

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2019



Stadt Vallendar

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

der Stadt Vallendar für das Haushaltsjahr 2019

Inhaltsverzeichnis:	Seite (n)
Haushaltssatzung	1 – 4
Vorbericht Haushalt 2019	5 – 23
Statistische Angaben	24 – 27
Abkürzungsverzeichnis	28 – 30
Produktübersicht	31 – 34
Ergebnis- und Finanzhaushalt Gesamthaushalt (Muster 06)	35 – 38
Teilhaushalt 1 –Allgemeiner Haushalt-	39 – 198
Teilhaushalt 2 –Zentrale Finanzleistungen-	199 – 204
<u>Übersichten:</u>	
Bilanz 31.12.2016 und Bilanz 31.12.2017	205 – 206
Übersicht über die Ergebnisse der Teilhaushalte (Muster 10)	207
Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit „Freie Finanzspitze“ (Muster 14)	208
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Muster 3)	209
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten (Muster 4)	210
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 27)	211
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und Finanzmittelfehlbeträge (Muster 28)	212
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 29)	213
Übersicht über die Deckungsvermerke	214
<u>Anlagen:</u>	
Stellenplan	215 – 216
Haushaltsrundschreiben 2019 (mit Steuerschätzung 11/2018)	217 – 230
Haushaltsgenehmigung Haushaltsjahr 2018	231 – 234

Haushaltssatzung der Stadt Vallendar für das Haushaltsjahr 2019 vom 10.04.2019

Der Stadtrat Vallendar hat am 29.01.2019 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 09.04.2019 bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf*	12.987.910 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf*	15.113.380 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) auf	-2.125.470 €

*(ohne Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 764.200 €)

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	11.816.540 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	13.109.430 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-1.292.890 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	549.730 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.456.500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.906.770 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit aus der Aufnahme von Investitionskrediten auf	2.906.770 €
Zunahme von Verbindlichkeiten ggü. der VG aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten auf	1.862.890 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	570.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.199.660 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	17.135.930 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	17.135.930 €
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	0 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

Zinslose Kredite auf	0 €
Verzinsten Kredite auf	2.906.770 €
Zusammen auf	2.906.770 €

§ 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 1.015.000 €. Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in zukünftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 840.000 €.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	310 v.H.
- Grundsteuer B auf	380 v.H.
- Gewerbesteuer auf	375 v.H.

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

- für den ersten Hund	72,00 €
- für den zweiten Hund	120,00 €
- für jeden weiteren Hund	150,00 €
- für den ersten gefährlichen Hund	372,00 €
- für den zweiten gefährlichen Hund	840,00 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.032,00 €

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals betrug zum 31.12.2015 41.004.603,80 €, zum 31.12.2016 39.714.071,79 € und zum 31.12.2017 38.511.064,14 €. Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2018 beträgt 35.270.964,14 € und zum 31.12.2019 33.145.494,14 €.

§ 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 10.04.2019

Der Stadtbürgermeister



(Gerhard Jung)

BESCHEINIGUNG

1. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 der Stadt Vallendar wurde vom Stadtrat in der Sitzung am 29.01.2019 beschlossen.
2. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 der Stadt Vallendar wurde am 10.04.2019 vom Stadtbürgermeister der Stadt Vallendar ausgefertigt;

sie trägt das Datum vom 10.04.2019
3. Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte im

Heimat-Echo, Jahrgang 53, Nr. 16, am 18.04.2019.

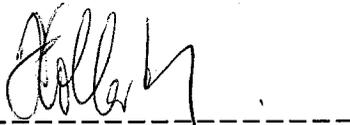
Der Haushaltsplan hat im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Vallendar in der Zeit

vom 19.04.2019 bis 02.05.2019

- 7 volle Werktage – öffentlich ausgelegen; auf die Auslegung wurde durch die o.g. Bekanntmachung hingewiesen.
4. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 tritt rückwirkend zum 01. Januar 2019 in Kraft.

Vallendar, den 03.05.2019

Verbandsgemeindeverwaltung
Vallendar



Hollerbach, VA
Sachgebietsgruppenleiter –Finanzen–

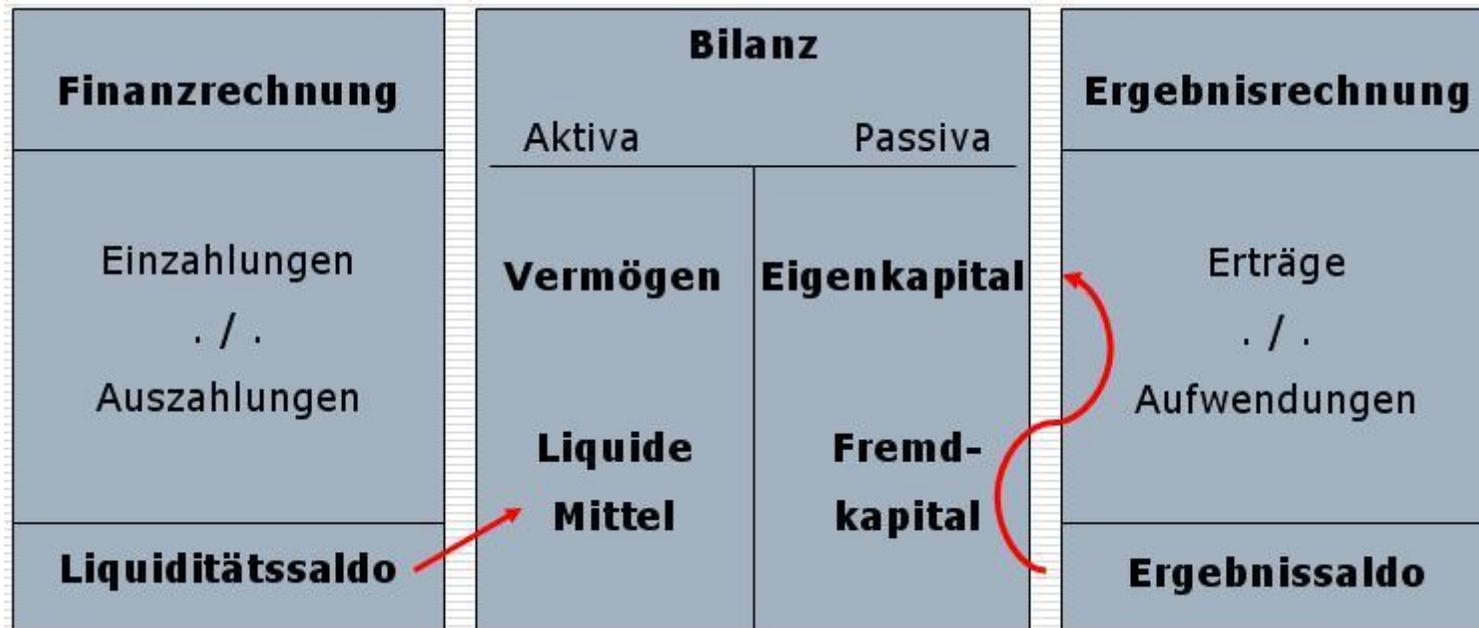
Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Vallendar für das Haushaltsjahr 2019

Struktur des doppelischen Haushalts

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

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



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

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

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

Der Haushaltsplan ist das zentrale Steuerungsinstrument im gemeindlichen Haushaltsrecht.

Er besteht aus:

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

Gliederung des Haushalts in Teilhaushalte

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

1. Haushaltsentwicklung 2017-2018

1.1 Entwicklung des Haushalts nach Jahresrechnung 2017

Im Haushaltplan für das Jahr 2017 wies der Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbedarf von -2.556.460 € aus. Tatsächlich ergab sich nach Jahresabschluss ein Jahresfehlbetrag („Verlust“) in Höhe von – 1.290.532,01 €.

Im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2017 wurde ein negativer Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von - 1.763.530 € geplant. Tatsächlich wurde im Jahresabschluss ein negativer Saldo in Höhe von -257.142,60 € festgestellt. Nach Abzug der ordentlichen Tilgungen (426.594,93 €) ergab sich somit für 2017 eine negative freie Finanzspitze in Höhe von – 683.737,53 €.

Im Bereich der Investitionen war ein negativer Saldo der Ein- und Auszahlungen in Höhe von -1.829.000 € geplant. In der Jahresrechnung wurde ein negativer Saldo in Höhe von – 1.599.798,71 € ausgewiesen. Die geplante Kreditermächtigung erfolgte im März 2018 in Höhe von 3.000.000 €.

Der Finanzhaushalt wurde durch eine Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von 2.304.012,52 € „ausgeglichen“.

Der Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten beträgt zum 31.12.2017 7.108.737,35 €.

1.2 Entwicklung des Haushalts im Haushaltsjahr 2018

Im Haushaltsplan 2018 weist der Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbedarf von -3.240.100 € aus.

Im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2018 ist ein negativer Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -2.439.490 € geplant.

Zur Finanzierung der Investitionen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.261.250 € vorgesehen und zur Finanzierung der laufenden Ein- und Auszahlungen ist eine Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von 2.979.490 € geplant.

Wie durch den Finanzstatusbericht 2018 bereits mitgeteilt, ist mit Verbesserungen im Vergleich zu den Haushaltsansätzen (rd. 230.000 €) zu rechnen.

Aufgrund von erheblichen Gewerbesteuererstattungen im III. Quartal 2018 (rd. 1,05 Mio.€) wurde mit Schreiben vom 27.08.2018 eine haushaltswirtschaftliche Sperre gem. § 101 GemO erlassen.

Demnach würde der Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten zum 31.12.18 voraussichtlich rd. 9,857 Mio.€ betragen.

2. Haushalt 2019 der Stadt Vallendar

2.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt (EHH) für das HHJ 2019 schließt in der Planung mit einem Jahresfehlbetrag von **2.125.470 €** ab. .

2.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt (FHH) für das Haushaltsjahr 2019 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 1.862.890 €** geplant. Zur Finanzierung der Investitionen ist **eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.906.770 €** vorgesehen. An Tilgungsleistungen für Investitionskredite sind 570.000 € veranschlagt.

2.3 Abweichungen Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt in den laufenden Erträgen mit 12.976.890 € (Positionen E 08 Ergebnishaushalt) ab. Der Finanzhaushalt hingegen schließt in den laufenden Einzahlungen mit 11.805.520 € ab. Die Differenz in Höhe von 1.171.370 € resultiert aus den nachfolgenden nicht zahlungswirksamen Erträgen bzw. den nicht ertragswirksamen Einzahlungen:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.190.650 €
Ertrag Miete Photovoltaik Grundschule (Einzahlung Vorjahre)	720 €
Grabnutzungsentgelte (Diff. Einzahlung, Erträge)	-20.000 €

Der Ergebnishaushalt schließt in den laufenden Aufwendungen (Position E 15 Ergebnishaushalt) mit 14.813.380 € ab. Der Finanzhaushalt hingegen schließt in den laufenden Auszahlungen mit 12.809.430 € ab. Die Differenz in Höhe von 2.003.950 € resultiert aus den nachfolgenden nicht zahlungswirksamen Aufwendungen bzw. den nicht aufwandswirksamen Auszahlungen:

Aufwand für Abschreibungen	1.994.250 €
Aufwand für Zuführung Rückstellungen für Ehrensold	9.700 €

2.4 Entwicklung des Eigenkapitals

3 Der Stand des Eigenkapitals betrug zum 31.12.2015 41.004.603,80 €, zum 31.12.2016 39.714.071,79 € und zum 31.12.2017 38.511.064,14 €. Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2018 beträgt 35.270.964,14 € und zum 31.12.2019 33.145.494,14 €.

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

<u>Erträge:</u>	HH-Ansatz 2019 €	HH-Ansatz 2018 €	Rechnungsergebnis 2017 €
Grundsteuer A	4.500	4.500	4.523,49
Grundsteuer B	1.160.000	1.138.000	1.167.487,76
Gewerbsteuer	1.000.000	1.800.000	1.300.099,60
Zweitwohnungssteuer	50.000	0	0,00
Hundesteuer	30.000	30.000	30.243,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.756.000	4.527.000	4.334.670,99
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	438.000	446.000	333.659,24
Gemeindeanteil an Ausgleichsleistungen § 21 LFAG	464.000	448.400	517.276,11
Schlüsselzuweisung B 2	422.300	347.640	324.522,00
Schlüsselzuweisung A	420.260	0	0,00
Lfd. Zuwendungen und sonstige Transfererträge (ohne Schl.Zuw.)	1.378.920	1.341.220	1.194.582,08
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (ohne Auflösung SoPo)	207.750	217.750	225.915,49
Privatrechtliche Leistungsentgelte	860.720	768.050	839.647,73
Konzessionsabgaben	362.000	364.000	453.211,04

Aufwendungen:

Personalaufwendungen	2.935.010	2.441.520	2.324.855,10
Versorgungsaufwendungen	11.000	10.400	10.368,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.908.350	3.038.860	1.917.599,41
(davon Unterhaltungsaufwendungen Gebäude und Anlagen)	1.130.750	1.427.100	676.054,05
Umlage Fonds Dt. Einheit	0	6.450	4.561,00
Kreisumlage	3.309.300	3.755.830	3.398.388,00
VG-Umlage	2.397.450	2.688.430	2.662.205,00
Finanzausgleichsumlage	0	0	0,00
Gewerbsteuerumlage	171.000	329.000	222.339,95
Zinsaufwendungen (Investitionskredite)	260.000	295.000	177.269,15
Zinsaufwendungen (Kassenkredite)	30.000	30.000	4.462,96
Tilgung Investitionskredite (Auszahlungen)	570.000	540.000	426.594,93

Laufende Einzahlungen /Erträge

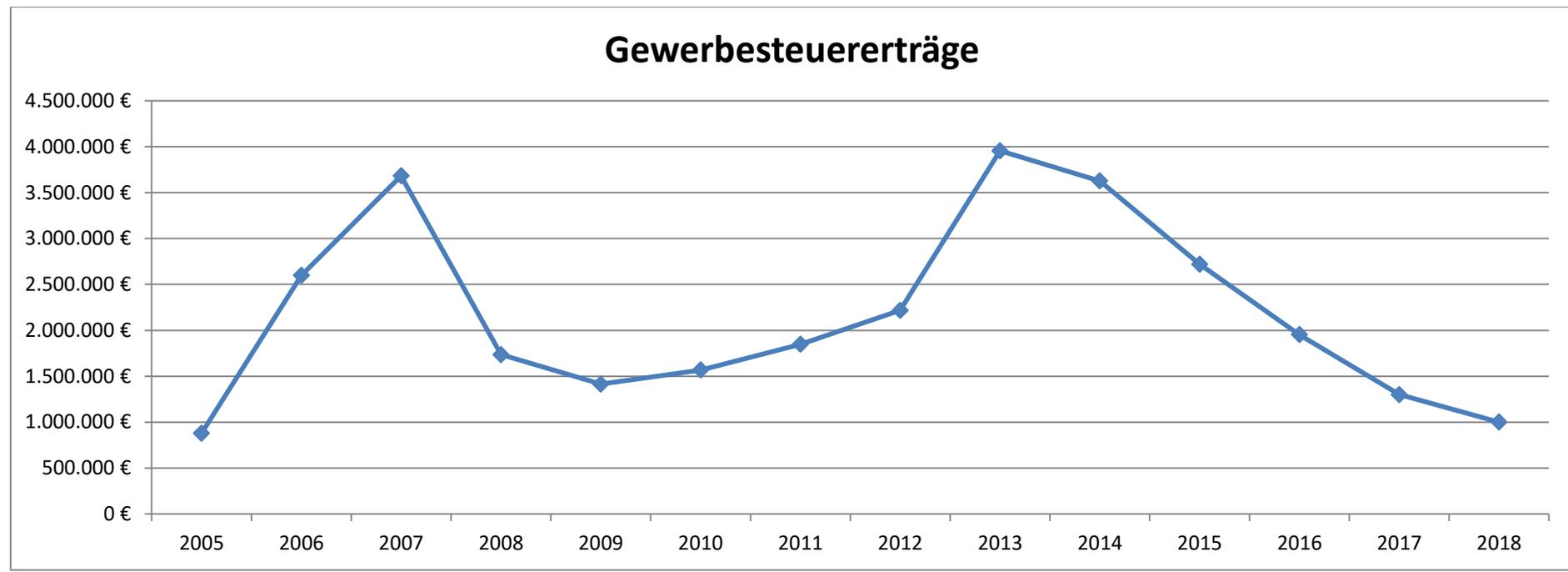
Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer

Die Hebesätze der Stadt Vallendar werden wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|---|----------|---------------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 310 v.H. | (unverändert) |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 380 v.H. | (unverändert) |
| c) Gewerbesteuer nach Ertrag | 375 v.H. | (unverändert) |

Unter Zugrundelegung der vorliegenden Messbeträge werden 2019 folgende Einnahmen erwartet:

Grundsteuer A	=	4.500 €	(Ansatz 2018:	4.500 €)
Grundsteuer B	=	1.160.000 €	(Ansatz 2018:	1.138.000 €)
Gewerbesteuer	=	1.000.000 €	(Ansatz 2018:	1.800.000 €; vorl. Ergebnis 2018 zum 05.12.2018 = 1.000.000€).



Konzessionsabgaben

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

Elektrizitätsversorgung	240.000 €
Gasversorgung	38.000 €
Wasserversorgung	84.000 €
Summe:	362.000 €

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

Der rheinland-pfälzische Minister der Finanzen empfiehlt aufgrund der Steuerschätzung vom November 2018 bei der Ermittlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer von einem Steueraufkommen von 1.886 Mio. € auszugehen. Die Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und den Ausgleichsleistungen nach dem § 21 LFAG wurden zum 01.01.2018 neu festgesetzt.

Unter Anwendung des auf die Stadt Vallendar entfallenden neuen Schlüssels für die Jahre 2018-2020 von 0,002522 (bisher 2015-2017 von 0,0025468, 2012-2014 von 0,0025762, 2009-2011 von 0,0027599, 2006-2008 0,0029790) ergibt sich eine voraussichtliche Einzahlung von 4.756.000 € (Ansatz 2018 4.527.000 €).

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.

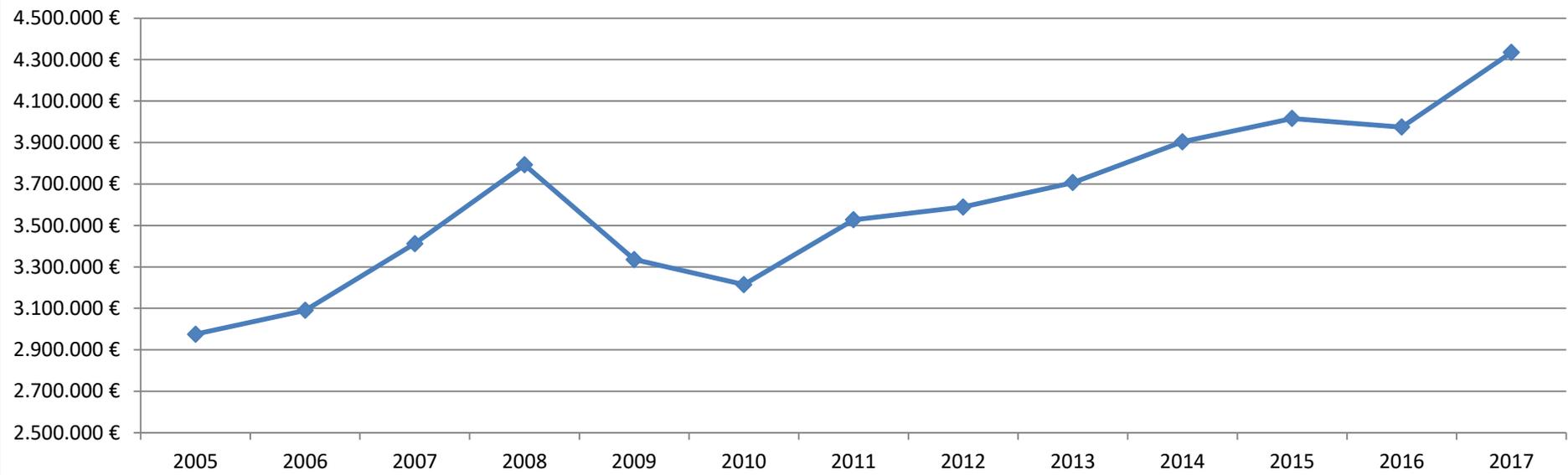
Da von einer Steuerschätzung von 300 Mio. € auszugehen ist, kann mit Einzahlungen von 438.000 € (Ansatz 2018 = 446.000 €) gerechnet werden.

Vom Finanzministerium wurde die Verteilungsmasse, die den Gemeinden aufgrund des Familienlastenausgleiches/Erhöhung Existenzminimums nach § 21 LFAG zur Verfügung gestellt wird, auf 184 Mio. € geschätzt. Unter Anwendung des auf die Stadt Vallendar entfallenden Schlüssel von 0,002522 ergibt sich eine voraussichtliche Einnahme von 464.000 € (Ansatz 2018 = 448.400 €).

Die Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurden zum 01.01.2018 neu festgesetzt und gelten für die Jahre 2018-2020. Der Festsetzung der Schlüsselzahlen liegen die Ergebnisse der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2013 (bisher 2010) zugrunde.

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

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer



Schlüsselzuweisungen B 2

An Schlüsselzuweisungen B2 –als zentraler Ort- erhält die Stadt Vallendar vom Land Rheinland-Pfalz voraussichtlich 422.302 € (HH-Ansatz 2018 = 347.640 €).

Schlüsselzuweisungen A

Da die voraussichtliche Steuerkraft der Stadt Vallendar (784,76 €/Einwohner) um 49,80 € unter dem Schwellenwert von 78,5 % (entspricht 834,56 €) des Landesdurchschnitts (1.063,13 €) liegt, erhält die Stadt Vallendar 2019 erstmalig Schlüsselzuweisungen A gemäß § 8 LFAG. Es werden Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 420.000 € erwartet.

Vorläufige Berechnung 2019: Schlüsselzuweisung A nach § 8 LFAG							
Gemeinde/ Stadt	Steuerkraft- messzahl	Einwohnerzahl 30.06.2018	Steuerkraft- messzahl je Einw ohner	Schwellen- wert nach § 8 LFAG je Einw ohner 834,56 €	Differenz zum Schwellen- wert mehr(-)/ weniger	davon unter dem Schwellen- wert	Schlüssel- zuweisung A = Differenz x Einw ohner
Vallendar	6.622.552 €	8439	784,76 €	834,56 €	49,80 €	49,80 €	420.262 €
Vorjahr	8.030.301 €	8341	962,75 €	785,95 €	-176,80 €		0 €

Zweitwohnungssteuer

Durch Beschluss des Stadtrates Vallendar vom 25.09.2018 wird 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 2019 erwartet.

Laufende Auszahlungen/Aufwendungen

Verbandsgemeindeumlage

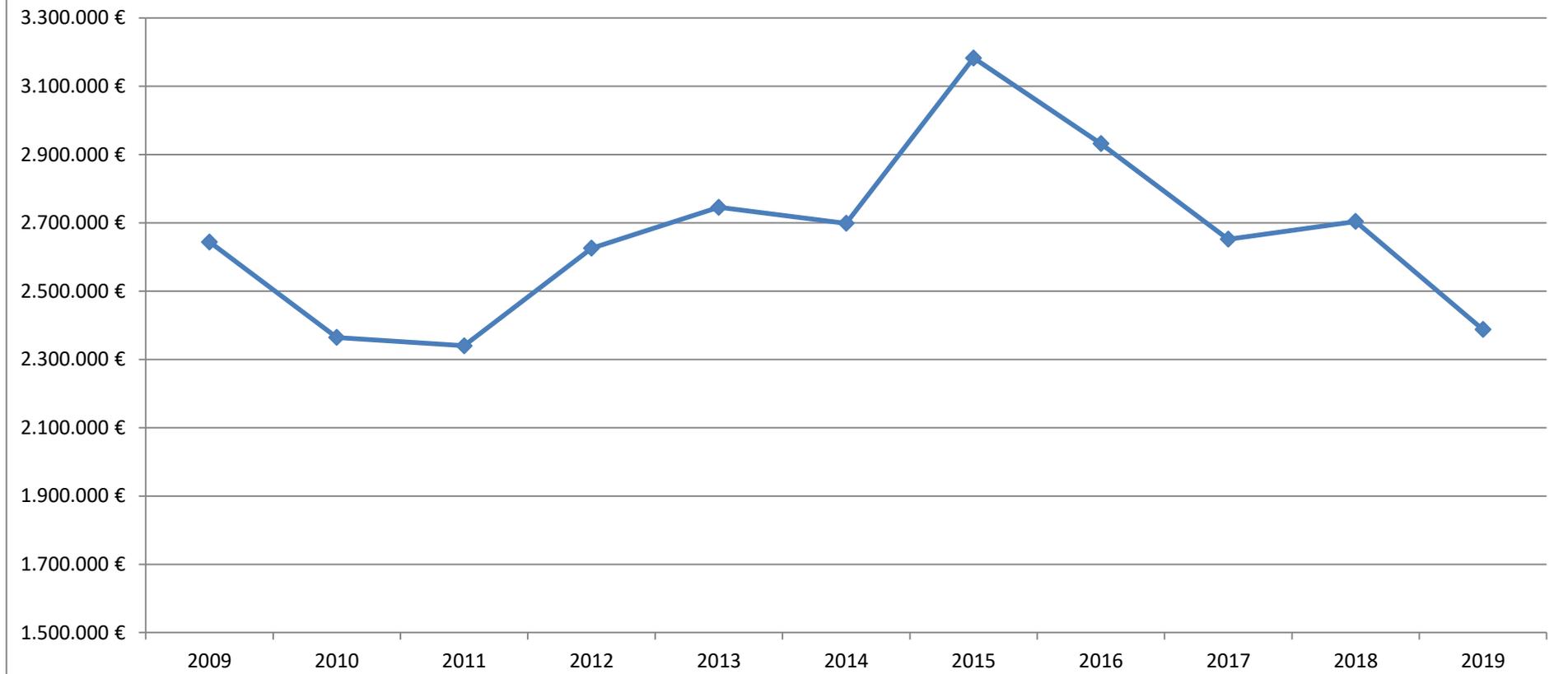
Der vorläufige Umlagesatz hat sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 von 32,08932 um 0,02602 auf 32,11534 v.H. erhöht. Aufgrund des Rückganges der Steuerkraft der Stadt Vallendar vermindert sich die zu zahlende Umlage um rd. 306.000 € gegenüber 2018.

Vorläufige Berechnung 2019: Verbandsgemeindeumlage nach § 26 LFAG												
Gemeinde/ Stadt	Steuerkraftzahl						Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A § 9 II 2 LFAG	Schlüssel- zuweisung B 2 § 9 II 2 LFAG	Umlage- grundlagen	VG- Umlage 32,11534%	Mehr/ Weniger (-) Vorjahr
	GrdSt A 300%	GrdSt B 365%	GewSt	Gde.Anteil Einkommen- Steuer	Ausgl. Leist. § 21 LFAG	Gde. Anteil UST						
Vallendar	4.368	1.103.775	85.071	4.544.913	473.070	411.355	6.622.552	420.262	422.302	7.465.116	2.397.450	-306.151
Vorjahr:	4.377	1.114.652	1.736.857	4.341.258	516.800	316.357	8.030.301	0	394.937	8.425.238	2.703.601	
Nivellierungssätze:					VG-Umlagesatz:							
Grundsteuer A	300%	(§ 13 II Nr. 1 LFAG)										
Grundsteuer B	365%	(§ 13 II Nr. 2 LFAG)			2018	32,08932%						
Gew erbesteuer	365%	(§ 13 II Nr. 3 LFAG)			2019	32,11534%	0,02602%					

**Vorläufige Berechnung 2019:
Verbandsgemeindeumlage nach § 26 LFAG**

Gemeinde/ Stadt	Steuerkraftzahl						Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A § 8 LFAG	Schlüssel- zuweisung B2 § 9 II 2 LFAG	Umlage- grundlagen	VG-Umlage 32,11534%	Mehr/ Weniger (-) Vorjahr
	GrdSt A 300%	GrdSt B 365%	GewSt	Gde. Anteil Einkommen- steuer	Ausgl. Leistung n. § 21 LFAG	Gde. Anteil Umsatzsteuer						
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Vallendar	4.368	1.103.775	85.071	4.544.913	473.070	411.355	6.622.552	420.262	422.302	7.465.116	2.397.450	-306.151
Vorjahr:	4.377	1.114.652	1.736.857	4.341.258	516.800	316.357	8.030.301	0	394.937	8.425.238	2.703.601	
Niederwerth	1.539	125.589	111.192	646.838	67.201	10.983	963.342	104.896	0	1.068.238	343.060	13.055
Vorjahr:	1.557	122.103	118.863	581.266	69.196	9.600	902.585	125.811	0	1.028.396	330.005	
Urbar	2.646	403.343	3.137.224	1.813.571	188.764	73.381	5.618.929	0	0	5.618.929	1.804.540	812.448
Vorjahr:	2.652	407.311	689.856	1.730.503	206.006	55.331	3.091.659	0	0	3.091.659	992.092	
Weitersburg	5.481	318.411	390.797	1.314.746	136.686	31.790	2.197.911	0	0	2.197.911	705.870	59.762
Vorjahr:	5.559	308.874	322.183	1.208.727	143.891	24.234	2.013.468	0	0	2.013.468	646.108	
Summe:	14.034	1.951.118	3.724.284	8.320.068	865.721	527.509	15.402.734	525.158	422.302	16.350.194	5.250.920	579.114
Vorjahr:	14.145	1.952.940	2.867.759	7.861.754	935.893	405.522	14.038.013	125.811	394.937	14.558.761	4.671.806	
<u>Nivellierungssätze:</u>					<u>VG-Umlagesatz:</u>							
Grundsteuer A	300%	(§ 13 II Nr. 1 LFAG)										
Grundsteuer B	365%	(§ 13 II Nr. 2 LFAG)			2018	32,08932%						
Gew erbesteuer	365%	(§ 13 II Nr. 3 LFAG)			2019	32,11534%	0,02602%					

Verbandsgemeindeumlage



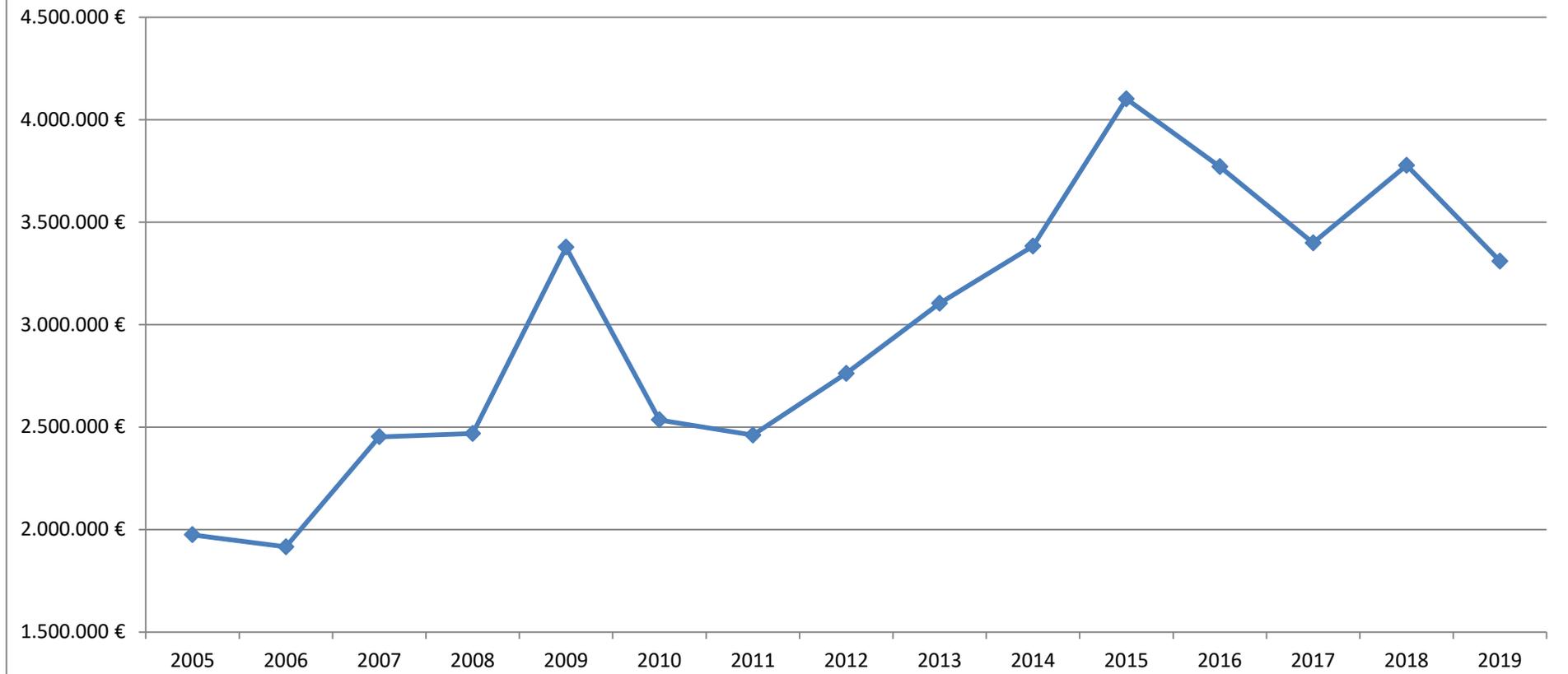
Kreisumlage

Der Kreisumlagesatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,5 v.H. gesenkt auf 44,33 (Vorjahr 44.83 v.H.).

Aufgrund der Senkung des Umlagesatzes und des Rückganges der Steuerkraft der Stadt Vallendar vermindert sich die zu zahlende Umlage um rd. 467.000 € gegenüber 2018.

Vorläufige Berechnung 2019: Kreisumlage nach § 25 LFAG												
Gemeinde/ Stadt	Steuerkraftzahl						Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A § 8 LFAG	Schlüssel- zuweisung B2 § 9 II 2 LFAG	Umlage- grundlagen	Kreis- Umlage 44,330%	Mehr/ Weniger (-) Vorjahr
	GrdSt A 300%	GrdSt B 365%	GewSt	Gde. Einkommen- Steuer	Ausgl. Leist. § 21 LFAG	Gde. Anteil UST						
Vallendar	4.368	1.103.775	85.071	4.544.913	473.070	411.355	6.622.552	420.262	422.302	7.465.116	3.309.286	-467.748
Vorjahr	4.377	1.114.652	1.736.857	4.341.258	516.800	316.357	8.030.301	0	394.937	8.425.238	3.777.034	
Niederwerth	1.539	125.589	111.192	646.838	67.201	10.983	963.342	104.896	0	1.068.238	473.550	12.521
Vorjahr	1.557	122.103	118.863	581.266	69.196	9.600	902.585	125.811	0	1.028.396	461.029	
Urbar	2.646	403.343	3.137.224	1.813.571	188.764	73.381	5.618.929	0	0	5.618.929	2.490.872	1.104.882
Vorjahr	2.652	407.311	689.856	1.730.503	206.006	55.331	3.091.659	0	0	3.091.659	1.385.990	
Weitersburg	5.481	318.411	390.797	1.314.746	136.686	31.790	2.197.911	0	0	2.197.911	974.334	71.697
Vorjahr	5.559	308.874	322.183	1.208.727	143.891	24.234	2.013.468	0	0	2.013.468	902.637	
Zw.Summe:						527.509				16.350.194	7.248.042	721.352
Vorjahr						405.522				14.558.761	6.526.690	
VG									1.442.813	1.442.813	639.599	-35.998
Vorjahr									1.507.020	1.507.020	675.597	
Summe:	14.034	1.951.118	3.724.284	8.320.068	865.721	527.509	15.402.734	525.158	422.302	16.350.194	7.887.641	685.354
Vorjahr	14.145	1.952.940	2.867.759	7.861.754	935.893	405.522	14.038.013	125.811	1.901.957	16.065.781	7.202.287	
Nivellierungssätze:				Kreisumlagesatz:								
Grundsteuer A	300%	(§ 13 II Nr. 1 LFAG)										
Grundsteuer B	365%	(§ 13 II Nr. 2 LFAG)					2018	44,830%				
Gew erbesteuer	365%	(§ 13 II Nr. 3 LFAG)					2019	44,330%				

Kreisumlage



Finanzausgleichsumlage

Da die voraussichtliche Steuerkraft der Stadt Vallendar (784,76 €/Einwohner, 2017 = 962,75 €/Einwohner) um 368,01 € unter dem Landesdurchschnitt (1.152,77 €) liegt, ist 2019 keine Finanzausgleichsumlage zu zahlen.

Vorläufige Berechnung 2019: Finanzausgleichsumlage nach § 23 LFAG								
Gemeinde/ Stadt	Steuerkraft- messzahl €	Einwohnerzahl 30.06.2018	Steuerkraft- messzahl je Einw ohner	Landes- durchschnitt je Einw ohner 1.152,77 €	Differenz zum Landes- durchschnitt mehr/ weniger (-)	davon über dem Landes- durchschnitt	Umlage- grundlage = Differenz x Einw ohner	Umlagebetrag 2019 (Umlagegrundlage x Umlagesatz) 10,00%
Vallendar	6.622.552	8439	784,76 €	1.152,77 €	-368,01 €	0	0,00 €	0,00 €

Umlage „Fonds Deutsche Einheit“

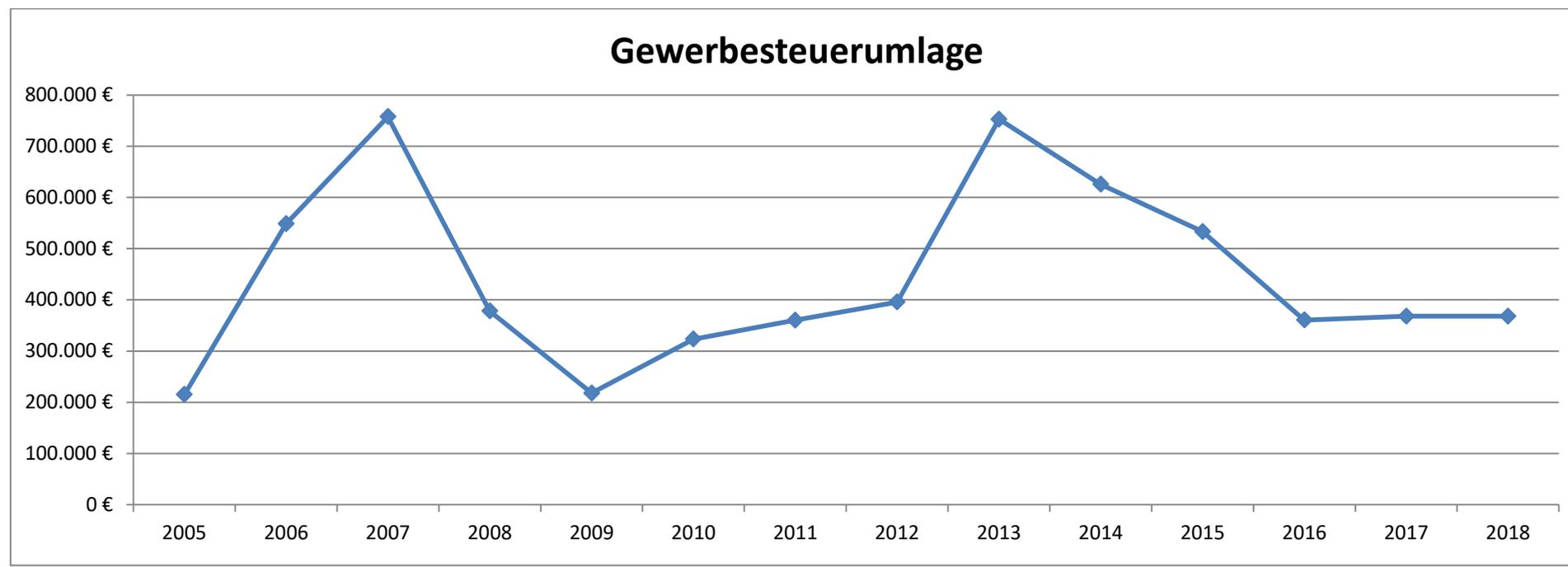
Die Umlage für den Fonds Deutsche Einheit ist mit dem Haushaltsjahr 2018 abfinanziert und wird zukünftig nicht mehr erhoben. Hierdurch ergeben sich Einsparungen im Vergleich zu 2018 i.H.v. 6.450 €.

Gewerbsteuerumlage

Unter Berücksichtigung der geschätzten Gewerbesteuereinnahmen und unter Anwendung des voraussichtlichen Prozentsatzes der Umlage von 64 % (Vorjahr 68,5 %) des Gewerbesteuermessbetrages beträgt die Gewerbsteuerumlage bei geschätzten Einnahmen von 1.000.000 € voraussichtlich 171.000 €

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

In diesem Prozentsatz waren bis 2018 4,5 % des Gewerbesteuer-Grundbetrages zur Mitfinanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ enthalten, die bei der Umlagenermittlung des Fonds „Deutsche Einheit“ angerechnet werden. Da die Umlage Fonds „Deutsche Einheit“ abfinanziert ist, vermindert sich die Gewerbsteuerumlage für 2019 um diese 4,5 %.



Zins- und Tilgungsleistungen

Es sind im Haushaltsplan 2019 300.000 € an Zinsauszahlungen für Kredite veranschlagt (davon 30.000 € für „Liquiditätskredite“ an die Verbandsgemeinde und 10.000 € für die Vollverzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO). Für Tilgungsleistungen für Investitionskredite sind 570.000 € vorgesehen.

Kreditaufnahmen

Es sind im Haushaltsplan 2019 2.906.770 € an Einzahlungen für Investitionskredite veranschlagt. Der Schuldenstand zum 31.12.2017 betrug 6.321.721,27 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 749,11 €/Einwohner (Vorjahr 800,81 €). In 2018 erfolgte eine Kreditaufnahme (für die Jahre 2016/2017) in Höhe von 4.000.000 €.



An Investitionen sieht der Haushaltsplan vor:

Produkt:	<u>Auszahlungen für Investitionen:</u>	<u>HH-Ansatz 2019</u>
1.1.4.2	„ Liegenschaften “: Grunderwerb	135.000 €
1.1.4.3	„ Bauhof “: Anschaffungen	88.000 €
2.1.1.0	„ Grundschule “: Anschaffungen	1.000 €
2.1.1.0	„ Grundschule “: Planungskosten betreuende Grundschule	50.000 €
3.6.5.2	„ Kindertagesstätte “: Anschaffungen	1.000 €
3.6.5.2	„ Kindertagesstätte “: Anbau städt. Kita (Teilbetrag)	350.000 €
3.6.5.2	„ Kindertagesstätte “: Ersatzneubau Wildburg (Teilbetrag)	2.500.000 €
3.6.5.6	„ Kindertagesstätte “: Zuweisung evang. Kita (Restkosten)	95.000 €
3.6.6.1	„ Kinderspielplätze “: Anschaffungen (neue Spielgeräte)	10.000 €
5.4.1.1	„ Straßenbeleuchtung “: Erweiterung	10.000 €
5.4.1.1	„ Neuanbindung Braugasse “ Planungskosten	7.500 €
5.4.6.3	„ Parkplätze “ Planungskosten Ladestr.	30.000 €
5.4.6.3	„ Parkplätze “ Stellplätze B42	120.000 €
5.5.3.0	„ Friedhof “ Anschaffungen	8.500 €
5.7.3.1.3	„ Stadt-/Kongresshalle “ Anschaffungen	47.500 €
	Sonstiges	3.000 €
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	3.456.500 €

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

Finanzierung der Investitionen:

Produkt:	<u>Einzahlungen für Investitionen:</u>	<u>HH-Ansatz 2019</u>
1.1.4.2	„ Liegenschaften “ Veräußerungserlöse	0 €
3.6.5.3	„ Kindertagesstätten “ Zuweisungen des Landes Ersatzneubau	400.000 €
5.1.1.2	„ Stadtumbau-West “ Zuweisungen „Ladestraße“	0 €
5.4.1.1	„ Gemeindestraßen “ Ausbaubeiträge	80.000 €
5.4.6.3	„ Parkplätze “ Zuweisung Land Parkdeck Ladestr.	21.000 €
5.4.6.3	„ Parkplätze “ Stellplatzablösen	40.000 €
5.7.3.1.3	„ Stadt-/Kongresshalle “: Zuwendung Land	0 €
	Sonstiges	8.730 €
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	549.730 €
6.1.2.0	Aufnahme von Investitionskrediten	2.906.770 €
	Summe Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit:	3.456.500 €

2.6 Statistische Angaben

- a) Flächengröße (einschl. Wasserflächen) = 1.322 ha, davon Stadtwald 737,0 ha = 55,7 %
- b) Bevölkerungsdichte je qkm = 642
- c) Einwohnerzahlen (Haupt- und Nebenwohnsitz) = 9.050

<u>Stand</u>	<u>Gesamt</u>	Hauptwohnsitz (HW)	Nebenwohnsitz (NW)
30.06.2008	9.310	8.559	751
30.06.2009	9.065	8.390	675
30.06.2010	9.019	8.307	712
30.06.2011	8.786	8.163	623
30.06.2012	8.773	8.193	580
30.06.2013	8.722	8.105	617
30.06.2014	8.816	8.190	626
30.06.2015	8.840	8.213	627
30.06.2016	8.870	8.290	580
30.06.2017	8.953	8.341	612
30.06.2018	9.050	8.439	611

<u>Stand</u>	<u>Gesamt</u>	männlich	%	weiblich	%
30.06.2018	9.050	4.486	49,569	4.564	50,431

d) Anzahl der Straßen: 118

e) **Altersgruppen (HW):**

	männlich	%	weiblich	%	Gesamt	%
bis 9 Jahre	281	3,33	279	3,306	560	6,636
10 - 19 Jahre	365	4,325	289	3,425	654	7,75
20 - 29 Jahre	564	6,683	453	5,368	1.017	12,051
30 - 39 Jahre	413	4,894	431	5,107	844	10,001
40 - 49 Jahre	448	5,309	481	5,7	929	11,008
50 - 59 Jahre	688	8,153	690	8,176	1.378	16,329
60 - 69 Jahre	471	5,581	574	6,802	1.045	12,383
70 - 79 Jahre	490	5,806	630	7,465	1.120	13,272
80 - 89 Jahre	320	3,792	416	4,929	736	8,721
90 - 99 Jahre	39	0,462	116	1,375	155	1,837
ab 100 Jahre	0	0,0	1	0,012	1	0,012
gesamt	4.079	48,335	4.360	51,665	8.439	100

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

	männlich	%	weiblich	%	Gesamt	%
Einwohner mit Hauptwohnung	4.079	48,335	4.360	51,665	8.439	100
davon Ausländer	527	52,7	473	47,3	1.000	11,85
Gemeldete Nebenwohnungen	407	66,612	204	33,388	611	100
davon Ausländer	14	70	6	30	20	3,273

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

	männlich	%	weiblich	%	Gesamt	%
evangelisch	699	8,283	829	9,823	1.528	18,106
römisch-katholisch	1.878	22,254	2.338	27,705	4.216	49,959
Sonstige	284	3,365	215	2,549	499	5,913
keine	1.218	14,433	978	11,589	2.196	26,022

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

	männlich	%	weiblich	%	Gesamt	%
ledig	1.688	20,002	1.539	18,237	3.227	38,239
verheiratet	1.842	21,827	1.847	21,886	3.689	43,714
verwitwet	155	1,837	563	6,671	718	8,508
geschieden	281	3,33	371	4,396	652	7,726
getrennt lebend	0	0,0	0	0,0	0	0,0
sonstige	113	1,339	40	0,474	153	1,813

i) **Schülerzahlen:**

	01.09.2014	01.09.2015	01.09.2016	01.09.2017	01.09.2018
Zahl der Schüler der Grundschule	195	161	166	168	174
	2018	2019	2020	2021	2022
Einzuschulende Kinder Grundschule	38	55	51	46	79

j) **Zahl der Kindergartenplätze:** Stand: 01.09.2018

	Kita Vallendar	Kath.Kiga	Ev.Kiga
Ganztagsplätze	62	54	20
Hortplätze	20	0	0
Krippenplätze	20	20	13
Teilzeitplätze	0	31	32
Summe:	102	105	65

k) **Geburten und Sterbefälle 2017** **Geburten** 66 **Sterbefälle** 142

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 2015	27.01.2015	31.03.2015	16.04.2015	17.04.2015-27.04.2015
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016	26.01.2016	21.03.2016	07.04.2016	08.04.2016-18.04.2016
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017	24.01.2017	29.03.2017	06.04.2017	07.04.2017-19.04.2017
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018	30.01.2018	22.02.2018	15.03.2018	16.03.2018-26.03.2018

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

Einz. f.	Einzahlung(en) für
Ertr.	Ertrag/Erträge
Ertr. a.	Erträge aus
EstG	Einkommensteuergesetz
EU	Europäische Union
FHH	Finanzhaushalt
gem.	Gemäß
GemEBilBewVO	Gemeindeeröffnungsbilanzbewertungsverordnung
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GemKVO	Gemeindekassenverordnung
GemO	Gemeindeordnung
GewStG	Gewerbsteuergesetz
GoB	Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
ILB	interne Leistungsbeziehungen (frühere innere Verrechnungen)
KommDoppikLG	Landesgesetz zur Einführung der kommunalen Doppik
MK	Materialkosten
PK	Personalkosten
RAP	Rechnungsabgrenzungsposten
RLP	Rheinland-Pfalz
RST	Rückstellung(en)
SoPo	Sonderposten
tarifl.	Tariflich
TEH	Teilergebnishaushalt
TFH	Teilfinanzhaushalt
THH	Teilhaushalt
VE	Verpflichtungsermächtigung(en)
VWM	Vereinigte Wasserwerke Mittelrhein GmbH
VV-AfA	Richtlinie über die wirtschaftliche Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen
Zuw.	Zuwendung(en)
ZVK	Zusatzversorgungskasse

Übersicht über die Produkte/Leistungen der Stadt Vallendar im Haushaltsplan 2019

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

Übersicht über die Produkte/Leistungen der Stadt Vallendar im Haushaltsplan 2019

5	Gestaltung Umwelt	
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1
5.1.1.2	Stadterneuerung (Stadtumbau) "Innenstadt-West"	1
5.1.1.3	Stadtsanierung, Dorferneuerung, Städtebauförderung	1
5.1.1.4	Stadtsanierung "Historischer Stadtkern"	1
5.1.1.5	Stadtsanierung Stadtteil "Gumschlag" (neu ab 2019)	1
5.2.2.3	Sozialer Wohnungsbau (Städtische Mietwohngebäude)	1
5.2.3.0	Denkmalschutz und -pflege	1
5.3.1.0	Elektrizitätsversorgung	1
5.3.2.0	Gasversorgung	1
5.3.3.0	Wasserversorgung	1
5.3.7.0	Abfallwirtschaft (Kompostierungsanlage)	1
5.3.7.2	Duales System Deutschland (DSD, Containerstellplätze)	1
5.4.1.1	Gemeindestraßen	1
5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst	1
5.4.6.2.1	Tiefgarage Marienburg	1
5.4.6.2.2	Parkdeck Eulerstr.	1
5.4.6.3	Parkraumbewirtschaftung (Parkuhren, Parkautomaten, Anwohnerparkplätze)	1
5.5.1.0	Park- und Gartenanlagen (Öffentliches Grün)	1
5.5.1.2.6	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Reitwege u.a.	1
5.5.1.2.7	Radwege	1
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	1
5.5.4.0	Naturschutz und Landschaftspflege	1
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	1
5.5.5.9	Feld- und Wirtschaftswege	1
5.6.1.0	Umweltschutzmaßnahmen	1
5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung	1
5.7.3.1.1	Durchführung von Märkten, Kirmes	1
5.7.3.1.2	Stadthalle Vallendar	1
5.7.3.1.3	Kongresshalle Vallendar	1
5.7.3.1.4	Altes Haus Auf'm Nippes	1
5.7.3.1.5	Dorfgem.Haus Mallendar (ehem.Backes-Haus)	1
5.7.3.1.6	Naherholungsgebiet Wambachtal (Grillhütte)	1
5.7.3.1.7	Schutzhütten	1
5.7.3.1.8	Naherholungsgebiet Meerbachtal (Minigolfanlage)	1
5.7.3.1.9	Öffentliche Toilettenanlagen	1
5.7.3.2	Marienburg Vallendar -Wissenschaftl.Hochschule- (WHU)	1

Übersicht über die Produkte/Leistungen der Stadt Vallendar im Haushaltsplan 2019

5.7.3.3	Ehem. Tongrube "Hörer-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 2019

Doppischer Budgetplan 2019

<u>Ergebnis- und Finanzhaushalt ab 2019</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.908.240,98	2.097.260	2.646.530	2.175.820	2.173.170	2.151.870
2.1 davon: Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten a.Zuwendungen						
3 Erträge der sozialen Sicherung	1.038,94	100	500	500	500	500
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.009.236,68	987.400	1.013.150	1.002.800	997.850	970.950
4.1 davon: Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten a.Beträgen/Entgelten						
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	839.647,73	768.050	860.720	850.400	830.400	820.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.410,56	121.580	159.300	152.200	154.200	151.800
7 Sonstige laufende Erträge	509.174,58	400.530	394.190	395.190	395.190	394.190
7.1 davon: Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen						
8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (E 1 bis E 7)	12.143.709,66	12.768.820	12.976.890	12.769.410	12.940.810	13.133.010
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.335.223,10	2.451.920	2.946.010	2.996.930	3.057.410	3.115.670
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.917.599,41	3.038.860	2.908.350	2.069.600	2.352.250	2.148.250
11 Abschreibungen						
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.551.236,14	7.117.110	6.196.300	6.242.120	6.259.120	6.199.120
13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
14 Sonstige laufende Aufwendungen	496.457,49	1.154.570	768.470	473.810	444.100	445.800
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (E 9 bis E 14)	13.185.344,01	15.684.940	14.813.380	13.780.560	14.138.960	13.894.020
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E 8 ././ E 15)	-1.041.634,35	-2.916.120	-1.836.490	-1.011.150	-1.198.150	-761.010
17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	24.632,44	11.020	11.020	11.020	11.020	11.020
18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	186.005,74	335.000	300.000	375.000	380.000	385.000
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E17 ././ E18)	-161.373,30	-323.980	-288.980	-363.980	-368.980	-373.980
20 Ordentliches Ergebnis (E16 + E19)	-1.203.007,65	-3.240.100	-2.125.470	-1.375.130	-1.567.130	-1.134.990
21 Außerordentliches Ergebnis						
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.203.007,65	-3.240.100	-2.125.470	-1.375.130	-1.567.130	-1.134.990
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-257.142,60	-2.439.490	-1.292.890	-515.750	-672.170	-266.380
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.124.205,96	802.500	426.000	557.990	969.000	906.250
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	346.889,43	7.500	120.000	0	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	11.636,06	4.250	3.730	361.500	1.500	1.500

Doppischer Budgetplan 2019

<u>Ergebnis- und Finanzhaushalt ab 2019</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.482.731,45	814.250	549.730	919.490	970.500	907.750
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	229.905,30	560.000	95.000	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.827.624,86	3.515.500	3.361.500	1.128.500	736.000	286.000
30 Auszahlungen für Finanzanlagen	25.000,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.082.530,16	4.075.500	3.456.500	1.128.500	736.000	286.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F27 ./ F32)	-1.599.798,71	-3.261.250	-2.906.770	-209.010	234.500	621.750
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (F23 + F33)	-1.856.941,31	-5.700.740	-4.199.660	-724.760	-437.670	355.370
35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	3.261.250	2.906.770	209.010	0	0
36 Tilgung von Investitionskrediten	426.594,93	540.000	570.000	925.990	734.500	1.346.750
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-426.594,93	2.721.250	2.336.770	-716.980	-734.500	-1.346.750
38 Veränderung der Forderungen ggü der Verb. Gemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
39 Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der Verb. Gemeinde im Rahmen der Einheitskas	2.304.012,52	2.979.490	1.862.890	1.441.740	1.172.170	991.380
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F37 + F38 + F39)	1.877.417,59	5.700.740	4.199.660	724.760	437.670	-355.370
41 Saldo aus durchlaufenden Geldern:						
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbedarf	1.856.941,31	5.700.740	4.199.660	724.760	437.670	-355.370
43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (F41 ./ F38)	-20.476,28	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-683.737,53	-2.979.490	-1.862.890	-1.441.740	-1.406.670	-1.613.130
81 Summe aller Einzahlungen:	17.841.504,04	19.652.590	17.984.230	15.114.930	14.797.960	14.747.750
82 Summe aller Auszahlungen:	17.841.504,04	19.652.590	17.984.230	15.114.930	14.797.960	14.747.750
83 Saldo aller Ein-/Auszahlungen:	0,00	0	0	0	0	0
84 Summer aller Einzahlungen (ohne ILB):	17.095.949,58	18.781.390	17.210.030	14.350.730	14.033.760	13.983.550
85 Summer aller Auszahlungen (ohne ILB):	17.095.949,58	18.781.390	17.210.030	14.350.730	14.033.760	13.983.550
86 Saldo aller Ein-/Auszahlungen (ohne ILB):	0,00	0	0	0	0	0
87 Summer aller Einzahlungen (ohne ILB u. durchl.Gelder):	16.906.231,88	18.703.260	17.135.930	14.202.250	13.953.680	13.916.890

Doppischer Budgetplan 2019

<u>Ergebnis- und Finanzhaushalt ab 2019</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
88 Summer aller Auszahlungen (ohne ILB u. durchl. Gelder):	16.885.755,60	18.703.260	17.135.930	14.202.250	13.953.680	13.916.890
89 Saldo aller Ein-/Auszahlungen (ohne ILB u. durchl. Gelder):	20.476,28	0	0	0	0	0
90 Summer der ordentlichen Einzahlungen (Pos. 10+19):	11.119.487,91	11.648.270	11.816.540	11.632.010	11.811.010	12.017.760
91 Summer der ordentlichen Auszahlungen (Pos. 17+20):	11.376.630,51	14.087.760	13.109.430	12.147.760	12.483.180	12.284.140
92 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen:	-257.142,60	-2.439.490	-1.292.890	-515.750	-672.170	-266.380

Doppischer Budgetplan 2019

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)						
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	1.583.718,98	1.749.620	1.803.970	1.753.520	1.750.870	1.729.570
3 Erträge der sozialen Sicherung	1.038,94	100	500	500	500	500
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.009.236,68	987.400	1.013.150	1.002.800	997.850	970.950
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	839.647,73	768.050	860.720	850.400	830.400	820.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.410,56	121.580	159.300	152.200	154.200	151.800
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-41.262,97	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.000	0	1.000	1.000	0
9 Sonstige laufende Erträge	549.238,65	399.030	393.690	393.690	393.690	393.690
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.130.028,57	4.026.780	4.231.330	4.154.110	4.128.510	4.066.710
11 Personalaufwendungen	2.324.855,10	2.441.520	2.935.010	2.985.710	3.045.970	3.104.000
12 Versorgungsaufwendungen	10.368,00	10.400	11.000	11.220	11.440	11.670
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.917.599,41	3.038.860	2.908.350	2.069.600	2.352.250	2.148.250
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	1.882.427,87	1.922.480	1.994.250	1.998.100	2.026.080	1.985.180
15 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 15 GemHVO (Vgg.des Umlaufvermögens u.ä.)	2.400,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	263.742,19	337.400	318.550	414.550	431.550	371.550
18 Sonstige laufende Aufwendungen	490.828,45	1.154.570	768.470	473.810	444.100	445.800
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.892.221,02	8.905.230	8.935.630	7.952.990	8.311.390	8.066.450
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.762.192,45	-4.878.450	-4.704.300	-3.798.880	-4.182.880	-3.999.740
24 Ordentliches Ergebnis	-2.762.192,45	-4.878.450	-4.704.300	-3.798.880	-4.182.880	-3.999.740
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-2.762.192,45	-4.878.450	-4.704.300	-3.798.880	-4.182.880	-3.999.740
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	745.554,46	871.200	774.200	764.200	764.200	764.200
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	745.554,46	871.200	774.200	764.200	764.200	764.200
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-2.762.192,45	-4.878.450	-4.704.300	-3.798.880	-4.182.880	-3.999.740
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.681.875,18	-4.077.840	-3.871.720	-2.939.500	-3.287.920	-3.131.130
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.681.875,18	-4.077.840	-3.871.720	-2.939.500	-3.287.920	-3.131.130
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-1.681.875,18	-4.077.840	-3.871.720	-2.939.500	-3.287.920	-3.131.130
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-1.681.875,18	-4.077.840	-3.871.720	-2.939.500	-3.287.920	-3.131.130
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.124.205,96	802.500	426.000	557.990	969.000	906.250
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	346.889,43	7.500	120.000	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	4.262,00	1.500	1.500	361.500	1.500	1.500
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	7.374,06	2.750	2.230	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.482.731,45	814.250	549.730	919.490	970.500	907.750
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	229.905,30	560.000	95.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
18 Auszahlungen für Sachanlagen	4.827.624,86	3.515.500	3.361.500	1.128.500	736.000	286.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	25.000,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.082.530,16	4.075.500	3.456.500	1.128.500	736.000	286.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.599.798,71	-3.261.250	-2.906.770	-209.010	234.500	621.750
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-3.281.673,89	-7.339.090	-6.778.490	-3.148.510	-3.053.420	-2.509.380

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	137,00	150	0	0	0	0
1.1.1.0.415100	Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	137,00	150	0	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge	2.918,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.466140	Ertr. a.d.Auflösung von Rückstellungen (Personal)	2.918,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.055,00	150	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	51.416,04	54.270	54.560	55.460	56.370	57.300
1.1.1.0.501100	Aufw. f.ehrenamtl.Tätigkeit Bürgermeister	33.852,00	33.850	33.850	34.530	35.220	35.920
1.1.1.0.501200	Aufw. f.ehrenamtl.Tätigkeit Beigeordnete(r)	6.300,24	8.000	8.000	8.160	8.320	8.490
1.1.1.0.504900	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. ehrenamtl. Tätige	2.868,94	2.700	3.000	3.060	3.120	3.180
1.1.1.0.507910	Aufw. f. Zuführung Ehrensoldrückstellungen	8.376,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
1.1.1.0.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	18,86	20	10	10	10	10
12	Versorgungsaufwendungen	10.368,00	10.400	11.000	11.220	11.440	11.670
1.1.1.0.511300	Aufw. f. Versorgung f. ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	10.368,00	10.400	11.000	11.220	11.440	11.670
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	244,00	200	0	0	0	0
1.1.1.0.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	244,00	200	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	8.340,17	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
1.1.1.0.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.0.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	387,44	500	500	500	500	500
1.1.1.0.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	436,80	600	600	600	600	600
	<i>u.a. Abo Rhein-Zeitung</i>						
1.1.1.0.569200	Aufw. f. Verfügungsmittel	2.464,57	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.0.569300	Aufw. f. Repräsentationen (Ehrengaben Jubiläen etc.)	5.051,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.368,21	72.670	73.360	74.480	75.610	76.770
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-67.313,21	-72.520	-73.360	-74.480	-75.610	-76.770
24	Ordentliches Ergebnis	-67.313,21	-72.520	-73.360	-74.480	-75.610	-76.770
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-67.313,21	-72.520	-73.360	-74.480	-75.610	-76.770

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-67.313,21	-72.520	-73.360	-74.480	-75.610	-76.770
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-61.841,79	-62.770	-63.660	-64.780	-65.910	-67.070
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-61.841,79	-62.770	-63.660	-64.780	-65.910	-67.070
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-61.841,79	-62.770	-63.660	-64.780	-65.910	-67.070
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-61.841,79	-62.770	-63.660	-64.780	-65.910	-67.070
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-61.841,79	-62.770	-63.660	-64.780	-65.910	-67.070

Doppischer Budgetplan 2019

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

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
9 Sonstige laufende Erträge	21.580,73	5.300	0	0	0	0
1.1.1.1.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	1.053,73	0	0	0	0	0
1.1.1.1.466146 Ertr.Aufl.RST (ATZ Arb.Nehmer)	20.527,00	5.300	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.580,73	5.300	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	77.171,70	58.980	54.720	55.820	56.930	58.070
1.1.1.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	57.101,77	45.160	41.880	42.720	43.570	44.440
1.1.1.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	743,15	900	840	860	880	900
1.1.1.1.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	5.147,42	3.500	3.250	3.320	3.390	3.460
1.1.1.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	13.256,78	9.170	8.500	8.670	8.840	9.020
1.1.1.1.505200 Aufw. f. Beihilfen tarifl. Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.1.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	112,68	120	120	120	120	120
1.1.1.1.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	805,46	0	0	0	0	0
1.1.1.1.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	4,44	30	30	30	30	30
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	642,99	700	700	700	700	700
1.1.1.1.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	59,49	300	300	300	300	300
1.1.1.1.525430 Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	583,50	400	400	400	400	400
<i>bisher 1.1.1.1.563300. Erstattung Portokosten an VG</i>						
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	111,00	150	150	150	150	150
1.1.1.1.532100 Aufw. f. AfA immat.Verm.Gegenstände (Lizenzen u.ä.)	111,00	150	150	150	150	150
18 Sonstige laufende Aufwendungen	13.003,43	12.970	13.730	13.730	13.730	13.730
1.1.1.1.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	0,00	10	10	10	10	10
1.1.1.1.561900 Aufw. f. sonst. Personalnebenaufwendungen	295,80	320	350	350	350	350
1.1.1.1.563100 Aufw. f. Bürobedarf	663,66	500	500	500	500	500
1.1.1.1.563400 Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	507,74	510	510	510	510	510

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.1.1.1.564140	Aufw. f. Unfallversicherung <i>Unfallkasse Rh.-Pfalz (180 €/Beschäftigte)</i>	164,47	180	180	180	180	180
1.1.1.1.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä. <i>Mitgliedschaft Städtetag (7.600 €), Gemeinde- und Städtebund (3.600 €), Kommun. Arbeitgeberverband (750 €) Kommunalakademie RLP (180 €)</i>	11.371,76	11.400	12.130	12.130	12.130	12.130
1.1.1.1.569900	Aufw. f. Sonstiges	0,00	50	50	50	50	50
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90.929,12	72.800	69.300	70.400	71.510	72.550
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-69.348,39	-67.500	-69.300	-70.400	-71.510	-72.550
24	Ordentliches Ergebnis	-69.348,39	-67.500	-69.300	-70.400	-71.510	-72.550
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-69.348,39	-67.500	-69.300	-70.400	-71.510	-72.550
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-69.348,39	-67.500	-69.300	-70.400	-71.510	-72.550
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-90.326,13	-72.650	-69.150	-70.250	-71.360	-72.500
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-90.326,13	-72.650	-69.150	-70.250	-71.360	-72.500
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-90.326,13	-72.650	-69.150	-70.250	-71.360	-72.500
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-90.326,13	-72.650	-69.150	-70.250	-71.360	-72.500
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	-90.326,13	-72.650	-69.150	-70.250	-71.360	-72.500

Doppischer Budgetplan 2019

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 Stolle)					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		97,20	100	100	100	100	100
1.1.1.3.442900 Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen		97,20	100	100	100	100	100
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		97,20	100	100	100	100	100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.005,60	3.500	500	500	500	500
1.1.1.3.529200 Aufw. f. Dienstleistungen		7.005,60	3.500	500	500	500	500
u.a. Neuerstellung Homepage (2017/18)							
18 Sonstige laufende Aufwendungen		2.204,02	2.660	3.160	3.160	3.160	3.160
1.1.1.3.563400 Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten (u.a.Homepage)		545,52	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Kosten Homepage (1.000 €); Webcam (500 €)							
1.1.1.3.563520 Aufw.f. amtl. Mitteilungsblatt		1.658,50	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
Heimat-Echo: (urspr. Laufzeit bis 31.12.2012)							
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		9.209,62	6.160	3.660	3.660	3.660	3.660
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-9.112,42	-6.060	-3.560	-3.560	-3.560	-3.560
24 Ordentliches Ergebnis		-9.112,42	-6.060	-3.560	-3.560	-3.560	-3.560
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-9.112,42	-6.060	-3.560	-3.560	-3.560	-3.560
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-9.112,42	-6.060	-3.560	-3.560	-3.560	-3.560
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-9.231,59	-6.060	-3.560	-3.560	-3.560	-3.560
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-9.231,59	-6.060	-3.560	-3.560	-3.560	-3.560
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-9.231,59	-6.060	-3.560	-3.560	-3.560	-3.560
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-9.231,59	-6.060	-3.560	-3.560	-3.560	-3.560
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 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-9.231,59	-6.060	-3.560	-3.560	-3.560	-3.560

Doppischer Budgetplan 2019

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 Offermann / Frau Scheuer				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
11	Personalaufwendungen	42.562,59	46.570	46.830	46.830	46.830	46.830
1.1.1.4.501410	Aufw. f. Sitzungsgelder <i>30,70 €/Sitzung gem. § 7 Hauptsatzung</i>	18.662,85	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
1.1.1.4.501420	Aufw. f. Fraktionssitzungsgelder <i>30,70 €/Sitzung gem. § 7 Hauptsatzung</i>	12.779,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.4.501430	Aufw. f. Ratsmitglieder (mtl.Grundentschädigung) <i>30,00 € mtl. /Ratsmitglied</i>	9.768,60	9.720	9.950	9.950	9.950	9.950
1.1.1.4.501440	Aufw. f. Fraktionsvorsitzende (mtl.Grundentschädigung) <i>30,00 € mtl. /Fraktionsvorsitz zzgl. 1 € mtl. /Ratsmitglied</i>	1.352,04	1.350	1.380	1.380	1.380	1.380
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.361,05	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.4.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände <i>Erst. VG f. Kopierkosten, Porto Versand Einladungen</i>	2.361,05	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.695,22	3.900	5.420	4.220	4.220	4.220
1.1.1.4.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung <i>Schulungen Ratsmitglieder</i>	0,00	400	1.500	400	400	400
1.1.1.4.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	0,00	100	200	100	100	100
1.1.1.4.563100	Aufw. f. Bürobedarf	214,46	0	200	200	200	200
1.1.1.4.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	255,76	100	100	100	100	100
1.1.1.4.563900	Aufw. f. Sonstige Geschäftsaufwendungen <i>100 €/Jahr für "papierlosen" Sitzungsdienst</i>	1.225,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
1.1.1.4.564100	Aufw. f. Versicherungen	0,00	0	120	120	120	120
1.1.1.4.569900	Aufw. f. Sitzungen <i>u.a. Getränke anl. Sitzungen</i>	0,00	600	600	600	600	600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.618,86	54.470	55.250	54.050	54.050	54.050
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-46.618,86	-54.470	-55.250	-54.050	-54.050	-54.050

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
24	Ordentliches Ergebnis	-46.618,86	-54.470	-55.250	-54.050	-54.050	-54.050
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-46.618,86	-54.470	-55.250	-54.050	-54.050	-54.050
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	116,40	100	100	100	100	100
1.1.1.4.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	116,40	100	100	100	100	100
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-116,40	-100	-100	-100	-100	-100
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-46.735,26	-54.570	-55.350	-54.150	-54.150	-54.150
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-44.080,06	-54.470	-55.250	-54.050	-54.050	-54.050
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-44.080,06	-54.470	-55.250	-54.050	-54.050	-54.050
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-44.080,06	-54.470	-55.250	-54.050	-54.050	-54.050
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-116,40	-100	-100	-100	-100	-100
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-44.196,46	-54.570	-55.350	-54.150	-54.150	-54.150
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	-44.196,46	-54.570	-55.350	-54.150	-54.150	-54.150

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
18 Sonstige laufende Aufwendungen		160,00	900	900	900	900	900
1.1.1.7.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung		160,00	600	600	600	600	600
1.1.1.7.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)		0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.7.563100 Aufw. f. Bürobedarf		0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.7.563200 Aufw. f. Fachliteratur u.ä.		0,00	100	100	100	100	100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		160,00	900	900	900	900	900
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-160,00	-900	-900	-900	-900	-900
24 Ordentliches Ergebnis		-160,00	-900	-900	-900	-900	-900
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-160,00	-900	-900	-900	-900	-900
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-160,00	-900	-900	-900	-900	-900
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-160,00	-900	-900	-900	-900	-900
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-160,00	-900	-900	-900	-900	-900
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-160,00	-900	-900	-900	-900	-900
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-160,00	-900	-900	-900	-900	-900
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-160,00	-900	-900	-900	-900	-900

Doppischer Budgetplan 2019

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			Zielgruppe				
Beschlüsse der politischen Gremien, Verträge (Mietvertrag u.a.) freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO			Stadtbürgermeister, politische Gremien, Parteien, Beschäftigte der Verwaltung, Einwohner/-innen				
			Zuständigkeit				
			Stadtbürgermeister, Büro Stadtbürgermeister (Frau Rosenbaum, Frau Stolle)				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
11	Personalaufwendungen	12.132,92	12.090	17.200	17.540	17.890	18.250
1.1.4.1.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	8.994,12	9.260	13.200	13.460	13.730	14.000
1.1.4.1.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	168,67	190	260	270	280	290
1.1.4.1.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	710,14	720	1.020	1.040	1.060	1.080
1.1.4.1.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.853,81	1.880	2.680	2.730	2.780	2.840
1.1.4.1.506290	Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	23,28	30	30	30	30	30
1.1.4.1.508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	382,90	0	0	0	0	0
1.1.4.1.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,00	10	10	10	10	10
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.071,01	5.210	5.300	5.300	5.300	5.300
1.1.4.1.522100	Aufw. f. Heizung	1.939,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.1.522200	Aufw. f. Strom	1.568,29	900	900	900	900	900
1.1.4.1.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	154,26	160	150	150	150	150
1.1.4.1.522600	Aufw. f. Reinigung	97,44	150	150	150	150	150
1.1.4.1.522700	Aufw. f. Nebenkostenerstattung an Vermieter Rathaus	1.052,83	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.1.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	178,89	300	400	400	400	400
1.1.4.1.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	79,99	500	500	500	500	500
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	293,00	300	250	200	200	200
1.1.4.1.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	293,00	300	250	200	200	200
18	Sonstige laufende Aufwendungen	17.489,14	17.670	19.170	17.670	17.670	17.670
1.1.4.1.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten	15.600,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	<i>Miete Rathaus (15.600 €), Erhöhung ab 01.04.2012</i>						
	<i>Miete Telefonanlage (900 € bis 06/2015)</i>						
	<i>Miete Kopierer/Fax (1.200 € bis 06/2015)</i>						
1.1.4.1.562200	Aufw. f. Leasing	1.715,52	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	<i>Leasing Kopierer ab 07/2015 (bisher 1.1.1.1.562100)</i>						
1.1.4.1.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung	0,00	0	1.500	0	0	0
	<i>Netz-/Serveranbindung städt.Rathaus an VGV</i>						
1.1.4.1.564100	Aufw. f. Versicherungen	173,62	170	170	170	170	170

Doppischer Budgetplan 2019

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste					
Produkt	1.1.4.1	Rathaus der Stadt Vallendar					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.1.4.1.569900	Aufw. f. Sonstiges	0,00	100	100	100	100	100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.986,07	35.270	41.920	40.710	41.060	41.420
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.986,07	-35.270	-41.920	-40.710	-41.060	-41.420
24	Ordentliches Ergebnis	-34.986,07	-35.270	-41.920	-40.710	-41.060	-41.420
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-34.986,07	-35.270	-41.920	-40.710	-41.060	-41.420
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	461,30	500	500	500	500	500
1.1.4.1.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	461,30	500	500	500	500	500
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-461,30	-500	-500	-500	-500	-500
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-35.447,37	-35.770	-42.420	-41.210	-41.560	-41.920
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-33.424,41	-34.970	-41.670	-40.510	-40.860	-41.220
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.424,41	-34.970	-41.670	-40.510	-40.860	-41.220
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-33.424,41	-34.970	-41.670	-40.510	-40.860	-41.220
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-461,30	-500	-500	-500	-500	-500
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-33.885,71	-35.470	-42.170	-41.010	-41.360	-41.720
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	-33.885,71	-35.470	-42.170	-41.010	-41.360	-41.720

Doppischer Budgetplan 2019

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 / Herr Rösch, Frau Truckenbrodt					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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	6.574,20	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1.1.4.2.441200	Ertr. a. Mieten und Pachten	6.574,20	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
9	Sonstige laufende Erträge	3.314,08	0	0	0	0	0
1.1.4.2.461120	Ertr. a.d. Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.314,08	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.365,28	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491,08	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.2.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	387,25	1.000	700	700	700	700
1.1.4.2.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	103,83	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	1.026,39	2.390	3.600	2.400	2.400	2.400
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.	634,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.2.562900	Aufw. f. Inanspruchnahme v.Rechten und Diensten	0,00	0	1.200	0	0	0
	<i>Ausschreibung Reinigungsleistungen Liegenschaften Stadt</i>						
1.1.4.2.565120	Aufw. f. Verlust Abgang v. des Anlagevermögens (Sachanlagen)	0,50	0	0	0	0	0
1.1.4.2.568100	Aufw. f. Grundsteuer	339,96	330	340	340	340	340
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.646,47	21.040	21.950	20.750	20.750	20.750
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.718,81	-2.040	-2.950	-1.750	-1.750	-1.750
24	Ordentliches Ergebnis	3.718,81	-2.040	-2.950	-1.750	-1.750	-1.750
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	3.718,81	-2.040	-2.950	-1.750	-1.750	-1.750
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	800	800	800	800	800

Doppischer Budgetplan 2019

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					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.1.4.2.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	800	800	800	800	800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	3.718,81	-2.840	-3.750	-2.550	-2.550	-2.550
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.208,11	2.610	1.700	2.900	2.900	2.900
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.208,11	2.610	1.700	2.900	2.900	2.900
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	4.208,11	2.610	1.700	2.900	2.900	2.900
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	4.208,11	1.810	900	2.100	2.100	2.100
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
11	Einzahlungen für Sachanlagen	4.262,00	500	500	500	500	500
1.1.4.2/1001.685100	Einz. f. unbebaute Grundstücke	4.262,00	500	500	500	500	500
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.262,00	500	500	500	500	500
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18	Auszahlungen für Sachanlagen	1.186,29	180.000	135.000	15.000	15.000	15.000
1.1.4.2/1001.785100	Ausz. f. unbebaute Grundstücke <i>Pauschal für Käufe Kleinparzellen, Straßen-/Gehwegflächen etc.</i>	1.186,29	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
1.1.4.2/1006.785200	Ausz. f. Sachanlagen (für bebaute Grundstücke) <i>Ausbaubeiträge Kirchstr. (eigene Liegenschaften), siehe 5.4.1.1/5417.682600</i>	0,00	165.000	115.000	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.186,29	180.000	135.000	15.000	15.000	15.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.075,71	-179.500	-134.500	-14.500	-14.500	-14.500
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	7.283,82	-177.690	-133.600	-12.400	-12.400	-12.400

Doppischer Budgetplan 2019

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste					
Produkt	1.1.4.3	Bauhof					
Beschreibung							
Betrieb und Unterhaltung eines städt. Bauhofes einschl. eines Fuhrparks als Regiebetrieb.							
Auftrag			Zielgruppe				
Beschlüsse der Gremien, Anordnungen des Stadtbürgermeisters, Organisationsplan, Aufträge der Verbandsgemeindeverwaltung im Rahmen deren Zuständigkeit nach der GemO freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO			Einwohner/-innen, Ortsgemeinden, Verbandsgemeinde, Vereine und sonst. Organisationen				
Ziele			Zuständigkeit				
Instandhaltung städtischer Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen, Durchführung von Auftragsarbeiten für die VG und die Ortsgemeinden			Stadtbürgermeister, Herr Fölbach (Leiter Bauhof), VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Bauverwaltung/Planung - Herr Kuhl / Frau Caligiuri				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.225,56	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
1.1.4.3.441200	Ertr. a. Mieten und Pachten <i>Teilflächen Lagerhalle Deutschherrenstr.</i>	1.225,56	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.271,15	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
1.1.4.3.442430	Ertr. a. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände <i>u.a. VG und Ortsgemeinden für Einsatz Bauhof</i>	34.200,25	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.1.4.3.442490	Ertr.a. Kostenerstattungen/-umlagen vom sonst.öffentl.Bereich <i>Eigenbetrieb Abwasser für Einsatz Bauhof</i>	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.3.442900	Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen	70,90	500	500	500	500	500
8	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.000	0	1.000	1.000	0
1.1.4.3.452100	Ertr. a. aktivierten Eigenleistungen	0,00	1.000	0	1.000	1.000	0
9	Sonstige laufende Erträge	3.484,63	200	200	200	200	200
1.1.4.3.461130	Ertr. a. d. Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen (AHK>410 €)	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.3.462700	Ertr. a. Versicherungserstattungen	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.3.462900	Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Schadensersatz Dritter)	1.464,89	50	50	50	50	50
1.1.4.3.466143	Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	2.019,74	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.981,34	43.420	42.420	43.420	43.420	42.420
11	Personalaufwendungen	762.209,42	801.650	861.760	878.980	896.570	914.510
1.1.4.3.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	573.882,38	614.800	661.100	674.320	687.810	701.570
1.1.4.3.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	9.307,43	12.300	13.220	13.480	13.750	14.030
1.1.4.3.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	45.549,77	47.650	51.240	52.260	53.310	54.380
1.1.4.3.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	118.984,24	124.800	134.200	136.880	139.620	142.410
1.1.4.3.505200	Aufw. f. Beihilfen tarifl. Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.3.506290	Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	607,58	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
1.1.4.3.508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	13.424,19	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.1.4.3.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	453,83	1.000	900	920	940	960
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.540,83	61.930	61.930	51.930	51.930	51.930
1.1.4.3.522200	Aufw. f. Strom	2.188,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>für Lager Deutschherrenstr.</i>						
1.1.4.3.522300	Aufw. f. Wasser	84,63	100	100	100	100	100
	<i>für Lager Deutschherrenstr.</i>						
1.1.4.3.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	231,46	230	230	230	230	230
1.1.4.3.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	1.274,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.3.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.3.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude u.Anlagen (Bauhof Rheinstr.90)	3.140,79	10.000	13.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Erneuerung Hallentor Schreinerei, evtl. Umbau Heizungsanlage</i>						
1.1.4.3.523101	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude u.Anlagen (Bauhof Mallendar)	75,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Rep.Dachplatten</i>						
1.1.4.3.523500	Aufw. f. Fahrzeugunterhaltung	14.582,19	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1.1.4.3.523520	Aufw. f. Betriebs- und Schmierstoffe	18.456,01	19.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	<i>Kehrmaschine siehe 5.4.5.0.523520</i>						
1.1.4.3.523600	Aufw. f. Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	2.580,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.3.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	1.665,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>bis 2017 < 410 €/netto</i>						
1.1.4.3.524700	Aufw. f. sonstige Verbrauchsmittel	260,60	500	500	500	500	500
	<i>Reinigungsmittel, Hygieneartikel u.a. (Hautschutzplan)</i>						
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	34.373,57	32.100	40.100	36.950	33.450	32.500
1.1.4.3.532100	Aufw. f. AfA immat.Verm.Gegenstände (Lizenzen u.ä.)	25,00	0	300	300	300	300
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	24.273,12	22.300	30.350	27.650	24.250	24.000
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	4.365,00	4.400	4.200	3.800	3.800	3.350
1.1.4.3.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.663,45	2.300	2.150	2.100	2.000	1.750
18	Sonstige laufende Aufwendungen	37.089,26	31.800	34.700	32.700	32.700	32.700
1.1.4.3.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	325,84	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Ersatz Führerschein Kl.II</i>						
1.1.4.3.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.3.561400	Aufw. f. allgemeine Betreuung der Bediensteten	5.068,13	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	2.963,02	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Doppischer Budgetplan 2019

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					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.1.4.3.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten <i>Miete Kehrfahrzeug (2015: Kauf siehe Produkt 5.4.5.0)</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.3.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung <i>Bauhofsoftware Regie68 (2.000 €) Elektro Manager 10 (400 €)</i>	1.907,45	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1.1.4.3.562590	Aufw.f. Sachverständigen-, Gerichts und ähnl. Aufw. <i>Machbarkeitsstudie Umsiedlung Bauhof</i>	9.950,72	0	0	0	0	0
1.1.4.3.563100	Aufw. f. Bürobedarf	241,07	450	450	450	450	450
1.1.4.3.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	1.625,64	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.4.3.564100	Aufw. f. Versicherungen <i>Gebäudevers.Bauhof (Mallendar u. Rheinstr. 90)</i>	416,04	420	420	420	420	420
1.1.4.3.564120	Aufw. f. Kfz.-Versicherung <i>Kehrmaschine siehe Produkt 5.4.5.0</i>	6.526,31	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
1.1.4.3.564140	Aufw. f. Unfallversicherung <i>ca. 180 €/Beschäftigte(r)</i>	1.521,35	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.4.3.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä. <i>Berufsgenossenschaft</i>	2.349,40	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
1.1.4.3.568100	Aufw. f. Grundsteuer	1.528,02	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
1.1.4.3.568200	Aufw. f. Kfz.-Steuer	2.511,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.3.569900	Aufw. f. Sonstiges	154,74	100	100	100	100	100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	878.213,08	927.480	998.490	1.000.560	1.014.650	1.031.640
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-839.231,74	-884.060	-956.070	-957.140	-971.230	-989.220
24	Ordentliches Ergebnis	-839.231,74	-884.060	-956.070	-957.140	-971.230	-989.220
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-839.231,74	-884.060	-956.070	-957.140	-971.230	-989.220
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	741.858,00	864.200	767.200	757.200	757.200	757.200
1.1.4.3.481000	Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen	741.858,00	864.200	767.200	757.200	757.200	757.200
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	3.696,46	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.3.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	3.696,46	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	738.161,54	854.200	763.200	753.200	753.200	753.200
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-101.070,20	-29.860	-192.870	-203.940	-218.030	-236.020
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-796.452,06	-851.960	-915.970	-920.290	-937.880	-956.720

Doppischer Budgetplan 2019

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							
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022		
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-796.452,06	-851.960	-915.970	-920.290	-937.880	-956.720		
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-796.452,06	-851.960	-915.970	-920.290	-937.880	-956.720		
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		738.161,54	854.200	763.200	753.200	753.200	753.200		
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-58.290,52	2.240	-152.770	-167.090	-184.680	-203.520		
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	18.990	0	0		
1.1.4.3/1000.681410	Einz. a. Investitionszuwendungen des Bundes	0,00	0	0	18.990	0	0		
<i>Förd. E-Auto (50 % der förderf. Kosten)</i>									
11 Einzahlungen für Sachanlagen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
1.1.4.3/1000.685610	Einz. a.d.Veräußerung von bewegl.Sachen d Anlagevermögens (>410 €/1.000 € netto)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.000	1.000	19.990	1.000	1.000		
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.488,69	0	0	0	0	0		
1.1.4.3/9001.784100	Ausz. f. Konzessionen, Lizenzen u.a. Schutzrechte	1.488,69	0	0	0	0	0		
18 Auszahlungen für Sachanlagen		7.488,67	102.000	88.000	23.000	23.000	23.000		
1.1.4.3/1000.785600	Ausz. f. Sachanlagen (Fahrzeuge, Maschinen u.techn.Anlagen)	5.772,69	99.000	85.000	20.000	20.000	20.000		
<i>Austausch VW Caddy (Bj. 2005) gegen E-Auto (45.000 €)</i>									
<i>Kauf Bagger (bisher Leihgeräte)</i>									
<i>2018: Austausch Unimog (Bj.1994)</i>									
1.1.4.3/9001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	1.715,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
<i>Ersatzbeschaffungen (u.a. Freischneider, Blasgerät), Wurzelratte</i>									
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.977,36	102.000	88.000	23.000	23.000	23.000		
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-8.977,36	-101.000	-87.000	-3.010	-22.000	-22.000		
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-67.267,88	-98.760	-239.770	-170.100	-206.680	-225.520		
Investitionen	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
1000 Bewegl. Sachen des Anl.Vermögens									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	18.990	0	0	0	18.990
1.1.4.3/1000.681410	0,00	0	0	0	18.990	0	0	0	18.990
<i>Einz. a. Investitionszuwendungen des Bundes</i>									

Doppischer Budgetplan 2019

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								
Investitionen		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
<i>Förd. E-Auto (50 % der förderf. Kosten)</i>										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	18.990	0	0	0	18.990
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		5.772,69	99.000	85.000	0	20.000	20.000	20.000	0	145.000
1.1.4.3/1000.785600	Ausz. f. Sachanlagen (Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen)	5.772,69	99.000	85.000	0	20.000	20.000	20.000	0	145.000
<i>Austausch VW Caddy (Bj. 2005) gegen E-Auto (45.000 €) Kauf Bagger (bisher Leihgeräte) 2018: Austausch Unimog (Bj. 1994)</i>										
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.772,69	99.000	85.000	0	20.000	20.000	20.000	0	145.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-5.772,69	-99.000	-85.000	0	-1.010	-20.000	-20.000	0	-126.010
9001 <u>Bewegl.Sachen des AV (> 410 €)</u>										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
210 - Auszahlungen für immat. Vermögensgegenständen		1.488,69	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.3/9001.784100	Ausz. f. Konzessionen, Lizenzen u.a. Schutzrechte	1.488,69	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.488,69	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.488,69	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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 Offermann / Frau Hilt					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
18	Sonstige laufende Aufwendungen	20.522,93	21.500	21.600	21.600	21.600	21.600
1.1.4.6.564100	Aufw. f. Versicherungen <i>Rechtsschutz, allgem. Haftpflicht</i>	17.124,03	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.1.4.6.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	3.398,90	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.522,93	21.500	21.600	21.600	21.600	21.600
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.522,93	-21.500	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
24	Ordentliches Ergebnis	-20.522,93	-21.500	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-20.522,93	-21.500	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-20.522,93	-21.500	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.522,93	-21.500	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.522,93	-21.500	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-20.522,93	-21.500	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-20.522,93	-21.500	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
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	-20.522,93	-21.500	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600

Doppischer Budgetplan 2019

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 Offermann					
Ziele							
Rechtssicherheit, Vertretung der Rechtsposition der Stadt Vallendar							
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
18	Sonstige laufende Aufwendungen	2.125,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.9.2.562500	Aufw. f. Sachverständige, Gerichts- u.ä.Kosten u.a. Rechtsberatungskosten	2.125,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.125,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.125,18	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24	Ordentliches Ergebnis	-2.125,18	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-2.125,18	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-2.125,18	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.125,18	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.125,18	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-2.125,18	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-2.125,18	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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	-2.125,18	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Budgetplan 2019

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 Offermann, Herr Rosenbaum, Herr Hilden)					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.175,62	0	7.100	0	2.000	0
1.2.1.2.442410	Ertr. a. Kostenerstattung vom Bund <i>Bundestagswahl 2017</i>	3.175,62	0	3.300	0	0	0
1.2.1.2.442420	Ertr. a. Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	0	2.000	0
1.2.1.2.442430	Ertr. a. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände <i>KV MYK f. Landratswahl</i>	0,00	0	3.800	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.175,62	0	7.100	0	2.000	0
11	Personalaufwendungen	1.760,00	0	6.720	0	1.700	0
1.2.1.2.501900	Aufw. f. Sonstige (Erfrischungsgelder Wahlvorstände) <i>2019: Kommunalwahl, Europawahl, Ausl.Beiratswahl</i> <i>2021: Landtagswahl</i>	1.760,00	0	6.720	0	1.700	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800,00	0	4.400	0	800	800
1.2.1.2.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	800,00	0	800	0	800	800
1.2.1.2.525500	Aufw. f. Kostenerstattungen an Private <i>u.a. Lohnausfallzahlungen</i>	0,00	0	2.500	0	0	0
1.2.1.2.529200	Aufw. f. Dienstleistungen	0,00	0	1.100	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	2.325,83	450	24.820	450	3.950	3.950
1.2.1.2.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.650	0	0	0
1.2.1.2.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung	431,06	450	3.180	450	450	450
1.2.1.2.563100	Aufw. f. Bürobedarf	146,67	0	2.660	0	300	300
1.2.1.2.563300	Aufw. f. Postgebühren	1.372,75	0	13.500	0	2.100	2.100
1.2.1.2.563900	Aufw. f. Sonstige Geschäftsaufwendungen <i>Verpflegung Wahlvorstände u.ä.</i>	375,35	0	3.680	0	1.100	1.100
1.2.1.2.564100	Aufw. f. Versicherungen	0,00	0	150	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.885,83	450	35.940	450	6.450	4.750
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.710,21	-450	-28.840	-450	-4.450	-4.750

Doppischer Budgetplan 2019

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					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
24	Ordentliches Ergebnis	-1.710,21	-450	-28.840	-450	-4.450	-4.750
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-1.710,21	-450	-28.840	-450	-4.450	-4.750
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.1.2.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-1.710,21	-2.450	-30.840	-2.450	-6.450	-6.750
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.710,21	-450	-28.840	-450	-4.450	-4.750
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.710,21	-450	-28.840	-450	-4.450	-4.750
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-1.710,21	-450	-28.840	-450	-4.450	-4.750
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-1.710,21	-2.450	-30.840	-2.450	-6.450	-6.750
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.710,21	-2.450	-30.840	-2.450	-6.450	-6.750

Doppischer Budgetplan 2019

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 (Wochenscheine zusätzlich in der Angelsportzentrale Hoffmann, Vallendar)

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
9 Sonstige laufende Erträge	8.908,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
1.2.2.1.462800 Ertr. a. Fischereipacht (Angelscheine)	8.908,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.908,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.908,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
24 Ordentliches Ergebnis	8.908,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	8.908,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	8.908,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.887,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.887,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	8.887,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	8.887,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	8.887,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500

Doppischer Budgetplan 2019

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			Zielgruppe				
Schulgesetz Rheinland-Pfalz u.a. Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung § 2 (1) S. 2 GemO i.V.m. § 72 Schulgesetz			Schüler/-innen, Lehrer, Eltern				
Ziele			Zuständigkeit				
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots allgemeinbildender Schulen			Stadtbürgermeister, VGV Fachbereich 3 - Sachgebietsgruppe: Sicherheit/Ordnung/Verkehr - Herr Gruschinski / Herr Knopp , VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt (für Unterhaltung) - Herr Kuhl / Herr Jösch				
Teilergebnishaushalt							
		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	60.498,71	4.200	7.800	7.800	7.750	7.700
2.1.1.0.414410	Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Bund <i>Zuw.BMU f. Flurleuchten</i>	52.726,71	0	0	0	0	0
2.1.1.0.414420	Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land <i>Zuschuss Land f. betreuende Grundschule (4.100 €)</i> <i>Zuschuss Land f. Hausaufgabenhilfe (3.600 €)</i>	7.692,00	4.100	7.700	7.700	7.700	7.700
2.1.1.0.415100	Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	80,00	100	100	100	50	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.023,75	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
2.1.1.0.435000	Ertr. a. Schülerbetreuungsentgelten <i>neu: 3. Gruppe</i>	20.023,75	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.495,03	5.500	720	720	720	720
2.1.1.0.441200	Ertr. a. Mieten und Pachten <i>Miete Hausmeisterwohnung (4.780 € bis 2017)</i> <i>Miete Photovoltaikanlage (720 € bis 2028)</i>	5.495,03	5.500	720	720	720	720
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.098,46	2.000	0	0	0	0
2.1.1.0.442900	Ertr. a. Kostenerstattung Hausmeisterwohnung <i>bis 2017</i>	1.098,46	2.000	0	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge	1.093,70	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)	400,00	100	100	100	100	100
2.1.1.0.466143	Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	693,70	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	88.209,65	31.850	32.670	32.670	32.620	32.570
11	Personalaufwendungen	142.627,83	141.620	221.100	225.530	230.040	234.630
2.1.1.0.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	105.643,75	108.070	168.750	172.130	175.570	179.080
2.1.1.0.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.785,97	2.160	3.380	3.450	3.520	3.590
2.1.1.0.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	8.234,70	8.380	13.080	13.340	13.610	13.880

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
2.1.1.0.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	25.270,47	21.940	34.260	34.950	35.650	36.360
2.1.1.0.505200	Aufw. f. Beihilfen tarifl. Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
2.1.1.0.506290	Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	111,84	120	120	120	120	120
2.1.1.0.508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	745,92	0	0	0	0	0
2.1.1.0.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	835,18	850	1.410	1.440	1.470	1.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.842,46	655.650	686.500	126.750	426.750	426.750
2.1.1.0.522100	Aufw. f. Heizung	22.429,09	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.1.1.0.522200	Aufw. f. Strom	13.960,44	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2.1.1.0.522300	Aufw. f. Wasser	774,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.0.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	2.052,15	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
2.1.1.0.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	3.516,21	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
2.1.1.0.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	4.142,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>gem. Beschluss Schulträgerausschuss</i>						
2.1.1.0.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	50.882,25	48.000	39.500	30.000	30.000	30.000
	<i>5.000 € lfd. Unterhaltung, 8.000 € lfd. Wartungsarbeiten, 4.000 € Wartung Dächer,</i>						
	<i>500 € Baumkontrollen, 10.000 € Erneuerung Bodenbeläge 2 Klassen</i>						
	<i>12.000 € Austausch Dachgebälke,</i>						
2.1.1.0.523101	Aufw. f. Unterhaltung Grundschule (Sanierung Kleinspielfeld GS)	0,00	60.000	92.000	0	0	0
	<i>Sanierung Kleinspielfeld Grundschule (erneut veranschlagt)</i>						
	<i>Erweiterung Schulhofbeleuchtung (12.000 €)</i>						
2.1.1.0.523102	Aufw. f. Unterhaltung Schulturnhalle (Energet.Maßnahmen)	159.718,98	0	0	0	0	0
	<i>Austausch Glasbausteine (2017)</i>						
2.1.1.0.523103	Aufw. f. Unterhaltung Grundschule (Energet.Maßnahmen)	167.577,01	445.000	445.000	0	300.000	300.000
	<i>2017: Austausch Flurleuchten</i>						
	<i>2019: Fassade Süd+Ost (400.000 € Bau-/ 45.000 € Planungskosten, erneut veranschlagt)</i>						
	<i>2021: Austausch Fenster gem. TSB (300.000 €)</i>						
	<i>2022: Austausch Fenster gem. TSB (300.000 €)</i>						
2.1.1.0.523230	Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung)	42.172,01	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
2.1.1.0.523500	Aufw. f. Unterhaltung Fahrzeuge, Maschinen	133,45	200	200	200	200	200
2.1.1.0.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	14.651,02	15.000	21.500	10.000	10.000	10.000
	<i>gem. Beschluss Schulträgerausschuss</i>						
2.1.1.0.523810	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	2.091,65	2.000	2.000	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<i>für Hausmeister</i>							
<i>gem. Beschluss Schulträgerausschuss</i>							
2.1.1.0.524400	Aufw. f. Laborbedarf, Werkstätten u.a.	357,19	250	250	250	250	250
<i>gem. Beschluss Schulträgerausschuss</i>							
2.1.1.0.524500	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	2.275,60	3.500	3.750	3.500	3.500	3.500
<i>gem. Beschluss Schulträgerausschuss</i>							
2.1.1.0.524900	Aufw. f. sonst. Sachleistungen	1.736,62	2.500	2.500	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	371,46	300	300	300	300	300
<i>gem. Beschluss Schulträgerausschuss</i>							
<i>an Stadt Bendorf f. Verkehrsschule (Fahrzeug)</i>							
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	101.806,40	101.600	101.050	100.050	99.250	99.050
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	211,00	250	250	250	250	250
2.1.1.0.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.611,40	4.350	3.800	2.800	2.000	1.800
18	Sonstige laufende Aufwendungen	21.306,49	123.110	24.100	24.100	24.100	24.100
2.1.1.0.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	200	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	0,00	150	150	150	150	150
<i>u.a. Betriebsärztlicher Dienst (BAD)</i>							
2.1.1.0.561500	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	309,10	300	300	300	300	300
2.1.1.0.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten	2.149,60	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>gem. Beschluss Schulträgerausschuss (Kopierer)</i>							
2.1.1.0.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung	910,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.0.562900	Aufw. f. Inanspruchnahme v.Rechten und Diensten	0,00	100.000	0	0	0	0
<i>Erstellung Nutzungskonzeption Grundschulgelände</i>							
2.1.1.0.563100	Aufw. f. Bürobedarf	2.930,65	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<i>gem. Beschluss Schulträgerausschuss</i>							
2.1.1.0.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	311,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>gem. Beschluss Schulträgerausschuss</i>							
2.1.1.0.563300	Aufw. f. Postgebühren	432,31	300	300	300	300	300
<i>gem. Beschluss Schulträgerausschuss</i>							
2.1.1.0.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	1.063,62	800	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>gem. Beschluss Schulträgerausschuss</i>							

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
2.1.1.0.563900	Aufw. f. Sonstige Geschäftsaufwendungen	338,13	200	200	200	200	200
2.1.1.0.564100	Aufw. f. Versicherungen	4.821,89	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
2.1.1.0.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	7.163,70	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
<i>neue Beitragsstruktur ab 2019</i>							
2.1.1.0.568100	Aufw. f. Grundsteuer <i>für Hausmeisterwohnung</i>	212,15	210	0	0	0	0
2.1.1.0.568200	Aufw. f. Kfz.-Steuer	60,62	50	50	50	50	50
2.1.1.0.569900	Aufw. f. Sonstiges	602,51	100	100	100	100	100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	754.583,18	1.021.980	1.032.750	476.430	780.140	784.530
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-666.373,53	-990.130	-1.000.080	-443.760	-747.520	-751.960
24	Ordentliches Ergebnis	-666.373,53	-990.130	-1.000.080	-443.760	-747.520	-751.960
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-666.373,53	-990.130	-1.000.080	-443.760	-747.520	-751.960
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	19.276,40	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.1.1.0.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	19.276,40	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-19.276,40	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-685.649,93	-1.020.130	-1.030.080	-473.760	-777.520	-781.960
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-554.131,31	-889.350	-899.850	-344.530	-649.040	-653.630
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-554.131,31	-889.350	-899.850	-344.530	-649.040	-653.630
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-554.131,31	-889.350	-899.850	-344.530	-649.040	-653.630
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-19.276,40	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-573.407,71	-919.350	-929.850	-374.530	-679.040	-683.630
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	50.000	502.000	2.000	2.000
2.1.1.0/2101.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau (Betreuende Grundschule)	0,00	0	50.000	500.000	0	0
2.1.1.0/9001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto) <i>gem. Beschluss Schulträgerausschuss</i>	0,00	4.000	0	2.000	2.000	2.000
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	50.000	502.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2019

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								
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-4.000	-50.000	-502.000	-2.000	-2.000			
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-573.407,71	-923.350	-979.850	-876.530	-681.040	-685.630			
Investitionen		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
2101 <u>Neubau betreuende Grundschule</u>										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	50.000	500.000	500.000	0	0	0	550.000
2.1.1.0/2101.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau (Betreuende Grundschule)		0,00	0	50.000	500.000	500.000	0	0	0	550.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	50.000	500.000	500.000	0	0	0	550.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	-50.000	-500.000	-500.000	0	0	0	-550.000

Doppischer Budgetplan 2019

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, Frau Quintes)				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		3.929,35	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
2.4.2.1.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land		3.884,45	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
2.4.2.1.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		44,90	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		440,00	500	600	600	600	600
2.4.2.1.432100 Ertr. a. Benutzungsgebühren		440,00	500	600	600	600	600
9 Sonstige laufende Erträge		0,00	50	50	50	50	50
2.4.2.1.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)		0,00	50	50	50	50	50
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.369,35	4.550	5.150	5.150	5.150	5.150
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.588,35	4.050	4.550	4.550	4.550	4.550
2.4.2.1.524500 Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel (Schulbücher)		3.064,35	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
2.4.2.1.525420 Aufw. f. Kostenerstattungen Land Rh.-Pf.		524,00	550	550	550	550	550
<i>Weiterleitung Einnahmen Schulbuchausleihe</i>							
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)		44,90	0	0	0	0	0
2.4.2.1.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		44,90	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen		19,33	20	20	20	20	20
2.4.2.1.563100 Aufw. f. Bürobedarf		19,33	20	20	20	20	20
<i>Farbbänder, Etiketten etc.</i>							
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.652,58	4.070	4.570	4.570	4.570	4.570
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		716,77	480	580	580	580	580
24 Ordentliches Ergebnis		716,77	480	580	580	580	580
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		716,77	480	580	580	580	580
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		716,77	480	580	580	580	580
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		716,77	480	580	580	580	580
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		716,77	480	580	580	580	580

Doppischer Budgetplan 2019

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)					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	716,77	480	580	580	580	580
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	716,77	480	580	580	580	580
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	716,77	480	580	580	580	580

Doppischer Budgetplan 2019

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 Stolle)				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
2.5.2.1.529200	Aufw. f. Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	1.320,85 € Unterbringung Bilder etc. (2015)						
	476,00 € Restauration Nepomuk Statue (2015)						
18	Sonstige laufende Aufwendungen	689,75	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
2.5.2.1.563900	Aufw. f. Sonstige Geschäftsaufwendungen	23,16	500	500	500	500	500
	f. Heimatmuseum						
2.5.2.1.564100	Aufw. f. Versicherungen	616,59	500	500	500	500	500
2.5.2.1.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	50,00	50	50	50	50	50
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	689,75	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-689,75	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
24	Ordentliches Ergebnis	-689,75	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-689,75	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	100	100	100	100	100
2.5.2.1.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	100	100	100	100	100
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-689,75	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-561,96	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-561,96	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-561,96	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
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	-561,96	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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.					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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	-561,96	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650

Doppischer Budgetplan 2019

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 Orchester im Rahmen der K.i.V.-Veranstaltungen und damit Steigerung des kulturellen Angebotes in der Stadt.		Stadtbürgermeister, Büro Stadtbürgermeister (Frau Rosenbaum, Frau Stolle)					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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	886,00	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)	886,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.850,00	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
2.6.2.1.541900	Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke	1.850,00	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
	<i>Vereinszuschuss je Musik- Gesangsverein 225 €/Jahr</i>						
18	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
2.6.2.1.563600	Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Druck Plakate, Anzeigen etc.</i>						
2.6.2.1.564100	Aufw. f. Versicherungen	0,00	10	10	10	10	10
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.736,00	11.240	11.240	11.240	11.240	11.240
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.736,00	-6.240	-6.240	-6.240	-6.240	-6.240
24	Ordentliches Ergebnis	-2.736,00	-6.240	-6.240	-6.240	-6.240	-6.240
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-2.736,00	-6.240	-6.240	-6.240	-6.240	-6.240
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	429,40	300	300	300	300	300
2.6.2.1.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	429,40	300	300	300	300	300
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-429,40	-300	-300	-300	-300	-300
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-3.165,40	-6.540	-6.540	-6.540	-6.540	-6.540

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.736,00	-6.240	-6.240	-6.240	-6.240	-6.240
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.736,00	-6.240	-6.240	-6.240	-6.240	-6.240
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-2.736,00	-6.240	-6.240	-6.240	-6.240	-6.240
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-429,40	-300	-300	-300	-300	-300
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-3.165,40	-6.540	-6.540	-6.540	-6.540	-6.540
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	-3.165,40	-6.540	-6.540	-6.540	-6.540	-6.540

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		-400,00	0	600	600	600	600
2.7.2.0.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land		-400,00	0	600	600	600	600
<i>Zuschuss Landesbibliothek</i>							
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-400,00	0	600	600	600	600
11 Personalaufwendungen		22.484,81	23.610	25.390	25.900	26.420	26.950
2.7.2.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte		17.247,49	18.140	19.510	19.900	20.300	20.710
2.7.2.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte		323,45	360	390	400	410	420
2.7.2.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte		1.361,75	1.410	1.510	1.540	1.570	1.600
2.7.2.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte		3.552,12	3.680	3.960	4.040	4.120	4.200
2.7.2.0.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)		0,00	10	10	10	10	10
2.7.2.0.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer		0,00	10	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.051,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.7.2.0.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)		2.894,67	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		157,13	500	500	500	500	500
<i>Veranstaltungen (Autorenlesung u.a.)</i>							
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)		130,00	150	150	150	150	150
2.7.2.0.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		130,00	150	150	150	150	150
18 Sonstige laufende Aufwendungen		847,28	740	740	740	740	740
2.7.2.0.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung		63,00	200	200	200	200	200
2.7.2.0.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)		184,75	50	50	50	50	50
2.7.2.0.563100 Aufw. f. Bürobedarf		517,30	400	400	400	400	400
2.7.2.0.564140 Aufw. f. Unfallversicherung		82,23	90	90	90	90	90
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		26.513,89	28.000	29.780	30.290	30.810	31.340
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-26.913,89	-28.000	-29.180	-29.690	-30.210	-30.740
24 Ordentliches Ergebnis		-26.913,89	-28.000	-29.180	-29.690	-30.210	-30.740
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-26.913,89	-28.000	-29.180	-29.690	-30.210	-30.740

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-26.913,89	-28.000	-29.180	-29.690	-30.210	-30.740
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-26.383,89	-27.850	-29.030	-29.540	-30.060	-30.590
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-26.383,89	-27.850	-29.030	-29.540	-30.060	-30.590
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-26.383,89	-27.850	-29.030	-29.540	-30.060	-30.590
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-26.383,89	-27.850	-29.030	-29.540	-30.060	-30.590
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		-26.383,89	-27.850	-29.030	-29.540	-30.060	-30.590

Doppischer Budgetplan 2019

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)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	344,60	400	400	400	400	400
2.8.1.0.441100 Ertr. a. Verkauf von Vorräten	267,00	300	300	300	300	300
<i>Verkäufe Fotos,Chroniken u.ä.</i>						
2.8.1.0.441200 Ertr.a. Vermietungen (Bühnen,Geschirr etc.)	77,60	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.0.442900 Ertr. a. Kostenerstattungen von Sonstigen (Festanschlüsse)	395,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Erst. Strom für Festanschluss</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	740,13	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.974,95	4.600	8.600	4.600	4.600	4.600
2.8.1.0.522200 Aufw. f. Strom	2.456,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.8.1.0.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	0,00	0	4.000	0	0	0
<i>Renovierung "Höhrer-Kreuz"</i>						
2.8.1.0.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	842,39	600	600	600	600	600
2.8.1.0.524900 Aufw. f. Rosenmontagsempfang	1.676,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	957,00	1.000	1.000	1.000	750	0
2.8.1.0.534300 Aufw. f. AfA Schulen und Schulturnhallen	957,00	1.000	1.000	1.000	750	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.506,07	5.630	5.630	5.630	5.630	5.630
2.8.1.0.541590 Aufw. f. Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.d.sonst.privaten Bereich	1.966,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Blumenschmuckwettbewerb</i>						
2.8.1.0.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke	3.540,00	3.630	3.630	3.630	3.630	3.630
<i>1.350 € Freundschaftskreis Cercy-la-Tour, 40 Jahre Freundschaftskreis</i>						
<i>2.280 € Zuschüsse für Heimatfeste (Kirmes,Karneval,Schützenfest)</i>						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	464,00	670	670	670	670	670
2.8.1.0.563100 Aufw. f. Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
2.8.1.0.564200 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	464,00	470	470	470	470	470

Doppischer Budgetplan 2019

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<i>Partnerschaftsverband Rheinland-Pfalz/Burgund e.V.</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.902,02	11.900	15.900	11.900	11.650	10.900
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.161,89	-10.500	-14.500	-10.500	-10.250	-9.500
24	Ordentliches Ergebnis	-11.161,89	-10.500	-14.500	-10.500	-10.250	-9.500
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-11.161,89	-10.500	-14.500	-10.500	-10.250	-9.500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	4.627,90	4.000	14.000	4.000	4.000	4.000
	2.8.1.0.581900 Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	4.627,90	4.000	14.000	4.000	4.000	4.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-4.627,90	-4.000	-14.000	-4.000	-4.000	-4.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-15.789,79	-14.500	-28.500	-14.500	-14.250	-13.500
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.515,04	-9.500	-13.500	-9.500	-9.500	-9.500
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.515,04	-9.500	-13.500	-9.500	-9.500	-9.500
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-8.515,04	-9.500	-13.500	-9.500	-9.500	-9.500
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-4.627,90	-4.000	-14.000	-4.000	-4.000	-4.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-13.142,94	-13.500	-27.500	-13.500	-13.500	-13.500
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	-13.142,94	-13.500	-27.500	-13.500	-13.500	-13.500

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		6.940,00	6.940	6.940	6.940	6.940	6.940
3.3.1.0.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke		6.940,00	6.940	6.940	6.940	6.940	6.940
AWO Vallendar (1.360 €)							
AWO mobiler Hilfsdienst (760 €)							
Sozialdienst kath. Frauen (460 €)							
Evang.Kirchengde. mobiler Hilfsdienst (460 €)							
DRK (900 €)							
Ökumen.Arbeitsloseninitiative (500 €)							
Lichtzeichen e.V. (2.500 €)							
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		6.940,00	6.940	6.940	6.940	6.940	6.940
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-6.940,00	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940
24 Ordentliches Ergebnis		-6.940,00	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-6.940,00	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-6.940,00	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-6.940,00	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-6.940,00	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-6.940,00	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-6.940,00	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-6.940,00	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940

Doppischer Budgetplan 2019

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, Altennachmittage, Seniorenbildungsfahrten.

Auftrag

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

Zielgruppe

Senioren der Stadt Vallendar

Ziele

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	168,00	200	200	0	0	0
3.5.1.4.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	168,00	200	200	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	168,00	200	200	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276,29	0	0	0	0	0
3.5.1.4.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	276,29	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	993,00	1.000	1.000	0	0	0
3.5.1.4.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	993,00	1.000	1.000	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	689,41	800	800	800	800	800
3.5.1.4.541590 Aufw. f. Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.d.sonst.privaten Bereich	100,00	100	100	100	100	100
<i>Weihnachtsfeier Altenbegegnung</i>						
3.5.1.4.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke	589,41	700	700	700	700	700
<i>Zuschuss Seniorenbeirat</i>						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.605,00	1.710	1.830	1.830	1.830	1.830
3.5.1.4.562100 Aufw. f. Mieten und Pachten	540,00	600	720	720	720	720
3.5.1.4.563900 Aufw. f. Altenbetreuung	1.065,00	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
<i>Seniorenbildungsfahrt an VG (510 €) , Altennachmittage</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.563,70	3.510	3.630	2.630	2.630	2.630
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.395,70	-3.310	-3.430	-2.630	-2.630	-2.630
24 Ordentliches Ergebnis	-3.395,70	-3.310	-3.430	-2.630	-2.630	-2.630
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-3.395,70	-3.310	-3.430	-2.630	-2.630	-2.630
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-3.395,70	-3.310	-3.430	-2.630	-2.630	-2.630
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.570,70	-2.510	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.570,70	-2.510	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-2.570,70	-2.510	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-2.570,70	-2.510	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.570,70	-2.510	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630

Doppischer Budgetplan 2019

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 / Frau Quintes				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.570,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.2.0.441900	Ertr. a. Sonstiges	2.570,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Erst. Teilnehmer Waldferienspiele</i>						
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.570,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.102,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.2.0.529100	Aufw. f. Sachleistungen (Waldferienspiele)	1.102,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.716,00	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950
3.6.2.0.541900	Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke	7.716,00	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
	<i>1.500 € Jugendkulturveranstaltungen (neu siehe 3.6.2.0.541910)</i>						
	<i>450 € Deutscher Kinderschutzbund</i>						
	<i>5.000 € Haus Wasserburg gem. Antrag</i>						
3.6.2.0.541910	Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Jugendveranstaltungen)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>bis 2017 (siehe 3.6.2.0.541900)</i>						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.818,62	9.950	9.950	9.950	9.950	9.950
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.248,62	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950
24	Ordentliches Ergebnis	-6.248,62	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-6.248,62	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	112,60	0	0	0	0	0
3.6.2.0.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	112,60	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-112,60	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-6.361,22	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.248,62	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-6.248,62	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-6.248,62	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		-112,60	0	0	0	0	0
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-6.361,22	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-6.361,22	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950

Doppischer Budgetplan 2019

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 Schäffer, Herr Jösch

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	1.135.539,90	1.056.800	1.256.800	1.256.800	1.254.200	1.254.200
3.6.5.2.414410 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Bund <i>Zuweisung Bund Schwerpunkt Kita befristet bis 31.12.2019</i>	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.6.5.2.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land <i>Sprachförderung</i>	14.430,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.2.414430 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Gden u.Gdenverbänden <i>Erstattung Personalkosten Kreis</i>	1.071.943,77	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
3.6.5.2.414431 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Gden u.Gdenverbänden <i>Betreuungsbonus § 12a KitaG (378 € je 2.jähr.Kind)</i>	12.392,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.2.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.774,00	11.800	11.800	11.800	9.200	9.200
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.777,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3.6.5.2.432100 Ertr. a. Benutzungsgebühren (Kindergartenbeitrag)	33.777,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.652,28	45.000	53.000	53.000	53.000	53.000
3.6.5.2.441400 Ertr. a. Beteiligung Essenskosten	52.652,28	45.000	53.000	53.000	53.000	53.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.394,75	50	25.050	25.050	25.050	25.050
3.6.5.2.442490 Ertr.a. Kostenerstattungen/-umlagen vom sonst.öffentl.Bereich <i>Erst. AAG Krankenkassen</i>	50.394,75	0	25.000	25.000	25.000	25.000
3.6.5.2.442590 Ertr. a. Kostenerst.v. sonstigen privaten Bereich	0,00	50	50	50	50	50
9 Sonstige laufende Erträge	3.230,88	50	50	50	50	50
3.6.5.2.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)	2.220,83	50	50	50	50	50
3.6.5.2.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	1.010,05	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.275.594,81	1.136.900	1.369.900	1.369.900	1.367.300	1.367.300

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
11 Personalaufwendungen		1.072.886,68	1.177.040	1.518.830	1.549.200	1.580.180	1.611.780
3.6.5.2.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	822.824,51	903.290	1.166.120	1.189.440	1.213.230	1.237.490
3.6.5.2.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	13.686,87	18.070	23.320	23.790	24.270	24.760
3.6.5.2.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	60.469,49	70.010	90.370	92.180	94.020	95.900
3.6.5.2.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	167.511,18	183.370	236.720	241.450	246.280	251.210
3.6.5.2.505200	Aufw. f. Beihilfen tarifl. Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.2.506290	Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	616,36	1.200	1.200	1.220	1.240	1.260
3.6.5.2.508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	7.376,89	0	0	0	0	0
3.6.5.2.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	401,38	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		120.278,76	136.450	178.850	186.200	141.500	141.500
3.6.5.2.522100	Aufw. f. Heizung	6.016,46	7.800	8.000	11.000	12.000	12.000
3.6.5.2.522200	Aufw. f. Strom	7.362,38	4.200	8.000	7.000	7.000	7.000
3.6.5.2.522300	Aufw. f. Wasser	1.095,62	1.200	1.200	1.400	1.500	1.500
3.6.5.2.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	1.152,65	1.200	1.200	1.300	1.500	1.500
3.6.5.2.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	1.467,48	1.800	1.800	2.700	2.700	2.700
3.6.5.2.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	3.793,21	3.200	4.800	4.800	4.800	4.800
<i>gem. Beschluss Kindertagenausschuss</i>							
3.6.5.2.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	4.368,11	7.500	7.500	5.000	5.000	5.000
<i>7.000 € lfd. Unterhaltung, 500 € Baumkontrollen</i>							
3.6.5.2.523101	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude (Energet.Maßnahmen)	0,00	20.000	0	51.000	0	0
<i>Energetische Maßnahmen (gem. TSB Bingen, erneut veranschlagt):</i>							
<i>Erdgaskessel (20.000 €); Solaranlage (31.000 €)</i>							
3.6.5.2.523230	Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigungskosten)	29.462,79	28.000	35.000	40.000	45.000	45.000
3.6.5.2.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	7.850,60	9.550	36.850	5.000	5.000	5.000
<i>gem. Beschluss Kindertagenausschuss</i>							
<i>Ab 2018 < 1.000 € netto (bisher < 410 €)</i>							
3.6.5.2.524200	Aufw. f. Essenskosten	47.498,13	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.6.5.2.524500	Aufw. f. Spiel- und Bastelmaterial	10.211,33	7.000	24.500	7.000	7.000	7.000
<i>gem. Beschluss Kindertagenausschuss</i>							
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)		22.421,00	22.600	25.200	26.700	41.150	41.150
3.6.5.2.533100	Aufw. f. AfA auf unbeb. Grdst.	2.544,00	2.550	2.550	2.550	0	0
3.6.5.2.534200	Aufw. f. AfA mit sozialen Einrichtungen	128,00	150	300	300	300	300
3.6.5.2.536200	Aufw. f. AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden (soziale Einrichtungen)	13.839,00	13.850	13.850	13.850	28.850	28.850
3.6.5.2.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.910,00	6.050	8.500	10.000	12.000	12.000

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
15	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 15 GemHVO (Vgg. des Umlaufvermögens u.ä.)	2.400,00	0	0	0	0	0
3.6.5.2.539400	Aufw. f. AfA Umlaufvermögen	2.400,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	31.087,39	41.890	96.240	78.460	45.250	44.950
3.6.5.2.561100	Aufw. f. Personaleinstellungen	0,00	600	600	600	600	600
3.6.5.2.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	13.807,00	15.500	18.600	15.500	15.500	15.500
	<i>gem. Beschluss Kindertagenausschuss</i>						
	<i>Weiterentwicklung und Qualitätssicherung</i>						
3.6.5.2.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	314,71	400	800	400	400	400
3.6.5.2.561400	Aufw. f. allgemeine Betreuung der Bediensteten	113,98	800	800	800	800	800
	<i>Betreuung Betriebsärztlicher Dienst BAD</i>						
3.6.5.2.561900	Aufw. f. sonst. Personalnebenaufwendungen	582,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Untersuchungen, Impfungen, betriebsärztl. Dienst u.ä.</i>						
3.6.5.2.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten	1.413,72	1.500	47.500	33.500	1.500	1.500
	<i>Miete Wasseraufbereitungsanlage (1.500 €)</i>						
	<i>gem. Beschluss Kindertagenausschuss</i>						
	<i>Miete Container 46.000 €</i>						
3.6.5.2.562110	Aufw. f. Mieten und Pachten (Erbbauszins)	0,00	4.790	6.230	6.000	4.790	4.790
	<i>Vertrag vom 24.08.2017 (4.785 € LZ bis 12/2044)</i>						
	<i>Vertrag vom 27.08.2018 (1.439 € LZ bis 10/2020)</i>						
3.6.5.2.562200	Aufw. f. Leasing	1.204,13	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>gem. Beschluss Kindertagenausschuss (Kopierer)</i>						
3.6.5.2.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung	331,56	840	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>Domainengebühr "www.kita-vallendar.eu"</i>						
	<i>Gebühr elektr. Dienstpläne</i>						
	<i>gem. Beschluss Kindertagenausschuss</i>						
3.6.5.2.563100	Aufw. f. Bürobedarf	1.498,91	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>gem. Beschluss Kindertagenausschuss</i>						
3.6.5.2.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	1.116,47	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>gem. Beschluss Kindertagenausschuss</i>						
3.6.5.2.563300	Aufw. f. Postgebühren	99,00	100	150	100	100	100
	<i>gem. Beschluss Kindertagenausschuss</i>						
3.6.5.2.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	529,95	700	1.000	1.000	1.000	700
	<i>gem. Beschluss Kindertagenausschuss</i>						
3.6.5.2.564100	Aufw. f. Versicherungen	1.491,21	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
	<i>Unfallvers. neu siehe 3.6.5.2-564140,</i>						

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3.6.5.2.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	8.338,88	9.600	11.000	11.000	11.000	11.000
	<i>Beitrag 2017 39,75 €/Kind, 164,47 €/Beschäftigte(r)</i>						
3.6.5.2.569900	Aufw. f. Sonstiges	245,36	100	100	100	100	100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.249.073,83	1.377.980	1.819.120	1.840.560	1.808.080	1.839.380
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	26.520,98	-241.080	-449.220	-470.660	-440.780	-472.080
24	Ordentliches Ergebnis	26.520,98	-241.080	-449.220	-470.660	-440.780	-472.080
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	26.520,98	-241.080	-449.220	-470.660	-440.780	-472.080
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	9.564,70	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.6.5.2.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	9.564,70	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-9.564,70	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	16.956,28	-253.080	-461.220	-482.660	-452.780	-484.080
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	55.170,29	-230.280	-435.820	-455.760	-408.830	-440.130
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	55.170,29	-230.280	-435.820	-455.760	-408.830	-440.130
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	55.170,29	-230.280	-435.820	-455.760	-408.830	-440.130
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-9.564,70	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	45.605,59	-242.280	-447.820	-467.760	-420.830	-452.130
	Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	384.000
3.6.5.2/3005.681420	Einz. a. Invest.Zuwendung Land (Erweiterungsbau Kita Höhrer-Str.)	0,00	0	0	0	0	300.000
	<i>Bewilligung liegt noch nicht vor.</i>						
	<i>2 neue Gruppen (a 150 TEUR)</i>						
3.6.5.2/3005.681430	Einz. a. Invest.Zuwendung Kreis (Erweiterungsbau Kita Höhrer-Str.)	0,00	0	0	0	0	84.000
	<i>Bewilligung liegt noch nicht vor.</i>						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	384.000
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18	Auszahlungen für Sachanlagen	6.022,30	1.305.500	351.000	203.000	3.000	3.000
3.6.5.2/3005.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau (Erweiterungsbau Kita Höhrer-Str.)	4.054,30	1.300.000	350.000	200.000	0	0
	<i>Planungskosten 350.000 €, Baukosten 1.500.000 € (Kostenschätzung)</i>						

Doppischer Budgetplan 2019

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-								
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
3.6.5.2/9001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto) <i>gem. Beschluss Kindergartenausschuss</i>	1.968,00	5.500	1.000	3.000	3.000	3.000			
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.022,30	1.305.500	351.000	203.000	3.000	3.000			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.022,30	-1.305.500	-351.000	-203.000	-3.000	381.000			
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	39.583,29	-1.547.780	-798.820	-670.760	-423.830	-71.130			
Investitionen		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
3005 Erweiterung Kita Höhrer-Str.										
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	384.000	0	384.000
3.6.5.2/3005.681420	Einz. a. Invest. Zuwendung Land (Erweiterungsbau Kita Höhrer-Str.) <i>Bewilligung liegt noch nicht vor.</i>	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000
3.6.5.2/3005.681430	Einz. a. Invest. Zuwendung Kreis (Erweiterungsbau Kita Höhrer-Str.) <i>Bewilligung liegt noch nicht vor.</i>	0,00	0	0	0	0	0	84.000	0	84.000
2 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	384.000	0	384.000
220 -	Auszahlungen für Sachanlagen	4.054,30	1.300.000	350.000	200.000	200.000	0	0	1.300.000	1.850.000
3.6.5.2/3005.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau (Erweiterungsbau Kita Höhrer-Str.) <i>Planungskosten 350.000 €, Baukosten 1.500.000 € (Kostenschätzung)</i>	4.054,30	1.300.000	350.000	200.000	200.000	0	0	1.300.000	1.850.000
3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.054,30	1.300.000	350.000	200.000	200.000	0	0	1.300.000	1.850.000
4	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.054,30	-1.300.000	-350.000	-200.000	-200.000	0	384.000	-1.300.000	-1.466.000

Doppischer Budgetplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

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 Schäffer, Frau Wischnath

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	32.750	69.300	69.300
3.6.5.3.522100 Aufw. f. Heizung	0,00	0	0	5.000	10.000	10.000
3.6.5.3.522200 Aufw. f. Strom	0,00	0	0	2.500	5.000	5.000
3.6.5.3.522300 Aufw. f. Wasser	0,00	0	0	600	1.200	1.200
3.6.5.3.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	0,00	0	0	650	1.300	1.300
3.6.5.3.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	0,00	0	0	1.500	1.800	1.800
3.6.5.3.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	0,00	0	0	2.500	5.000	5.000
3.6.5.3.523230 Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude einschl. zurechenb.Bestandteile	0,00	0	0	20.000	45.000	45.000
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	0,00	0	0	25.000	50.000	50.000
3.6.5.3.534200 Aufw. f. AfA mit sozialen Einrichtungen	0,00	0	0	5.000	10.000	10.000
3.6.5.3.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	20.000	40.000	40.000
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	80.000	160.000	160.000
3.6.5.3.541900 Aufw. f. Sach- und Personalkostenzuschüsse Kindergarten	0,00	0	0	80.000	160.000	160.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	2.000	4.000	4.000
3.6.5.3.563400 Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	0,00	0	0	500	1.000	1.000
3.6.5.3.564100 Aufw. f. Versicherungen	0,00	0	0	1.500	3.000	3.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	139.750	283.300	283.300
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-139.750	-283.300	-283.300
24 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	-139.750	-283.300	-283.300
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	0,00	0	0	-139.750	-283.300	-283.300
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	0,00	0	0	-139.750	-283.300	-283.300
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-114.750	-233.300	-233.300

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-114.750	-233.300	-233.300			
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	0,00	0	0	-114.750	-233.300	-233.300			
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	0,00	0	0	-114.750	-233.300	-233.300			
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen										
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.189,53	580.000	400.000	500.000	500.000	368.250			
3.6.5.3/3004.681420	Einz. a. Invest.Zuwendungen Land (Neubau Kita Vallendar) <i>Förderung Land Grunderwerb Förderung Land zusätzl.Gruppen (150 TEUR) Bewilligung liegt noch nicht vor</i>	2.340,17	0	0	0	0	150.000			
3.6.5.3/3004.681430	Einz. a. Invest.Zuwendung Kreis (Neubau Kita Vallendar) <i>Bewilligung liegt noch nicht vor.</i>	0,00	0	0	0	0	43.250			
3.6.5.3/3004.681662	Einz. f. Anzahlung Invest.Zuwendungen Land (Neubau Kita Vallendar) <i>70 % Förderung Land "Stadtumbau-West" für Ersatzneubau (5-gruppige Kita)</i>	6.849,36	580.000	400.000	500.000	500.000	175.000			
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.189,53	580.000	400.000	500.000	500.000	368.250			
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18	Auszahlungen für Sachanlagen	20.693,95	1.000.000	2.500.000	300.000	0	0			
3.6.5.3/3004.785200	Ausz. f. Sachanlagen (Grunderwerb Neubau Kita Vallendar) <i>in 2018 (rd. 750 TEUR)</i>	3.319,90	0	0	0	0	0			
3.6.5.3/3004.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau (Neubau Kita Vallendar)	17.374,05	1.000.000	2.500.000	300.000	0	0			
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.693,95	1.000.000	2.500.000	300.000	0	0			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.504,42	-420.000	-2.100.000	200.000	500.000	368.250			
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-11.504,42	-420.000	-2.100.000	85.250	266.700	134.950			
Investitionen										
		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
3004 Neubau Kindertagesstätte										
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.189,53	580.000	400.000	0	500.000	500.000	368.250	580.000	2.348.250
3.6.5.3/3004.681420	Einz. a. Invest.Zuwendungen Land (Neubau Kita Vallendar) <i>Förderung Land Grunderwerb</i>	2.340,17	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000

Doppischer Budgetplan 2019

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)								
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend								
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe								
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtung für Kinder								
Produkt	3.6.5.3	Tageseinrichtung für Kinder -Neubau Kita Wildburg Vallendar-								
<u>Investitionen</u>		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
<i>Förderung Land zusätzl. Gruppen (150 TEUR)</i>										
<i>Bewilligung liegt noch nicht vor</i>										
3.6.5.3/3004.681430	Einz. a. Invest.Zuwendung Kreis (Neubau Kita Vallendar)	0,00	0	0	0	0	0	43.250	0	43.250
<i>Bewilligung liegt noch nicht vor.</i>										
3.6.5.3/3004.681662	Einz. f. Anzahlung Invest.Zuwendungen Land (Neubau Kita Vallendar)	6.849,36	580.000	400.000	0	500.000	500.000	175.000	580.000	2.155.000
<i>70 % Förderung Land "Stadtumbau-West"</i>										
<i>für Ersatzneubau (5-gruppige Kita)</i>										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		9.189,53	580.000	400.000	0	500.000	500.000	368.250	580.000	2.348.250
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		20.693,95	1.000.000	2.500.000	300.000	300.000	0	0	1.750.000	4.550.000
3.6.5.3/3004.785200	Ausz. f. Sachanlagen (Grunderwerb Neubau Kita Vallendar)	3.319,90	0	0	0	0	0	0	750.000	750.000
<i>in 2018 (rd. 750 TEUR)</i>										
3.6.5.3/3004.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau (Neubau Kita Vallendar)	17.374,05	1.000.000	2.500.000	300.000	300.000	0	0	1.000.000	3.800.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.693,95	1.000.000	2.500.000	300.000	300.000	0	0	1.750.000	4.550.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-11.504,42	-420.000	-2.100.000	-300.000	200.000	500.000	368.250	-1.170.000	-2.201.750

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		166.176,66	229.000	217.000	233.000	170.000	110.000
3.6.5.5.541900 Aufw. f. Sach- und Personalkostenzuschüsse ev.+ kath. Kindergarten		166.176,66	219.000	217.000	223.000	160.000	100.000
Sachkosten: 27.000 € (je Gruppe 3.000 €) ev. Kiga (12.000 €); kath. Kiga (15.000 €) Personalkosten: 190.000 € ev. Kiga (80.000 €); kath. Kiga (110.000 €)							
3.6.5.5.545100 Aufw. f. einm. Zuschüsse an ev. + kath. Kindergarten		0,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		166.176,66	229.000	217.000	233.000	170.000	110.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-166.176,66	-229.000	-217.000	-233.000	-170.000	-110.000
24 Ordentliches Ergebnis		-166.176,66	-229.000	-217.000	-233.000	-170.000	-110.000
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-166.176,66	-229.000	-217.000	-233.000	-170.000	-110.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-166.176,66	-229.000	-217.000	-233.000	-170.000	-110.000
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-166.505,15	-229.000	-217.000	-233.000	-170.000	-110.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-166.505,15	-229.000	-217.000	-233.000	-170.000	-110.000
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-166.505,15	-229.000	-217.000	-233.000	-170.000	-110.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-166.505,15	-229.000	-217.000	-233.000	-170.000	-110.000
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	560.000	95.000	0	0	0
3.6.5.5/3006.784200 Ausz. f. Invest.Zuschüsse Nutzungsberechtigter (Anbau Ev.Kita)		0,00	560.000	95.000	0	0	0
geschätzte Baukosten 1.020.000 € (bisher: 700.000 €), Anteil Stadt							

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	560.000	95.000	0	0	0			
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-560.000	-95.000	0	0	0			
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-166.505,15	-789.000	-312.000	-233.000	-170.000	-110.000			
Investitionen		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
3006 <u>Anbau Evang. Kindergarten Mall.-Berg</u>										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
210 - Auszahlungen für immat. Vermögensgegenständen		0,00	560.000	95.000	0	0	0	0	560.000	655.000
3.6.5.5/3006.784200 Ausz. f. Invest.Zuschüsse Nutzungsberechtigter (Anbau Ev.Kita)		0,00	560.000	95.000	0	0	0	0	560.000	655.000
geschätzte Baukosten 1.020.000 € (bisher: 700.000 €), Anteil Stadt										
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	560.000	95.000	0	0	0	0	560.000	655.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-560.000	-95.000	0	0	0	0	-560.000	-655.000

Doppischer Budgetplan 2019

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)				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.567,64	3.100	7.600	3.100	3.100	3.100
3.6.6.1.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	571,95	600	600	600	600	600
3.6.6.1.523100	Aufw. f. Unterhaltung Kinderspielplätze	5.995,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.6.1.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto) <i>Austausch Bänke, Abfallbehälter etc.</i>	0,00	500	5.000	500	500	500
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)		27.289,00	29.900	33.250	33.100	33.100	33.050
3.6.6.1.533100	Aufw. f. AfA auf unbeb. Grdst.	17.450,00	17.450	17.500	17.500	17.500	17.500
3.6.6.1.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.839,00	12.450	15.750	15.600	15.600	15.550
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		33.856,64	33.000	40.850	36.200	36.200	36.150
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-33.856,64	-33.000	-40.850	-36.200	-36.200	-36.150
24 Ordentliches Ergebnis		-33.856,64	-33.000	-40.850	-36.200	-36.200	-36.150
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-33.856,64	-33.000	-40.850	-36.200	-36.200	-36.150
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		68.045,15	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.6.6.1.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	68.045,15	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		-68.045,15	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-101.901,79	-73.000	-90.850	-86.200	-86.200	-86.150
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-6.567,64	-3.100	-7.600	-3.100	-3.100	-3.100
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-6.567,64	-3.100	-7.600	-3.100	-3.100	-3.100
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-6.567,64	-3.100	-7.600	-3.100	-3.100	-3.100
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		-68.045,15	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-74.612,79	-43.100	-57.600	-53.100	-53.100	-53.100
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18	Auszahlungen für Sachanlagen	56.727,21	63.000	10.000	4.000	4.000	4.000
3.6.6.1/3002.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau (Spielplatz Düppelstr.) <i>Neubau Spielplatz "Düppelstr." (Fertigstellung 2016)</i> <i>Kosten rd. 155.000 €</i>	-284,12	0	0	0	0	0
3.6.6.1/9001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto) <i>2019: neue Spielgeräte, Zeisigweg, Meerbach</i> <i>2018: neue Spielgeräte Rheinufer, Gilgenborn, Sonnensegel Bergfeld</i>	57.011,33	63.000	10.000	4.000	4.000	4.000
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.727,21	63.000	10.000	4.000	4.000	4.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.727,21	-63.000	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-131.340,00	-106.100	-67.600	-57.100	-57.100	-57.100

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	512,00	550	550	550	550	550
4.2.1.1.532200	Aufw. f. AfA immat.Verm.a.geleistete Zuwendungen	512,00	550	550	550	550	550
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.2.1.1.541900	Aufw. f. Zuweisungen an Sportvereine <i>gem. Sportförderrichtlinie sowie gesonderten Vereinbarungen</i>	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	Sonstige laufende Aufwendungen	3.000,00	5.000	3.000	5.000	3.000	5.000
4.2.1.1.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten <i>Miete für Sporthalle Berufsförderungswerk (Dez.-Febr.)</i>	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.1.1.569900	Aufw. f. Ehrung von Sportlern <i>Ehrung alle 2 Jahre (in geraden Jahren)</i>	0,00	2.000	0	2.000	0	2.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.512,00	15.550	13.550	15.550	13.550	15.550
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.512,00	-15.550	-13.550	-15.550	-13.550	-15.550
24	Ordentliches Ergebnis	-13.512,00	-15.550	-13.550	-15.550	-13.550	-15.550
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-13.512,00	-15.550	-13.550	-15.550	-13.550	-15.550
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	100	100	100	100	100
4.2.1.1.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	100	100	100	100	100
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-13.512,00	-15.650	-13.650	-15.650	-13.650	-15.650
Teilfinanzhaushalt							
		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.000,00	-15.000	-13.000	-15.000	-13.000	-15.000
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.000,00	-15.000	-13.000	-15.000	-13.000	-15.000
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-14.000,00	-15.000	-13.000	-15.000	-13.000	-15.000
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-14.000,00	-15.100	-13.100	-15.100	-13.100	-15.100
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							

Doppischer Budgetplan 2019

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport					
Produktbereich	4.2	Sportförderung					
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports					
Produkt	4.2.1.1	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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	-14.000,00	-15.100	-13.100	-15.100	-13.100	-15.100

Doppischer Budgetplan 2019

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					
Beschreibung							
Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Sportstadions Mallendarer Berg einschl. eines Umkleidegebäudes mit Duscheinrichtungen und einer Hausmeister- wohnung. Erstellung eines Benutzungs- und Betriebsplanes. Abrechnung Werkdienstwohnung und Nebenkosten. Sondernutzungsverträge. Für die Unterhaltungsarbeiten einschl. notwendiger Gerätschaften ist der FB II zuständig. Die Hausmeisterentschädigung wird vom FB I abgewickelt. Anmerkungen: Seitens der VG Vallendar werden zusätzlich eine Sporthalle und ein Freibad für sportliche Zwecke zur Verfügung gestellt. Die Stadt hat stadteigenes Gelände an zwei Tennisvereine im Wege des Erbbaurechts verpachtet. Die Schulturnhalle der Stadt steht ebenfalls für sportliche Vereinsarbeit zur Verfügung.							
Auftrag		Zielgruppe					
Ratsbeschlüsse, Beschlüsse Sportausschuss, Sportförderungsgesetz		Sportvereine, Einzelsportler, Einwohner/innen					
Ziele							
Bereitstellung von ausreichenden Sportstätten für Ballspiele, Leichtathletik, Schulsport, Turnen und Gymnastik usw.							
Leistung 1							
4.2.4.1.1 - Stadion Bergfeld							
Leistung 3							
4.2.4.1.9 - Kommunale Bäder (Wassertretbecken)							
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		240,00	240	240	240	240	240
9 Sonstige laufende Erträge		6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		6.240,00	6.240	6.240	6.240	6.240	6.240
11 Personalaufwendungen		14.573,58	14.220	14.230	14.510	14.790	15.080
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.151,05	22.550	29.650	19.650	19.650	19.650
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)		134.405,00	134.500	134.500	133.250	132.000	132.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen		141.866,31	7.940	7.990	7.990	7.990	7.990
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		304.995,94	179.210	186.370	175.400	174.430	174.720
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-298.755,94	-172.970	-180.130	-169.160	-168.190	-168.480
24 Ordentliches Ergebnis		-298.755,94	-172.970	-180.130	-169.160	-168.190	-168.480
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-298.755,94	-172.970	-180.130	-169.160	-168.190	-168.480
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		14.608,70	20.500	15.500	15.500	15.500	15.500
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		-14.608,70	-20.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-313.364,64	-193.470	-195.630	-184.660	-183.690	-183.980
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-29.242,26	-38.470	-45.630	-35.910	-36.190	-36.480
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-29.242,26	-38.470	-45.630	-35.910	-36.190	-36.480
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-29.242,26	-38.470	-45.630	-35.910	-36.190	-36.480
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		-14.608,70	-20.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500

Doppischer Budgetplan 2019

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					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-43.850,96	-58.970	-61.130	-51.410	-51.690	-51.980
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	60.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	60.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-60.000	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-43.850,96	-118.970	-61.130	-51.410	-51.690	-51.980

Doppischer Budgetplan 2019

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport					
Produktbereich	4.2	Sportförderung					
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen)					
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder					
Leistung	4.2.4.1.1	Vredestein Stadion					
Beschreibung							
Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Sportstadions Mallendarer Berg einschl. eines Umkleidegebäudes							
Auftrag			Zielgruppe				
Ratsbeschlüsse, Beschlüsse Sportausschuss, Sportförderungsgesetz freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO i.V.m. § 2 (1) S. 1 Sportförderungsgesetz			Sportvereine, Einzelsportler, Einwohner/innen, Schulen, Besucher				
Ziele			Zuständigkeit				
Bereitstellung von ausreichenden Sportstätten, Förderung des Breitensports Sicherung und Gewährleistung des Schulsport, Gesundheitsförderung der Einwohner/-innen durch Zuverfügungstellung von Sporteinrichtungen etc.			Stadtbürgermeister, VGV Fachbereich 3 - Sachgebietsgruppe: Jugend/Soziales - Herr Gruschinski / Herr Knopp , VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt (für Unterhaltung) - Herr Kuhl / Herr Orlovic, Herr Schäffer				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	240	240	240	240	240
4.2.4.1.1.441900	Ertr. a. Sonstiges <i>Erstattung Nebenkosten SC GW Vallendar e.V.</i>	240,00	240	240	240	240	240
9	Sonstige laufende Erträge	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4.2.4.1.1.462900	Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden, Sponsoring) <i>Sponsoring Namensrecht Stadion (urspr. 2012-2015)</i>	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.240,00	6.240	6.240	6.240	6.240	6.240
11	Personalaufwendungen	14.573,58	14.220	14.230	14.510	14.790	15.080
4.2.4.1.1.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	10.362,16	10.770	10.770	10.990	11.210	11.430
4.2.4.1.1.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	194,32	220	220	220	220	220
4.2.4.1.1.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	818,20	830	830	850	870	890
4.2.4.1.1.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	2.987,72	2.190	2.190	2.230	2.270	2.320
4.2.4.1.1.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	211,18	210	220	220	220	220
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.632,10	21.700	28.800	18.800	18.800	18.800
4.2.4.1.1.522100	Aufw. f. Heizung	1.910,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4.2.4.1.1.522200	Aufw. f. Strom	4.148,76	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4.2.4.1.1.522300	Aufw. f. Wasser	443,74	500	500	500	500	500
4.2.4.1.1.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	1.890,29	700	700	700	700	700
4.2.4.1.1.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	399,04	450	450	450	450	450
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	600,39	600	600	600	600	600
4.2.4.1.1.523100	Aufw. f. Unterhaltung Anlagen (Sportplatz) <i>u.a. Wartungs-und Reparaturkosten gem. Beschluss STR 14. 10. 14 (5.000 €) Rep. Tartanbahn (10.000 €)</i>	2.964,95	8.000	15.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2019

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport					
Produktbereich	4.2	Sportförderung					
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen)					
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder					
Leistung	4.2.4.1.1	Vredestein Stadion					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
4.2.4.1.1.523130	Aufw. f. Unterhaltung (Sportplatzgebäude)	330,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4.2.4.1.1.523500	Aufw. f. Fahrzeugunterhaltung	496,15	500	600	600	600	600
<i>u.a. Betriebsstoffe Pflegegerät</i>							
4.2.4.1.1.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	447,50	400	400	400	400	400
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	133.618,00	133.700	133.700	132.450	131.200	131.200
4.2.4.1.1.534500	Aufw. f. AfA Sportanlagen	126.132,00	126.150	126.150	126.150	126.150	126.150
4.2.4.1.1.535800	Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	1.276,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4.2.4.1.1.538100	Aufw. f. AfA Fahrzeuge	2.500,00	2.500	2.500	1.250	0	0
4.2.4.1.1.538300	Aufw. f. AfA Betriebsvorrichtungen	3.710,00	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
18	Sonstige laufende Aufwendungen	7.887,35	7.940	7.990	7.990	7.990	7.990
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	1.101,12	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200
4.2.4.1.1.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	82,23	90	90	90	90	90
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	169.711,03	177.560	184.720	173.750	172.780	173.070
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-163.471,03	-171.320	-178.480	-167.510	-166.540	-166.830
24	Ordentliches Ergebnis	-163.471,03	-171.320	-178.480	-167.510	-166.540	-166.830
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-163.471,03	-171.320	-178.480	-167.510	-166.540	-166.830
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	14.608,70	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4.2.4.1.1.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	14.608,70	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-14.608,70	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-178.079,73	-191.320	-193.480	-182.510	-181.540	-181.830
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.723,31	-37.620	-44.780	-35.060	-35.340	-35.630
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.723,31	-37.620	-44.780	-35.060	-35.340	-35.630
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-28.723,31	-37.620	-44.780	-35.060	-35.340	-35.630
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-14.608,70	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-43.332,01	-57.620	-59.780	-50.060	-50.340	-50.630
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)								
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport								
Produktbereich	4.2	Sportförderung								
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen)								
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder								
Leistung	4.2.4.1.1	Vredestein Stadion								
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	60.000	0	0	0	0			
	4.2.4.1.1/4100.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau (Regenrückhaltebecken Stadion)	0,00	60.000	0	0	0	0			
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	0	0	0	0			
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-43.332,01	-117.620	-59.780	-50.060	-50.340	-50.630			
Investitionen		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
4100 <u>Neubau Stadion Bergfeld Vallendar</u>										
2	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.1.1/4100.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau (Regenrückhaltebecken Stadion)	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0
3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0
4	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen)
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	4.2.4.1.2	Sportplatz Rudolf-Harbig-Strasse

Beschreibung

restliche Abwicklung des mittlerweile abgerissenen und veräußerten ehemaligen Sportplatzgeländes

Auftrag

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
18 Sonstige laufende Aufwendungen	133.978,96	0	0	0	0	0
4.2.4.1.2.565120 Aufw. f. Verlust Abgang v. des Anlagevermögens (Sachanlagen)	133.978,96	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	133.978,96	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-133.978,96	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-133.978,96	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-133.978,96	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-133.978,96	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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 2019

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport					
Produktbereich	4.2	Sportförderung					
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen)					
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder					
Leistung	4.2.4.1.9	Kommunale Bäder (Wassertretbecken)					
Beschreibung							
Einrichtung, Betrieb sowie Unterhaltung eines Wassertretbeckens Förderung von Kur- und Badeeinrichtungen in privater Trägerschaft							
Auftrag		Zielgruppe					
Beschlüsse der Gremien freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO		Einwohner/-innen, Kurgäste, Besucher/-innen					
Ziele		Zuständigkeit					
Gesundheitsförderung		Stadtbürgermeister, Büro Stadtbürgermeister (Frau Rosenbaum, Frau Stolle), VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt - Herr Kuhl / Frau Burg-Weyand					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518,95	850	850	850	850	850
4.2.4.1.9.522300	Aufw. f. Wasser	137,12	150	150	150	150	150
4.2.4.1.9.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	93,75	200	200	200	200	200
4.2.4.1.9.523100	Aufw. f. Unterhaltung Wassertretbecken <i>u.a. Chlor, Erneuerung Pumpe (2015)</i>	288,08	500	500	500	500	500
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	787,00	800	800	800	800	800
4.2.4.1.9.534500	Aufw. f. AfA Wassertretbecken	787,00	800	800	800	800	800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.305,95	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.305,95	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
24	Ordentliches Ergebnis	-1.305,95	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-1.305,95	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	500	500	500	500	500
4.2.4.1.9.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	500	500	500	500	500
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-1.305,95	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-518,95	-850	-850	-850	-850	-850
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-518,95	-850	-850	-850	-850	-850
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-518,95	-850	-850	-850	-850	-850
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	-518,95	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-518,95	-1.350	-1.350	-1.350

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	32.700	0	0	0	0
5.1.1.0.414410	Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Bund 65 % Förd. KFW "Sanierungsmanager Gumschlag" (siehe neues Produkt 5.1.1.5)	0,00	25.000	0	0	0	0
5.1.1.0.414420	Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land 20 % Land f. "Sanierungsmanager Gumschlag" (siehe neues Produkt 5.1.1.5)	0,00	7.700	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.360,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5.1.1.0.431200	Ertr.a.Gebühren f.d.Erteilg.v.Bescheiden u.a.Genehmigungen u.a. Vorkaufsrechtsbescheinigungen,	1.360,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
5.1.1.0.442510	Ertr. a. Kostenerstattung v.Sonstigen bisher siehe 5.1.1.0.442500	0,00	500	500	500	500	500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.360,00	34.450	1.750	1.750	1.750	1.750
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	38.500	0	0	0	0
5.1.1.0.529200	Aufw. f. Dienstleistungen "Sanierungsmanager Gumschlag" (siehe neues Produkt 5.1.1.5)	0,00	38.500	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	39.559,52	242.000	132.000	52.000	52.000	52.000
5.1.1.0.562550	Aufw. f. Aufstellung Bebauungspläne u.a. Gumschlag,Auf der Zehn, Gartenstadt, Pf.-Sesterhenn-Str., Kaiser-Friedr.H. geschätzte Gesamtkosten (110.000 €)	39.559,52	200.000	70.000	50.000	50.000	50.000
5.1.1.0.562590	Aufw.f. Sachverständigen-, Gerichts und ähnl. Aufw. allgem. Kosten (2.000 €) Verkehrsuntersuchung "Gumschlag" (20.000 €, erneut veranschlagt) Machbarkeitsstudie "Büropark" (40.000 €)	0,00	42.000	62.000	2.000	2.000	2.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.559,52	280.500	132.000	52.000	52.000	52.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38.199,52	-246.050	-130.250	-50.250	-50.250	-50.250
24	Ordentliches Ergebnis	-38.199,52	-246.050	-130.250	-50.250	-50.250	-50.250

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-38.199,52	-246.050	-130.250	-50.250	-50.250	-50.250
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-38.199,52	-246.050	-130.250	-50.250	-50.250	-50.250
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-30.167,76	-246.050	-130.250	-50.250	-50.250	-50.250
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-30.167,76	-246.050	-130.250	-50.250	-50.250	-50.250
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-30.167,76	-246.050	-130.250	-50.250	-50.250	-50.250
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-30.167,76	-246.050	-130.250	-50.250	-50.250	-50.250
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		-30.167,76	-246.050	-130.250	-50.250	-50.250	-50.250

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		40.870,09	106.000	132.400	65.900	65.900	65.900
5.1.1.2.414420 Ertr. a. Zuweisungen v. Land (Stadtumbau "Innenstadt West")		4.870,09	70.000	92.750	26.250	26.250	26.250
<i>70 % Förderung Stadtumbau</i>							
5.1.1.2.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		36.000,00	36.000	39.650	39.650	39.650	39.650
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		40.870,09	106.000	132.400	65.900	65.900	65.900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.727,55	30.000	5.500	10.000	10.000	10.000
5.1.1.2.529200 Aufw. f. Dienstleistungen		14.727,55	30.000	5.500	10.000	10.000	10.000
<i>Trägerhonorar, sonst. Honorare</i>							
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)		40.000,00	40.000	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		0,00	0	6.800	6.800	6.800	6.800
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.386,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.1.1.2.546200 Aufw. f. Rückzahlung allgemeine Zuweisungen an das Land		1.386,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen		4.408,95	77.500	129.500	37.500	37.500	37.500
5.1.1.2.562550 Aufw. f. d.Erstellung v.Bebauungsplänen		0,00	50.000	52.000	10.000	10.000	10.000
<i>Rheinufer-Nord ("Ladestr."), Gestaltungsplanung "Rheinufer-Süd", Hotel</i>							
5.1.1.2.563700 Aufw. f. Bankgebühren u.ä.		4.408,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Bearb.Entgelt LSB Bank</i>							
5.1.1.2.566100 Aufw. f.nicht rückzahlbare Zuweisung f. Invest."Stadtumbau-West"		0,00	25.000	75.000	25.000	25.000	25.000
<i>Private Modernisierungsmaßnahmen (25.000 €), Modern. Bahnhof (50.000 €)</i>							
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		60.522,50	149.500	183.800	96.300	96.300	96.300
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-19.652,41	-43.500	-51.400	-30.400	-30.400	-30.400
24 Ordentliches Ergebnis		-19.652,41	-43.500	-51.400	-30.400	-30.400	-30.400

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022		
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-19.652,41	-43.500	-51.400	-30.400	-30.400	-30.400		
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-19.652,41	-43.500	-51.400	-30.400	-30.400	-30.400		
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022		
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-15.652,41	-39.500	-44.250	-23.250	-23.250	-23.250		
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-15.652,41	-39.500	-44.250	-23.250	-23.250	-23.250		
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-15.652,41	-39.500	-44.250	-23.250	-23.250	-23.250		
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-15.652,41	-39.500	-44.250	-23.250	-23.250	-23.250		
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.034,86	0	0	0	0	154.000		
5.1.1.2/5102.681420 Einz. a. Invest.Zuwendungen Landes "Ladestr." <i>70 % Förderung Land Ankauf "Ladestr." (2.BA), erneut veranschlagt</i>		0,00	0	0	0	0	154.000		
5.1.1.2/5104.681420 Einz. a. Investitionszuwendungen Land (Brücke B 42)		10.034,86	0	0	0	0	0		
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.034,86	0	0	0	0	154.000		
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		228.416,61	0	0	0	0	0		
5.1.1.2/5104.784200 Ausz. f. Invest.Zuschüsse Nutzungsberechtigter (Brücke B 42) <i>Abbruch Fussgängerbrücke B 42 (110.000 €)</i> <i>Ersatz Fussgängerbrücke B 42 (390.000 €)</i>		228.416,61	0	0	0	0	0		
18 Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	220.000		
5.1.1.2/5102.785210 Ausz. f. Grunderwerb "Ladestr." <i>1. Teilfläche ca. 13.000 qm (2013/14 420 TEUR)</i> <i>2. Teilfläche ca. 6.500 qm (erneut veranschlagt)</i>		0,00	0	0	0	0	220.000		
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		228.416,61	0	0	0	0	220.000		
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-218.381,75	0	0	0	0	-66.000		
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-234.034,16	-39.500	-44.250	-23.250	-23.250	-89.250		
Investitionen		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser Planung HH-Jahr mäftigungen 2020	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
5102 "Gelände Bahn Ladestrasse"									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	154.000	0	154.000

Doppischer Budgetplan 2019

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"									
<u>Investitionen</u>		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Bisher	Summe	
		HH-Vorvorjahr	Vorjahres	Haushaltsjahres	mächtigungen	2020	2021	2022	bereitgestellt:	Zahlungen:	
5.1.1.2/5102.681420	Einz. a.	0,00	0	0	0	0	0	154.000	0	154.000	
Invest.Zuwendungen Landes "Ladestr."											
<i>70 % Förderung Land Ankauf "Ladestr." (2.BA), erneut veranschlagt</i>											
2 = Summe der Einzahlungen aus	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	154.000	0	154.000	
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	220.000	0	220.000	
5.1.1.2/5102.785210	Ausz. f.	0,00	0	0	0	0	0	220.000	0	220.000	
Grunderwerb "Ladestr."											
<i>1. Teilfläche ca. 13.000 qm (2013/14 420 TEUR)</i>											
<i>2. Teilfläche ca. 6.500 qm (erneut veranschlagt)</i>											
3 = Summe der Auszahlungen aus	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	220.000	0	220.000	
4 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-66.000	0	-66.000	
5104 <u>Fussgängerbrücke B 42</u>											
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.034,86	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.1.1.2/5104.681420	Einz. a.	10.034,86	0	0	0	0	0	0	0	0	
Investitionszuwendungen Land (Brücke B 42)											
2 = Summe der Einzahlungen aus	Investitionstätigkeit	10.034,86	0	0	0	0	0	0	0	0	
210 - Auszahlungen für immat. Vermögensgegenständen		228.416,61	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.1.1.2/5104.784200	Ausz. f.	228.416,61	0	0	0	0	0	0	0	0	
Invest.Zuschüsse Nutzungsberechtigter (Brücke B 42)											
<i>Abbruch Fussgängerbrücke B 42 (110.000 €)</i>											
<i>Ersatz Fussgängerbrücke B 42 (390.000 €)</i>											
3 = Summe der Auszahlungen aus	Investitionstätigkeit	228.416,61	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-218.381,75	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2019

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)

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.733,29	0	0	0	0	0
5.1.1.3.529200 Aufw. f. Dienstleistungen	2.733,29	0	0	0	0	0
<i>Trägerhonorar</i>						
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.850	0	0	0	0
5.1.1.3.546200 Aufw. f. Rückzahlung allgemeine Zuweisungen an das Land	0,00	1.850	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.733,29	1.850	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.733,29	-1.850	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-2.733,29	-1.850	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-2.733,29	-1.850	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-2.733,29	-1.850	0	0	0	0
Teilfinanzhaushalt	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.733,29	-1.850	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.733,29	-1.850	0	0	0	0
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-2.733,29	-1.850	0	0	0	0
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-2.733,29	-1.850	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	188.385,14	0	0	0	0	0
5.1.1.3/5000.681420 Einz. a. Invest.Zuwendungen Land (Stadtsanierung)	188.385,14	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	324.389,43	0	0	0	0	0
5.1.1.3/5000.682600 Einz. f. Anzahlungen Ausgleichsbeträge	324.389,43	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
<i>erneut veranschlagt</i>								
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		7.374,06	2.750	2.230	0	0	0
	5.1.1.3/5001.687600	Einz. a.d. Rückzahlung von Modernisierungsdarlehen	7.374,06	2.750	2.230	0	0	0
<i>bis 07/2019</i>								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		520.148,63	2.750	2.230	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		520.148,63	2.750	2.230	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		517.415,34	900	2.230	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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		Zielgruppe
§ 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 - -		Einwohner/innen, Bürger/innen, Gewerbetreibende, Grund- und Hausbesitzer
Ziele		Zuständigkeit
Modernisierung und Instandsetzung des Gebäudebestands unter Wahrung des historischen Stadtcharakters, Vermeidung von Leerständen		Stadtbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Bauverwaltung/Planung - Herr Kuhl / Frau Wischnath, Herr Rösch

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464,10	20.000	8.000	0	0	0
5.1.1.4.529200 Aufw. f. Dienstleistungen <i>erneut veranschlagt (5.000 € Trägerhonorar), Tag der Städtebauförderung (3.000 €)</i>	464,10	20.000	8.000	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	464,10	20.000	8.000	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-464,10	-20.000	-8.000	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-464,10	-20.000	-8.000	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-464,10	-20.000	-8.000	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-464,10	-20.000	-8.000	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-464,10	-20.000	-8.000	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-464,10	-20.000	-8.000	0	0	0
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-464,10	-20.000	-8.000	0	0	0
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-464,10	-20.000	-8.000	0	0	0
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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		-464,10	-20.000	-8.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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		Zielgruppe
§ 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 - -		Einwohner/innen, Bürger/innen, Grund- und Hausbesitzer
Ziele		Zuständigkeit
Energetische Modernisierung und Instandsetzung des Gebäudebestands unter Wahrung des gewachsenen Stadtcharakters, Vermeidung von unerwünschten Verdichtungstendenzen		Stadtbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Bauverwaltung/Planung - Herr Kuhl / Frau Wischnath, Herr Rösch

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	21.250	42.500	42.500	21.250
5.1.1.5.414410 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Bund 65 % Förderung KfW "Sanierungsmanager" (bis 2018 Produkt 5.1.1.0)	0,00	0	16.250	32.500	32.500	16.250
5.1.1.5.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land 20 % Förd. Land "Sanierungsmanager" (bis 2018 Produkt 5.1.1.0)	0,00	0	5.000	10.000	10.000	5.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	21.250	42.500	42.500	21.250
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25.000	50.000	50.000	25.000
5.1.1.5.529200 Aufw. f. Dienstleistungen "Sanierungsmanager Gumschlag" ab 07/2019 (bis 2018 Produkt 5.1.1.0)	0,00	0	25.000	50.000	50.000	25.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	25.000	50.000	50.000	25.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-3.750	-7.500	-7.500	-3.750
24 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-3.750	-7.500	-7.500	-3.750
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	0,00	0	-3.750	-7.500	-7.500	-3.750
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	0,00	0	-3.750	-7.500	-7.500	-3.750
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-3.750	-7.500	-7.500	-3.750
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-3.750	-7.500	-7.500	-3.750

Doppischer Budgetplan 2019

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	Stadsanierung Stadtteil "Gumschlag"					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	0,00	0	-3.750	-7.500	-7.500	-3.750
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	0,00	0	-3.750	-7.500	-7.500	-3.750
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-3.750	-7.500	-7.500	-3.750

Doppischer Budgetplan 2019

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, N.N., Herr Schäffer (Unterhaltung)			
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.352,91	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5.2.2.3.441200	Ertr. a. Mieten und Pachten	112.352,91	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	<i>teilweise Leerstand (wegen Sanierung)</i>						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.587,45	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5.2.2.3.442900	Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen	35.587,45	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	<i>Nebenkostenerstattungen Mieter</i>						
9	Sonstige laufende Erträge	0,00	200	200	200	200	200
5.2.2.3.462700	Ertr. a. Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100	100	100
5.2.2.3.462900	Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Schadensersatz Dritter)	0,00	100	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	147.940,36	152.200	175.200	175.200	175.200	175.200
11	Personalaufwendungen	7.432,44	7.120	7.120	7.260	7.400	7.540
5.2.2.3.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	5.284,18	5.390	5.390	5.500	5.610	5.720
5.2.2.3.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	99,48	110	110	110	110	110
5.2.2.3.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	417,22	420	420	430	440	450
5.2.2.3.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.523,87	1.090	1.090	1.110	1.130	1.150
5.2.2.3.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	107,69	110	110	110	110	110
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.137,80	167.800	200.800	153.800	153.800	64.800
5.2.2.3.522100	Aufw. f. Heizung	8.111,06	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.2.2.3.522200	Aufw. f. Strom	1.958,64	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.2.2.3.522300	Aufw. f. Wasser	4.279,99	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5.2.2.3.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	3.389,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.2.2.3.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	4.303,36	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.2.2.3.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	8.842,49	9.000	9.500	9.500	9.500	500
	<i>Kosten Zählerablesungen, Schornsteinfegergebühren, Kabelfernsehgebühren u.a.</i>						
5.2.2.3.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	12.151,74	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>lfd. Unterhaltung</i>						
	<i>2020 Fassade Höhrer-Str.</i>						
5.2.2.3.523101	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude (Energet.Maßnahmen)	101.963,81	120.000	147.000	100.000	100.000	20.000

Doppischer Budgetplan 2019

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)						
Teilergebnishaushalt			Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<i>Sanierung Rheinstr. 90 A gem. TSB Bingen (erneut veranschlagt)</i>								
<i>Fenster (40.000 €), Material Bauhof (40.000 €)</i>								
<i>67.000 € Erneuerung Fassade Höhrer-Str. 23+25</i>								
<i>Fenster Höhrer-Str. 23+25 (2018)</i>								
5.2.2.3.523800		Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	137,00	300	300	300	300	300
14		Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	14.161,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
5.2.2.3.534100		Aufw. f. AfA a.bebaute Grdst.m.Wohnbauten	11.183,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
5.2.2.3.535100		Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Brücke	2.978,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18		Sonstige laufende Aufwendungen	6.956,01	8.250	8.350	8.350	8.350	8.350
5.2.2.3.561300		Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	0,00	200	200	200	200	200
5.2.2.3.562500		Aufw. f. Sachverständige, Gerichts- u.ä.Kosten	85,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Klageverfahren, Mietstreitigkeiten, Kosten Gerichtsvollzieher</i>								
5.2.2.3.563400		Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	15,00	50	50	50	50	50
5.2.2.3.564100		Aufw. f. Versicherungen	3.247,28	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
5.2.2.3.564140		Aufw. f. Unfallversicherung	41,12	0	0	0	0	0
5.2.2.3.568100		Aufw. f. Grundsteuer	3.567,11	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	173.687,25	197.370	230.470	183.610	183.750	94.890
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.746,89	-45.170	-55.270	-8.410	-8.550	80.310
24		Ordentliches Ergebnis	-25.746,89	-45.170	-55.270	-8.410	-8.550	80.310
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-25.746,89	-45.170	-55.270	-8.410	-8.550	80.310
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	3.696,46	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.2.2.3.481000		Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen	3.696,46	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	65.048,20	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.2.2.3.581900		Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	65.048,20	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
31		Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-61.351,74	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-87.098,63	-98.170	-108.270	-61.410	-61.550	27.310
Teilfinanzhaushalt			Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.074,54	-30.970	-41.070	5.790	5.650	94.510
3		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.074,54	-30.970	-41.070	5.790	5.650	94.510
5		Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-19.074,54	-30.970	-41.070	5.790	5.650	94.510
6		Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-61.351,74	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
7		Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-80.426,28	-83.970	-94.070	-47.210	-47.350	41.510

Doppischer Budgetplan 2019

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)						
Teilfinanzhaushalt			Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-80.426,28	-83.970	-94.070	-47.210	-47.350	41.510

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		105,00	150	150	150	150	150
5.2.3.0.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		105,00	150	150	150	150	150
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		105,00	150	150	150	150	150
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.851,10	3.700	3.650	1.400	1.400	1.400
5.2.3.0.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)		139,05	200	150	150	150	150
5.2.3.0.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen		1.712,05	3.500	3.500	1.250	1.250	1.250
<i>Marienburgpark (Baumpflege, Wurzelstockrodung, Nachpflanzung), Kaiser-Friedrich-Turm</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		143,81	150	160	160	160	160
5.2.3.0.564100 Aufw. f. Versicherungen		143,81	150	160	160	160	160
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.115,91	5.000	4.960	2.710	2.710	2.710
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-3.010,91	-4.850	-4.810	-2.560	-2.560	-2.560
24 Ordentliches Ergebnis		-3.010,91	-4.850	-4.810	-2.560	-2.560	-2.560
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-3.010,91	-4.850	-4.810	-2.560	-2.560	-2.560
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		-3.010,91	-4.950	-4.910	-2.660	-2.660	-2.660
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.994,91	-3.850	-3.810	-1.560	-1.560	-1.560
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.994,91	-3.850	-3.810	-1.560	-1.560	-1.560

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-1.994,91	-3.850	-3.810	-1.560	-1.560	-1.560
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-1.994,91	-3.950	-3.910	-1.660	-1.660	-1.660
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.994,91	-3.950	-3.910	-1.660	-1.660	-1.660

Doppischer Budgetplan 2019

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, N.N.					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
9	Sonstige laufende Erträge	246.848,77	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5.3.1.0.462500	Ertr.a. Konzessionsabgaben (Strom)	246.848,77	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	<i>Anpassung an letzte Abrechnung</i>						
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	246.848,77	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
18	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	7.000	7.000	0	0	0
5.3.1.0.562590	Aufw.f. Sachverständigen-, Gerichts und ähnl. Aufw.	0,00	7.000	7.000	0	0	0
	<i>Rechtsberatung Vergabe Konz.Vertrag (Beschluss STR 29.08.17), erneut veranschlagt</i>						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	7.000	7.000	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	246.848,77	233.000	233.000	240.000	240.000	240.000
24	Ordentliches Ergebnis	246.848,77	233.000	233.000	240.000	240.000	240.000
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	246.848,77	233.000	233.000	240.000	240.000	240.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	246.848,77	233.000	233.000	240.000	240.000	240.000
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	246.848,77	233.000	233.000	240.000	240.000	240.000
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	246.848,77	233.000	233.000	240.000	240.000	240.000
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	246.848,77	233.000	233.000	240.000	240.000	240.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	246.848,77	233.000	233.000	240.000	240.000	240.000
	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	246.848,77	233.000	233.000	240.000	240.000	240.000

Doppischer Budgetplan 2019

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				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
9	Sonstige laufende Erträge	37.467,91	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5.3.2.0.462500	Ertr.a. Konzessionsabgaben (Gas)	37.467,91	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	<i>Anpassung an letzte Abrechnung</i>						
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.467,91	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	37.467,91	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
24	Ordentliches Ergebnis	37.467,91	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	37.467,91	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	37.467,91	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.467,91	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	37.467,91	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	37.467,91	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	37.467,91	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
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	37.467,91	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000

Doppischer Budgetplan 2019

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 Offermann / Herr Hollerbach				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
9	Sonstige laufende Erträge	168.894,36	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
5.3.3.0.462500	Ertr.a. Konzessionsabgaben (Wasser)	168.894,36	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	168.894,36	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	168.894,36	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
24	Ordentliches Ergebnis	168.894,36	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	168.894,36	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	168.894,36	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	168.894,36	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	168.894,36	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	168.894,36	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	168.894,36	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
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	168.894,36	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000

Doppischer Budgetplan 2019

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 / Herr Klöckner					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	8.500	500	500	500
5.3.7.0.523200	Aufw. f. Bewirtschaft.Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	0,00	500	8.500	500	500	500
	<i>Abfuhr "Grünabfälle" allg. Grünflächen Stadt (neu siehe Produkt 5.5.1.0)</i>						
	<i>500 € lfd. Unterhaltung (Kies, Splitt)</i>						
	<i>Räumung Komp.Anlage (8.000 €)</i>						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	8.500	500	500	500
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-8.500	-500	-500	-500
24	Ordentliches Ergebnis	0,00	-500	-8.500	-500	-500	-500
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	0,00	-500	-8.500	-500	-500	-500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	2.692,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.3.7.0.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	2.692,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-2.692,80	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-2.692,80	-3.500	-11.500	-3.500	-3.500	-3.500
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-8.500	-500	-500	-500
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	-8.500	-500	-500	-500
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	0,00	-500	-8.500	-500	-500	-500
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-2.692,80	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-2.692,80	-3.500	-11.500	-3.500	-3.500	-3.500
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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)					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-2.692,80	-3.500	-11.500	-3.500	-3.500	-3.500

Doppischer Budgetplan 2019

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 / Herr Klöckner					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.918,45	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000
5.3.7.2.432600	Ertr. a. Zahlungen Duales System Deutschland f.kommunale Leistungen	9.918,45	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		9.918,45	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34,20	350	350	350	350	350
5.3.7.2.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	34,20	50	50	50	50	50
5.3.7.2.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
	<i>Unterh. Containerstandorte DSD</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		34,20	350	350	350	350	350
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		9.884,25	9.450	9.650	9.650	9.650	9.650
24 Ordentliches Ergebnis		9.884,25	9.450	9.650	9.650	9.650	9.650
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		9.884,25	9.450	9.650	9.650	9.650	9.650
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		4.826,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.3.7.2.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	4.826,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		-4.826,10	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		5.058,15	4.450	4.650	4.650	4.650	4.650
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		9.884,25	9.450	9.650	9.650	9.650	9.650
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		9.884,25	9.450	9.650	9.650	9.650	9.650
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		9.884,25	9.450	9.650	9.650	9.650	9.650
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		-4.826,10	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		5.058,15	4.450	4.650	4.650	4.650	4.650
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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		5.058,15	4.450	4.650	4.650	4.650	4.650

Doppischer Budgetplan 2019

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			Zielgruppe				
Straßenverkehrsordnung, Landesstraßengesetz, Beschlüsse der Gremien Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung § 2 (1) S. 2 GemO i.V.m. §§ 11, 14 Landesstraßengesetz			Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer, Anlieger, Allgemeinheit				
Ziele			Zuständigkeit				
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit			Stadtbürgermeister, Bauhof der Stadt Vallendar (Bauhofleiter: Herr Fölbach), VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt - Herr Kuhl / Frau Burg-Weyand, Hr. Orlovic, Fr. Wischnath, Hr. Schwarz				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		109.610,00	101.300	117.500	117.500	117.500	117.500
5.4.1.1.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		109.610,00	101.300	117.500	117.500	117.500	117.500
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		723.173,68	711.650	707.600	697.250	692.300	665.400
5.4.1.1.432250 Ertr. a. Entgelt f.d.Sondernutzung von Straßen		1.495,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Gebühr Plakatierung etc. (bisher 5.1.1.0.431200)</i>							
5.4.1.1.437100 Ertr. a. Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		721.394,68	709.350	705.300	695.200	690.300	663.400
5.4.1.1.437200 Ertr Aufl.SoPo Ausgleichsmaßn.		284,00	300	300	50	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.822,12	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.1.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten		4.822,12	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Vermietung Werbeflächen</i>							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.718,22	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.4.1.1.442900 Ertr. a. Kostenerst.f. Bordsteinabsenkungen,Versetzen Leuchten etc.		3.718,22	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<i>Ausgabe siehe "5.4.1.1.523390"</i>							
9 Sonstige laufende Erträge		16.045,61	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.4.1.1.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Schadensersatz Dritter)		16.045,61	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		857.369,63	826.250	840.600	830.250	825.300	798.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		442.193,15	558.000	520.000	400.000	490.000	400.000
5.4.1.1.522200 Aufw. f. Strom Straßenbeleuchtung		136.851,72	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<i>Rg.Erg.2017 136.851,72 € (2017=68.816,72€, VZ 2018= 68.035 €)</i>							
5.4.1.1.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)		153.126,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
<i>Kanalgebühren Strassenoberflächenentwässerung</i>							
<i>VZ 2017 (241.127 qm x 0,6566 €)</i>							
5.4.1.1.523380 Aufw. f. Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen		89.734,35	223.000	190.000	100.000	190.000	100.000
<i>Unterhaltung Strassen, Gehwege, Plätze, Verkehrszeichen u.ä. (100.000 €)</i>							
<i>Deckschichternewerung Höhrer-Str./Löhrstr./Burgstr. (2021: 90.000 €)</i>							

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<i>Erhöhung Stützwand Fussweg Wasserrad L 308 (40.000 € erneut veranschlagt)</i>							
<i>Erneuerung Geländer Rheinufer (13.000 €), Deckschicht Bachstr. Goethestr. (Teil)</i>							
5.4.1.1.523381	Aufw. f. allgem.Unterhaltung Strassenbeleuchtung 10.000 € lfd.Unterh., 28.000 € Wartung, 27.000 € Erstellung Digitalkataster (erneut), 10.000 € Erneuerung Leuchten/Masten B 42	47.881,68	75.000	75.000	45.000	45.000	45.000
5.4.1.1.523382	Aufw.f. Strassenbeleuchtung (Energet.Sanierung) Energetische Sanierung Strassenbeleuchtung (restl. Umrüstung HQL-Leuchten)	4.651,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.1.523383	Aufw. f. Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen (Verkehrszeichen) Verkehrszeichen (bis 2018 5.4.1.1.523800), Markierungsarbeiten etc.	3.095,63	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.4.1.1.523390	Aufw. f. Bordsteinabsenkungen, Versetzen Leuchten etc.	3.748,68	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.4.1.1.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto) Erneuerung Beschilderungen (neu siehe 5.4.1.1-523383)	3.103,43	3.000	0	0	0	0
5.4.1.1.529210	Aufw. f. Dienstleistungen u.a. Beseitigung Ölspuren durch Fremdfirma	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	1.073.402,00	1.040.350	1.075.800	1.059.850	1.054.400	1.016.650
5.4.1.1.533100	Aufw. f. AfA auf unbeb. Grdst.	454,00	500	450	0	0	0
5.4.1.1.535100	Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Brücke	20.120,00	20.150	20.150	20.150	20.150	20.150
5.4.1.1.535800	Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	1.047.669,00	1.019.000	1.054.500	1.039.000	1.033.550	995.800
5.4.1.1.535900	Aufw. f. AfA sonst.Baut.Infrastrukturvermögen Wirtschaftswege	4.946,00	450	450	450	450	450
5.4.1.1.538200	Aufw. f. AfA Maschinen u. techn. Anlagen	213,00	250	250	250	250	250
18	Sonstige laufende Aufwendungen	25.964,91	45.300	20.300	12.300	12.300	12.300
5.4.1.1.562500	Aufw. f. Sachverständige, Gerichts- u.ä.Kosten 5.000 € Bauwerksprüfung Brücken, 3.000 € Deklarationsprüfung Aufbruch, 10.000 € Standsicherheitsprüfung St.Beleuchtung (erneut veranschlagt) 2018: 25.000 € Einführung WKB (neu siehe 5.4.1.1.562900)	0,00	43.000	18.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.1.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten für Polleranlage Hellenstr. (mtl. 110 €)	1.282,32	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.4.1.1.564100	Aufw. f. Versicherungen	913,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.1.565120	Aufw. f. Verlust Abgang v. des Anlagevermögens (Sachanlagen)	23.768,80	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.541.560,06	1.643.650	1.616.100	1.472.150	1.556.700	1.428.950
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-684.190,43	-817.400	-775.500	-641.900	-731.400	-630.550

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
24 Ordentliches Ergebnis		-684.190,43	-817.400	-775.500	-641.900	-731.400	-630.550
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-684.190,43	-817.400	-775.500	-641.900	-731.400	-630.550
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		191.326,15	230.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5.4.1.1.581900 Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof		191.326,15	230.000	200.000	200.000	200.000	200.000
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		-191.326,15	-230.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-875.516,58	-1.047.400	-975.500	-841.900	-931.400	-830.550
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-345.572,45	-588.000	-522.800	-394.800	-484.800	-394.800
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-345.572,45	-588.000	-522.800	-394.800	-484.800	-394.800
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-345.572,45	-588.000	-522.800	-394.800	-484.800	-394.800
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		-191.326,15	-230.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-536.898,60	-818.000	-722.800	-594.800	-684.800	-594.800
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.621,15	122.500	5.000	39.000	0	0
5.4.1.1/5412.681662 Einz. f. Anzahlungen a. Investitionszuwendungen vom Land <i>mögl. 70 % Förderung Land LVFGKom/LFAG</i>		0,00	122.500	0	0	0	0
5.4.1.1/5429.681662 Einz. f. Anzahlung Invest.Zuwendung Land (Ausbau Unt.Hellenstr.) <i>Kostenanteil Investor(en)</i>		1.621,15	0	0	0	0	0
5.4.1.1/5431.681750 Einz. f. Anzahlungen Invest.Zuw. priv.Untern. (Braugasse)		0,00	0	5.000	39.000	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	80.000	0	0	0
5.4.1.1/5417.682600 Einz. f. Anzahlung Ausbaubeiträge Kirchstr. <i>erneut veranschlagt (bei 70 % Gde.Anteil)</i>		0,00	0	80.000	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.621,15	122.500	85.000	39.000	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18 Auszahlungen für Sachanlagen		199.718,95	211.000	17.500	68.500	6.000	6.000
5.4.1.1/5401.785300 Ausz. f. Infrastrukturvermögen (Erweiterung Straßenbeleuchtung) <i>Ergänzungen Straßenbeleuchtung (zusätzliche Leuchten)</i> <i>30.000 € Ergänzungen Straßenbeleuchtung Jahnstr. (2018)</i> <i>8.000 € Ergänzungen Straßenbeleuchtung Merbach</i>		2.921,66	36.000	10.000	6.000	6.000	6.000
5.4.1.1/5412.785900 Ausz. f. Anlagen im Bau (Zweiterschließung Gumschlag)		0,00	175.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022		
<i>Planungskosten, erneut veranschlagt</i>									
<i>Auftr.Vergabe abhängig von Förderzusage Land</i>									
5.4.1.1/5417.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau (Ausbau Kirchstr.)	91.636,16	0	0	0	0	0		
<i>Planungskosten 45.000 €</i>									
<i>vorauss. Baukosten 365.000 € (incl. 1/3 f.Umleitungsstr. 42.000 €)</i>									
5.4.1.1/5429.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau (Ausbau Unt. Hellenstr.)	105.161,13	0	0	0	0	0		
5.4.1.1/5431.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau (Umbau Einmündung Braugasse)	0,00	0	7.500	62.500	0	0		
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199.718,95	211.000	17.500	68.500	6.000	6.000		
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-198.097,80	-88.500	67.500	-29.500	-6.000	-6.000		
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-734.996,40	-906.500	-655.300	-624.300	-690.800	-600.800		
Investitionen	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
5412	<u>Zweiterschließung Gumschlag</u>								
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	122.500	0	0	0	0	0	0
5.4.1.1/5412.681662	Einz. f. Anzahlungen a. Investitionszuwendungen vom Land	0,00	122.500	0	0	0	0	0	0
<i>mögl. 70 % Förderung Land LVFGKom/LFAG</i>									
2 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	122.500	0	0	0	0	0	0
220 -	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	175.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.1/5412.785900	Ausz. f. Anlagen im Bau (Zweiterschließung Gumschlag)	0,00	175.000	0	0	0	0	0	0
<i>Planungskosten, erneut veranschlagt</i>									
<i>Auftr.Vergabe abhängig von Förderzusage Land</i>									
3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	175.000	0	0	0	0	0	0
4	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-52.500	0	0	0	0	0	0
5417	<u>Ausbau Kirchstrasse</u>								
110 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	0,00	0	80.000	0	0	0	0	80.000
5.4.1.1/5417.682600	Einz. f. Anzahlung Ausbaubeiträge Kirchstr.	0,00	0	80.000	0	0	0	0	80.000

Doppischer Budgetplan 2019

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>Investitionen</u>		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
<i>erneut veranschlagt (bei 70 % Gde.Anteil)</i>										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		91.636,16	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.1/5417.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau (Ausbau Kirchstr.)	91.636,16	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Planungskosten 45.000 € vorauss. Baukosten 365.000 € (incl. 1/3 f.Umleitungsstr. 42.000 €)</i>										
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		91.636,16	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-91.636,16	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
5429 <u>Ausbau Untere Hellenstr.</u>										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.621,15	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.1/5429.681662	Einz. f. Anzahlung Invest.Zuwendung Land (Ausbau Unt.Hellenstr.)	1.621,15	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kostenanteil Investor(en)</i>										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.621,15	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		105.161,13	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.1/5429.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau (Ausbau Unt. Hellenstr.)	105.161,13	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		105.161,13	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-103.539,98	0	0	0	0	0	0	0	0
5431 <u>Umbau Einmündung Braugasse</u>										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	5.000	0	39.000	0	0	0	44.000
5.4.1.1/5431.681750	Einz. f. Anzahlungen Invest.Zuw. priv.Untern. (Braugasse)	0,00	0	5.000	0	39.000	0	0	0	44.000
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	5.000	0	39.000	0	0	0	44.000
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	7.500	0	62.500	0	0	0	70.000
5.4.1.1/5431.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau (Umbau Einmündung Braugasse)	0,00	0	7.500	0	62.500	0	0	0	70.000

Doppischer Budgetplan 2019

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>Investitionen</u>		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	7.500	0	62.500	0	0	0	70.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	-2.500	0	-23.500	0	0	0	-26.000

Doppischer Budgetplan 2019

1	Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst
Produkt	5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer, Anlieger, Allgemeinheit

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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	3.427,03	0	0	0	0	0
5.4.5.0.451500 Ertr. a. Bestandsveränderungen an Waren	3.427,03	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.255,38	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.688,65	52.000	47.500	45.500	45.500	45.500
5.4.5.0.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	29.987,93	26.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<i>Abfallcontainergebühren, Straßenkehrrichtentsorgung etc.</i>						
5.4.5.0.523200 Aufw. f. Bewirtschaft.Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	10.145,55	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<i>Beschaffung, Streusalz, Abfallsäcke etc.</i>						
5.4.5.0.523500 Aufw. f. Fahrzeugunterhaltung (Kehrmaschine)	4.555,17	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
5.4.5.0.523520 Aufw. f. Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	500	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)	0,00	500	500	500	500	500
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	5.663,00	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
5.4.5.0.538100 Aufw. f. AfA Fahrzeuge	5.419,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.4.5.0.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	244,00	350	350	350	350	350
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.404,17	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
5.4.5.0.564120 Aufw. f. Kfz.-Versicherung	1.404,17	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
<i>bisher Produkt 1.1.4.3</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.755,82	59.850	55.650	53.650	53.650	53.650
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-42.500,44	-54.050	-49.850	-47.850	-47.850	-47.850
24 Ordentliches Ergebnis	-42.500,44	-54.050	-49.850	-47.850	-47.850	-47.850

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022		
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-42.500,44	-54.050	-49.850	-47.850	-47.850	-47.850		
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		141.385,55	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
5.4.5.0.581900 Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof		141.385,55	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		-141.385,55	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000		
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-183.885,99	-204.050	-199.850	-197.850	-197.850	-197.850		
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022		
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-39.532,69	-47.700	-43.500	-41.500	-41.500	-41.500		
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-39.532,69	-47.700	-43.500	-41.500	-41.500	-41.500		
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-39.532,69	-47.700	-43.500	-41.500	-41.500	-41.500		
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		-141.385,55	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000		
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-180.918,24	-197.700	-193.500	-191.500	-191.500	-191.500		
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
18 Auszahlungen für Sachanlagen		13.069,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
5.4.5.0/5425.785600 Ausz. f. Sachanlagen (Fahrzeuge, Maschinen u.techn.Anlagen)		13.069,40	0	0	0	0	0		
<i>Tragkraftspritze, 2 Frontkehrmaschinen</i>									
<i>gebrauchte Kehrmaschine (2015)</i>									
5.4.5.0/9001.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
<i>Abfallbehälter</i>									
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.069,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-13.069,40	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-193.987,64	-199.700	-195.500	-193.500	-193.500	-193.500		
Investitionen		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
5425 <u>Anschaffung Kehrmaschine</u>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		13.069,40	0	0	0	0	0	0	0
		13.069,40	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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								
Investitionen		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
5.4.5.0/5425.785600	Ausz. f. Sachanlagen (Fahrzeuge, Maschinen u.techn.Anlagen)									
	<i>Tragkraftspritze, 2 Frontkehrmaschinen gebrauchte Kehrmaschine (2015)</i>									
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.069,40	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-13.069,40	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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					
Beschreibung							
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Parkhäusern (Tiefgarage Marienburg, Parkdeck Eulerstr.), Parkplätzen und Parkbuchten, Parkraumbewirtschaftung							
Auftrag		Zielgruppe					
Straßenverkehrsgesetze, Beschlüsse der Gremien, Gebührenordnungen		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					
Leistung							
5.4.6.2.1 Tiefgarage Marienburg 5.4.6.2.2 Parkdeck Eulerstrasse							
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		54.914,00	54.950	54.950	54.950	54.950	54.950
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		73.337,13	61.500	66.500	66.500	66.500	66.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.223,00	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		35.221,12	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
9 Sonstige laufende Erträge		0,00	270	270	270	270	270
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		174.695,25	148.720	151.720	151.720	151.720	151.720
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		69.144,30	67.120	134.020	43.020	43.020	43.020
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)		70.392,00	70.400	70.050	70.050	69.900	69.800
18 Sonstige laufende Aufwendungen		31.451,37	17.350	17.540	13.540	13.540	13.540
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		170.987,67	154.870	221.610	126.610	126.460	126.360
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		3.707,58	-6.150	-69.890	25.110	25.260	25.360
24 Ordentliches Ergebnis		3.707,58	-6.150	-69.890	25.110	25.260	25.360
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		3.707,58	-6.150	-69.890	25.110	25.260	25.360
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		19.740,90	32.000	22.000	22.000	22.000	22.000
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		-19.740,90	-32.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-16.033,32	-38.150	-91.890	3.110	3.260	3.360
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		7.222,70	9.300	-54.790	40.210	40.210	40.210
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		7.222,70	9.300	-54.790	40.210	40.210	40.210
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		7.222,70	9.300	-54.790	40.210	40.210	40.210
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		-19.740,90	-32.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-12.518,20	-22.700	-76.790	18.210	18.210	18.210
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							

Doppischer Budgetplan 2019

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					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-12.518,20	-24.700	-78.790	18.210	18.210	18.210

Doppischer Budgetplan 2019

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			Zielgruppe				
Straßenverkehrsgesetze, Beschlüsse der Gremien, Gebührenordnungen freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO			Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Allgemeinheit				
Ziele			Zuständigkeit				
Zurverfügungstellung von ausreichenden Parkmöglichkeiten zwecks Entlastung der Ortsstraßen und Steigerung der Attraktivität des Stadtkerns und Verbesserung der Einkaufsmöglichkeiten			Stadtbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt - Herr Kuhl , Herr Schäffer (Unterhaltung), N.N.				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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	65.627,17	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.4.6.2.1.432280	Ertr.a. Parkgebühren	65.627,17	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.495,80	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5.4.6.2.1.441200	Ertr. a. Mieten und Pachten	10.495,80	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.221,12	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5.4.6.2.1.442590	Ertr. a. Kostenerst.v. sonstigen privaten Bereich	35.221,12	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	<i>Erstattung für unteres Parkdeck (u.a.NK)</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	161.560,09	134.500	139.500	139.500	139.500	139.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.720,40	61.760	129.260	38.260	38.260	38.260
5.4.6.2.1.522200	Aufw. f. Strom	16.629,44	17.000	13.500	13.500	13.500	13.500
5.4.6.2.1.522300	Aufw. f. Wasser	889,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.6.2.1.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	228,10	300	300	300	300	300
5.4.6.2.1.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	1.082,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.6.2.1.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	4,19	100	100	100	100	100
5.4.6.2.1.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	30.014,21	32.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>allgem. Unterhaltung (13.000 €), Wartungen (7.000 €)</i>						
	<i>Altanlagenprüfung (2018:12.000 €)</i>						
5.4.6.2.1.523101	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude u.Anlagen (Einzelmaßnahmen)	11.720,31	8.000	91.000	0	0	0
	<i>Erneuerung Sprinkleranlage</i>						
	<i>Erneuerung/Modernisierung Innenbeleuchtung (2018: 78.000 €)</i>						
5.4.6.2.1.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	369,83	500	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
5.4.6.2.1.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände <i>Verwaltungskostenbeitrag f.d. Führen der Verw.Geschäfte gem. § 68 V GemO (wirtschaftliches Unternehmen i.S.d. § 68 V GemO)</i>	1.782,17	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	57.581,00	57.600	57.600	57.600	57.450	57.350
5.4.6.2.1.535800	Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	55.697,00	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700
5.4.6.2.1.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.884,00	1.900	1.900	1.900	1.750	1.650
18	Sonstige laufende Aufwendungen	31.250,60	17.140	17.320	13.320	13.320	13.320
5.4.6.2.1.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten <i>Miete Brandmeldeanlage</i>	1.646,52	1.650	1.970	1.970	1.970	1.970
5.4.6.2.1.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung <i>Wartungskosten Parkscheinautomat/Videoanlage (neu)</i>	552,00	900	600	600	600	600
5.4.6.2.1.562500	Aufw. f. Sachverständige, Gerichts- u.ä.Kosten	19.662,56	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	862,60	840	840	840	840	840
5.4.6.2.1.564100	Aufw. f. Versicherungen	3.733,49	3.930	4.090	4.090	4.090	4.090
5.4.6.2.1.568100	Aufw. f. Grundsteuer	4.793,43	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	151.552,00	136.500	204.180	109.180	109.030	108.930
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.008,09	-2.000	-64.680	30.320	30.470	30.570
24	Ordentliches Ergebnis	10.008,09	-2.000	-64.680	30.320	30.470	30.570
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	10.008,09	-2.000	-64.680	30.320	30.470	30.570
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	17.802,50	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.4.6.2.1.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	17.802,50	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-17.802,50	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-7.794,41	-32.000	-84.680	10.320	10.470	10.570
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.110,77	5.350	-57.330	37.670	37.670	37.670
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.110,77	5.350	-57.330	37.670	37.670	37.670
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	5.110,77	5.350	-57.330	37.670	37.670	37.670
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-17.802,50	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-12.691,73	-24.650	-77.330	17.670	17.670	17.670

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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	2.000	2.000	0	0	0
	5.4.6.2.1/9001.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	0,00	2.000	2.000	0	0	0
	<i>Abfallbehälter (erneut veranschlagt)</i>						
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-12.691,73	-26.650	-79.330	17.670	17.670	17.670

Doppischer Budgetplan 2019

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen					
Produkt	5.4.6.2	Kommunale Parkhäuser					
Leistung	5.4.6.2.2	Parkdeck Eulerstr.					
Beschreibung							
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Parkdecks Eulerstrasse							
Auftrag			Zielgruppe				
Straßenverkehrsgesetze, Beschlüsse der Gremien, Gebührenordnungen freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO			Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Allgemeinheit				
Ziele			Zuständigkeit				
Zurverfügungstellung von ausreichenden Parkmöglichkeiten zwecks Entlastung der Ortsstraßen und Steigerung der Attraktivität des Stadtkerns und Verbesserung der Einkaufsmöglichkeiten			Stadtbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt - Herr Kuhl, Herr Schäffer (Unterhaltung), N.N.				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	4.698,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5.4.6.2.2.415100	Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.698,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.709,96	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5.4.6.2.2.432280	Ertr.a. Parkgebühren	7.709,96	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	<i>Anwohnerparkplätze siehe 5.4.6.2.2.441200 (ab 2015)</i>						
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	727,20	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.6.2.2.441200	Ertr. a. Mieten und Pachten	727,20	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Anwohnerparkplätze</i>						
9	Sonstige laufende Erträge	0,00	20	20	20	20	20
5.4.6.2.2.462700	Ertr. a. Versicherungserstattungen	0,00	10	10	10	10	10
5.4.6.2.2.462900	Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Schadensersatz Dritter)	0,00	10	10	10	10	10
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.135,16	14.220	12.220	12.220	12.220	12.220
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.423,90	5.360	4.760	4.760	4.760	4.760
5.4.6.2.2.522200	Aufw. f. Strom	2.117,30	2.500	1.900	1.900	1.900	1.900
5.4.6.2.2.522300	Aufw. f. Wasser	0,00	100	100	100	100	100
5.4.6.2.2.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	366,30	400	400	400	400	400
5.4.6.2.2.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	988,94	500	500	500	500	500
5.4.6.2.2.523101	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen (Einzelmaßnahmen)	1.169,19	0	0	0	0	0
	<i>Modernisierung Innenbeleuchtung (2018)</i>						
5.4.6.2.2.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	1.782,17	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.)	12.811,00	12.800	12.450	12.450	12.450	12.450
5.4.6.2.2.535800	Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	12.416,00	12.450	12.450	12.450	12.450	12.450
5.4.6.2.2.538200	Aufw. f. AfA Maschinen u. techn. Anlagen	395,00	350	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
18	Sonstige laufende Aufwendungen	200,77	210	220	220	220	220
	5.4.6.2.2.564100 Aufw. f. Versicherungen	200,77	210	220	220	220	220
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.435,67	18.370	17.430	17.430	17.430	17.430
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.300,51	-4.150	-5.210	-5.210	-5.210	-5.210
24	Ordentliches Ergebnis	-6.300,51	-4.150	-5.210	-5.210	-5.210	-5.210
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-6.300,51	-4.150	-5.210	-5.210	-5.210	-5.210
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	1.938,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5.4.6.2.2.581900 Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	1.938,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-1.938,40	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-8.238,91	-6.150	-7.210	-7.210	-7.210	-7.210
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.111,93	3.950	2.540	2.540	2.540	2.540
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.111,93	3.950	2.540	2.540	2.540	2.540
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	2.111,93	3.950	2.540	2.540	2.540	2.540
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-1.938,40	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	173,53	1.950	540	540	540	540
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	173,53	1.950	540	540	540	540

Doppischer Budgetplan 2019

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 Truckenbrodt, Herr Orlovic				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	35.368,00	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950
5.4.6.3.415100	Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	35.368,00	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950
	<i>Stellplatzablöse</i>						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.270,45	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.4.6.3.432280	Ertr.a. Parkgebühren	37.270,45	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	<i>ohne Parkdeck Eulerstr. und Tiefgarage Marienburg</i>						
	<i>Parkscheinautomaten "Löhrstr." und "Willy Brandt Ufer"</i>						
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.427,56	7.300	7.000	7.000	7.000	7.000
5.4.6.3.441200	Ertr. a. Mieten und Pachten	4.702,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>u.a. Stellplätze Kreyes Wiese, Ankergasse, Goethestr.</i>						
	<i>Ausnahmegem. siehe 5.4.6.3.441210</i>						
5.4.6.3.441210	Ertr.a. Mieten und Pachten	1.725,00	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Ausnahmegenehmigungen Kirchstr., Schulstr., Stadthalle</i>						
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	79.066,01	48.260	57.960	57.960	57.960	57.960
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.413,95	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
5.4.6.3.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	1.869,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.6.3.523200	Aufw. f. Bewirtschaft.Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	544,20	300	400	400	400	400
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	65.847,00	65.800	65.500	65.500	65.500	65.500
5.4.6.3.535800	Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	64.995,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5.4.6.3.538200	Aufw. f. AfA Maschinen u. techn. Anlagen	852,00	800	500	500	500	500
18	Sonstige laufende Aufwendungen	2.349,41	5.050	5.350	350	350	350
5.4.6.3.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung	0,00	0	300	300	300	300
5.4.6.3.562590	Aufw.f. Sachverständigen-, Gerichts u.ä. Aufw. (Parkleitsystem)	2.308,60	5.000	5.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen					
Produkt	5.4.6.3	Parkplätze u.ä. (u.a. Parkautomaten, Anwohnerparkplätze)					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<i>erneut veranschlagt</i>							
5.4.6.3.568100	Aufw. f. Grundsteuer	40,81	50	50	50	50	50
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.610,36	73.150	73.250	68.250	68.250	68.250
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.455,65	-24.890	-15.290	-10.290	-10.290	-10.290
24	Ordentliches Ergebnis	8.455,65	-24.890	-15.290	-10.290	-10.290	-10.290
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	8.455,65	-24.890	-15.290	-10.290	-10.290	-10.290
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	9.827,60	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.6.3.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	9.827,60	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-9.827,60	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-1.371,95	-44.890	-25.290	-20.290	-20.290	-20.290
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	38.934,65	29.960	39.260	44.260	44.260	44.260
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	38.934,65	29.960	39.260	44.260	44.260	44.260
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	38.934,65	29.960	39.260	44.260	44.260	44.260
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-9.827,60	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	29.107,05	9.960	29.260	34.260	34.260	34.260
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	21.000	0	469.000	0
5.4.6.3/5426.681420	Einz. a. Invest.Zuwendungen Land (Parkdeck/Stellplätze Ladestr.)	0,00	0	21.000	0	469.000	0
<i>erneut veranschlagt</i>							
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	22.500,00	7.500	40.000	0	0	0
5.4.6.3/5006.682500	Einz. f. Stellplatzablöse	22.500,00	7.500	40.000	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.500,00	7.500	61.000	0	469.000	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	75.000	150.000	0	670.000	0
5.4.6.3/5426.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau (Parkdeck/Stellplätze Ladestr.)	0,00	30.000	30.000	0	670.000	0
<i>Planungskosten (erneut veranschlagt)</i>							
5.4.6.3/5428.785300	Ausz. f. Infrastrukturvermögen (Schilder Parkleitsystem)	0,00	45.000	0	0	0	0
<i>Beschilderung Parkleitsystem (2018)</i>							
5.4.6.3/5432.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau (Stellplätze B 42)	0,00	0	120.000	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	150.000	0	670.000	0

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		22.500,00	-67.500	-89.000	0	-201.000	0	0		
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		51.607,05	-57.540	-59.740	34.260	-166.740	34.260			
Investitionen		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
5426 Parkdeck/Stellplätze Ladestr. Rheinufer-Nord										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	21.000	0	0	469.000	0	0	490.000
5.4.6.3/5426.681420 Einz. a. Invest. Zuwendungen Land (Parkdeck/Stellplätze Ladestr.) <i>erneut veranschlagt</i>		0,00	0	21.000	0	0	469.000	0	0	490.000
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	21.000	0	0	469.000	0	0	490.000
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	30.000	30.000	0	0	670.000	0	0	700.000
5.4.6.3/5426.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau (Parkdeck/Stellplätze Ladestr.) <i>Planungskosten (erneut veranschlagt)</i>		0,00	30.000	30.000	0	0	670.000	0	0	700.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	30.000	30.000	0	0	670.000	0	0	700.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-30.000	-9.000	0	0	-201.000	0	0	-210.000
5432 Anlage Stellplätze B 42										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
5.4.6.3/5432.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau (Stellplätze B 42)		0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000

Doppischer Budgetplan 2019

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	5.000	5.000	0	0	0
5.4.7.0.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	0,00	5.000	5.000	0	0	0
85 % Zuschuss Land (SPNV)						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	7.500	7.500	0	0	0
5.4.7.0.562590 Aufw.f. Sachverständigen-, Gerichts und ähnl. Aufw.	0,00	7.500	7.500	0	0	0
Machbarkeitsstudie Bahnhofsumfeld						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	7.500	7.500	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.500	-2.500	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	0,00	-2.500	-2.500	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	0,00	-2.500	-2.500	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.500	-2.500	0	0	0
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	0,00	-2.500	-2.500	0	0	0
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	0,00	-2.500	-2.500	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 2019

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					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		0,00	-2.500	-2.500	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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 Caligiuri, Frau Burg-Weyand				
Teilergebnishaushalt							
		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	142,70	300	500	500	500	500
5.5.1.0.414590	Ertr. a. Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke vom sonstigen priv.Bereich <i>Festtagswald (bisher 5.5.1.0.414500)</i>	142,70	300	500	500	500	500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	50	50	50	50	50
5.5.1.0.441200	Ertr. a. Mieten und Pachten <i>Pavillon Marienburgpark</i>	100,00	50	50	50	50	50
9	Sonstige laufende Erträge	0,00	50	10	10	10	10
5.5.1.0.462900	Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Schadensersatz Dritter)	0,00	50	10	10	10	10
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	242,70	400	560	560	560	560
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.828,20	45.400	45.700	29.400	29.400	29.400
5.5.1.0.522200	Aufw. f. Strom	4.750,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.1.0.522300	Aufw. f. Wasser	708,11	600	600	600	600	600
5.5.1.0.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.) <i>Abfuhr Grünabfall</i>	1.004,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.0.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	1.463,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.1.0.523100	Aufw. f. Unterhaltung Grün- und Parkanlagen <i>weitere dringende Maßnahmen zur Baumpflege wegen Verkehrssicherungspflicht, Grünabfallentsorgung, Schädlingsbekämpfung</i>	19.721,60	24.000	24.000	20.000	20.000	20.000
5.5.1.0.523101	Aufw. f. Unterhaltung Brunnenanlagen <i>lfd. Unterhaltung (5.000 €), Grundsaniierung Wasserrad (10.000 €, erneut veranschlagt)</i>	1.179,10	15.000	15.000	3.000	3.000	3.000
5.5.1.0.523220	Aufw. f. Bewirtschaft.Grundstücke, Gebäude einschl. zurechenb.Bestandteile <i>Festtagswald</i>	0,00	300	300	300	300	300
5.5.1.0.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0,00	500	800	500	500	500
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	13.720,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
5.5.1.0.534900	Aufw. f. AfA sonstige Gebäude	24,00	50	50	50	50	50

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
5.5.1.0.535100	Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Hangsicherung	13.458,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5.5.1.0.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	238,00	250	250	250	250	250
18	Sonstige laufende Aufwendungen	342,29	410	420	420	420	420
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	342,29	360	370	370	370	370
	<i>Pavillon Marienburgpark</i>						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.890,49	59.610	59.920	43.620	43.620	43.620
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-42.647,79	-59.210	-59.360	-43.060	-43.060	-43.060
24	Ordentliches Ergebnis	-42.647,79	-59.210	-59.360	-43.060	-43.060	-43.060
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-42.647,79	-59.210	-59.360	-43.060	-43.060	-43.060
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	118.116,40	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
5.5.1.0.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	118.116,40	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-118.116,40	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-160.764,19	-174.210	-174.360	-158.060	-158.060	-158.060
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-26.664,11	-45.410	-45.560	-29.260	-29.260	-29.260
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.664,11	-45.410	-45.560	-29.260	-29.260	-29.260
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-26.664,11	-45.410	-45.560	-29.260	-29.260	-29.260
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-118.116,40	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-144.780,51	-160.410	-160.560	-144.260	-144.260	-144.260
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	-144.780,51	-160.410	-160.560	-144.260	-144.260	-144.260

Doppischer Budgetplan 2019

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					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		3.446,00	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.446,00	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	9.000	10.000	9.000	9.000	9.000
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)		5.207,00	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.207,00	14.250	15.250	14.250	14.250	14.250
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.761,00	-10.800	-11.800	-10.800	-10.800	-10.800
24 Ordentliches Ergebnis		-1.761,00	-10.800	-11.800	-10.800	-10.800	-10.800
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-1.761,00	-10.800	-11.800	-10.800	-10.800	-10.800
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		4.192,10	10.000	5.500	5.500	5.500	5.500
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		-4.192,10	-10.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-5.953,10	-20.800	-17.300	-16.300	-16.300	-16.300
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	-9.000	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	-9.000	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		0,00	-9.000	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		-4.192,10	-10.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-4.192,10	-19.000	-15.500	-14.500	-14.500	-14.500
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18 Auszahlungen für Sachanlagen		25.450,65	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.450,65	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-25.450,65	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-29.642,75	-19.000	-15.500	-14.500	-14.500	-14.500

Doppischer Budgetplan 2019

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, Herr Klöckner, FB 3 (Rheinsteig; Frau Dähne)					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		3.446,00	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
5.5.1.2.6.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.446,00	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.446,00	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.5.1.2.6.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.1.2.6.523390 Aufw. f. sonstige Unterhaltung Infrastrukturvermögen (Wanderwege)		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)		5.207,00	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
5.5.1.2.6.535800 Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage		5.047,00	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
5.5.1.2.6.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		160,00	200	200	200	200	200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.207,00	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.761,00	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
24 Ordentliches Ergebnis		-1.761,00	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-1.761,00	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		4.192,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.1.2.6.581900 Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof		4.192,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		-4.192,10	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-5.953,10	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-4.192,10	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-4.192,10	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
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	-4.192,10	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.2.7.523390	Aufw. f. sonstige Unterhaltung Infrastrukturvermögen (Radwege)	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
24	Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	0,00	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	5.000	500	500	500	500
5.5.1.2.7.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	5.000	500	500	500	500
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	-500	-500	-500	-500
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	0,00	-6.000	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	0,00	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-5.000	-500	-500	-500	-500
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	0,00	-6.000	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18	Auszahlungen für Sachanlagen	25.450,65	0	0	0	0	0
5.5.1.2.7/5420.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau (Rheintalradweg)	25.450,65	0	0	0	0	0
	<i>Radwegunterführung Bahnhof</i>						
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.450,65	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-25.450,65	0	0	0	0	0			
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-25.450,65	-6.000	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500			
Investitionen		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
5420 Rheintalradweg "B42"										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		25.450,65	0	0	15.000	0	0	0	0	0
5.5.1.2.7/5420.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau (Rheintalradweg)		25.450,65	0	0	15.000	0	0	0	0	0
Radwegunterführung Bahnhof										
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.450,65	0	0	15.000	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-25.450,65	0	0	-15.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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			Zielgruppe				
Beschlüsse der Gremien, Friedhofssatzungen, Verträge, Bestattungsgesetz Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung § 2 (1) S. 2 GemO i.V.m. § 2 (1) Bestattungsgesetz			Einwohner/-innen, Hinterbliebene, Bestattungsunternehmen, relig. Einrichtungen, Allgemeinheit				
Ziele			Zuständigkeit				
Sicherstellung des Bestattungswesens. Erhaltung und Entwicklung des Friedhofes als öffentliche Grünanlage und als Stätte der Besinnung und der Kommunikation.			Stadtbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt - Herr Kuhl / , Frau Caligiuri, Hr. Schäffer (Unterhaltung), N.N.				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.936,22	107.600	113.100	113.100	113.100	113.100
5.5.3.0.432240	Ertr. a. Gebühren f.d.Bestattungswesen (Leichenhalle, Kühlräume u.ä.)	11.146,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.3.0.432241	Ertr. a. Gebühren f.d.Bestattungswesen (Beisetzungsgebühren)	9.451,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.3.0.432245	Ertr. a. Gebühren f.d.Bestattungswesen (Überlassung Urnen-/Reihengräber)	8.699,66	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5.5.3.0.432246	Ertr. a. Gebühren f.d.Bestattungswesen (Überlassung Wahlgräber)	18.890,31	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.5.3.0.432247	Ertr. a. Gebühren f.d.Bestattungswesen (Grabräumungen)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<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	61.642,51	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.591,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5.5.3.0.442410	Ertr. a. Kostenerstattung vom Bund	2.277,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	<i>Zuschuss f. Kriegsgräber</i>						
5.5.3.0.442900	Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen	3.314,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>für Grabräumungen vor neuer Satzung (2010)</i>						
9	Sonstige laufende Erträge	4.130,20	0	0	0	0	0
5.5.3.0.466143	Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	4.130,20	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	119.657,42	112.400	117.900	117.900	117.900	117.900
11	Personalaufwendungen	94.336,69	93.680	95.820	97.740	99.700	101.700
5.5.3.0.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	69.920,77	71.540	73.410	74.880	76.380	77.910
5.5.3.0.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	2.005,38	1.430	1.470	1.500	1.530	1.560
5.5.3.0.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	6.401,85	5.540	5.690	5.800	5.920	6.040
5.5.3.0.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	14.500,21	14.520	14.900	15.200	15.500	15.810

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
5.5.3.0.506290	Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	186,20	250	250	260	270	280
5.5.3.0.508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	1.249,01	0	0	0	0	0
5.5.3.0.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	73,27	400	100	100	100	100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.177,77	35.600	41.100	35.100	35.100	35.100
5.5.3.0.522200	Aufw. f. Strom	10.221,28	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5.5.3.0.522300	Aufw. f. Wasser	589,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	6.345,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.5.3.0.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	3.083,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.5.3.0.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	101,65	100	100	100	100	100
5.5.3.0.523120	Aufw. f. Unterhaltung Außenanlagen (Friedhof)	10.955,62	8.500	14.500	8.500	8.500	8.500
	<i>u.a. Baumsicherungsmaßnahmen (10.000 €), Allgem.Unterhaltung (4.500 €)</i>						
5.5.3.0.523121	Aufw. f. Unterhaltung Kriegsgräber	2.657,10	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	<i>siehe Einnahme 5.5.3.0.442410</i>						
5.5.3.0.523130	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude (Leichenhalle)	188,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Lfd. Unterh. 3.000 €</i>						
	<i>Zustandsbewertung Einsegnungshalle 5.000 € (2017)</i>						
5.5.3.0.523500	Aufw. f. Fahrzeugunterhaltung	888,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.0.523600	Aufw. f. Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	1.273,71	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.0.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	872,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	4.474,00	4.550	3.250	3.150	3.100	3.000
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	1.664,00	1.550	250	250	250	250
5.5.3.0.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	222,00	350	350	250	200	100
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
5.5.3.0.541900	Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke	200,00	200	200	200	200	200
	<i>Spende Volksbund Deutsche Kriegsgräber</i>						
18	Sonstige laufende Aufwendungen	2.564,46	42.890	42.840	2.840	2.840	2.840
5.5.3.0.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	140,00	300	300	300	300	300
5.5.3.0.561500	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	388,47	400	400	400	400	400
5.5.3.0.562500	Aufw. f. Sachverständige, Gerichts- u.ä.Kosten	0,00	5.000	5.000	0	0	0
	<i>für Gebührenkalkulation (erneut veranschlagt)</i>						
5.5.3.0.562900	Aufw. f. Inanspruchnahme v.Rechten und Diensten	0,00	35.000	35.000	0	0	0
	<i>Planung für Umgestaltung Friedhof (erneut veranschlagt)</i>						

Doppischer Budgetplan 2019

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					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
5.5.3.0.563100	Aufw. f. Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50
5.5.3.0.563410	Aufw. f. Fernmeldegebühren	149,83	250	200	200	200	200
5.5.3.0.564100	Aufw. f. Versicherungen	279,57	300	300	300	300	300
5.5.3.0.564120	Aufw. f. Kfz.-Versicherung	199,35	230	230	230	230	230
5.5.3.0.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	1.355,25	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<i>Berufsgenossenschaft LBG</i>							
5.5.3.0.568200	Aufw. f. Kfz.-Steuer	51,99	60	60	60	60	60
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	138.752,92	176.920	183.210	139.030	140.940	142.840
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.095,50	-64.520	-65.310	-21.130	-23.040	-24.940
24	Ordentliches Ergebnis	-19.095,50	-64.520	-65.310	-21.130	-23.040	-24.940
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-19.095,50	-64.520	-65.310	-21.130	-23.040	-24.940
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	35.765,85	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.5.3.0.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	35.765,85	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-35.765,85	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-54.861,35	-104.520	-105.310	-61.130	-63.040	-64.940
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.856,17	-67.470	-102.060	-45.480	-47.440	-61.940
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.856,17	-67.470	-102.060	-45.480	-47.440	-61.940
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-28.856,17	-67.470	-102.060	-45.480	-47.440	-61.940
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-35.765,85	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-64.622,02	-107.470	-142.060	-85.480	-87.440	-101.940
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18	Auszahlungen für Sachanlagen	2.882,20	1.000	8.500	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0/9001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto) <i>Akku Freischneider, Stabheckenschere, Laubsauger, Gefahrstoffbox</i>	2.882,20	1.000	8.500	1.000	1.000	1.000
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.882,20	1.000	8.500	1.000	1.000	1.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.882,20	-1.000	-8.500	-1.000	-1.000	-1.000
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-67.504,22	-108.470	-150.560	-86.480	-88.440	-102.940

Doppischer Budgetplan 2019

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, Herr Klöckner							
Teilergebnishaushalt							
		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5.5.4.0.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	u.a. Pflege Heidepark						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24	Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	700	700	700	700	700
	5.5.4.0.581900 Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	700	700	700	700	700
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Teilfinanzhaushalt							
		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Doppischer Budgetplan 2019

	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

Doppischer Budgetplan 2019

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 Offermann / Herr Hollerbach, Herr Rosenzweig					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		1.077,95	800	1.150	1.150	1.150	1.150
5.5.5.1.414420	Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	252,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414900	Ertr. a. Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke von Sonstigen	825,95	800	800	800	800	800
5.5.5.1.415900	Ertr. a. d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	350	350	350	350
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		292.195,88	218.590	200.640	220.120	220.120	220.120
5.5.5.1.441100	Ertr. a. Verkauf von Vorräten (Holzverkauf)	262.549,90	200.000	180.000	200.000	200.000	200.000
5.5.5.1.441110	Ertr. a. Verkauf von Vorräten (Brennholz)	29.525,98	18.470	20.520	20.000	20.000	20.000
5.5.5.1.441200	Ertr. a. Mieten und Pachten	120,00	120	120	120	120	120
<i>Pacht Holzlagerplatz</i>							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.393,10	630	630	630	630	630
5.5.5.1.442420	Ertr. a. Kostenerstattungen vom Land	9.758,00	0	0	0	0	0
<i>Testbetriebsnetz 55 €</i>							
5.5.5.1.442900	Ertr. a. Kostenerst.f. Waldwildschäden	635,10	630	630	630	630	630
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		-44.690,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.451200	Bestandverä a fertigen Erzeugn	-44.690,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge		25.321,78	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.5.5.1.462800	Ertr. a. Jagdpacht	8.014,88	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.5.5.1.469100	Ertr. a. and. sonstigen ordentl. Erträge	17.306,90	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		284.298,71	228.020	210.420	229.900	229.900	229.900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		187.486,25	143.970	161.870	161.870	161.870	161.870
5.5.5.1.523101	Aufw. f. Verkehrssicherungspflicht/Umweltvorsorge Stadtwald	1.950,00	1.750	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.1.523102	Aufw. f. Natur-/Biotopschutz Stadtwald	71,63	1.250	350	350	350	350

Doppischer Budgetplan 2019

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)					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
5.5.5.1.523380	Aufw. f. Wegenerhaltung Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	12.191,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.5.1.524900	Aufw. f. sonst. Sachleistungen (Wildschutz)	0,00	3.500	6.300	6.300	6.300	6.300
5.5.5.1.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	6.610,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.5.1.529100	Aufw. f. Sachleistungen (Produktion)	7.490,42	5.720	5.670	5.670	5.670	5.670
5.5.5.1.529110	Aufw. f. Sachleistungen (Waldbegründung/-pflege)	0,00	5.500	12.000	12.000	12.000	12.000
5.5.5.1.529200	Aufw. f. Dienstleistungen (Produktion)	159.173,16	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5.5.5.1.529210	Aufw. f. Dienstleistungen (Umweltbildung)	0,00	250	50	50	50	50
5.5.5.1.529220	Aufw. f. Dienstleistungen (Waldbegründung/-pflege)	0,00	27.000	8.500	8.500	8.500	8.500
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	77,00	100	100	100	80	80
5.5.5.1.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	77,00	100	100	100	80	80
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	63.278,05	71.100	66.100	66.100	66.100	66.100
5.5.5.1.541440	Aufw. f. Umlage Forstzweckverband	63.278,05	71.100	66.100	66.100	66.100	66.100
	<i>bisher: 5.5.5.1.544300</i>						
18	Sonstige laufende Aufwendungen	9.093,43	9.540	11.230	11.230	11.230	11.230
5.5.5.1.563100	Aufw. f. Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
5.5.5.1.563900	Aufw. f. Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
5.5.5.1.564100	Aufw. f. Versicherungen	1.096,99	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.5.5.1.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	6.267,07	6.480	8.080	8.080	8.080	8.080
5.5.5.1.568100	Aufw. f. Grundsteuer	1.594,79	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5.5.5.1.569900	Aufw. f. Waldbesichtigungen	134,58	210	300	300	300	300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	259.934,73	224.710	239.300	239.300	239.280	239.280
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	24.363,98	3.310	-28.880	-9.400	-9.380	-9.380
24	Ordentliches Ergebnis	24.363,98	3.310	-28.880	-9.400	-9.380	-9.380
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	24.363,98	3.310	-28.880	-9.400	-9.380	-9.380
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	721,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.5.1.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	721,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-721,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	23.642,98	1.810	-30.380	-10.900	-10.880	-10.880
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	105.397,81	3.410	-29.130	-9.650	-9.650	-9.650
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	105.397,81	3.410	-29.130	-9.650	-9.650	-9.650

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	105.397,81	3.410	-29.130	-9.650	-9.650	-9.650
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-721,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	104.676,81	1.910	-30.630	-11.150	-11.150	-11.150
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	104.676,81	1.910	-30.630	-11.150	-11.150	-11.150

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		17.383,28	17.420	17.420	17.420	17.420	17.420
5.5.5.9.414900 Ertr. a. Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke von Sonstigen		822,28	820	820	820	820	820
<i>Zuw. Jagdgen. Vallendar f. Wegeunterhaltung</i>							
5.5.5.9.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		16.561,00	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		17.383,28	17.420	17.420	17.420	17.420	17.420
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.297,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.9.523390 Aufw. f. sonstige Unterhaltung Infrastrukturvermögen		13.297,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>u.a. Sanierung Brücke Hillscheider Bach/L309 (2017 = 12.000 €)</i>							
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)		55.195,00	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
5.5.5.9.535800 Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage		55.195,00	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		68.492,77	57.200	57.200	57.200	57.200	57.200
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-51.109,49	-39.780	-39.780	-39.780	-39.780	-39.780
24 Ordentliches Ergebnis		-51.109,49	-39.780	-39.780	-39.780	-39.780	-39.780
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-51.109,49	-39.780	-39.780	-39.780	-39.780	-39.780
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		0,00	500	500	500	500	500
5.5.5.9.581900 Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof		0,00	500	500	500	500	500
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	-500	-500	-500	-500	-500
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-51.109,49	-40.280	-40.280	-40.280	-40.280	-40.280
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-12.475,49	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-12.475,49	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-12.475,49	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		0,00	-500	-500	-500	-500	-500
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-12.475,49	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680

Doppischer Budgetplan 2019

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						
Teilfinanzhaushalt			Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-12.475,49	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680

Doppischer Budgetplan 2019

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 au 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, Herr Klöckner

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
18 Sonstige laufende Aufwendungen	4.123,95	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
5.6.1.0.564100 Aufw. f. Versicherungen	4.123,95	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.123,95	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.123,95	-4.200	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
24 Ordentliches Ergebnis	-4.123,95	-4.200	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-4.123,95	-4.200	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
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	-4.123,95	-4.700	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.123,95	-4.200	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.123,95	-4.200	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-4.123,95	-4.200	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
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	-4.123,95	-4.700	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
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	-4.123,95	-4.700	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	800	800	800	800	800
5.7.1.1.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke		0,00	800	800	800	800	800
<i>Zuschuss "Runder Tisch"</i>							
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	800	800	800	800	800
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	-800	-800	-800	-800	-800
24 Ordentliches Ergebnis		0,00	-800	-800	-800	-800	-800
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		0,00	-800	-800	-800	-800	-800
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		0,00	-800	-800	-800	-800	-800
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	-800	-800	-800	-800	-800
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	-800	-800	-800	-800	-800
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		0,00	-800	-800	-800	-800	-800
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		0,00	-800	-800	-800	-800	-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		0,00	-800	-800	-800	-800	-800

Doppischer Budgetplan 2019

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					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		49.004,00	279.250	97.350	97.350	97.350	97.350
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	10.100	15.100	15.100	15.100	15.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		31.588,51	65.950	125.950	125.950	125.950	125.950
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.638,61	2.200	800	800	800	400
9 Sonstige laufende Erträge		0,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		83.231,12	358.550	240.250	240.250	240.250	239.850
11 Personalaufwendungen		23.260,40	10.670	10.730	10.940	11.150	11.360
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		148.609,16	426.030	575.830	553.680	553.680	553.680
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)		99.167,00	170.830	189.150	189.150	189.150	188.250
18 Sonstige laufende Aufwendungen		54.097,71	392.340	94.160	87.000	87.000	87.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		325.134,27	999.870	869.870	840.770	840.980	840.290
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-241.903,15	-641.320	-629.620	-600.520	-600.730	-600.440
24 Ordentliches Ergebnis		-241.903,15	-641.320	-629.620	-600.520	-600.730	-600.440
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-241.903,15	-641.320	-629.620	-600.520	-600.730	-600.440
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		30.972,80	80.000	28.500	28.500	28.500	28.500
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		-30.972,80	-80.000	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-272.875,95	-721.320	-658.120	-629.020	-629.230	-628.940
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-189.938,40	-571.240	-537.820	-508.720	-508.930	-509.540
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-189.938,40	-571.240	-537.820	-508.720	-508.930	-509.540
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-189.938,40	-571.240	-537.820	-508.720	-508.930	-509.540
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		-30.972,80	-80.000	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-220.911,20	-651.240	-566.320	-537.220	-537.430	-538.040
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.914.975,28	100.000	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	360.000	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.914.975,28	100.000	0	360.000	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18 Auszahlungen für Sachanlagen		4.494.385,24	510.000	47.500	10.000	10.000	10.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen		25.000,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.519.385,24	510.000	47.500	10.000	10.000	10.000

Doppischer Budgetplan 2019

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					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.604.409,96	-410.000	-47.500	350.000	-10.000	-10.000
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.825.321,16	-1.061.240	-613.820	-187.220	-547.430	-548.040

Doppischer Budgetplan 2019

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, VGV Fachbereich 3 - Sachgebietsgruppe: Sicherheit/Ordnung/Verkehr - Herr Gruschinski / Frau Quintes				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.1.1.432250	Ertr. a. Entgelt f.d.Sondernutzung von Straßen <i>Standgelder Kirmes, Flohmarkt (bis 2015)</i>	0,00	100	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.122,59	500	500	500	500	500
5.7.3.1.1.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	1.122,59	500	500	500	500	500
18	Sonstige laufende Aufwendungen	2.507,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.1.1.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten <i>Miete Hubsteiger f. Weihn.Baumbeleuchtung; Stromkästen Weihn.Markt</i>	2.507,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.630,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.630,13	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
24	Ordentliches Ergebnis	-3.630,13	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-3.630,13	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	5.419,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.1.1.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	5.419,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-5.419,85	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-9.049,98	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.630,13	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.630,13	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-3.630,13	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-5.419,85	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-9.049,98	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-9.049,98	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge				0,00	178.500	0	0	0	0
5.7.3.1.2.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land				0,00	178.500	0	0	0	0
70 % Förderung Land Abriss (erneut veranschlagt)									
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte				4.625,91	0	0	0	0	0
5.7.3.1.2.441210 Ertr.a. Mieten und Pachten				4.625,91	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				2.077,31	0	0	0	0	0
5.7.3.1.2.442900 Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen				2.077,31	0	0	0	0	0
Nebenkostenerstattungen									
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				6.703,22	178.500	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen				10.857,45	0	0	0	0	0
5.7.3.1.2.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte				8.540,76	0	0	0	0	0
5.7.3.1.2.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte				2.195,95	0	0	0	0	0
5.7.3.1.2.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer				120,74	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				18.275,31	1.850	6.150	0	0	0
5.7.3.1.2.522100 Aufw. f. Heizung				15.584,81	0	0	0	0	0
5.7.3.1.2.522200 Aufw. f. Strom				187,43	500	2.000	0	0	0
5.7.3.1.2.522300 Aufw. f. Wasser				-91,14	200	400	0	0	0
5.7.3.1.2.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)				304,96	0	100	0	0	0
5.7.3.1.2.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)				146,13	650	1.500	0	0	0
5.7.3.1.2.522700 Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung				109,00	0	150	0	0	0
5.7.3.1.2.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen				2.034,12	500	2.000	0	0	0
lfd. Unterhaltung									
14 Abschreibungen gem. § 2 1 Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)				9.145,00	9.530	9.200	9.200	9.200	9.200
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	430	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2019

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					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
18	Sonstige laufende Aufwendungen	10.937,25	265.870	7.160	0	0	0
5.7.3.1.2.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten	1.646,52	1.700	1.250	0	0	0
	<i>Miete Brandmeldeanlage</i>						
	<i>Miete Bühnenbeleuchtung</i>						
5.7.3.1.2.564100	Aufw. f. Versicherungen	6.944,42	6.950	3.690	0	0	0
5.7.3.1.2.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	123,35	0	0	0	0	0
5.7.3.1.2.568100	Aufw. f. Grundsteuer	2.222,96	2.220	2.220	0	0	0
5.7.3.1.2.569900	Aufw. f. Sonstiges (Abrisskosten Stadthalle)	0,00	255.000	0	0	0	0
	<i>Förderung siehe 5.7.3.1.2.414420</i>						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.215,01	277.250	22.510	9.200	9.200	9.200
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-42.511,79	-98.750	-22.510	-9.200	-9.200	-9.200
24	Ordentliches Ergebnis	-42.511,79	-98.750	-22.510	-9.200	-9.200	-9.200
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-42.511,79	-98.750	-22.510	-9.200	-9.200	-9.200
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	804,80	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.2.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	804,80	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-804,80	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-43.316,59	-101.250	-23.510	-10.200	-10.200	-10.200
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-33.919,19	-89.220	-13.310	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.919,19	-89.220	-13.310	0	0	0
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-33.919,19	-89.220	-13.310	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-804,80	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-34.723,99	-91.720	-14.310	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	360.000	0	0
5.7.3.1.2/5430.685200	Einz. f. bebaute Grundstücke (alte Stadthalle)	0,00	0	0	360.000	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	360.000	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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								
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	360.000	0	0			
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-34.723,99	-91.720	-14.310	359.000	-1.000	-1.000			
Investitionen		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
5430 Verkauf alte Stadthalle										
130 + Einzahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	360.000	0	0	0	360.000
5.7.3.1.2/5430.685200		0,00	0	0	0	360.000	0	0	0	360.000
Einz. f. bebaute Grundstücke (alte Stadthalle)										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	360.000	0	0	0	360.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	360.000	0	0	0	360.000

Doppischer Budgetplan 2019

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Leistung	5.7.3.1.3	Stadt- und Kongresshalle Vallendar					
Beschreibung							
Bereitstellung der in 2017 fertiggestellten Stadt- und Kongresshalle Vallendar, Zur Betriebsführung hat die Stadt Vallendar die Stadt- und Kongresshalle Vallendar GmbH (100 % Anteil Stadt) gegründet und einen Geschäftsführer bestellt							
Auftrag				Zielgruppe			
Betriebsführungsvertrag, Beschlüsse der Gremien, Gesellschaftssatzung, Entgeltordnung freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO				Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Vereine, Verbände, Institutionen, Unternehmen			
Ziele				Zuständigkeit			
Errichtung eines Kommunikationszentrum für die Vallendarer Bevölkerung und Gäste der Stadt Förderung der Attraktivität der Stadt				Stadtbürgermeister, Stadt- und Kongresshalle Vallendar GmbH (Geschäftsführer Herr Jauch), VGV Fachbereich 2 - Bauen - Herr Kuhl, Herr Schäffer, Frau Truckenbrodt			
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		48.295,00	100.000	96.600	96.600	96.600	96.600
5.7.3.1.3.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		48.295,00	100.000	96.600	96.600	96.600	96.600
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.7.3.1.3.432280 Ertr.a. Parkgebühren (Stadt- und Kongresshalle)		0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.608,70	50.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5.7.3.1.3.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten		9.608,70	50.000	110.000	110.000	110.000	110.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		57.903,70	160.000	221.600	221.600	221.600	221.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		108.223,50	373.000	536.500	536.500	536.500	536.500
5.7.3.1.3.522100 Aufw. f. Heizung		10.720,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.7.3.1.3.522200 Aufw. f. Strom		9.813,82	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.7.3.1.3.522300 Aufw. f. Wasser		1.382,02	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.1.3.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)		188,26	7.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.1.3.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)		3.494,61	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.1.3.522600 Aufw. f. Reinigung		4.537,47	32.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.7.3.1.3.522700 Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung		321,79	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.1.3.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen		234,01	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.7.3.1.3.523600 Aufw. f. Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen		2.619,08	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.7.3.1.3.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)		2.304,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.1.3.529200 Aufw. f. Dienstleistungen (Betriebsführung)		72.607,98	130.000	305.000	305.000	305.000	305.000
<i>Betriebsführung GmbH</i>							
5.7.3.1.3.529210 Aufw. f. Dienstleistungen		0,00	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<i>externe Dienstleister</i>							
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)		80.696,00	151.850	170.500	170.500	170.500	170.350
5.7.3.1.3.534900 Aufw. f. AfA sonstige Gebäude		73.270,00	150.000	146.550	146.550	146.550	146.550
5.7.3.1.3.538300 Aufw. f. AfA Betriebsvorrichtungen		6.665,00	0	13.350	13.350	13.350	13.350

Doppischer Budgetplan 2019

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					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
5.7.3.1.3.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	761,00	1.850	10.600	10.600	10.600	10.450
18	Sonstige laufende Aufwendungen	38.861,49	122.000	82.500	82.500	82.500	82.500
5.7.3.1.3.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten	1.282,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.1.3.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung	84,07	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>Kosten Homepage www.forum-vallendar.de</i>						
5.7.3.1.3.562500	Aufw. f. Sachverständige, Gerichts- u.ä.Kosten	1.266,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.7.3.1.3.563100	Aufw. f. Bürobedarf	482,08	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.1.3.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	704,03	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.1.3.563460	Aufw. f. Rundfunk- u.Fernsehgebühren	0,00	500	500	500	500	500
5.7.3.1.3.563600	Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit	26.096,06	30.000	0	0	0	0
	<i>erfolgt durch SuK GmbH</i>						
5.7.3.1.3.564110	Aufw. f. Gebäudeversicherung	8.183,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.7.3.1.3.564130	Aufw. f. Haftpflichtversicherungen	82,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.1.3.568100	Aufw. f. Grundsteuer	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.7.3.1.3.569900	Aufw. f. Sonstiges	681,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	227.780,99	646.850	789.500	789.500	789.500	789.350
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-169.877,29	-486.850	-567.900	-567.900	-567.900	-567.750
24	Ordentliches Ergebnis	-169.877,29	-486.850	-567.900	-567.900	-567.900	-567.750
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-169.877,29	-486.850	-567.900	-567.900	-567.900	-567.750
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	7.226,60	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.1.3.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	7.226,60	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-7.226,60	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-177.103,89	-536.850	-572.900	-572.900	-572.900	-572.750
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-137.856,63	-435.000	-494.000	-494.000	-494.000	-494.000
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-137.856,63	-435.000	-494.000	-494.000	-494.000	-494.000
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-137.856,63	-435.000	-494.000	-494.000	-494.000	-494.000
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-7.226,60	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-145.083,23	-485.000	-499.000	-499.000	-499.000	-499.000
	Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.914.975,28	100.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)								
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Leistung	5.7.3.1.3	Stadt- und Kongresshalle Vallendar								
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
5.7.3.1.3/5100.681662	Einz. f. Anzahlungen a. Investitionszuwendungen vom Land <i>70 % Förderung Land</i>	2.914.975,28	100.000	0	0	0	0			
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.914.975,28	100.000	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18	Auszahlungen für Sachanlagen	4.494.385,24	510.000	47.500	10.000	10.000	10.000			
5.7.3.1.3/5100.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau (Neubau Stadt-/Kongreßhalle) <i>Geplante Gesamtkosten: 11.550.000 € zzgl. Vorbereitungs-/Bauherrenkosten 1.000.000 € (Projektsteuerung, Untersuchungen, Wettbewerbe ...) 2012/2013: 250 T€, 2014: 1.300 T€, 2015: 2.000 T€; 2016: 7.000 T€; 2017: 1.500 T€</i>	4.492.600,24	500.000	0	0	0	0			
5.7.3.1.3/9001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	1.785,00	10.000	47.500	10.000	10.000	10.000			
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	25.000,00	0	0	0	0	0			
5.7.3.1.3/5100.786190	Ausz. f. Finanzanlagen (Anteile SuK GmbH)	25.000,00	0	0	0	0	0			
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.519.385,24	510.000	47.500	10.000	10.000	10.000			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.604.409,96	-410.000	-47.500	-10.000	-10.000	-10.000			
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.749.493,19	-895.000	-546.500	-509.000	-509.000	-509.000			
Investitionen		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
5100 <u>Neubau Stadt-/ Kongreßhalle Vallendar</u>										
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.914.975,28	100.000	0	0	0	0	0	8.010.000	8.010.000
5.7.3.1.3/5100.681662	Einz. f. Anzahlungen a. Investitionszuwendungen vom Land <i>70 % Förderung Land</i>	2.914.975,28	100.000	0	0	0	0	0	8.010.000	8.010.000
2 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.914.975,28	100.000	0	0	0	0	0	8.010.000	8.010.000
220 -	Auszahlungen für Sachanlagen	4.492.600,24	500.000	0	0	0	0	0	12.550.000	12.550.000
5.7.3.1.3/5100.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau (Neubau Stadt-/Kongreßhalle) <i>Geplante Gesamtkosten: 11.550.000 € zzgl. Vorbereitungs-/Bauherrenkosten 1.000.000 €</i>	4.492.600,24	500.000	0	0	0	0	0	12.550.000	12.550.000

Doppischer Budgetplan 2019

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								
Investitionen		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
<i>(Projektsteuerung, Untersuchungen, Wettbewerbe ...)</i>										
<i>2012/2013: 250 T€, 2014: 1.300 T€, 2015: 2.000 T€;</i>										
<i>2016: 7.000 T€; 2017: 1.500 T€</i>										
230 - Auszahlungen für Finanzanlagen		25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.1.3/5100.786190	Ausz. f.	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzanlagen (Anteile SuK GmbH)										
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.517.600,24	500.000	0	0	0	0	0	12.550.000	12.550.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.602.624,96	-400.000	0	0	0	0	0	-4.540.000	-4.540.000

Doppischer Budgetplan 2019

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 Stolle), VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt - Herr Kuhl, Hr. Schäffer, Herr Jösch (Unterhaltung)					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.255,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.7.3.1.4.441200	Ertr. a. Mieten ("Nippes Haus")	2.255,00	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	2.255,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
11	Personalaufwendungen	1.291,88	1.110	1.100	1.120	1.140	1.160
5.7.3.1.4.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	935,82	830	830	850	870	890
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	72,52	60	60	60	60	60
5.7.3.1.4.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	264,83	170	170	170	170	170
5.7.3.1.4.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	18,71	30	20	20	20	20
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.052,92	4.230	4.230	4.230	4.230	4.230
5.7.3.1.4.522100	Aufw. f. Heizung	1.873,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.1.4.522200	Aufw. f. Strom	650,50	500	500	500	500	500
5.7.3.1.4.522300	Aufw. f. Wasser	92,37	100	100	100	100	100
5.7.3.1.4.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	141,30	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	130,38	150	150	150	150	150
5.7.3.1.4.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	164,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>lfd. Unterhaltung (1.000 €)</i>						
5.7.3.1.4.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0,00	250	250	250	250	250
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	3.554,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5.7.3.1.4.534900	Aufw. f. AfA sonstige Gebäude	3.554,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
18	Sonstige laufende Aufwendungen	446,99	480	490	490	490	490

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
5.7.3.1.4.564100	Aufw. f. Versicherungen	405,87	430	440	440	440	440
5.7.3.1.4.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	41,12	50	50	50	50	50
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.345,79	9.420	9.420	9.440	9.460	9.480
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.090,79	-7.170	-7.170	-7.190	-7.210	-7.230
24	Ordentliches Ergebnis	-6.090,79	-7.170	-7.170	-7.190	-7.210	-7.230
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-6.090,79	-7.170	-7.170	-7.190	-7.210	-7.230
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	1.762,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.1.4.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	1.762,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-1.762,60	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-7.853,39	-10.170	-10.170	-10.190	-10.210	-10.230
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.249,57	-3.570	-3.570	-3.590	-3.610	-3.630
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.249,57	-3.570	-3.570	-3.590	-3.610	-3.630
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-2.249,57	-3.570	-3.570	-3.590	-3.610	-3.630
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-1.762,60	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-4.012,17	-6.570	-6.570	-6.590	-6.610	-6.630
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
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-4.012,17	-6.570	-6.570	-6.590	-6.610	-6.630

Doppischer Budgetplan 2019

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Leistung	5.7.3.1.5	Dorfgem.Haus Mallendar (ehem.Backes-Haus)					
Beschreibung							
Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses Mallendar (ehem. Backes-Haus). Die Räumlichkeiten können von Privaten und Vereinen etc. für Familienfeiern und Veranstaltungen angemietet werden. Kein Gastronomiebetrieb und keine Verpachtung an einen Betreiber. Bei Wahlen wird der Raum als Wahllokal benutzt.							
Auftrag		Zielgruppe					
Beschlüsse der Gremien, Benutzungsordnung, Mietverträge freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO		Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Vereine, Verbände, Institutionen					
Ziele		Zuständigkeit					
Erhaltung des Gebäudes als Kommunikationszentrum überwiegend der Mallendarer Bevölkerung. Keine Konkurrenz für die Vallendarer Gastronomie.		Stadtbürgermeister, Büro Stadtbürgermeister (Frau Rosenbaum, Frau Stolle), VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt - Herr Kuhl, Hr. Schäffer (Unterhaltung)					
Teilergebnishaushalt							
		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.1.5.441200	Ertr. a. Mieten ("Backes Haus Mallendar")	1.250,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.250,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	Personalaufwendungen	0,00	680	680	690	700	710
5.7.3.1.5.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	0,00	520	520	530	540	550
5.7.3.1.5.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	0,00	10	10	10	10	10
5.7.3.1.5.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	0,00	40	40	40	40	40
5.7.3.1.5.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	0,00	110	110	110	110	110
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,90	2.250	2.450	2.450	2.450	2.450
5.7.3.1.5.522100	Aufw. f. Heizung	1.316,15	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.1.5.522200	Aufw. f. Strom	774,75	500	500	500	500	500
5.7.3.1.5.522300	Aufw. f. Wasser	65,25	100	100	100	100	100
5.7.3.1.5.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	67,18	100	100	100	100	100
5.7.3.1.5.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	48,14	50	50	50	50	50
5.7.3.1.5.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude u.Anlagen (Dorfgem.Haus Mallendar)	729,43	500	500	500	500	500
	<i>lfd. Unterhaltung, Rep. Handlauf Außentreppe (2016)</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	122,14	130	130	130	130	130
5.7.3.1.5.564100	Aufw. f. Versicherungen	122,14	130	130	130	130	130
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.864,04	3.810	4.010	4.020	4.030	4.040
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.614,04	-2.610	-2.810	-2.820	-2.830	-2.840
24	Ordentliches Ergebnis	-2.614,04	-2.610	-2.810	-2.820	-2.830	-2.840
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-2.614,04	-2.610	-2.810	-2.820	-2.830	-2.840

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	1.502,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.5.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	1.502,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-1.502,10	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-4.116,14	-3.610	-3.810	-3.820	-3.830	-3.840
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.936,57	-1.860	-2.060	-2.070	-2.080	-2.090
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.936,57	-1.860	-2.060	-2.070	-2.080	-2.090
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-1.936,57	-1.860	-2.060	-2.070	-2.080	-2.090
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-1.502,10	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-3.438,67	-2.860	-3.060	-3.070	-3.080	-3.090
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-3.438,67	-2.860	-3.060	-3.070	-3.080	-3.090

Doppischer Budgetplan 2019

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	Naheholungsgebiet 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 Stolle), VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt - Herr Kuhl, Hr. Schäffer (Unterhaltung)					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.848,90	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5.7.3.1.6.441200	Ertr. a. Mieten und Pachten	7.848,90	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	561,30	400	400	400	400	400
5.7.3.1.6.442900	Ertr. a. Kostenerstattungen (Wambachhütte) <i>Erst. NK (Strom, Wasser u.ä.)</i>	561,30	400	400	400	400	400
9	Sonstige laufende Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.6.462900	Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Schadensersatz Dritter)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.410,20	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
11	Personalaufwendungen	4.220,12	1.770	1.830	1.870	1.910	1.950
5.7.3.1.6.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	3.106,77	1.350	1.350	1.380	1.410	1.440
5.7.3.1.6.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	10,78	30	30	30	30	30
5.7.3.1.6.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	158,42	100	100	100	100	100
5.7.3.1.6.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	881,81	270	270	280	290	300
5.7.3.1.6.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	62,34	20	80	80	80	80
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.637,01	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.1.6.522200	Aufw. f. Strom	1.540,76	600	750	750	750	750
5.7.3.1.6.522300	Aufw. f. Wasser	211,20	150	200	200	200	200
5.7.3.1.6.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	0,00	200	200	200	200	200
<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	98,67	50	50	50	50	50
5.7.3.1.6.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	706,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.6.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	79,99	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
18	Sonstige laufende Aufwendungen	703,78	750	770	770	770	770

Doppischer Budgetplan 2019

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	Naheholungsgebiet Wambachtal (Grillhütte)					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
5.7.3.1.6.564100	Aufw. f. Versicherungen	662,66	700	720	720	720	720
5.7.3.1.6.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	41,12	50	50	50	50	50
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.305,91	7.570	7.850	7.890	7.930	7.970
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.895,71	330	50	10	-30	-70
24	Ordentliches Ergebnis	-1.895,71	330	50	10	-30	-70
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-1.895,71	330	50	10	-30	-70
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	4.124,20	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.1.6.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	4.124,20	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-4.124,20	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-6.019,91	-5.670	-4.950	-4.990	-5.030	-5.070
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.694,57	3.080	2.800	2.760	2.720	2.680
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.694,57	3.080	2.800	2.760	2.720	2.680
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	2.694,57	3.080	2.800	2.760	2.720	2.680
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-4.124,20	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-1.429,63	-2.920	-2.200	-2.240	-2.280	-2.320
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	-1.429,63	-2.920	-2.200	-2.240	-2.280	-2.320

Doppischer Budgetplan 2019

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Leistung	5.7.3.1.7	Schutzhütten					
Beschreibung							
Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Schutzhütten in der Gemarkung Vallendar Schutzhütte Feisternachtal (am Stausee incl. Grilleinrichtung) Schutzhütte Kaiser-Friedrich-Höhe Schutzhütte Panoramaweg (am Heidepark) Schutzhütte Mallendar Schutzhütte Merbachtal Schutzhütte Aufm Pedel (Pedelhütte) Schutzhütte "Auf der Wand"							
Auftrag		Zielgruppe					
Beschlüsse der Gremien, Benutzungsordnungen, freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO		Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Vereine, Verbände, Institutionen					
Ziele		Zuständigkeit					
Steigerung von Freizeitaktivitäten		Stadtbürgermeister, Büro Stadtbürgermeister (Frau Rosenbaum, Frau Stolle), VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt - Herr Kuhl, Hr. Schäffer (Unterhaltung)					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		709,00	750	750	750	750	750
5.7.3.1.7.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		709,00	750	750	750	750	750
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.1.7.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten		0,00	50	50	50	50	50
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		709,00	800	800	800	800	800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,26	200	400	400	400	400
5.7.3.1.7.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen		500,26	200	400	400	400	400
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)		830,00	850	850	850	850	850
5.7.3.1.7.534900 Aufw. f. AfA sonstige Gebäude		830,00	850	850	850	850	850
18 Sonstige laufende Aufwendungen		139,32	140	140	140	140	140
5.7.3.1.7.564100 Aufw. f. Versicherungen		139,32	140	140	140	140	140
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.469,58	1.190	1.390	1.390	1.390	1.390
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-760,58	-390	-590	-590	-590	-590
24 Ordentliches Ergebnis		-760,58	-390	-590	-590	-590	-590
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-760,58	-390	-590	-590	-590	-590
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		2.933,40	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.1.7.581900 Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof		2.933,40	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		-2.933,40	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-3.693,98	-7.390	-3.590	-3.590	-3.590	-3.590
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-806,06	-290	-490	-490	-490	-490
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-806,06	-290	-490	-490	-490	-490
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Aus.z.vor Verrechnung der ILB		-806,06	-290	-490	-490	-490	-490

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-2.933,40	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-3.739,46	-7.290	-3.490	-3.490	-3.490	-3.490
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-3.739,46	-7.290	-3.490	-3.490	-3.490	-3.490

Doppischer Budgetplan 2019

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 /Herr Schäffer (Unterhaltung), Frau Truckenbrodt				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7.3.1.8.441200	Ertr. a. Mieten und Pachten	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.800	400	400	400	0
5.7.3.1.8.442900	Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen	0,00	1.800	400	400	400	0
	<i>Nebenkostenabr. Pächter Minigolf</i>						
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.000,00	7.800	6.400	6.400	6.400	6.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.518,14	37.900	19.800	3.800	3.800	3.800
5.7.3.1.8.522200	Aufw. f. Strom	406,42	0	0	0	0	0
	<i>zahlt Pächter ab 2017</i>						
5.7.3.1.8.522300	Aufw. f. Wasser	145,92	250	150	150	150	150
5.7.3.1.8.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	480,76	350	350	350	350	350
5.7.3.1.8.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	1.073,23	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
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	4.617,84	35.500	17.500	1.500	1.500	1.500
	<i>u.a. Baumkontrolle (4.500 €), Malerarb.(4.500 €)</i>						
	<i>Ausbesserung Dach (4.000 €), Gartenhaus (4.500 €)</i>						
5.7.3.1.8.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	793,97	500	500	500	500	500
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	1.456,00	1.500	1.500	1.500	1.500	750
5.7.3.1.8.538300	Aufw. f. AfA Betriebsvorrichtungen	1.456,00	1.500	1.500	1.500	1.500	750
18	Sonstige laufende Aufwendungen	266,58	350	300	300	300	300
5.7.3.1.8.563900	Aufw. f.Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
5.7.3.1.8.564100	Aufw. f. Versicherungen	126,17	250	100	100	100	100
5.7.3.1.8.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	41,12	0	0	0	0	0
5.7.3.1.8.568100	Aufw. f. Grundsteuer	99,29	100	100	100	100	100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.240,72	39.750	21.600	5.600	5.600	4.850
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.240,72	-31.950	-15.200	800	800	1.150

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
24 Ordentliches Ergebnis		-3.240,72	-31.950	-15.200	800	800	1.150
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-3.240,72	-31.950	-15.200	800	800	1.150
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		4.577,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.1.8.581900 Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof		4.577,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		-4.577,15	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-7.817,87	-36.950	-20.200	-4.200	-4.200	-3.850
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.249,15	-30.450	-13.700	2.300	2.300	1.900
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.249,15	-30.450	-13.700	2.300	2.300	1.900
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-1.249,15	-30.450	-13.700	2.300	2.300	1.900
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		-4.577,15	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-5.826,30	-35.450	-18.700	-2.700	-2.700	-3.100
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		-5.826,30	-35.450	-18.700	-2.700	-2.700	-3.100

Doppischer Budgetplan 2019

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, Herr Jösch

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
11 Personalaufwendungen	6.890,95	7.110	7.120	7.260	7.400	7.540
5.7.3.1.9.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	5.192,54	5.390	5.390	5.500	5.610	5.720
5.7.3.1.9.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	96,99	110	110	110	110	110
5.7.3.1.9.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	0,00	420	420	430	440	450
5.7.3.1.9.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.495,65	1.090	1.090	1.110	1.130	1.150
5.7.3.1.9.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	105,77	100	110	110	110	110
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.278,53	3.800	3.300	3.300	3.300	3.300
5.7.3.1.9.522200 Aufw. f. Strom	2.754,88	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.1.9.522300 Aufw. f. Wasser	453,51	500	500	500	500	500
5.7.3.1.9.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	251,12	300	300	300	300	300
5.7.3.1.9.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	819,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	112,62	120	170	170	170	170
5.7.3.1.9.564100 Aufw. f. Versicherungen	112,62	120	120	120	120	120
5.7.3.1.9.564140 Aufw. f. Unfallversicherung	0,00	0	50	50	50	50
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.282,10	11.030	10.590	10.730	10.870	11.010
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.282,10	-11.030	-10.590	-10.730	-10.870	-11.010
24 Ordentliches Ergebnis	-11.282,10	-11.030	-10.590	-10.730	-10.870	-11.010
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-11.282,10	-11.030	-10.590	-10.730	-10.870	-11.010
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	2.622,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.1.9.581900 Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	2.622,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-2.622,10	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-13.904,20	-13.530	-13.090	-13.230	-13.370	-13.510

Teilfinanzhaushalt

Rg.Erg. 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022

Doppischer Budgetplan 2019

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Leistung	5.7.3.1.9	Öffentliche Toilettenanlagen, Entsorgungsstation					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.985,67	-11.030	-10.590	-10.730	-10.870	-11.010
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.985,67	-11.030	-10.590	-10.730	-10.870	-11.010
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-10.985,67	-11.030	-10.590	-10.730	-10.870	-11.010
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-2.622,10	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-13.607,77	-13.530	-13.090	-13.230	-13.370	-13.510
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-13.607,77	-13.530	-13.090	-13.230	-13.370	-13.510

Doppischer Budgetplan 2019

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, Herr Jösch (Unterhaltung), N.N.					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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	0,00	0	6.020	6.020	6.020	6.020
5.7.3.2.442900	Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen	0,00	0	6.020	6.020	6.020	6.020
	<i>Erstattung Gebäudeversicherung (siehe 5.7.3.2.564100)</i>						
9	Sonstige laufende Erträge	0,00	200	200	200	200	200
5.7.3.2.462700	Ertr. a. Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.2.462900	Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Schadensersatz Dritter)	0,00	100	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	301.860,04	302.050	308.070	308.070	308.070	308.070
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.179,69	517.000	107.000	115.000	15.000	15.000
5.7.3.2.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	10.069,35	47.000	27.000	15.000	15.000	15.000
	<i>12.000 € lfd. Unterhaltung</i>						
	<i>15.000 € Erneuerung Beleuchtung Hörsaal</i>						
5.7.3.2.523101	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude (Einzelmaßnahmen Marienburgeb.)	64.110,34	470.000	80.000	100.000	0	0
	<i>Erneuerung Stuckdecke, Parkettboden (80.000 €)</i>						
	<i>Erneuerung Fassade Hochschulgebäude (2020: 80.000 €)</i>						
	<i>Architektenhonorar (20.000 €)</i>						
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	93.293,00	93.300	93.300	93.300	93.300	93.300
5.7.3.2.534400	Aufw. f. AfA beb.Grdst.m.Kulturanlagen	93.293,00	93.300	93.300	93.300	93.300	93.300
18	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	6.020	6.020	6.020	6.020

Doppischer Budgetplan 2019

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.7.3.2	Marienburg Vallendar -Wissenschaftl.Hochschule- (WHU)					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
5.7.3.2.564100	Aufw. f. Versicherungen <i>Erstattung siehe 5.7.3.2.442900)</i>	0,00	0	6.020	6.020	6.020	6.020
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	167.472,69	610.300	206.320	214.320	114.320	114.320
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	134.387,35	-308.250	101.750	93.750	193.750	193.750
24	Ordentliches Ergebnis	134.387,35	-308.250	101.750	93.750	193.750	193.750
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	134.387,35	-308.250	101.750	93.750	193.750	193.750
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.2.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	134.387,35	-310.250	99.750	91.750	191.750	191.750
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	175.190,14	-265.800	144.200	136.200	236.200	236.200
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	175.190,14	-265.800	144.200	136.200	236.200	236.200
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	175.190,14	-265.800	144.200	136.200	236.200	236.200
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	175.190,14	-267.800	142.200	134.200	234.200	234.200
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	175.190,14	-267.800	142.200	134.200	234.200	234.200

Doppischer Budgetplan 2019

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 Offermann / Herr Hollerbach					
Teilergebnishaushalt				Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte				60.734,24	30.000	60.000	30.000	10.000	0
5.7.3.3.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten (ehem. Tongrube) <i>geschätzte Vorauszahlung lfd. Jahr, Vertragslaufzeit bis 06/2020</i>				60.734,24	30.000	60.000	30.000	10.000	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				60.734,24	30.000	60.000	30.000	10.000	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen				106,09	100	100	100	100	100
5.7.3.3.568100 Aufw. f. Grundsteuer				106,09	100	100	100	100	100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				106,09	100	100	100	100	100
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				60.628,15	29.900	59.900	29.900	9.900	-100
24 Ordentliches Ergebnis				60.628,15	29.900	59.900	29.900	9.900	-100
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB				60.628,15	29.900	59.900	29.900	9.900	-100
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB				60.628,15	29.900	59.900	29.900	9.900	-100
Teilfinanzhaushalt				Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				60.628,15	29.900	59.900	29.900	9.900	-100
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				60.628,15	29.900	59.900	29.900	9.900	-100
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB				60.628,15	29.900	59.900	29.900	9.900	-100
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB				60.628,15	29.900	59.900	29.900	9.900	-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				60.628,15	29.900	59.900	29.900	9.900	-100

Doppischer Budgetplan 2019

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus					
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung					
Beschreibung							
Entwicklung und Stärkung der Stadt Vallendar als Tourismusort, Touristeninformation							
Auftrag			Zielgruppe				
Beschlüsse der Gremien freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO			Besucher/-innen, Touristen				
Ziele			Zuständigkeit				
Steigerung des Fremdenverkehrs und Ankurbelung des Tourismus durch ein gezieltes Marketing.			Stadtbürgermeister, Büro Stadtbürgermeister, VGV Fachbereich 3 - Herr Gruschinski / Herr Knopp				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	8.621,00	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
5.7.5.0.415100	Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.621,00	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68,80	500	0	200	200	0
5.7.5.0.441100	Ertr. a. Verkauf von Vorräten	68,80	500	0	200	200	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.689,80	9.150	8.650	8.850	8.850	8.650
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250
5.7.5.0.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0,00	250	250	250	250	250
	<i>u.a. neue Prospektständer, Fahne Rheinufer</i>						
18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.395,25	3.310	3.350	3.400	3.400	3.400
5.7.5.0.563100	Aufw. f. Bürobedarf	79,05	150	150	150	150	150
5.7.5.0.563600	Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit	155,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>u.a. neues Stadtprospekt mit neuem Logo/Flyer</i>						
5.7.5.0.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	1.160,60	1.160	1.200	1.250	1.250	1.250
	<i>Beitrag Rhein-Mosel-Eifeltouristik (2017 = 0,14 € je Einwohner)</i>						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.395,25	3.560	3.600	3.650	3.650	3.650
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.294,55	5.590	5.050	5.200	5.200	5.000
24	Ordentliches Ergebnis	7.294,55	5.590	5.050	5.200	5.200	5.000
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	7.294,55	5.590	5.050	5.200	5.200	5.000
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	7.294,55	5.090	4.550	4.700	4.700	4.500
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.326,45	-3.060	-3.600	-3.450	-3.450	-3.650
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.326,45	-3.060	-3.600	-3.450	-3.450	-3.650
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-1.326,45	-3.060	-3.600	-3.450	-3.450	-3.650

Doppischer Budgetplan 2019

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					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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		-1.326,45	-3.560	-4.100	-3.950	-3.950	-4.150
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-1.326,45	-3.560	-4.100	-3.950	-3.950	-4.150

Doppischer Budgetplan 2019

2 Teilhaushalt 2 (Zentrale Finanzdienstleistungen)						
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.687.960,19	8.393.900	7.902.500	8.192.500	8.389.500	8.643.500
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	324.522,00	347.640	842.560	422.300	422.300	422.300
9 Sonstige laufende Erträge	1.198,90	500	500	500	500	500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.013.681,09	8.742.040	8.745.560	8.615.300	8.812.300	9.066.300
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.287.493,95	6.779.710	5.877.750	5.827.570	5.827.570	5.827.570
18 Sonstige laufende Aufwendungen	5.629,04	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.293.122,99	6.779.710	5.877.750	5.827.570	5.827.570	5.827.570
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.720.558,10	1.962.330	2.867.810	2.787.730	2.984.730	3.238.730
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	24.632,44	11.020	11.020	11.020	11.020	11.020
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	186.005,74	335.000	300.000	375.000	380.000	385.000
23 Finanzergebnis	-161.373,30	-323.980	-288.980	-363.980	-368.980	-373.980
24 Ordentliches Ergebnis	1.559.184,80	1.638.350	2.578.830	2.423.750	2.615.750	2.864.750
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	1.559.184,80	1.638.350	2.578.830	2.423.750	2.615.750	2.864.750
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	1.559.184,80	1.638.350	2.578.830	2.423.750	2.615.750	2.864.750
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.604.574,21	1.962.330	2.867.810	2.787.730	2.984.730	3.238.730
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-179.841,63	-323.980	-288.980	-363.980	-368.980	-373.980
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.424.732,58	1.638.350	2.578.830	2.423.750	2.615.750	2.864.750
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	1.424.732,58	1.638.350	2.578.830	2.423.750	2.615.750	2.864.750
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	1.424.732,58	1.638.350	2.578.830	2.423.750	2.615.750	2.864.750
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	1.424.732,58	1.638.350	2.578.830	2.423.750	2.615.750	2.864.750
27 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	3.261.250	2.906.770	209.010	0	0
28 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	426.594,93	540.000	570.000	925.990	734.500	1.346.750
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-426.594,93	2.721.250	2.336.770	-716.980	-734.500	-1.346.750

Doppischer Budgetplan 2019

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

Ziele	Zuständigkeit
Haushaltsausgleich, Abbau von Schulden	Stadtbürgermeister, VGV Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe: Finanzen - Herr Offermann / Herr Hollerbach, Frau Geißel

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.687.960,19	8.393.900	7.902.500	8.192.500	8.389.500	8.643.500
6.1.1.0.401100 Ertr. a. Grundsteuer A	4.523,49	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6.1.1.0.401200 Ertr. a. Grundsteuer B	1.167.487,76	1.138.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
<i>Erhöhung Hebesatz von 365 % auf 380 % (2017)</i>						
6.1.1.0.401300 Ertr. a. Gewerbesteuer	1.300.099,60	1.800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6.1.1.0.402100 Ertr. a. Gemeindeanteil a.d.Einkommensteuer	4.334.670,99	4.527.000	4.756.000	4.983.000	5.147.000	5.372.000
<i>siehe Vorbericht</i>						
6.1.1.0.402200 Ertr. a. Gemeindeanteil a.d.Umsatzsteuer	333.659,24	446.000	438.000	453.000	463.000	475.000
<i>siehe Vorbericht</i>						
6.1.1.0.403300 Ertr. a. Hundesteuer	30.243,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6.1.1.0.403500 Ertr. a. Zweitwohnungssteuer	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
6.1.1.0.405210 Ertr. a. Familienlastenausgleich	517.276,11	448.400	464.000	512.000	535.000	552.000
<i>siehe Vorbericht</i>						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	324.522,00	347.640	842.560	422.300	422.300	422.300
6.1.1.0.411110 Ertr. a. Schlüsselzuweisung A	0,00	0	420.260	0	0	0
6.1.1.0.411130 Ertr. a. Schlüsselzuweisung B2	324.522,00	347.640	422.300	422.300	422.300	422.300
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	500	500	500	500	500
6.1.1.0.462200 Ertr. a. Säumniszuschlägen, Mahngebühren	0,00	500	500	500	500	500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.012.482,19	8.742.040	8.745.560	8.615.300	8.812.300	9.066.300
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.287.493,95	6.779.710	5.877.750	5.827.570	5.827.570	5.827.570
6.1.1.0.543100 Aufw. f. Gewerbesteuerumlage	222.339,95	329.000	171.000	93.500	93.500	93.500
<i>bei einem Umlagesatz von 64 % (ab 2020: 35 %) des Grundbetrages</i>						
<i>siehe Vorbericht</i>						
6.1.1.0.544110 Aufw. f. Umlage Fonds Deutsche Einheit	4.561,00	6.450	0	0	0	0
<i>siehe Vorbericht (Wegfall ab 2019)</i>						

Doppischer Budgetplan 2019

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. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
6.1.1.0.544210	Aufw. f. Kreisumlage	3.398.388,00	3.755.830	3.309.300	3.346.610	3.346.610	3.346.610
	<i>siehe Vorbericht</i>						
6.1.1.0.544230	Aufw. f. Verbandsgemeindeumlage	2.662.205,00	2.688.430	2.397.450	2.387.460	2.387.460	2.387.460
	<i>siehe Vorbericht</i>						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.287.493,95	6.779.710	5.877.750	5.827.570	5.827.570	5.827.570
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.724.988,24	1.962.330	2.867.810	2.787.730	2.984.730	3.238.730
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	22.912,63	500	500	500	500	500
6.1.1.0.472100	Ertr. a. Zinsen für Stundungen u.ä.	519,00	500	500	500	500	500
6.1.1.0.479200	Ertr. a. Vollverzinsung Gewerbesteuer § 233a AO	22.393,63	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	4.273,63	0	0	0	0	0
6.1.1.0.579100	Aufw. f. Vollverzinsung Gewerbesteuer § 233a AO	4.273,63	0	0	0	0	0
	<i>neu siehe 6.1.2.0.579100</i>						
23	Finanzergebnis	18.639,00	500	500	500	500	500
24	Ordentliches Ergebnis	1.743.627,24	1.962.830	2.868.310	2.788.230	2.985.230	3.239.230
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	1.743.627,24	1.962.830	2.868.310	2.788.230	2.985.230	3.239.230
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	1.743.627,24	1.962.830	2.868.310	2.788.230	2.985.230	3.239.230
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.604.574,21	1.962.330	2.867.810	2.787.730	2.984.730	3.238.730
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.516,00	500	500	500	500	500
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.606.090,21	1.962.830	2.868.310	2.788.230	2.985.230	3.239.230
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	1.606.090,21	1.962.830	2.868.310	2.788.230	2.985.230	3.239.230
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	1.606.090,21	1.962.830	2.868.310	2.788.230	2.985.230	3.239.230
	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	1.606.090,21	1.962.830	2.868.310	2.788.230	2.985.230	3.239.230

Doppischer Budgetplan 2019

2		Teilhaushalt 2 (Zentrale Finanzdienstleistungen)					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Beschreibung							
Sonstige Finanzmittel, die zur Aufgabenwahrnehmung erforderlich sind (Darlehensaufnahme, Schuldendienst, Zinseinnahmen aus Geldanlagen, Zinszahlungen für Kassenkredite)							
Auftrag			Zielgruppe				
GemHVO, GemO, Haushaltssatzung Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung § 2 (1) S. 2 GemO			Gremien, Aufsichtsbehörde				
Ziele			Zuständigkeit				
Haushaltsausgleich, Minimierung der Zinsaufwendungen/-auszahlungen, Maximierung der Zinserträge/-einzahlungen, Abbau von Schulden			Stadtbürgermeister, VGV Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe: Finanzen - Herr Offermann / Herr Hollerbach				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
9	Sonstige laufende Erträge	1.198,90	0	0	0	0	0
6.1.2.0.466110	Ertr. a.d.Auflösung v.Wertberichtigungen auf Forderungen	1.198,90	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.198,90	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	5.629,04	0	0	0	0	0
6.1.2.0.565520	Aufw. f. Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	5.629,04	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.629,04	0	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.430,14	0	0	0	0	0
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	1.719,81	10.520	10.520	10.520	10.520	10.520
6.1.2.0.471430	Ertr. a. Zinsen f.Kredite a.Gem.u.Gemeindeverbände	0,00	10	10	10	10	10
6.1.2.0.472100	Ertr. a. Zinsen für Stundungen u.ä. <i>u.a. Verzinsung Kaufpreis Grundstück</i>	1.711,32	500	500	500	500	500
6.1.2.0.478000	Ertr. a. Wertpapieren des Anlagevermögens <i>Geschäftsanteil Voba</i>	8,49	10	10	10	10	10
6.1.2.0.479200	Ertr. a. Vollverzinsung Gewerbesteuer § 233a AO	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	181.732,11	335.000	300.000	375.000	380.000	385.000
6.1.2.0.574300	Aufw. f.Zinsen a.Gem.u.Gemeindeverbände	4.462,96	30.000	30.000	35.000	40.000	45.000
6.1.2.0.575100	Aufw. f. Zinsen a.inländische Kreditinstitute	177.269,15	295.000	260.000	330.000	330.000	330.000
6.1.2.0.579100	Aufw. f. Vollverzinsung Gewerbesteuer § 233a AO	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23	Finanzergebnis	-180.012,30	-324.480	-289.480	-364.480	-369.480	-374.480
24	Ordentliches Ergebnis	-184.442,44	-324.480	-289.480	-364.480	-369.480	-374.480
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-184.442,44	-324.480	-289.480	-364.480	-369.480	-374.480
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-184.442,44	-324.480	-289.480	-364.480	-369.480	-374.480
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-181.357,63	-324.480	-289.480	-364.480	-369.480	-374.480
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-181.357,63	-324.480	-289.480	-364.480	-369.480	-374.480

Doppischer Budgetplan 2019

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								
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-181.357,63	-324.480	-289.480	-364.480	-369.480	-374.480			
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-181.357,63	-324.480	-289.480	-364.480	-369.480	-374.480			
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen										
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0			
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-181.357,63	-324.480	-289.480	-364.480	-369.480	-374.480			
27	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	3.261.250	2.906.770	209.010	0	0			
6.1.2.0/6000.692500	Einz. a. d.Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt	0,00	3.261.250	2.906.770	209.010	0	0			
28	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	426.594,93	540.000	570.000	925.990	734.500	1.346.750			
6.1.2.0/6000.792510	Ausz. f. Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländ. Kreditmarkt	426.594,93	540.000	570.000	675.000	700.000	725.000			
6.1.2.0/6000.792511	Ausz. f. Tilgung v.Krediten für Investitionen v.inländ. Kreditmarkt (endfällig)	0,00	0	0	250.990	34.500	621.750			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-426.594,93	2.721.250	2.336.770	-716.980	-734.500	-1.346.750			
Investitionen		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
6000 Darlehen										
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

Stand.-Kontensch. Bilanz Aktiva 31.12.16 Stadt Vallendar

Datumsfilter : 01.01.16..31.12.16

(Bundesland 07)	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
1. Anlagevermögen	71.392.116,38	75.955.473,64	4.563.357,26
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	604.358,37	563.847,37	-40.511,00
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	606,46	606,46	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	600.000,00	560.000,00	-40.000,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	3.751,91	3.240,91	-511,00
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	70.762.919,70	75.374.074,36	4.611.154,66
1.2.1 Wald, Forsten	5.624.384,54	5.628.826,42	4.441,88
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	5.412.089,13	5.507.991,27	95.902,14
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte, Gebäude	16.022.684,39	15.651.735,39	-370.949,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	40.068.018,96	38.828.123,22	-1.239.895,74
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	804.963,80	791.124,80	-13.839,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	53.325,52	53.046,52	-279,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	344.813,17	338.630,23	-6.182,94
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	142.063,90	174.240,31	32.176,41
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.290.576,29	8.400.356,20	6.109.779,91
1.3 Finanzanlagen	24.838,31	17.551,91	-7.286,40
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	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	22.080,58	14.794,18	-7.286,40
2. Umlaufvermögen	424.496,02	697.247,61	272.751,59
2.1 Vorräte	39.461,74	72.173,40	32.711,66
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	39.461,74	72.173,40	32.711,66
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	385.034,28	625.074,21	240.039,93
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	95.701,86	274.606,45	178.904,59
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	85.338,63	116.813,77	31.475,14
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	10.688,97	7.403,43	-3.285,54
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	193.304,82	226.250,56	32.945,74
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	5.419,57	5.915,22	495,65
4.1 Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	5.419,57	5.915,22	495,65
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	71.822.031,97	76.658.636,47	4.836.604,50

Stadt Vallendar

Stand.-Kontensch. Bilanz Passiva 31.12.16 Stadt Vallendar

Datumsfilter : 01.01.16..31.12.16

(Bundesland 07)	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
1. Eigenkapital	41.004.603,80	39.714.071,79	-1.290.532,01
1.1 Kapitalrücklage	47.450.646,53	41.004.603,80	-6.446.042,73
1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Ergebnisvortrag	-5.756.321,79	0,00	5.756.321,79
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-689.720,94	-1.290.532,01	-600.811,07
2. Sonderposten	22.582.778,76	24.443.551,65	1.860.772,89
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	403.740,00	0,00	-403.740,00
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	21.068.863,26	23.344.833,28	2.275.970,02
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	8.988.324,93	8.690.497,20	-297.827,73
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.699.209,16	9.989.907,16	-709.302,00
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.381.329,17	4.664.428,92	3.283.099,75
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	1.098.439,69	1.084.144,56	-14.295,13
2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7 Sonstige Sonderposten	11.735,81	14.573,81	2.838,00
3. Rückstellungen	197.504,50	211.944,31	14.439,81
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	84.324,00	93.672,00	9.348,00
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	113.180,50	118.272,31	5.091,81
4. Verbindlichkeiten	8.019.442,14	12.277.273,41	4.257.831,27
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	6.355.481,85	6.756.459,68	400.977,83
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	6.355.481,85	6.756.459,68	400.977,83
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	5.074,00	5.074,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	65.996,99	79.666,48	13.669,49
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	14.022,18	20.507,57	6.485,39
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	1.566.270,61	5.384.214,15	3.817.943,54
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	12.596,51	31.351,53	18.755,02
5. Rechnungsabgrenzungsposten	17.702,77	11.795,31	-5.907,46
Bilanzsumme Passiva	71.822.031,97	76.658.636,47	4.836.604,50

Stadt Vallendar

Stand.-Kontensch. Bilanz Aktiva 31.12.17 Stadt Vallendar

Datumsfilter : 01.01.17..31.12.17

	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
(Bundesland 07)	1	2	3
1. Anlagevermögen	75.955.473,64	78.945.955,91	2.990.482,27
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	563.847,37	524.688,06	-39.159,31
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	606,46	1.959,15	1.352,69
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	560.000,00	520.000,00	-40.000,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	3.240,91	2.728,91	-512,00
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	75.374.074,36	78.388.380,66	3.014.306,30
1.2.1 Wald, Forsten	5.628.826,42	5.628.363,92	-462,50
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	5.507.991,27	5.485.496,85	-22.494,42
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte, Gebäude	15.651.735,39	26.004.125,74	10.352.390,35
1.2.4 Infrastrukturvermögen	38.828.123,22	39.200.375,36	372.252,14
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	791.124,80	777.285,80	-13.839,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	53.046,52	52.767,52	-279,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	338.630,23	780.887,94	442.257,71
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	174.240,31	411.001,66	236.761,35
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.400.356,20	48.075,87	-8.352.280,33
1.3 Finanzanlagen	17.551,91	32.887,19	15.335,28
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	25.000,00	25.000,00
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	14.794,18	5.129,46	-9.664,72
2. Umlaufvermögen	697.247,61	801.252,52	104.004,91
2.1 Vorräte	72.173,40	30.910,43	-41.262,97
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	72.173,40	30.910,43	-41.262,97
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	625.074,21	770.342,09	145.267,88
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	274.606,45	462.208,39	187.601,94
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	116.813,77	90.996,53	-25.817,24
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	7.403,43	12.586,45	5.183,02
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	226.250,56	204.550,72	-21.699,84
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	5.915,22	16.044,21	10.128,99
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	5.915,22	16.044,21	10.128,99
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	76.658.636,47	79.763.252,64	3.104.616,17

Stadt Vallendar

Stand.-Kontensch. Bilanz Passiva 31.12.17 Stadt Vallendar

Datumsfilter : 01.01.17..31.12.17

	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
(Bundesland 07)	1	2	3
1. Eigenkapital	39.714.071,79	38.511.064,14	-1.203.007,65
1.1 Kapitalrücklage	41.004.603,80	39.714.071,79	-1.290.532,01
1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Ergebnisvortrag	0,00	0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.290.532,01	-1.203.007,65	87.524,36
2. Sonderposten	24.443.551,65	26.851.069,87	2.407.518,22
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	23.344.833,28	25.765.344,98	2.420.511,70
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	8.690.497,20	16.059.986,55	7.369.489,35
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.989.907,16	9.268.512,48	-721.394,68
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	4.664.428,92	436.845,95	-4.227.582,97
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	1.084.144,56	1.071.922,08	-12.222,48
2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7 Sonstige Sonderposten	14.573,81	13.802,81	-771,00
3. Rückstellungen	211.944,31	211.952,26	7,95
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	93.672,00	99.130,00	5.458,00
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	118.272,31	112.822,26	-5.450,05
4. Verbindlichkeiten	12.277.273,41	14.165.591,60	1.888.318,19
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	6.756.459,68	6.321.721,27	-434.738,41
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	6.756.459,68	6.321.721,27	-434.738,41
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	5.074,00	9.432,00	4.358,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	79.666,48	151.611,66	71.945,18
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	20.507,57	0,00	-20.507,57
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	5.384.214,15	7.674.394,18	2.290.180,03
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	31.351,53	8.432,49	-22.919,04
5. Rechnungsabgrenzungsposten	11.795,31	23.574,77	11.779,46
Bilanzsumme Passiva	76.658.636,47	79.763.252,64	3.104.616,17

Stadt Vallendar

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Teilergebnishaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)	-2.762.192,45 €	-4.878.450 €	-4.704.300 €	-3.798.880 €	-4.182.880 €	-3.999.740 €
2.	Teilergebnishaushalt 2 (Zentrale Finanzdienstleistungen)	1.559.184,80 €	1.638.350 €	2.578.830 €	2.423.750 €	2.615.750 €	2.864.750 €
	Teilergebnishaushalte zusammen	-1.203.007,65 €	-3.240.100 €	-2.125.470 €	-1.375.130 €	-1.567.130 €	-1.134.990 €

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Teilfinanzhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)	-3.281.673,89 €	-7.339.090 €	-6.778.490 €	-3.148.510 €	-3.053.420 €	-2.509.380 €
2.	Teilfinanzhaushalt 2 (Zentrale Finanzdienstleistungen)	1.424.732,58 €	1.638.350 €	2.578.830 €	2.423.750 €	2.615.750 €	2.864.750 €
	Teilfinanzhaushalte zusammen	-1.856.941,31 €	-5.700.740 €	-4.199.660 €	-724.760 €	-437.670 €	355.370 €

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Muster 14 zu § 103 II S.3 GemO							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Planjahr 2019	Ansatz Planjahr 2020	Ansatz Planjahr 2021	Ansatz Planjahr 2022
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	-257.142,60 €	-2.439.490 €	-1.292.890 €	-515.750 €	-672.170 €	-266.380 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	426.594,93 €	526.000 €	535.000 €	545.000 €	555.000 €	570.000 €
3	= Freie Finanzspitze	-683.737,53 €	-2.965.490 €	-1.827.890 €	-1.060.750 €	-1.227.170 €	-836.380 €
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)		14.000 €	35.000 €	380.990 €	179.500 €	776.750 €
5	Verbleibende Finanzspitze	-683.737,53 €	-2.979.490 €	-1.862.890 €	-1.441.740 €	-1.406.670 €	-1.613.130 €
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung: (Verbindlichkeiten ggü. der VG)					
Jahr 2013	0,00 €	31.12.2013		0 €			
Jahr 2014	0,00 €	31.12.2014		0 €			
Jahr 2015	0,00 €	31.12.2015		912.768 €			
Jahr 2016	0,00 €	31.12.2016		4.804.724 €			
Jahr 2017	0,00 €	31.12.2017		7.108.737 €			

Übersicht			
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenen Auszahlungen			
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2022
	in EUR		
im Haushaltsjahr 2019	1.015.000	0	0
im Haushaltsjahr 2020			
im Haushaltsjahr 2021			
im Haushaltsjahr 2022			
SUMME	1.015.000	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0

Übersicht			
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	9.775.566	15.373.586
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	9.775.566	15.373.586
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellung		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	10.088.227	12.097.937
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
14	Summe der Verbindlichkeiten*	19.863.793	27.471.523

<u>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</u>			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-597.190 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-689.721 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-1.290.532 €
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-1.203.008 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2018	-3.240.100 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	-2.125.470 €
7	Zwischensumme		-9.146.021 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-1.375.130 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-1.567.130 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-1.134.990 €
11	Summe		-13.223.271 €

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				-8.787.834 €
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	245.565 €	434.860 €	-189.295 €
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-769.917 €	425.571 €	-1.195.488 €
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-1.273.338 €	456.387 €	-1.729.725 €
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-68.757 €	426.595 €	-495.352 €
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2018	-2.439.490 €	540.000 €	-2.979.490 €
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	-1.292.890 €	570.000 €	-1.862.890 €
8	vorzutragender Betrag				-10.650.724 €
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-515.750 €	925.990 €	-1.441.740 €
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-672.170 €	734.500 €	-1.406.670 €
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-266.380 €	1.346.750 €	-1.613.130 €
12	Summe				-15.112.264 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)		Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in EUR	
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres	2016		39.714.071,79 €
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltvorjahres	2017	-1.203.007,65 €	38.511.064,14 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres	2018	-3.240.100,00 €	35.270.964,14 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	2019	-2.125.470,00 €	33.145.494,14 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	2020	-1.375.130,00 €	31.770.364,14 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	2021	-1.567.130,00 €	30.203.234,14 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	2022	-1.134.990,00 €	29.068.244,14 €

Deckungsvermerke:

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

Ausgenommen hiervon sind die nachfolgenden Positionen:

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

2. Personal-/Versorgungsaufwendungen und Personal-/Versorgungsauszahlungen

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

3. Aufwendungen/Auszahlungen für interne Leistungsbeziehungen

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

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

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

Die jeweiligen Teilhaushalte werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Einzahlungen/ Auszahlungen für Investitionen:

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

Stellenplan Stadt Vallendar Haushaltsjahr 2019

Lfd. Nr.	Organisationseinheit (Stellenbezeichnung)	Entgeltgruppe Hj. 2019	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das kommende Haushaltsjahr 2019	für das laufende Haushaltsjahr 2018	tatsächlich besetzt zum 30.06.2018	
1	1.1.1.0 Verwaltungsführung Bürgermeister/in	Aufw.Entsch.				nur nachrichtlich
2	1.1.1.1 Unterstützung der Verwaltungsführung Sekretär/in	6	0	0,37	0	Ende Altersteilzeit zum 03/2018
			0,82	0,82	0,82	32 Std./Woche
3	Sekretär/in	5	0,22	0,22	0,22	8,58 Std./Woche
4	2.1.1.0 Schulverwaltung Sekretär/in	5	0,38	0,35	0,38	14,5 Std./Woche
5	Hausmeister/in	5	1	1	1	
6	Reinigungskraft	2	0,69	0,69	0,69	27,05 Std./Woche
7	Betreuende GS	3	0,25	0,00	0,00	10 Std./Woche bezahlt Ferienzeitregelung
8	Betreuende GS	3	0,33	0,00	0,00	vorher geringfügige Beschäftigung 12,9 Std./Woche bezahlt Ferienzeitregelung
9	Wirtschaftskraft	1	0,48	0,00	0,00	vorher geringfügige Beschäftigung 12,5 Std./Wo Wirtschr./ 6 Std./Woche
10	2.7.2.0 Kinder- und Jugendbibliothek Beschäftigte/r	5	0,5	0,5	0,5	19,50 Std./Woche
11	3.6.5.2 Tageseinrichtung für Kinder Leiter/in	S16	1	1	1	
12	Erzieher/in	S8a	1	1	1	
13	Erzieher/in	S8a	1	1	1	
14	Erzieher/in	S8a	0,75	0,75	0,75	29,25 Std./Woche
15	Erzieher/in	S8a	1	1	1	
16	Erzieher/in	S8a	0,5	0,5	0,5	19,5 Std./Woche
17	Erzieher/in	S8a	1	1	1	Hortleitung
18	Erzieher/in	S8a	1,00	1	1	
19	Erzieher/in	S8a	0,50	0,50	0,50	19,5 Std./Woche
20	Erzieher/in	S8a	1	1	5	
21	Erzieherin	S8a	1	1	1	
22	Erzieher/in	S8a	0	0	1	stlv. Kitaleitung
		S 15	1	1	0	Eingruppierung S 15 TVSuE
23	Erzieher/in	S8a	0,50	0,5	0,5	19,5 Std./ Woche
24	Erzieher/in	S8a	0,58	0,57	0,58	22,5 Std. / Woche
25	Erzieher/in	S8a	0,91	0,91	0,91	35,5 Std./ Woche
26	Erzieher/in	S8a	1	1	1	
27	Erzieher/in	S8a	0,50	0,5	0,5	19,5 Std. / Woche
28	Erzieher/in	S8a	0,50	0,5	0,5	19,50 Std./Woche
29	Erzieher/in	S8a	1	1	1	
30	Küchenhilfe	2	0,9	0,9	0,9	35,00 Std./Woche
31	Küchenhilfe	2	0,39	0,26	0,26	15 Std./Woche
32	Erzieher/in	S8a	0,5	0,5	0,5	zusätzliche Stelle ab 01/2018
33	Erzieher/in	S8a	1	1	1	
34	Erzieher/in	S8a	1	1	1	
35	Erzieher/in	S8a	1	1	1	
36	Erzieher/in	S8a	1	1	1	
37	Erzieher/in	S8a	1	1	1	
38	Erzieher/in	S8a	0,75	-	-	29,25 Std./Woche
39		S8a	1	-	-	zusätzliche Stelle dauerhafte Vertretung
40		S8a	1	-	-	zusätzliche Stelle dauerhafte Vertretung
41	Wirtschaftskraft	2	1	-	-	zusätzliche Stelle 19,5 Std./Woche
Übertrag:			30,95	26,34	30,01	

Stellenplan Stadt Vallendar Haushaltsjahr 2019

Lfd. Nr.	Organisationseinheit	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das kommende Haushalts-jahr 2019	für das laufende Haushalts-jahr 2018	tatsächlich besetzt zum 30.06.2018	
42	4.2.4.1.1 Sportplatz Platzwart	3	0,55	0,55	0,55	21,00 Std./Woche
43	1.1.4.3 Bauhof Leiter/in	8	1	1	1	
44	Buchhalter/in	5	0,78	0,78	0,78	30,42 Std./Woche
	Sachgebiet I					
45	Beschäftigte/r	5	1	1	1	
46	Beschäftigte/r	5	1	1	1	
47	Beschäftigte/r	5	1	1	1	
48	Beschäftigte/r	5	1	1	1	Leiter
49	Beschäftigte/r	4	1	1	1	kw
50	Beschäftigte/r	3	1	1	1	
51	Beschäftigte/r	5	1	1	1	
52	Beschäftigte/r	3	1	1	1	
53	Beschäftigte/r	5	1	1	1	
	Sachgebiet II					
54	Beschäftigte/r	5	1	1	1	
55	Beschäftigte/r	5	1	1	1	
56	Beschäftigte/r	5	1	1	1	
57	Beschäftigte/r	6	1	1	1	Leiter
58	Beschäftigte/r	5	1	1	1	
	Sachgebiet III					
59	Beschäftigte/r	6	1	1	1	Leiter
60	Beschäftigte/r	5	1	1	1	
61	Beschäftigte/r	5	1	-	-	Ersatz f.Nr.49
	Summe :		19,33	18,33	18,33	
	Übertrag 1 Seite:		30,95	26,34	30,01	
	Gesamtstellen:		50,28	44,67	48,34	

E 31.10.2018



Rheinland-Pfalz

MINISTERIUM DES INNERN
UND FÜR SPORT

E I N G A N G
31. Okt. 2018
F i n a n z e n

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

25. Oktober 2018





Mein Aktenzeichen
17 420-2.3:334
Bitte immer angeben!

Ihr Schreiben vom

Telefon / Fax
06131 16-3576
06131 16-1735761

Haushaltswirtschaft 2019 der kommunalen Gebietskörperschaften

1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2019

1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaft befindet sich weiterhin im Aufschwung und wird sich nach dem Herbstgutachten der Wirtschaftsforschungsinstitute (Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose) vom 27. September 2018 auch in den nächsten Jahren – allerdings etwas weniger schwungvoll - weiter fortsetzen. Die Wirtschaftsforschungsinstitute erwarten in ihrer Gemeinschaftsdiagnose eine Zunahme des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 1,7 v. H. für das laufende Jahr. Für die Jahre 2019 und 2020 werden Wachstumsraten von 1,9 v. H. und 1,8 v. H. prognostiziert.

Das Herbstgutachten liefert die Referenz für die Projektionen der Bundesregierung zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Die Bundesregierung hat ihre Wachstumsprognose gegenüber der Frühjahrsprojektion für das Jahr 2018 gesenkt. In der am 11. Oktober 2018 veröffentlichten Herbstprojektion geht die Bundesregierung sowohl für das laufende als auch für das kommende Jahr von einem Anstieg des BIP jeweils in Höhe von 1,8 v. H. aus. Damit wurde die Prognose um 0,5 v. H.-Punkte bzw. 0,3 v. H.-Punkte gesenkt.

Ein wesentlicher Grund für die Korrektur liegt im schwächeren außenwirtschaftlichen Umfeld. Zudem führte der neue Testzyklus für PKW (WLTP) zu Verzögerungen im Zulassungsverfahren, die Produktion und Export vorübergehend negativ beeinflussen. Schließlich ist durch die Revision der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen die Ausgangsbasis für das laufende Jahr etwas ungünstiger.

Die Prognose geht unter anderem davon aus, dass die Beschäftigung bis zum Jahr 2019 auf über 45 Millionen steigen und die Anzahl der Arbeitslosen bis zum Jahr 2019 auf 2,24 Millionen auf ein neues Rekordtief sinken wird.

Die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion bilden die Grundlage für die nächste Steuerschätzung (vgl. Nr. 1.4 unten).

1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Der Rechnungshof Rheinland-Pfalz hat in seinem Kommunalbericht 2018 positiv festgestellt, dass erstmals seit Jahren im Haushaltsjahr 2017 die Gesamtverschuldung (Investitionskredite, Liquiditätskredite und Wertpapierschulden) der kommunalen Gebietskörperschaften um 239 Mio. Euro auf 12,3 Mrd. Euro (-1,9 v. H.) zurückgeführt werden konnte.



Trotz der positiven Entwicklung ist die Haushalts- und Finanzsituation von vielen Gemeinden und Gemeindeverbänden nach wie vor sehr angespannt. Die Gründe für die angespannte Haushalts- und Finanzsituation sind vielfältig. Im Interesse der kommunalen Selbstverwaltung muss es daher oberstes Ziel sein, den Haushaltsausgleich zu erreichen, den bisherigen Aufwuchs der Kredite zur Liquiditätssicherung zu bremsen bzw. das Liquiditätskreditniveau zurückzuführen. Sofern sich die gute konjunkturelle Entwicklung und das niedrige Zinsniveau fortsetzen sowie die Konsolidierungsbemühungen konsequent umgesetzt werden, bestehen gute Chancen zur Verbesserung der Haushaltssituation.

Das Land Rheinland-Pfalz trägt beispielsweise durch eine steigende Finanzausgleichsmasse und durch die Einführung der Schlüsselzuweisung C 3 zu einer Verbesserung der kommunalen Haushaltssituation bei.

1.3 Kommunale Haushaltskonsolidierung

Die Haushaltskonsolidierung ist für den Landeshaushalt und für die kommunalen Haushalte zu einer der zentralen Herausforderungen sowohl der vergangenen als auch der folgenden Jahre geworden. Insbesondere Gemeinden und Gemeindeverbände mit un- ausgeglichenen 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 Einnahmen und Ausgaben in Einklang zu bringen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, die zu einer Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation führen können. Die Landesregierung hält es für unabdingbar, den Empfehlungen des Rechnungshofs zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und vor allem zur Reduzierung des vielerorts unverändert hohen Ausgabenniveaus zu folgen. Darüber hinaus werden insbesondere die Gemeinden mit un- ausgeglichenen Haushalten und Krediten zur Liquiditätssicherung aufgefordert zu prüfen, inwiefern eine Anpassung der Realsteuerhebesätze - insbesondere des Hebesatzes der Grundsteuer B - zu einer nachhaltigen Haushaltskonsolidierung beitragen kann.

Da einnahmebezogene Maßnahmen in vielen Fällen noch nicht zum gewünschten Ziel des Haushaltsausgleiches führen werden, müssen selbstverständlich auch auf der Ausgabe- seite Konsolidierungspotenziale genutzt werden. Risiken bestehen hier unter anderem aufgrund des derzeit sehr niedrigen Zinsniveaus, welches bei einem Anstieg zu weiteren Haushaltsbelastungen führen kann. Dieses Risiko kann nur durch eine Verminderung des Schuldenstandes, insbesondere der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung, begrenzt werden. Da das Land Rheinland-Pfalz ihre Kommunen bei der



Minimierung dieses Risikos unterstützen möchte, wurde § 17 c neu in das Landesfinanz-
ausgleichsgesetz (LFAG) eingefügt.

1.4 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in sei-
ner Sitzung vom 23. bis 25. Oktober 2018 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das
Steueraufkommen für die Jahre 2018 bis 2023 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 Gemein-
schaftsteuern der Gemeinden in Rheinland-Pfalz als **Anlage** beigelegt.

2. Fortentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs

Die Fortentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs wurde mit dem Sechsten Lan-
desgesetz zur Änderung des Landesfinanz- und Verordnungsblattes Nr. 15 vom
15. Oktober 2018, S. 353.

Durch die Fortentwicklung wird eine gleichmäßige Finanzausstattung der kommunalen
Gebietskörperschaften gewährleistet. Das Sechste Landesgesetz zur Änderung des Lan-
desfinanz- und Verordnungsblattes beinhaltet folgende - für die Haushaltswirtschaft der Kom-
munen - wesentliche Änderungen, die rückwirkend zum 1. Januar 2018 in Kraft getreten
sind:

- Zur Fortentwicklung der **Schlüsselzuweisung A** wird der Schwellenwert von 75 v. H.
auf 78,5 v. H. erhöht.
- Die **Schlüsselzuweisungen B 1** werden für die kreisfreien Städte von 61,00 Euro auf
86,00 Euro angehoben. Als pauschaler Soziallastenausgleich für die großen kreis-
angehörigen Städte mit eigenem Jugendamt werden deren Schlüsselzuweisungen B 1
künftig um 30,00 Euro (bisherig 20,00 Euro) erhöht.
- Bei den **Schlüsselzuweisungen B 2** werden 60 v. H. des positiven Unterschieds-
betrages zwischen der Bedarfsmesszahl und der Finanzkraftmesszahl ausgeglichen.
Darüber hinaus erfolgt eine Verstärkung des Zentrale-Orte-Ansatzes für die Oberzen-
tren von bisherig 1,10 v. H. auf nunmehr 1,90 v. H.
- Mit der neuen **Schlüsselzuweisung C 3** wird für eine stärkere Unterstützung derjeni-
gen kreisfreien Städte und Landkreise gesorgt, die gemessen an der Einwohnerzahl
besonders hohe Sozial- und Jugendhilfeausgaben zu tragen haben. Die Höhe der
Schlüsselzuweisung C 3 ist in den Jahren 2018 und 2019 zunächst auf 60 Mio. Euro
festgesetzt; ab 2020 beträgt die Höhe 2 v. H. der Verstetigungssumme. Zur Finanzie-
rung wird die Verstetigungssumme im Jahr 2019 um 60 Mio. Euro angehoben. Die
Kontierung ist bei Unterkonto 41117 (Schlüsselzuweisung C 3) vorzunehmen.



- Durch den neuen § 17 c (**Zuweisungen zur Entlastung bei kommunalen Liquiditätskrediten**) wird die Möglichkeit eröffnet, Mittel des kommunalen Finanzausgleichs zielgerichtet zur Unterstützung bei der Zinssicherung einsetzen zu können. Ebenso können weitere Mittel zum Anreiz und zum Abbau von Liquiditätskrediten geleistet werden.

Darüber hinaus wird die **Umlage Fonds „Deutsche Einheit“** ab dem Jahr 2019 nicht mehr erhoben.

Durch den **Wegfall der Gewerbesteuerumlagererhöhung** (§ 6 Abs. 3 Satz 5 Gemeindefinanzreformgesetz) entfällt ab dem Jahr 2020 eine Zahlung der Gemeinden an das Land. Die Verstetigungssumme des Jahres 2020 wird gem. § 5 a Abs. 7 Satz 2 LFAG um den Gegenwert der aus dem Steuerverbund wegfallenden Gewerbesteuerumlagererhöhung (54,54 Mio. Euro) vermindert.

3. Hinweise und Orientierungsdaten für die Zuweisungen und Umlagen nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) im Jahr 2019

Im Hinblick auf die kommunale Haushaltsplanung 2019 wurde bereits vom Statistischen Landesamt Rheinland-Pfalz in seiner Bekanntgabe der „Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2019“ vom 15. Oktober 2018 mitgeteilt, dass die nachstehenden Angaben vorbehaltlich der abschließenden Entscheidung des Landesgesetzgebers zum Landeshaushalt 2019 zu sehen sind.

Die Orientierungsdaten wurden auf der Grundlage des Landesfinanzausgleichsgesetzes vom 30. November 1999, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. Oktober 2018 (GVBl. S. 353) mit einer Schlüsselmasse in Höhe von 1,857 Mrd. Euro (zuzüglich 53 Mio. Euro Investitionsschlüsselzuweisungen) berechnet.

Dies vorangestellt, kann für die kommunale Haushaltsplanung 2019 derzeit und vorbehaltlich der abschließenden Entscheidung des Landesgesetzgebers zum Landeshaushalt 2019 von folgenden Orientierungsdaten ausgegangen werden:

3.1 Schlüsselzuweisungen A gem. § 8 LFAG

landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner (1. Oktober 2015 bis 30. September 2018)	1.063,13 Euro
Schwellenwert 78,50 v. H.	834,56 Euro



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

Grundbetrag	1.368,00 Euro
landesdurchschnittliche Gebietsfläche in qkm je 1 000 Einwohner	4,8186 qkm

Eine Übersicht über die Anzahl der maßgeblichen Stationierungseinwohner zum Stichtag 30. Juni 2018 steht auf der Internetseite des Innenministeriums unter www.mdi.rlp.de zur Verfügung.

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

Diesbezüglich verweise ich auf die entsprechende Übersicht zur Bekanntgabe der „Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2019“ des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz vom 15. Oktober 2018.

3.4 Investitionsschlüsselzuweisungen gem. § 10 LFAG

Grundbetrag	1.384,00 Euro
-------------	---------------

3.5 Allgemeine Straßenzuweisungen gem. § 14 LFAG

Grundbetrag je Straßenmesszahl	5,0808917 Euro
--------------------------------	----------------

3.6 Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten gem. § 15 LFAG

Diesbezüglich verweise ich auf die entsprechende Übersicht zur Bekanntgabe der „Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2019“ des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz vom 15. Oktober 2018.

3.7 Finanzausgleichsumlage gem. § 23 LFAG

landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner	1.152,77 Euro
--	---------------

Vor dem Hintergrund der Möglichkeit der kommunalen Gebietskörperschaften zur Aufstellung eines Doppelhaushalts 2019/2020 wird darauf hingewiesen, dass die Orientierungsdaten zur landesdurchschnittlichen Steuerkraft im Finanzausgleich 2019 durch „Einmaleffekte“ beeinflusst sind. Außergewöhnlich hohe Gewerbesteuer-nachzahlungen in zwei Gemeinden wirken sich im kommunalen Finanzausgleich des Jahres 2019 positiv auf die landesdurchschnittliche Steuerkraft aus (rd. 190 Mio. Euro). Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass sich die landesdurchschnittliche Steuerkraft im Jahr 2020 ohne diese „Einmaleffekte“ reduzieren könnte. Dagegen wirken die außergewöhnlich hohen Gewerbesteuer-nachzahlungen bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen A auch in den Finanzausgleichsjahren 2020 und 2021 fort.



3.8 Umlage zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ gem. § 24 LFAG

Die Umlage zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ gemäß § 24 LFAG wird ab dem Jahr 2019 nicht mehr erhoben.

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

landesdurchschnittliche Steuerkraftmesszahl
der kreisangehörigen Gemeinden je Einwohner 1.109,31 Euro

Die Hinweise zu Nr. 3.7 gelten für die landesdurchschnittliche Steuerkraft der kreisangehörigen Gemeinden zur Berechnung der progressiven Kreisumlage entsprechend.

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

kreisfreie Städte je Einwohner	0,84 Euro
Landkreise je Einwohner	0,28 Euro
große kreisangehörige Städte, verbandsfreie Gemeinden und Verbandsgemeinden je Einwohner	0,56 Euro

3.11 Gewerbesteuerumlage gem. § 6 Gemeindefinanzreformgesetz

Die Gewerbesteuerumlage wurde bislang jährlich durch Rechtsverordnung des Bundes um eine Erhöhungszahl angehoben (§ 6 Abs. 5 Gemeindefinanzreformgesetz). Artikel 6 Nr. 2 des Gesetzentwurfs der Bundesregierung für ein „Gesetz zur fortgesetzten Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen und zur Regelung der Folgen der Abfinanzierung des Fonds ‚Deutsche Einheit‘“ (BR-Drs. 502/18 vom 12. Oktober 2018) sieht vor, Absatz 5 aufzuheben. Da sich im Übrigen die vollständige Abfinanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ zum Jahresende 2018 abzeichnet, spricht nichts dagegen, wenn die Gemeinden ab dem Haushaltsjahr 2019 diesen Teil der Gewerbesteuerumlage nicht mehr veranschlagen.

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

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



Jahr	Vervielfältiger Bund	Vervielfältiger Land	Erhöhung für Fonds „Deutsche Einheit“	Gesamtvervielfältiger
2018	14,5	49,5	4,3	68,3
2019	14,5	49,5	./.	64,0
2020	14,5	20,5	./.	35,0
2021	14,5	20,5	./.	35,0
2022	14,5	20,5	./.	35,0

3.12 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 2018, 2019 und 2020“ 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 2018, 2019 und 2020“ zu der „Landesverordnung über die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage“.

4. Gesetzentwurf der Landesregierung für ein „Landesgesetz zur Änderung des Landesaufnahmegesetzes und des Landesfinanzausgleichsgesetzes sowie besoldungsrechtlicher Vorschriften“

Auf den Gesetzentwurf der Landesregierung für ein „Landesgesetz zur Änderung des Landesaufnahmegesetzes und des Landesfinanzausgleichsgesetzes sowie besoldungsrechtlicher Vorschriften“ (LT-Drs. 17/7431 vom 26. September 2018) wird hingewiesen.

Gemäß dem dort vorgesehenen Artikel 1 Nr. 1, mit dem § 3 a Landesaufnahmegesetz (LAufnG) geändert werden soll, sollen die kommunalen Gebietskörperschaften im Jahr 2018 durch eine Zahlung in Höhe von 58,44 Mio. Euro und im Jahr 2019 in Höhe von 48 Mio. Euro vom Land entlastet werden. Die Landesleistung soll im Vorgriff auf die voraussichtliche Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration in den Jahren 2019 und 2020 erfolgen.

Mit dem im Gesetzentwurf vorgesehenen Artikel 1 Nr. 2 soll der § 3 b für „Erstattung von Aufwendungen in Härtefällen gemäß § 23 a AufenthG“ neu in das LAufnG eingefügt werden (vgl. dazu auch Nr. 10 unten).

Den Kommunalverwaltungen wird empfohlen, das weitere Gesetzgebungsverfahren zu beobachten. Ggf. entscheidet der Landtag Rheinland-Pfalz in seinen Sitzungen vom 11. bis 13. Dezember 2018 über diesen Gesetzentwurf.



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

Zum 30. November 2018 steht die Vorlage des Konsolidierungsnachweises für das Jahr 2017 an. Allgemeine Informationen hierzu finden sich in meinem Haushaltsrundsreiben vom 18. November 2013.

6. Verzögerungen bei der Erstellung kommunaler Jahresabschlüsse

Nach Angaben des Rechnungshofes im Kommunalbericht 2018 zu den kommunalen Jahresabschlüssen waren bis zum ersten Quartal 2018 lediglich 43 v. H. der kommunalen Jahresabschlüsse für das Jahr 2016 in Rheinland-Pfalz festgestellt. Das bedeutet umgekehrt, dass rd. 57 v. H. der Kommunen mit der ordnungsmäßigen Erstellung der Jahresabschlüsse in Verzug sind. Der Rechnungshof führt aus: „Äußerst bedenklich ist, dass zehn Kommunen, darunter eine Verbandsgemeinde, noch gänzlich ohne Jahresabschluss waren und elf Gemeinden und Gemeindeverbände lediglich über Abschlüsse für 2007 oder 2008 verfügten.“

Die hauptamtlich geführten Kommunalverwaltungen sind deshalb aufgefordert, der in Verzug geratenen Erstellung der Jahresabschlüsse nachhaltig entgegenzuwirken. Um dies zu gewährleisten, werden die Aufsichtsbehörden aufgefordert, sich von den betreffenden Kommunalverwaltungen zum einen darlegen zu lassen, bis wann eine Aufarbeitung der Rückstände vorgesehen ist. Zum anderen werden die Aufsichtsbehörden aufgefordert, den Stand der Aufarbeitungen zu gegebener Zeit auch zu überprüfen.

7. Anpassungen des Produktrahmenplanes ab dem Haushaltsjahr 2021

Weil in der kommunalen Praxis die Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur (z. B. schnelles Internet / DSL) immer wichtiger wird, ist spätestens ab dem Haushaltsjahr 2021 die Produktgruppe „536 - Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur“ verbindlich zu verwenden.

Im Bereich des Produktes „3141 - Soziale Einrichtungen“ sind spätestens ab dem Haushaltsjahr 2021 folgende Leistungen verbindlich anzuwenden:

	Produkt/Leistung
Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)	3141
Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	31411
Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	31412
Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	31413
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	31414
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	31415
Andere soziale Einrichtungen	31416



Die Änderungen erfolgen, um die Vorgaben der bundesweiten Finanzstatistik erfüllen zu können.

8. Kontenrahmenplan (Anlage 2 zur VV-GemHSys)

Den Kommunalverwaltungen wurde im August 2018 über die kommunalen Spitzenverbände sowie über die Homepage www.statistik.rlp.de eine Arbeitsfassung des Kontenrahmenplanes (Stand 17. August 2018) zur Verfügung gestellt. Die Arbeitsfassung berücksichtigt die notwendigen Postenzuordnungen zu den neuen Haushaltsmustern, die sich aus den Änderungen der Gemeindehaushaltsverordnung ergeben und von den Kommunen spätestens ab dem 1. Januar 2019 anzuwenden sind. Darüber hinaus sind einige wenige Aktualisierungen enthalten.

9. Umsetzung E-Rechnung in Rheinland-Pfalz und Vorbereitung der elektronischen Rechnungsverarbeitung in der Kommunalverwaltung

Die Europäische Richtlinie 2014/55/EU vom 16. April 2014 verpflichtet alle öffentlichen Auftraggeber europaweiter Vergabeverfahren, elektronische Rechnungen, die der durch die Richtlinie vorgegebenen Norm entsprechen, annehmen und verarbeiten zu können. Die europäischen Vorgaben sind für öffentliche Auftraggeber bis spätestens zum 18. April 2019 in nationales Recht umzusetzen. Für subzentrale öffentliche Auftraggeber, zum Beispiel Länder und Kommunen, gilt der 18. April 2020.

In Rheinland-Pfalz sollen die europäischen Vorgaben voraussichtlich mit einem Gesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltung in Rheinland-Pfalz (EGovG RP) umgesetzt werden. Der entsprechende Referentenentwurf wird - soweit derzeit absehbar - für die subzentralen Auftraggeber auf Ebene des Landes und der Kommunen ein Inkrafttreten der Regelungen zum 18. April 2020 vorsehen. Während die EU-Richtlinie ausschließlich eine Verpflichtung für den sogenannten überschwelligen Vergabebereich vorsieht, für dessen Regelung eine einschlägige EU-Kompetenz besteht, soll sich der Anwendungsbereich des EGovG RP auch auf Vergaben unterhalb der EU-Schwellenwerte erstrecken. Weitergehende Details und Besonderheiten hinsichtlich der elektronischen Rechnungsstellung sollen dann in einer noch zu erlassenden Rechtsverordnung geregelt werden.

Die IT-Zentralstelle beim Mdl ist federführend für die technische Umsetzung und bereitet die Umsetzung sowohl für die Landesverwaltung als auch für die Kommunalverwaltungen vor. Es ist vorgesehen, dass die Kommunen ebenfalls den vom Land organisierten zentralen elektronischen Rechnungseingang nutzen können. Hierdurch wird eine einheitliche Vorgehensweise auf Landes- und Kommunalebene gewährleistet.

Für die Realisierung eines landeseinheitlichen Rechnungseingangs wird die IT-Zentralstelle den Kommunen fristgerecht die erforderliche Infrastruktur zur Entgegennahme



elektronischer Rechnungen bereitstellen. Auf dieser Infrastruktur kann eine Geschäftsprozessoptimierung durch die Fachverwaltung anknüpfen. Für die weitere (ggfs. medienbruchfreie) Bearbeitung der E-Rechnung ist die entsprechende Landesbehörde bzw. Kommune zuständig.

Den IT- und Finanzverantwortlichen in den Kommunalverwaltungen wird empfohlen, sich frühzeitig - ggf. in Abstimmung mit den kommunalen Spitzenverbänden - mit dem Thema „E-Rechnung“ zu befassen und die Einführung der elektronischen Rechnungsverarbeitung vorzubereiten.

10. Kostenerstattungen aus dem Härtefallfonds (im Zusammenhang mit einer Aufenthaltsgewährung in Härtefällen nach § 23 a AufenthG)

Bislang wurde die Erstattung von Aufwendungen für die Versorgung der Härtefälle nach § 23 a AufenthG über den entsprechenden Härtefallfonds des Landes abgewickelt (vgl. dazu oben, Nr. 4). Der Härtefallfonds wurde aufgrund des Ministerratsbeschlusses vom 7. Juni 2005 errichtet. Aus diesem Fonds wurden zuletzt für die Dauer von bis zu drei Jahren monatlich 513,00 Euro pro Person gezahlt, soweit die Person Sozialleistungen bezog.

Ein Vergleich der Anzahl der landesweit in den letzten Jahren erfolgten Anordnungen zur Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis mit der Anzahl der von den kreisfreien Städten und Landkreisen beantragten Erstattungsfälle zeigt ein überraschendes Ergebnis. Offensichtlich werden bestehende Ansprüche auf Erstattung der Aufwendungen von vielen kreisfreien Städten und Landkreisen nicht geltend gemacht.

Jahr	Anordnungen nach § 23 a AufenthG	von den kreisfreien Städten und Landkreisen abgerechnete Fälle
	Personen	
2010	7	9
2011	25	9
2012	26	4
2013	41	1
2014	43	1
2015	86	2
2016	97	1
2017*	253	

Tabelle Stand: Juli 2018

* Für das Jahr 2017 sind bislang (Juli 2018) keine Abrechnungen beim Land eingegangen.

Auch wenn davon ausgegangen werden kann, dass nicht alle der von den Anordnungen nach § 23 a AufenthG begünstigten Personen im Sozialleistungsbezug stehen, ergibt

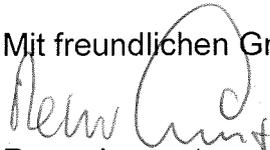


sich gleichwohl eine gewisse Fallzahl (auch je Ausländerbehörde bzw. je Träger der Sozialhilfe), die einen Antrag auf Kostenerstattung aus dem Härtefallfonds lohnend erscheinen lässt. Bei möglichen Kostenerstattungen in einer Größenordnung von bis zu rd. 6.000 Euro pro Person und Jahr muss es möglich sein, eine Abrechnung und einen Antrag zu erstellen, deren Verwaltungsaufwand deutlich unterhalb von 6.000 Euro pro Abrechnungsfall liegt. Insofern ist nicht auszuschließen, dass die kreisfreien Städte und Landkreise hier auf ihnen zustehende Einnahmen verzichten, selbst wenn sich im Jahr 2017 landesweit bei rd. 250 Personen (bzw. 80 v. H. davon = 200 Personen) und 12 Monaten „nur“ bis zu 1,5 Mio. Euro (bzw. „nur“ 1,2 Mio. Euro) ergeben, die sich allerdings aufgrund der räumlichen Verteilung nicht gleichmäßig, sondern auf gut 20 Ausländerbehörden verteilen.

Daher werden alle kreisfreien Städte und Landkreise aufgefordert, ihre Aufwendungen zeitnah zu prüfen und ggf. gegenüber dem Land vollständig geltend zu machen.

Die Kostenerstattungen sind von den kreisfreien Städten und Landkreisen bei Kontengruppe 62 zu erfassen und im Übrigen bei der Ermittlung der Ausgangsdaten zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen C nach § 9 a LFAG zu berücksichtigen.

Mit freundlichen Grüßen



Roger Lewentz

Anlage

Regionalisierte Steuerschätzung vom Okt 2018 - geschätzte originäre Steuereinnahmen der Kommunen 2018 bis 2023 in Rheinland-Pfalz

	Ist					Veränderung gg. Vorjahr in v.H.					Anteil an Gemeinden bundesweit in v.H.											
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Millionen Euro																						
Gewerbesteuer brutto	2.201	2.489	2.318	2.401	2.481	2.549	2.619	2,7	13,1	-6,9	3,6	3,3	2,7	2,8	4,2	4,5	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
./. Gewerbesteuerumlage	202	230	222	227	230	237	245	3,7	14,1	-3,7	1,4	3,0	3,1	3,1	4,3	4,7	4,5	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
./. Gewerbesteuerumlageerhöhung	193	219	182	0	0	0	0	2,2	13,2	-16,9	-100,0	0,0	0,0	1,0	5,0	5,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
= Gewerbesteuerumlage insgesamt	395	449	403	227	230	237	245	3,0	13,7	-10,1	-43,7	1,4	3,0	3,1	4,6	5,0	4,5	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
= Gewerbesteuer netto	1.807	2.041	1.915	2.174	2.250	2.312	2.374	2,7	13,0	-6,2	13,6	3,5	2,7	2,7	4,1	4,4	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
Grundsteuer A	20	19	19	19	19	19	19	1,0	-0,3	-0,3	0,1	-0,2	-0,2	-0,3	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Grundsteuer B	560	567	574	579	586	592	598	2,1	1,1	1,2	1,0	1,1	1,1	1,0	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
Zusammen	98	101	103	107	109	111	112	10,4	3,7	1,6	4,5	1,5	1,5	1,5	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9
Zusammen	2.484	2.728	2.611	2.881	2.964	3.033	3.104	2,8	9,8	-4,3	10,3	2,9	2,3	2,3	4,1	4,4	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.702	1.825	1.886	1.976	2.041	2.130	2.219	9,1	7,2	3,3	4,7	3,3	4,4	4,1	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
davon Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer	1.666	1.788	1.848	1.937	2.002	2.090	2.178	8,8	7,3	3,4	4,8	3,4	4,4	4,2	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
davon Zinsabschlagsteuer*	36	38	38	39	39	40	40	22,4	4,5	1,3	1,5	1,9	1,3	1,3	4,1	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	246	305	300	310	317	325	333	26,2	24,1	-1,7	3,2	2,5	2,4	2,5	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
Insgesamt	4.432	4.859	4.797	5.166	5.323	5.489	5.656	6,3	9,6	-1,3	7,7	3,0	3,1	3,0	4,2	4,4	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2

nachrichtlich:
kommunaler Anteil an der Umsatzsteuer nach § 21 LFAAG (Kapitel 20.06, Titel 613.04)

	HH		Reg		Reg	
	Ist	Ansatz	Entw	urf	Entw	urf
203	178	184	203	212	219	226
28,8	-12,5	3,4	10,3	4,6	3,2	3,2

	von		zu		von		zu		von		zu	
	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist							
Gewerbesteuer brutto	0	72	-9	10	-3	-11	0,0	3,3	-3,1	0,8	-0,6	-0,3
./. Gewerbesteuerumlage	0	23	6	4	-1	-2	0,0	11,5	-7,9	-1,0	-2,4	-0,1
./. Gewerbesteuerumlageanhebung	0	23	3	0	0	0	0,0	11,7	-7,8	0,0	0,0	0,0
./. Gewerbesteuerumlage ins.	0	46	10	4	-1	-2	0,0	11,6	-7,9	-0,4	-2,4	-0,1
= Gewerbesteuer netto	0	26	-18	6	-2	-10	0,0	1,5	-2,1	1,4	-0,4	-0,3
Grundsteuer A	0	0	0	0	0	-1	0,0	-0,7	-0,9	-0,1	-0,7	-0,7
Grundsteuer B	0	-4	-7	-9	-12	-14	0,0	-0,8	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
übrige Gemeindesteuern	0	2	2	5	5	5	0,0	1,9	0,0	3,1	0,0	0,0
Zusammen	0	24	-23	2	-9	-20	0,0	1,0	-1,7	1,0	-0,4	-0,3
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	8	-14	-6	-15	-23	0,0	0,5	-1,2	0,4	-0,4	-0,4
davon Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer	0	9	-13	-5	-14	-22	0,0	0,5	-1,2	0,4	-0,4	-0,4
davon Zinsabschlagsteuer*	0	-1	-1	-1	-1	-1	0,0	-2,9	-0,6	0,6	0,1	0,1
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	0	1	3	4	4	0,0	-0,1	0,4	0,9	0,2	0,1
Insgesamt	0	32	-37	-1	-20	-38	0,0	0,7	-1,4	0,8	-0,4	-0,3

* Inkl. "Abgeltsteuer" auf Zins- und Veräußerungserträge.
Differenzen durch Rundungen möglich.
In der Regionalisierung wurde der Wegfall der erhöhten Gewerbesteuerumlage ab 2020 berücksichtigt.

E I N G A N G		
Verbandsgemeindeverwaltung Vallendar		
28. Feb. 2018		
Fachbereich		
1	2	3
JUNGER LANDKREIS MIT TRADITION		

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

über die
Verbandsgemeindeverwaltung Vallendar
Rathausplatz 13
56179 Vallendar



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

Aktenzeichen: 14 901-11 G 603 **Auskunft erteilt:** Frau Bartz
Zimmer-Nr.: 104 Friedrich-Ebert-Ring 54 **Telefon:** 0261/108-356 22.02.2018
Telefax: 0261/1088356 **E-Mail:** Elisabeth.bartz@kvmyk.de

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Vallendar für das Haushaltsjahr 2018

Schreiben der Verbandsgemeindeverwaltung Vallendar vom 06.02.2018 (Az. I-901-11/Ho),
hier eingegangen am 06.02.2018

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit o. g. Schreiben hat die Verbandsgemeindeverwaltung die vom Stadtrat Vallendar in seiner Sitzung am 30.01.2018 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 22.12.2017 bis 05.01.2018 bzw. 30.01.2018 öffentlich ausgelegen.

I. Zur Haushalts- und Finanzlage

1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2018 lässt einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 3.240.100 EUR (Vorjahr: 2.556.460 EUR) erwarten. Dabei stehen den Erträgen von 12.779.840 EUR (Vorjahr: 12.411.700 EUR), Aufwendungen von 16.019.940 EUR (Vorjahr: 14.968.160 EUR) gegenüber. Im Vergleich zum Vorjahr ist im Ergebnishaushalt 2018 mit einer deutlichen Verschlechterung des Jahresergebnisses in Höhe von 683.640 EUR zu rechnen.

2. Finanzhaushalt

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Posten 26) von -2.439.490 EUR (Vorjahr: - 1.763.530 EUR) sowie der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Posten 43) von -3.261.250 EUR (Vorjahr: -1.829.000 EUR) führen im Fi-

22.02.2018

nanzhaushalt zu einem Finanzmittelfehlbetrag (Posten 44) von 5.700.740 EUR (Vorjahr: 3.592.530 EUR).

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

Die dauernde Leistungsfähigkeit ist folglich im Planjahr und bis 2021 negativ berechnet – auch wenn eine sinkende Tendenz ersichtlich ist -.

Für die Stadt Vallendar sind in 2018 folgende Investitionen maßgeblich:

• Grunderwerb	180.000 EUR
• Anschaffungen Bauhof (Traktor, Unimog u. a.)	102.000 EUR
• Anschaffungen Grundschule	4.000 EUR
• Anschaffungen Kindertagesstätte	5.550 EUR
• Anbau städt. Kindertagesstätte „Höhrer Straße“	1.300.000 EUR
• Planungskosten Ersatzneubau Kindertagesstätte	1.000.000 EUR (Wildburg)
• Zuweisung Planungskosten ev. Kindertagesstätte	560.000 EUR
• Anschaffung neue Spielgeräte Spielplätze	63.000 EUR
• Regenrückhaltebecken „Stadion Bergfeld“	60.000 EUR (erneut aus 2017)
• Erweiterung Straßenbeleuchtung	36.000 EUR
• Planungskosten „Zweiterschließung Gumschlag“	175.000 EUR (erneut veranschlagt)
• Planungskosten „Parkplätze Ladestraße“	30.000 EUR
• Beschilderung Parkleitsystem	45.000 EUR
• Abrisskosten Stadthalle	255.000 EUR
• Restkosten Neubau Stadt-/Kongresshalle	510.000 EUR

Aus Veräußerungserlösen, Zuwendungen und Stellplatzablöse und sonstigen können voraussichtlich 814.250 EUR Einnahmen aus Investitionen erzielt werden, so dass sich die Notwendigkeit einer Kreditaufnahme von 3.261.250 EUR ergibt.

Die Auftragsvergabe zur Planung „Zweiterschließung Gumschlag“ ist abhängig von einer Förderzusage des Landes (Folgekosten zur Realisierung: 3.075.000 EUR).

Erfreulich ist auch, dass sich im Bereich der kommunalen Forstwirtschaft/Stadtwald bereits im zweiten Jahr ein – wenn auch geringen - Finanzmittelüberschuss erwirtschaftet.

Zusätzlich zu den investiven Maßnahmen sind auch erhebliche Unterhaltungsaufwendungen z. B. für die energetische Sanierung der Grundschule Vallendar (445.000 EUR), im Haus für Kinder Vallendar (20.000 EUR) und für die Marienburg Vallendar (470.000 EUR) veranschlagt.

3. Haushaltsausgleich

Ausgleich im Ergebnishaushalt

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

Ausgleich im Finanzhaushalt

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

Der Finanzmittelfehlbetrag wird im wesentlichen durch einen Liquiditätskredit aus Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Vallendar in Höhe von weiteren 2.979.490 EUR ausgeglichen.

22.02.2018

Zusammenfassung

Unter Verstoß gegen § 93 Abs. 4 GemO ist der Haushalt 2018 der Stadt Vallendar damit in der Planung nicht ausgeglichen.

Gleichwohl wird unter Bezug auf die Neufassung der Verwaltungsvorschriften zur Gemeindehaushaltsverordnung (VV zu § 18 GemHVO-VV) von einer Beanstandung abgesehen, da sich die Investitionen weit überwiegend aus dem unstrittigen Bereich der Kindertagesstätten (rd. 2.865.000 EUR) und Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Abriss der Stadthalle und dem Neubau der Stadt- und Kongresshalle ergeben.

Die Stadtverwaltung Vallendar ist jedoch mit Blick auf die erheblichen Fehlbeträge der letzten Jahren und in der zukünftigen Finanzplanung dringlich gehalten, im Rahmen des Haushaltsvollzugs alle Möglichkeiten zur Reduzierung des Jahresfehlbetrages im Ergebnishaushalt und zur Minderung der Unterdeckung im Finanzhaushalt auszuschöpfen. Darüber hinaus sind die erkennbaren Konsolidierungsanstrengungen für die kommenden Haushaltsjahre weiter fortzuführen.

4. Verschuldung

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen belaufen sich zu Beginn des Haushaltsjahres auf insgesamt 17.009.465 EUR. Bis zum Ende des Haushaltsjahres entwickeln sich die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen auf voraussichtlich **24.508.255 EUR**.

Diese Entwicklung sollte mit Blick auf die **beträchtliche Reduzierung des Eigenkapitals** von voraussichtlich noch 33.917.511,79 EUR zum Jahresende kritisch verfolgt werden, da innerhalb von nur drei Jahren eine drastische Abnahme von rd. 7,01 Mio EUR (Stand Ende 2015: 41.004.603,80 EUR) festzustellen ist und auch für die Folgejahre weitere deutliche Reduzierungen avisiert sind.

Investitionskredite

Den im Finanzhaushalt veranschlagten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 4.075.500 EUR stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 814.250 EUR gegenüber. Die verbleibenden 3.261.250 EUR werden nach der Veranschlagung durch die Aufnahme eines Investitionskredits finanziert.

Bestehende Investitionskreditverbindlichkeiten werden im Haushaltsjahr planmäßig in Höhe von 540.000 EUR getilgt.

Betrugen die Investitionskredite zu Beginn des Haushaltsjahres 9.321.721 EUR, entwickelt sich der Bestand zum Ende des Haushaltsjahres damit auf voraussichtlich 13.871.971 EUR.

Forderungen (Liquide Mittel) und Verbindlichkeiten (Liquiditätskredite) gegenüber der Verbandsgemeinde

Da die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie die Tilgung der Investitionskredite nicht durch entsprechende Einzahlungen gedeckt werden können, wird der Betrag von 2.979.490 EUR durch die Aufnahme von Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde finanziert.

Die bereits zu Beginn des Haushaltsjahres bestehenden Verpflichtungen gegenüber der Verbandsgemeinde (rd. 7.108 Mio EUR) wachsen damit auf voraussichtlich über 10 Mio EUR zum Jahresende 2018 an.

5. Stellenplan

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

22.02.2018

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

3.261.250 EUR

unter der Voraussetzung, dass diese Kredite nur zur Finanzierung von Maßnahmen verwendet werden dürfen, die eine der ausnahmebegründenden Anforderungen der Ziffer 4.1.3 der VV zu § 103 GemO erfüllen. Für die Maßnahme „Stadt-/Kongresshalle“ ist dieser Nachweis bereits erbracht bzw. Tageseinrichtungen für Kinder sind diese als erfüllt anzusehen.

Verpflichtungsermächtigungen

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

1.321.000 EUR.

Die Genehmigung wird ebenfalls unter der Voraussetzung erteilt, dass eine Inanspruchnahme nur für solche Vorhaben erfolgen darf, die eine der ausnahmebegründenden Anforderungen der Ziffer 4.1.3 der VV zu § 103 GemO erfüllen.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind den zuvor genannten Investitionen Tageseinrichtungen für Kinder in Vallendar zugeordnet, bei denen die ausnahmebegründenden Anforderungen als erfüllt anzusehen sind.

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.

Mit freundlichen Grüßen

Birgit Gellert