

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2020



Stadt Vallendar

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

der Stadt Vallendar für das Haushaltsjahr 2020

Inhaltsverzeichnis:	Seite (n)
Haushaltssatzung	1 – 4
Vorbericht Haushalt 2020	5 – 24
Statistische Angaben	25 – 28
Abkürzungsverzeichnis	29 – 30
Produktübersicht	31 – 34
Ergebnis- und Finanzhaushalt Gesamthaushalt (Muster 06)	35 – 38
Teilhaushalt 1 –Allgemeiner Haushalt-	39 – 188
Teilhaushalt 2 –Zentrale Finanzleistungen-	189 – 194
<u>Übersichten:</u>	
Bilanzen 31.12.2017 und 31.12.2018	195 – 196
Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit „Freie Finanzspitze“ (Muster 14)	197
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Muster 3)	198
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge (Muster 4)	199
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)	200
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (Muster 27)	201
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)	202
Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan (Muster 10)	203
<u>Anlagen:</u>	
I. Stellenplan	1-4
II. Haushaltsrundschreiben 2020 (mit Steuerschätzung 10/2019)	1-14
III. Haushaltsgenehmigung Haushaltsjahr 2019	1-5

**Haushaltssatzung der Stadt Vallendar
für das Haushaltsjahr 2020 vom 08.04.2020**

Der Stadtrat Vallendar hat am 28.01.2020 aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153) in der jeweils geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz als Aufsichtsbehörde vom 06.04.2020 bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf*	13.229.760 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf*	15.988.010 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) auf	-2.758.250 €

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

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	12.045.640 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	13.978.430 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-1.932.790 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.647.600 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.606.500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-958.900 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit aus der Aufnahme von Investitionskrediten auf	958.900 €
Zunahme von Verbindlichkeiten ggü. der VG aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten auf	2.522.790 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	590.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.891.690 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	17.174.930 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	17.174.930 €
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 €
<u>Verzinste Kredite auf</u>	<u>958.900 €</u>
Zusammen auf	958.900 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 2.280.000 €. Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in zukünftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 970.000 €.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

- für den ersten Hund	72,00 €
- für den zweiten Hund	130,00 €
- für jeden weiteren Hund	160,00 €
- für den ersten gefährlichen Hund	382,00 €
- für den zweiten gefährlichen Hund	850,00 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.042,00 €

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals betrug zum 31.12.2018 37.200.199,03 €.

Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2019 beträgt 35.363.709,03 € und zum 31.12.2020 32.605.459,03 €.

§ 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 08.04.2020

Der Stadtbürgermeister



(Wolfgang Heitmann)



BESCHEINIGUNG

1. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 der Stadt Vallendar wurde vom Stadtrat in der Sitzung am 28.01.2020 beschlossen.
2. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 der Stadt Vallendar wurde am 08.04.2020 vom Stadtbürgermeister der Stadt Vallendar ausgefertigt;
sie trägt das Datum vom 08.04.2020
3. Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte im
Heimat-Echo, Ausgabe 16/2020 am 16.04.2020
Der Haushaltsplan hat im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Vallendar in der Zeit
vom 17.04.2020 bis 27.04.2020
- 7 volle Werktage – öffentlich ausgelegen; auf die Auslegung wurde durch die o.g. Bekanntmachung hingewiesen.
4. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 tritt rückwirkend zum 01. Januar 2020 in Kraft.

Vallendar, den 28.04.2020


Wolfgang Heitmann
Stadtbürgermeister



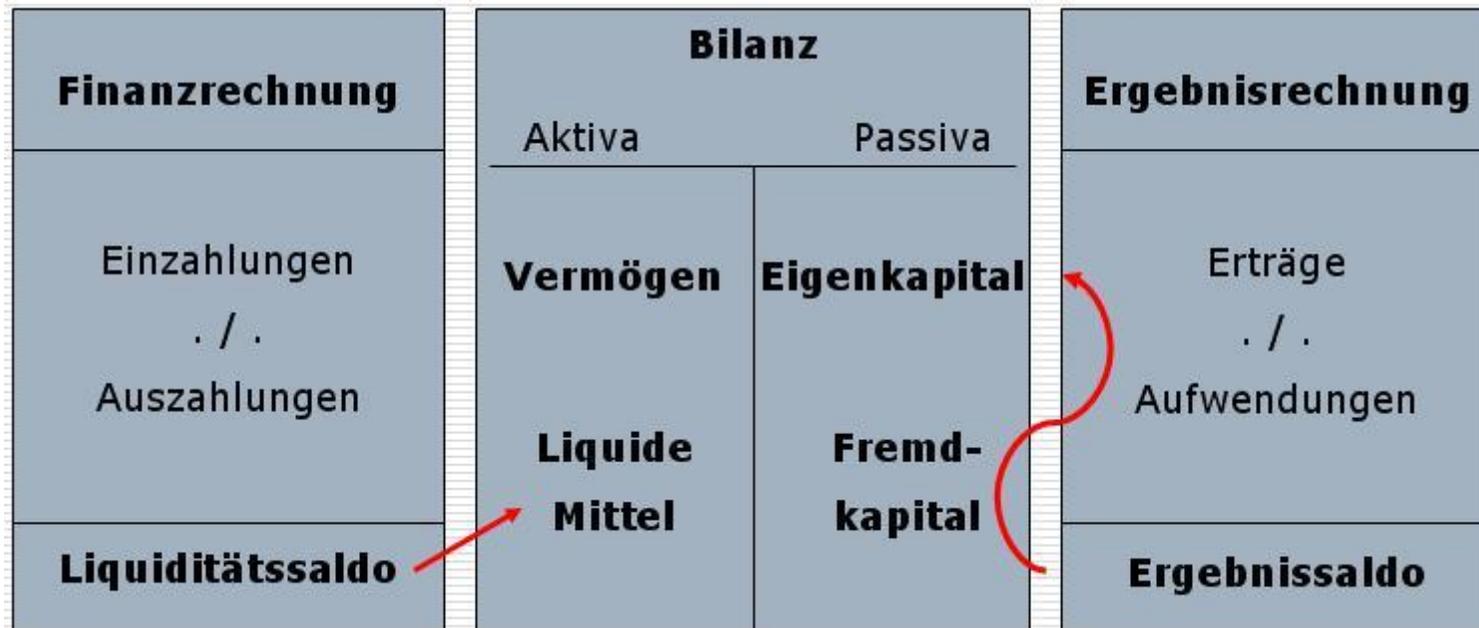
Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Vallendar für das Haushaltsjahr 2020

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 2018-2019

1.1 Entwicklung des Haushalts nach Jahresrechnung 2018

Im Haushaltsplan 2018 wies der Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbedarf von -3.240.100 € aus. Tatsächlich ergab sich nach dem Jahresabschluss ein Jahresfehlbetrag i.H.v. 1.310.865,11 €.

Im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2018 war ein negativer Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -2.439.490 € geplant. Im Ergebnis ergab sich nur ein negativer Saldo i.H.v. 335.028,14 €.

Zur Finanzierung der Investitionen war eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.261.250 € vorgesehen und zur Finanzierung der laufenden Ein- und Auszahlungen eine Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von 2.979.490 € geplant. Im März 2018 erfolgte eine Kreditaufnahme für die HH-Jahre 2016/2017 i.H.v. 4,0 Mio.€. Daraus ergab sich u.a. eine Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten i.H.v. 2.957.831,71 €.

Weiterhin erfolgte im Dezember 2019 eine Investitionskreditaufnahme von 1,0 Mio.€ für das HH-Jahr 2018. Der Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten zum 31.12.18 betrug 4.150.905,64 €.

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.

Der Jahresabschluss 2018 ist erstellt und die Abnahme ist für die Stadtratssitzung am 02.03.2020 vorgesehen.

1.2 Entwicklung des Haushalts im Haushaltsjahr 2019

Im Haushaltsplan 2019 weist der Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbedarf von -2.125.470 € aus.

Im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2019 ist ein negativer Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -1.292.890 € geplant.

Zur Finanzierung der Investitionen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.906.770 € 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 1.862.890 € geplant.

Wie durch den Finanzstatusbericht 2019 bereits mitgeteilt, ist mit Verbesserungen im Vergleich zu den Haushaltsansätzen (rd. 1.244 TEUR) zu rechnen.

Demnach würde der Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten zum 31.12.19 voraussichtlich rd. 4,769 Mio.€ betragen.

2. Haushalt 2020 der Stadt Vallendar

2.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt (EHH) für das HHJ 2020 schließt in der Planung mit einem Jahresfehlbetrag von **2.758.250 €** ab. .

2.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt (FHH) für das Haushaltsjahr 2020 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 2.522.790 €** geplant. Zur Finanzierung der Investitionen ist **eine Kreditaufnahme in Höhe von 958.900 €** vorgesehen. An Tilgungsleistungen für Investitionskredite sind 590.000 € veranschlagt.

2.3 Abweichungen Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt in den laufenden Erträgen mit 13.218.750 € (Positionen E 08 Ergebnishaushalt) ab. Der Finanzhaushalt hingegen schließt in den laufenden Einzahlungen mit 12.034.630 € ab. Die Differenz in Höhe von 1.184.120 € resultiert aus den nachfolgenden nicht zahlungswirksamen Erträgen bzw. den nicht ertragswirksamen Einzahlungen:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.203.400 €
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 15.683.010 € ab. Der Finanzhaushalt hingegen schließt in den laufenden Auszahlungen mit 13.673.430 € ab. Die Differenz in Höhe von 2.009.580 € resultiert aus den nachfolgenden nicht zahlungswirksamen Aufwendungen bzw. den nicht aufwandswirksamen Auszahlungen:

Aufwand für Abschreibungen	1.999.880 €
Aufwand für Zuführung Rückstellungen für Ehrensold	9.700 €

2.4 Entwicklung des Eigenkapitals

Der Stand des Eigenkapitals betrug zum 31.12.2016 39.714.071,79 €, zum 31.12.2017 38.511.064,14 € und zum 31.12.2018 37.200.199,03 €.

Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2019 beträgt 35.363.709,03 € und zum 31.12.2020 32.605.459,03 €.

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

Erträge:	HH-Ansatz 2020 €	HH-Ansatz 2019 €	Vorläufiges Rechnungsergebnis 2018 €
Grundsteuer A	4.900	4.500	4.511,18
Grundsteuer B	1.252.000	1.160.000	1.151.755,27
Gewerbsteuer	1.080.000	1.000.000	1.022.112,55
Zweitwohnungssteuer	50.000	50.000	0,00
Hundesteuer	31.500	30.000	30.155,50
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.960.000	4.756.000	4.627.678,10
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	529.000	438.000	437.634,94
Gemeindeanteil an Ausgleichsleistungen § 21 LFAG	511.000	464.000	422.132,16
Schlüsselzuweisung B 2	437.300	422.300	394.937,00
Schlüsselzuweisung A	0	420.260	0,00
Lfd. Zuwendungen und sonstige Transfererträge . (ohne Schl.Zuw. und Auflösung Sonderposten)	1.470.620	1.378.920	1.124.439,13
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (ohne Auflösung SoPo)	271.950	247.550	237.188,58
Privatrechtliche Leistungsentgelte	842.710	860.720	985.446,57
Konzessionsabgaben	346.000	362.000	363.348,25

Aufwendungen:

Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.115.710	2.946.010	2.461.907,32
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.507.170	2.908.350	1.862.101,80
(davon Unterhaltungsaufwendungen Gebäude und Anlagen)	863.700	1.130.750	478.791,67
Umlage Fonds Dt. Einheit	0	0	6.621,00
Kreisumlage	3.789.100	3.309.300	3.777.034,00
VG-Umlage	3.014.040	2.397.450	2.703.601,00
Finanzausgleichsumlage	0	0	0,00
Gewerbsteuerumlage	93.500	171.000	182.571,95
Zinsaufwendungen (Investitionskredite)	260.000	260.000	225.888,57
Zinsaufwendungen (Kassenkredite)	35.000	30.000	6.140,37
Tilgung Investitionskredite (Auszahlungen)	590.000	570.000	518.814,08

Laufende Einzahlungen /Erträge

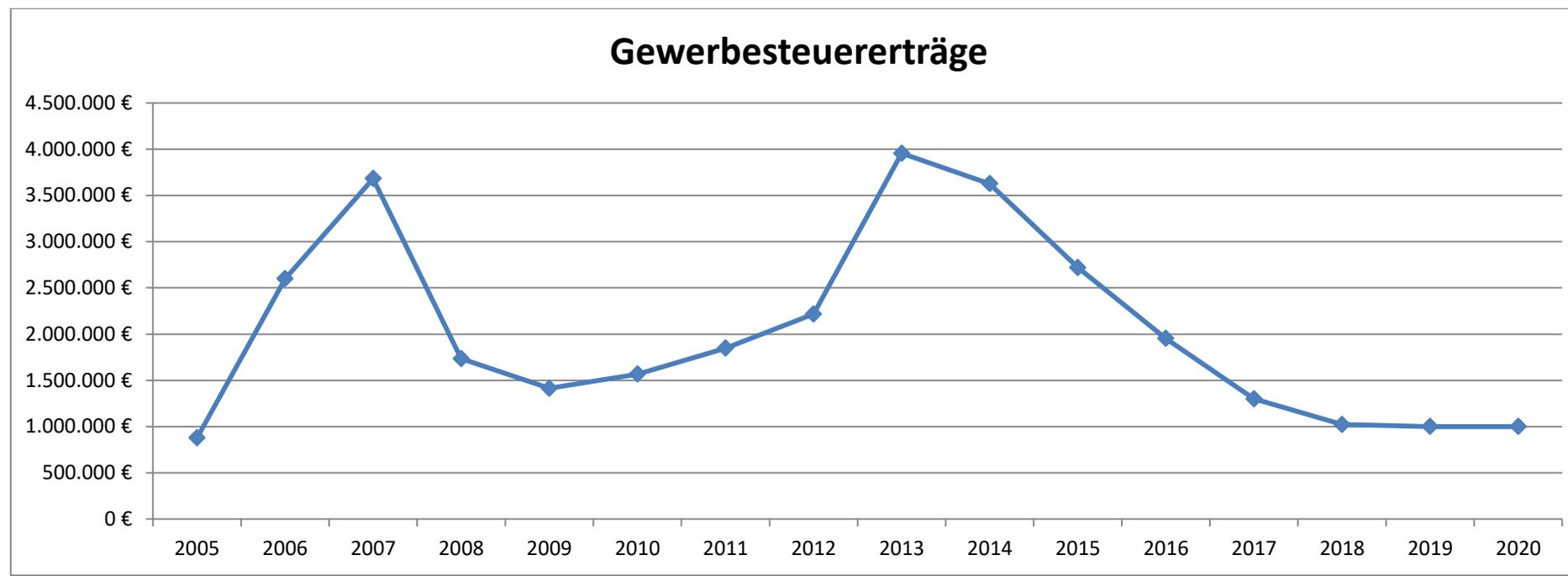
Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer

Die Hebesätze der Stadt Vallendar werden wie folgt festgesetzt:

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	340 v.H.	(2019 = 310 v.H.)
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	410 v.H.	(2019 = 380 v.H.)
c) Gewerbesteuer nach Ertrag	405 v.H.	(2019 = 375 v.H.)

Unter Zugrundelegung der vorliegenden Messbeträge werden 2020 folgende Einnahmen erwartet:

Grundsteuer A	=	4.900 €	(Ansatz 2019:	4.500 €)
Grundsteuer B	=	1.252.000 €	(Ansatz 2019:	1.160.000 €)
Gewerbesteuer	=	1.080.000 €	(Ansatz 2019:	1.000.000 €)



Konzessionsabgaben

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

Elektrizitätsversorgung	225.000 €
Gasversorgung	35.000 €
Wasserversorgung	86.000 €
Summe:	346.000 €

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

Der rheinland-pfälzische Minister der Finanzen empfiehlt aufgrund der Steuerschätzung vom Oktober 2019 bei der Ermittlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer von einem Steueraufkommen von 1.967 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 4.960.000 € (Ansatz 2019 4.756.000 €).

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.

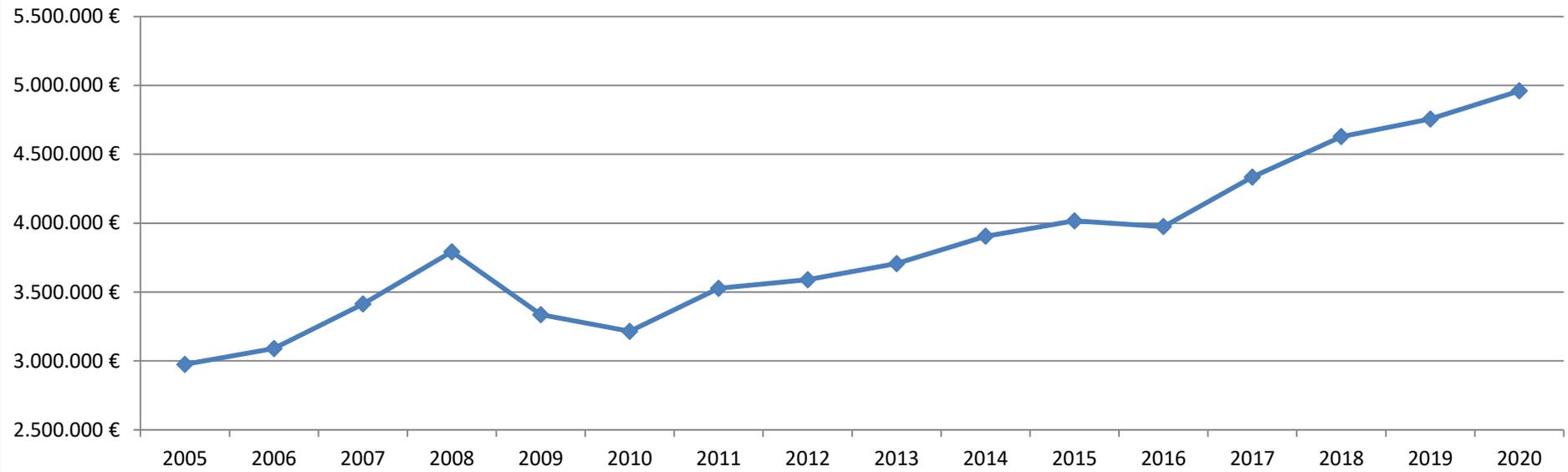
Da von einer Steuerschätzung von 362 Mio. € auszugehen ist, kann mit Einzahlungen von 529.000 € (Ansatz 2019 = 438.000 €) gerechnet werden.

Vom Finanzministerium wurde die Verteilungsmasse, die den Gemeinden aufgrund des Familienlastenausgleiches/Erhöhung Existenzminimums nach § 21 LFAG zur Verfügung gestellt wird, auf 203 Mio. € geschätzt. Unter Anwendung des auf die Stadt Vallendar entfallenden Schlüssel von 0,002522 ergibt sich eine voraussichtliche Einnahme von 511.000 € (Ansatz 2019 = 464.000 €).

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 437.325 € (HH-Ansatz 2019 = 422.302 €).

Schlüsselzuweisungen A

Da die voraussichtliche Steuerkraft der Stadt Vallendar (952,22 €/Einwohner) um 73,14 € über dem Schwellenwert von 78,5 % (entspricht 879,08 €) des Landesdurchschnitts (1.119,85 €) liegt, erhält die Stadt Vallendar 2020 keine Schlüsselzuweisungen A gemäß § 8 LFAG. Im Jahr 2019 erhielt die Stadt Vallendar erstmalig Schlüsselzuweisungen A in Höhe von 423.806 € erwartet.

Vorläufige Berechnung 2020: Schlüsselzuweisung A nach § 8 LFAG							
Gemeinde/ Stadt	Steuerkraft- messzahl	Einwohnerzahl	Steuerkraft- messzahl je Einwohner	Schwellen- wert nach § 8 LFAG je Einwohner	Differenz zum Schwellen- wert mehr(-)/ weniger	davon unter dem Schwellen- wert	Schlüssel- zuweisung A = Differenz x Einwohner
		30.06.		879,08 €			
Vallendar	8.110.096 €	8517	952,22 €	879,08 €	-73,14 €	0,00 €	0 €
Vorjahr	6.622.552 €	8439	784,76 €	834,98 €	50,22 €	50,22 €	423.806 €

Zweitwohnungssteuer

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

Es werden geschätzte Steuererträge in Höhe von 50.000 € für das Haushaltsjahr (HH-Ansatz 2019 = 50.000 €) erwartet.

Laufende Auszahlungen/Aufwendungen

Verbandsgemeindeumlage

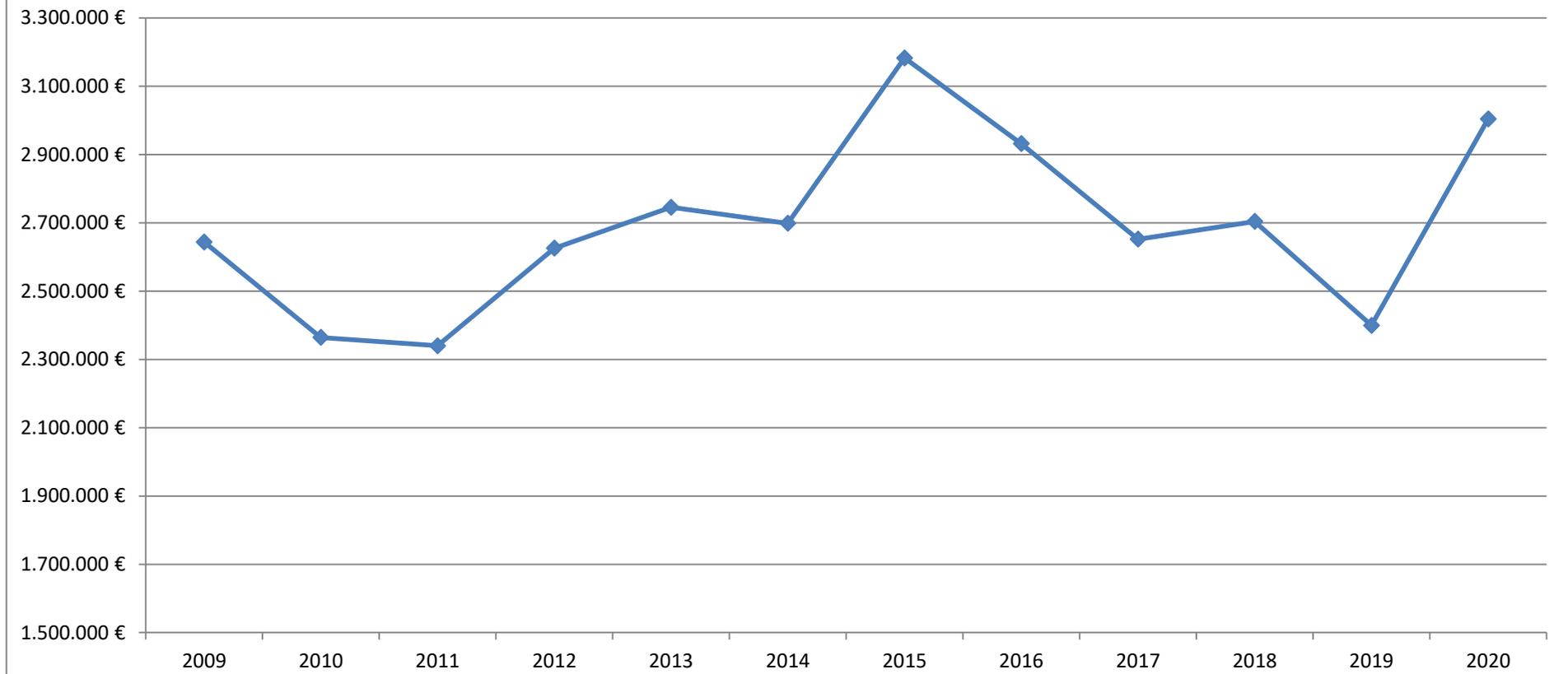
Der vorläufige Umlagesatz hat sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 von 32,11534 um 3,14720 auf 35,26254 v.H. erhöht. Aufgrund des Anstiegs der Steuerkraft der Stadt Vallendar erhöht sich die zu zahlende Umlage um rd. 615.000 € gegenüber dem Vorjahr.

Vorläufige Berechnung 2020: 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 35,26254%	Mehr/ Weniger (-) Vorjahr
	GrdSt A 300%	GrdSt B 365%	GewSt	Gde.Anteil Einkommen- Steuer	Ausgl. Leist. § 21 LFAG	Gde. Anteil UST						
Vallendar	4.332	1.105.187	1.295.507	4.800.502	419.273	485.295	8.110.096	0	437.325	8.547.421	3.014.040	614.761
Vorjahr:	4.368	1.103.775	85.071	4.544.913	473.070	411.355	6.622.552	423.806	424.463	7.470.821	2.399.279	
Nivellierungssätze:					VG-Umlagesatz:							
Grundsteuer A	300%	(§ 13 II Nr. 1 LFAG)										
Grundsteuer B	365%	(§ 13 II Nr. 2 LFAG)			2018	32,11534%						
Gew erbesteuer	365%	(§ 13 II Nr. 3 LFAG)			2019	35,26254%	3,14720%					

**Vorläufige Berechnung 2020:
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 35,26254%	Mehr/ Weniger (-) Vorjahr
	GrdSt A 300%	GrdSt B 365%	GewSt	Gde. Anteil Einkommen- steuer	Ausgl. Leistung n. § 21 LFAG	Gde. Anteil Umsatzsteuer						
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Vallendar	4.332	1.105.187	1.295.507	4.800.502	419.273	485.295	8.110.096	0	437.325	8.547.421	3.014.040	614.761
Vorjahr:	4.368	1.103.775	85.071	4.544.913	473.070	411.355	6.622.552	423.806	424.463	7.470.821	2.399.279	
Niederwerth	1.566	129.498	103.460	696.282	60.813	12.489	1.004.108	139.571	0	1.143.679	403.300	60.059
Vorjahr:	1.539	125.589	111.192	646.838	67.202	10.983	963.343	105.433	0	1.068.776	343.241	
Urbar	2.688	412.545	570.144	1.916.204	167.360	87.020	3.155.961	0	0	3.155.961	1.112.870	-691.668
Vorjahr:	2.646	403.343	3.137.224	1.813.571	188.764	73.381	5.618.929	0	0	5.618.929	1.804.538	
Weitersburg	5.553	313.309	493.782	1.405.508	122.756	37.592	2.378.500	0	0	2.378.500	838.710	132.844
Vorjahr:	5.481	318.411	390.797	1.314.746	136.686	31.790	2.197.911	0	0	2.197.911	705.866	
Summe:	14.139	1.960.539	2.462.893	8.818.496	770.202	622.396	14.648.665	139.571	437.325	15.225.561	5.368.920	115.996
Vorjahr:	14.034	1.951.118	3.724.284	8.320.068	865.722	527.509	15.402.735	529.239	424.463	16.356.437	5.252.924	
<u>Nivellierungssätze:</u>					<u>VG-Umlagesatz:</u>							
Grundsteuer A	300%	(§ 13 II Nr. 1 LFAG)										
Grundsteuer B	365%	(§ 13 II Nr. 2 LFAG)			2019	32,11534%						
Gew erbesteuer	365%	(§ 13 II Nr. 3 LFAG)			2020	35,26254%	3,14720%					

Verbandsgemeindeumlage



Kreisumlage

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

Aufgrund des Anstiegs der Steuerkraft der Stadt Vallendar erhöht sich die zu zahlende Umlage um rd. 477.000 € gegenüber dem Vorjahr.

Vorläufige Berechnung 2020: Kreisumlage nach § 25 LFAG												
Gemeinde/ Stadt	Steuerkraftzahl						Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A § 9 II 2 LFAG	Schlüssel- zuweisung B2 § 9 II 2 LFAG	Umlage- grundlagen	Kreis- Umlage 44,330%	Mehr/ Weniger (-) Vorjahr
	GrdSt A 300%	GrdSt B 365%	GewSt	Gde. Anteil Einkommen- Steuer	Ausgl. Leist. § 21 LFAG	Gde. Anteil UST						
Vallendar	4.332	1.105.187	1.295.507	4.800.502	419.273	485.295	8.110.096	0	437.325	8.547.421	3.789.072	477.258
Vorjahr	4.368	1.103.775	85.071	4.544.913	473.070	411.355	6.622.552	423.806	424.463	7.470.821	3.311.814	
Nivellierungssätze:					Kreisumlagesatz:							
Grundsteuer A	300%	(§ 13 II Nr. 1 LFAG)										
Grundsteuer B	365%	(§ 13 II Nr. 2 LFAG)			2019	44,330%						
Gew erbesteuer	365%	(§ 13 II Nr. 3 LFAG)			2020	44,330%						

**Vorläufige Berechnung 2020:
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	4.332	1.105.187	1.295.507	4.800.502	419.273	485.295	8.110.096	0	437.325	8.547.421	3.789.072	477.258
Vorjahr	4.368	1.103.775	85.071	4.544.913	473.070	411.355	6.622.552	423.806	424.463	7.470.821	3.311.814	
Niederwerth	1.566	129.498	103.460	696.282	60.813	12.489	1.004.108	139.571	0	1.143.679	506.993	33.205
Vorjahr	1.539	125.589	111.192	646.838	67.202	10.983	963.343	105.433	0	1.068.776	473.788	
Urbar	2.688	412.545	570.144	1.916.204	167.360	87.020	3.155.961	0	0	3.155.961	1.399.038	-1.091.833
Vorjahr	2.646	403.343	3.137.224	1.813.571	188.764	73.381	5.618.929	0	0	5.618.929	2.490.871	
Weitersburg	5.553	313.309	493.782	1.405.508	122.756	37.592	2.378.500	0	0	2.378.500	1.054.390	80.057
Vorjahr	5.481	318.411	390.797	1.314.746	136.686	31.790	2.197.911	0	0	2.197.911	974.333	
Zw.Summe:						622.396				15.225.561	6.749.493	-501.313
Vorjahr						527.509				16.356.437	7.250.806	
VG									1.844.842	1.844.842	817.818	167.946
Vorjahr									1.465.989	1.465.989	649.872	
Summe:	14.139	1.960.539	2.462.893	8.818.496	770.202	622.396	14.648.665	139.571	437.325	15.225.561	7.567.311	-333.367
Vorjahr	14.034	1.951.118	3.724.284	8.320.068	865.722	527.509	15.402.735	529.239	1.890.452	17.822.426	7.900.678	

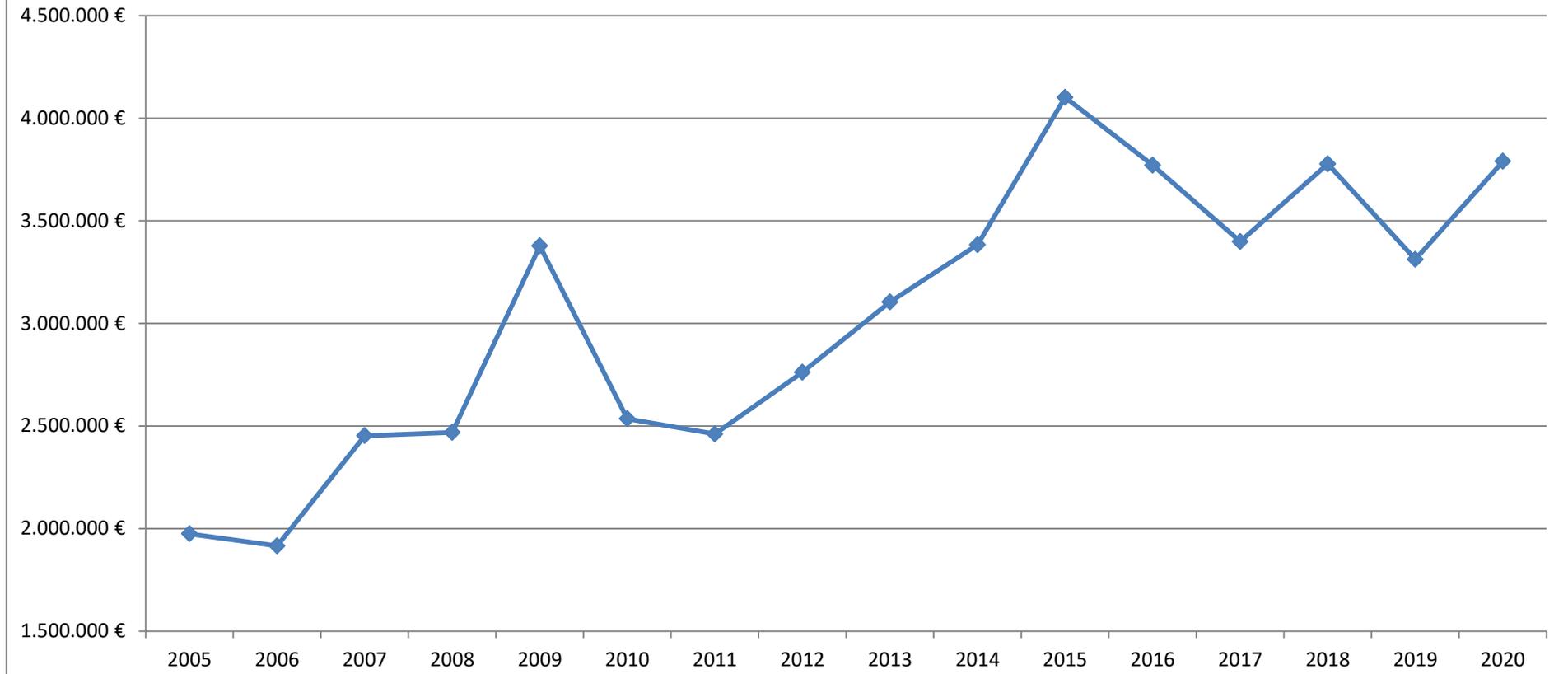
Nivellierungssätze:

Grundsteuer A	300%	(§ 13 II Nr. 1 LFAG)
Grundsteuer B	365%	(§ 13 II Nr. 2 LFAG)
Gewerbsteuer	365%	(§ 13 II Nr. 3 LFAG)

Kreisumlagesatz:

2019	44,330%
2020	44,330%

Kreisumlage



Finanzausgleichsumlage

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

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

Umlage „Fonds Deutsche Einheit“

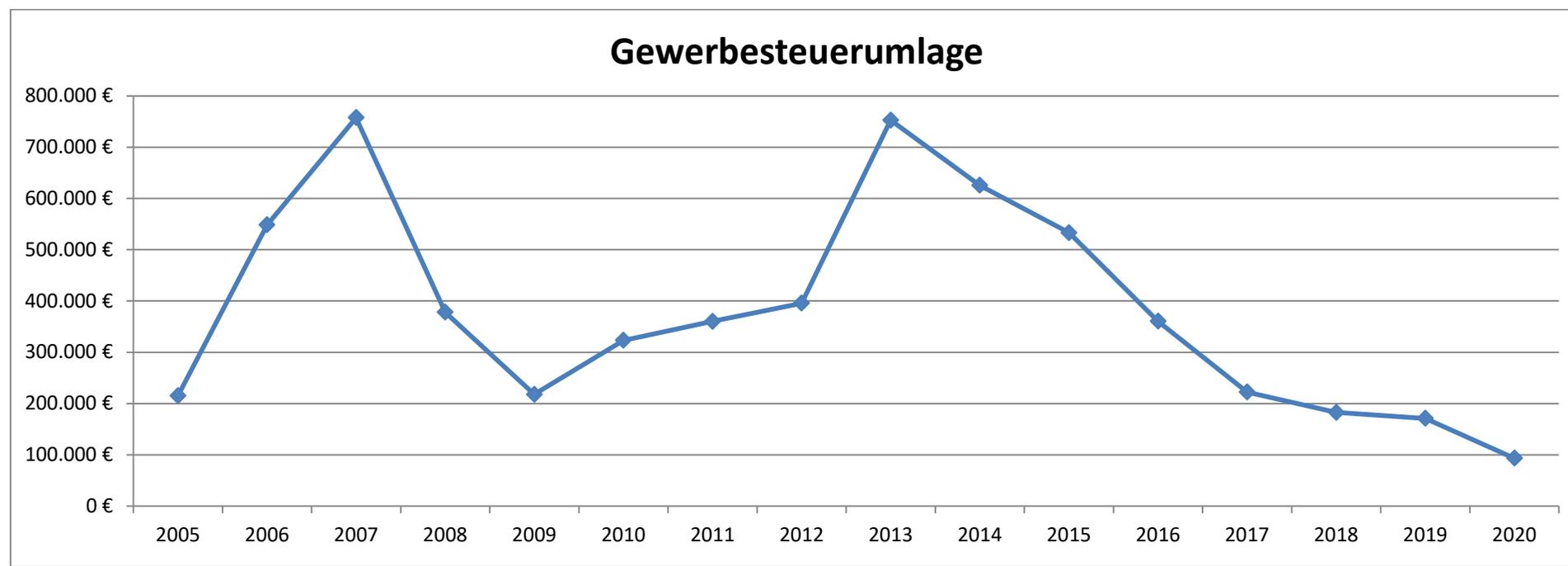
Die Umlage für den Fonds Deutsche Einheit ist mit dem Haushaltsjahr 2018 „abfinanziert“ und wird zukünftig nicht mehr erhoben.

Gewerbsteuerumlage

Unter Berücksichtigung der geschätzten Gewerbesteuereinnahmen und unter Anwendung des voraussichtlichen Prozentsatzes der Umlage von 35 % (Vorjahr 64 %) des Gewerbesteuermessbetrages beträgt die Gewerbsteuerumlage bei geschätzten Einnahmen von 1.000.000 € voraussichtlich 93.500 € (HH-Ansatz Vorjahr 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 wurden.



Zins- und Tilgungsleistungen

Es sind im Haushaltsplan 2020 305.000 € an Zinsauszahlungen für Kredite veranschlagt (davon 35.000 € für „Liquiditätskredite“ an die Verbandsgemeinde und 10.000 € für die Vollverzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO). Für Tilgungsleistungen für Investitionskredite sind 590.000 € vorgesehen.

Kreditaufnahmen

Es sind im Haushaltsplan 2020 958.900 € an Einzahlungen für Investitionskredite veranschlagt.
Der Schuldenstand zum 31.12.2018 betrug 9.775.566,88 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1.158,38 €/Einwohner (Vorjahr 749,11 €). In 2019 erfolgte eine Kreditaufnahme (für 2018) in Höhe von 1.000.000 €.

An Investitionen sieht der Haushaltsplan vor:

Produkt:	<u>Auszahlungen für Investitionen:</u>	<u>HH-Ansatz 2020</u>	<u>Verpfl. Ermächtigung.</u>
1.1.4.2	„ Liegenschaften “: Grunderwerb	15.000 €	
1.1.4.3	„ Bauhof “: Anschaffungen	20.500 €	
2.1.1.0	„ Grundschule “: Anschaffungen	13.300 €	
2.1.1.0	„ Grundschule “: Planungskosten Erweiterung Grundschule	250.000 €	500.000 €
3.6.5.2	„ Kindertagesstätte “: Anschaffungen	5.700 €	
3.6.5.2	„ Kindertagesstätte “: Anbau städt. Kita (Teilbetrag)	500.000 €	
3.6.5.3	„ Kindertagesstätte “: Ersatzneubau Wildburg (Teilbetrag)	600.000 €	1.500.000 €
3.6.5.5	„ Kindertagesstätte “: Zuweisung evang. Kita (Restkosten)	100.000 €	
3.6.6.1	„ Kinderspielplätze “: Anschaffungen (neue Spielgeräte)	50.000 €	
5.4.1.1	„ Straßenbeleuchtung “: Erweiterung	6.000 €	
5.4.1.1	„ Neuanbindung Braugasse “ Planungskosten	7.500 €	10.000 €
5.4.1.1	„ Offenlegung Lerbach “	162.500 €	
5.4.6.3	„ Parkplätze “ Planungskosten Ladestr.	30.000 €	70.000 €
5.4.6.3	„ Parkplätze “ Stellplätze B42 (Restkosten)	20.000 €	
5.4.6.3	„ Parkleitsystem “ Beschilderung	10.000 €	
5.5.1.0	„ Platz Rheinufer-Süd “	760.000 €	200.000 €
5.5.3.0	„ Friedhof “ Anschaffungen	1.000 €	
5.7.3.1.3	„ Stadt-/Kongresshalle “ Anschaffungen	55.000 €	
	Sonstiges	0 €	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	2.606.500 €	2.280.000 €

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

Finanzierung der Investitionen:

Produkt:	<u>Einzahlungen für Investitionen:</u>	<u>HH-Ansatz 2020</u>
1.1.4.2	„ Liegenschaften “ Veräußerungserlöse	0 €
2.1.1.0	„ Grundschule “ Zuweisungen des Landes DigitalPakt Schulen	6.300 €
3.6.5.2	„ Kindertagesstätten “ Zuweisungen des Landes Kita Höhrer-Str.	300.000 €
3.6.5.2	„ Kindertagesstätten “ Zuweisungen des Kreises Kita Höhrer-Str.	84.700 €
3.6.5.3	„ Kindertagesstätten “ Zuweisungen des Landes Ersatzneubau	700.000 €
5.4.6.3	„ Parkplätze “ Zuweisung Land Parkdeck Ladestr.	21.000 €
5.5.1.0	„ Stadtumbau-West “ Zuweisungen „Land Stadtumbau-West Rheinufer-Süd“	530.000 €
5.7.3.1.3	„ Stadt-/Kongresshalle “: Zuwendung Land	0 €
	Sonstiges	5.600 €
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	1.647.600 €
6.1.2.0	Aufnahme von Investitionskrediten	958.900 €
	Summe Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit:	2.606.500 €

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)
30.06.2009	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
30.06.2019	8.932	8.517	415

<u>Stand</u>	<u>Gesamt</u>	männlich	%	weiblich	%
30.06.2019	8.932	4.383	49,071	4.549	50,929

d) Anzahl der Straßen: 118

e) **Altersgruppen (HW):**

	männlich	%	weiblich	%	Gesamt	%
bis 9 Jahre	286	3,358	300	3,522	586	6,88
10 - 19 Jahre	333	3,91	296	3,475	629	7,385
20 - 29 Jahre	583	6,845	478	5,612	1.061	12,457
30 - 39 Jahre	450	5,284	450	5,284	900	10,567
40 - 49 Jahre	427	5,014	446	5,237	873	10,25
50 - 59 Jahre	680	7,984	711	8,348	1.391	16,332
60 - 69 Jahre	475	5,577	555	6,516	1.030	12,093
70 - 79 Jahre	458	5,377	616	7,233	1.074	12,61
80 - 89 Jahre	357	4,192	456	5,354	813	9,546
90 - 99 Jahre	44	0,517	115	1,35	159	1,867
ab 100 Jahre	0	0	1	0,012	1	0,012
gesamt	4.093	48,057	4.424	51,943	8.517	100

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

	männlich	%	weiblich	%	Gesamt	%
Einwohner mit Hauptwohnung	4.093	48,057	4.424	51,943	8.517	100
davon Ausländer	500	50,15	497	49,85	997	11,706
Gemeldete Nebenwohnungen	290	69,88	125	30,12	415	100
davon Ausländer	12	75	4	25	16	3,855

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

	männlich	%	weiblich	%	Gesamt	%
evangelisch	711	8,348	827	9,71	1.538	18,058
römisch-katholisch	1.836	21,557	2.333	27,392	4.169	48,949
Sonstige	263	3,088	210	2,466	473	5,554
keine	1.283	15,064	1.054	12,375	2.337	27,439

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

	männlich	%	weiblich	%	Gesamt	%
ledig	1.724	20,242	1.611	18,915	3.335	39,157
verheiratet	1.839	21,592	1.840	21,604	3.679	43,196
verwitwet	157	1,843	561	6,587	718	8,43
geschieden	283	3,323	366	4,297	649	7,62
getrennt lebend	0	0,00	0	0,00	0	0,00
sonstige	90	1,057	46	0,54	136	1,597

i) **Schülerzahlen:**

	01.09.2015	01.09.2016	01.09.2017	01.09.2018	01.09.2019
Zahl der Schüler der Grundschule	161	166	168	174	191
	2019	2020	2021	2022	2023
Einzuschulende Kinder Grundschule	55	53	52	78	59

j) **Zahl der Kindergartenplätze:** Stand: 01.09.2019

	Kita Vallendar	Kath.Kiga	Ev.Kiga
Ganztagsplätze	81	54	20
Hortplätze	40	0	0
Krippenplätze	43	20	13
Teilzeitplätze	0	31	32
Summe:	164	105	65

k) **Geburten und Sterbefälle 2018** **Geburten** 61 **Sterbefälle** 129

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 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
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019	29.01.2019	09.04.2019	18.04.2019	19.04.2019-02.05.2019

	<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

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

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

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

Kontenschema Matrix							
Ergebnis- und Finanzhaushalt (Muster 6)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	E 01 Steuern und ähnliche Abgaben	7.695.979,70	7.902.500	8.418.400	8.553.400	8.683.400	8.900.400
E 2	E 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.962.252,70	2.646.530	2.353.770	2.246.670	2.246.620	2.207.870
E 2.1	davon: Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten a.Zuwendungen	442.876,57	425.050	445.850	443.200	443.150	443.150
E 3	E 03 Erträge der sozialen Sicherung	9.781,32	500	500	500	500	500
E 4	E 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.001.256,47	1.013.150	1.029.500	1.023.100	996.150	980.500
E 4.1	davon: Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten a.Beträgen/Entgelten	764.067,89	765.600	757.550	752.650	725.700	710.050
E 5	E 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	985.446,57	860.720	842.710	847.880	837.880	837.880
E 6	E 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.801,91	159.300	199.180	154.180	152.180	152.180
E 7	E 07 Sonstige laufende Erträge	567.720,72	394.190	374.690	375.690	374.690	374.690
	davon: Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	32.347,46	0	0	0	0	0
E 8	E 08 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (E 1 bis E 7)	12.414.239,39	12.976.890	13.218.750	13.201.420	13.291.420	13.454.020
E 9	E 09 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.461.907,32	2.946.010	3.115.710	3.060.270	3.118.600	3.180.100
E 10	E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.862.101,80	2.908.350	2.507.170	2.474.270	2.333.420	1.775.620
E 11	E 11 Abschreibungen	1.827.362,96	1.994.250	1.999.880	2.032.930	2.022.080	1.978.780
E 12	E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.924.851,65	6.196.300	7.261.660	7.309.660	7.389.660	7.389.660
E 13	E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	412.592,65	768.470	798.590	430.880	423.260	386.980
E 15	E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (E 9 bis E 14)	13.488.816,38	14.813.380	15.683.010	15.308.010	15.287.020	14.711.140
E 16	E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E 8 ./ E 15)	-1.074.576,99	-1.836.490	-2.464.260	-2.106.590	-1.995.600	-1.257.120
E 17	E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.667,00	11.020	11.010	11.020	11.020	11.010
E 18	E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	239.955,12	300.000	305.000	340.000	365.000	410.000
E 19	E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E17 ./ E18)	-236.288,12	-288.980	-293.990	-328.980	-353.980	-398.990
E 20	E 20 Ordentliches Ergebnis (E16 + E19)	-1.310.865,11	-2.125.470	-2.758.250	-2.435.570	-2.349.580	-1.656.110
E 21	E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Kontenschema Matrix							
Ergebnis- und Finanzhaushalt (Muster 6)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
E 23	E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.310.865,11	-2.125.470	-2.758.250	-2.435.570	-2.349.580	-1.656.110
F 23	F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-335.028,14	-1.292.890	-1.932.790	-1.557.110	-1.467.370	-821.450
F 24	F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	936.569,34	426.000	1.647.000	1.641.350	1.284.000	0
F 25	F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	68.635,06	120.000	0	0	0	0
F 26	F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	103.716,52	3.730	600	360.600	600	600
F 27	F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.108.920,92	549.730	1.647.600	2.001.950	1.284.600	600
F 28	F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-185.294,73	95.000	262.500	0	0	0
F 29	F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.518.503,24	3.361.500	2.344.000	3.446.500	4.184.000	2.244.000
F 30	F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.333.208,51	3.456.500	2.606.500	3.446.500	4.184.000	2.244.000
F 33	F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F27 ./ F32)	-224.287,59	-2.906.770	-958.900	-1.444.550	-2.899.400	-2.243.400
F 34	F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (F23 + F33)	-559.315,73	-4.199.660	-2.891.690	-3.001.660	-4.366.770	-3.064.850
F 35	F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	4.000.000,00	2.906.770	958.900	1.444.550	2.899.400	2.243.400
F 36	F 36 Tilgung von Investitionskrediten	518.814,08	570.000	590.000	670.000	720.000	795.000
F 37	F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	3.481.185,92	2.336.770	368.900	774.550	2.179.400	1.448.400
F 38	F 38 Veränderung d.Forderungen ggü d.Verb.Gemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F 39	F 39 Veränderung d.Verbindlichkeiten ggü d.Verb.Gemeinde im Rahmen der Einheitskas	-2.957.831,71	1.862.890	2.522.790	2.227.110	2.187.370	1.616.450
F 40	F 40 Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F37 + F38 + F39)	523.354,21	4.199.660	2.891.690	3.001.660	4.366.770	3.064.850

Kontenschema Matrix							
Ergebnis- und Finanzhaushalt (Muster 6)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
F 41	F 41 Saldo aus durchlaufenden Geldern:	35.961,52	0	0	0	0	0
F 42	F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbedarf	559.315,73	4.199.660	2.891.690	3.001.660	4.366.770	3.064.850
F 43	F 43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchl.Gelder) (F41 ./ F38)	35.961,52	0	0	0	0	0
F 44	F 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-853.842,22	-1.862.890	-2.522.790	-2.227.110	-2.187.370	-1.616.450
Summe aller Einzahlungen:		16.983.937,97	17.984.230	18.044.790	18.565.880	19.358.240	17.005.560
Summe aller Auszahlungen:		16.983.937,97	17.984.230	18.044.790	18.565.880	19.358.240	17.005.560
Saldo aller Ein-/Auszahlungen:		0,00	0	0	0	0	0
Summer aller Einzahlungen (ohne ILB):		16.244.382,48	17.210.030	17.280.590	17.801.680	18.594.040	16.241.360
Summer aller Auszahlungen (ohne ILB):		16.244.382,48	17.210.030	17.280.590	17.801.680	18.594.040	16.241.360
Saldo aller Ein-/Auszahlungen (ohne ILB):		0,00	0	0	0	0	0
Summer aller Einzahlungen (ohne ILB u. durchl.Gelder):		16.115.191,04	17.135.930	17.174.930	17.721.880	18.524.240	16.171.560
Summer aller Auszahlungen (ohne ILB u. durchl.Gelder):		16.151.152,56	17.135.930	17.174.930	17.721.880	18.524.240	16.171.560
Saldo aller Ein-/Auszahlungen (ohne ILB u. durchl. Gelder):		-35.961,52	0	0	0	0	0
Summer der ordentlichen Einzahlungen:		11.006.270,12	11.816.540	12.045.640	12.048.270	12.152.870	12.311.110
Summer der ordentlichen Auszahlungen:		11.341.298,26	13.109.430	13.978.430	13.605.380	13.620.240	13.132.560
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen:		-335.028,14	-1.292.890	-1.932.790	-1.557.110	-1.467.370	-821.450

Doppischer Budgetplan 2020

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)						
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	1.567.315,70	1.803.970	1.916.470	1.824.370	1.824.320	1.785.570
3 Erträge der sozialen Sicherung	9.781,32	500	500	500	500	500
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.001.256,47	1.013.150	1.029.500	1.023.100	996.150	980.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	985.446,57	860.720	842.710	847.880	837.880	837.880
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.801,91	159.300	199.180	154.180	152.180	152.180
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	28.097,34	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	2.744,95	0	0	1.000	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	535.271,91	393.690	374.190	374.190	374.190	374.190
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.321.716,17	4.231.330	4.362.550	4.225.220	4.185.220	4.130.820
11 Personalaufwendungen	2.451.539,32	2.935.010	3.104.710	3.048.830	3.106.930	3.168.200
12 Versorgungsaufwendungen	10.368,00	11.000	11.000	11.440	11.670	11.900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.862.101,80	2.908.350	2.507.170	2.474.270	2.333.420	1.775.620
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	1.809.246,99	1.994.250	1.999.880	2.032.930	2.022.080	1.978.780
15 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 15 GemHVO (Vgg.des Umlaufvermögens u.ä.)	18.115,97	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	255.023,70	318.550	365.020	413.020	493.020	493.020
18 Sonstige laufende Aufwendungen	402.166,64	768.470	798.590	430.880	423.260	386.980
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.808.562,42	8.935.630	8.786.370	8.411.370	8.390.380	7.814.500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.486.846,25	-4.704.300	-4.423.820	-4.186.150	-4.205.160	-3.683.680
24 Ordentliches Ergebnis	-2.486.846,25	-4.704.300	-4.423.820	-4.186.150	-4.205.160	-3.683.680
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-2.486.846,25	-4.704.300	-4.423.820	-4.186.150	-4.205.160	-3.683.680
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	739.555,49	774.200	764.200	764.200	764.200	764.200
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	739.555,49	774.200	764.200	764.200	764.200	764.200
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-2.486.846,25	-4.704.300	-4.423.820	-4.186.150	-4.205.160	-3.683.680
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.862.692,72	-3.871.720	-3.598.360	-3.307.690	-3.322.950	-2.849.020
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.862.692,72	-3.871.720	-3.598.360	-3.307.690	-3.322.950	-2.849.020
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-1.862.692,72	-3.871.720	-3.598.360	-3.307.690	-3.322.950	-2.849.020
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-1.862.692,72	-3.871.720	-3.598.360	-3.307.690	-3.322.950	-2.849.020
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	936.569,34	426.000	1.647.000	1.641.350	1.284.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	68.635,06	120.000	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	98.675,00	1.500	600	360.600	600	600
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	5.041,52	2.230	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.108.920,92	549.730	1.647.600	2.001.950	1.284.600	600
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-185.294,73	95.000	262.500	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)								
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			
18	Auszahlungen für Sachanlagen	1.518.503,24	3.361.500	2.344.000	3.446.500	4.184.000	2.244.000			
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.333.208,51	3.456.500	2.606.500	3.446.500	4.184.000	2.244.000			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-224.287,59	-2.906.770	-958.900	-1.444.550	-2.899.400	-2.243.400			
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.086.980,31	-6.778.490	-4.557.260	-4.752.240	-6.222.350	-5.092.420			
<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:	
1000 <u>Bewegl. Sachen des Anl. Vermögens (Bauhof)</u>										
2	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
220	- Auszahlungen für Sachanlagen	97.800,35	85.000	17.500	0	20.000	20.000	20.000	0	77.500
3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.800,35	85.000	17.500	0	20.000	20.000	20.000	0	77.500
4	Saldo (Einzahlungen ./.	-97.800,35	-85.000	-17.500	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-77.500
2101 <u>Erweiterungsbau Grundschule Vallendar</u>										
2	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	250.000	500.000	750.000	3.000.000	2.180.000	0	6.180.000
3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	250.000	500.000	750.000	3.000.000	2.180.000	0	6.180.000
4	Saldo (Einzahlungen ./.	0,00	-50.000	-250.000	-500.000	-750.000	-3.000.000	-2.180.000	0	-6.180.000
3004 <u>Neubau Kindertagesstätte Wildburg</u>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	335.735,04	400.000	700.000	0	892.350	500.000	0	500.000	2.592.350
2	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	335.735,04	400.000	700.000	0	892.350	500.000	0	500.000	2.592.350
220	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.114.717,01	2.500.000	600.000	1.500.000	1.500.000	0	0	3.250.000	5.350.000
3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.114.717,01	2.500.000	600.000	1.500.000	1.500.000	0	0	3.250.000	5.350.000
4	Saldo (Einzahlungen ./.	-778.981,97	-2.100.000	100.000	-1.500.000	-607.650	500.000	0	-2.750.000	-2.757.650
3005 <u>Erweiterung Kita Höhrer-Str.</u>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	384.700	0	0	0	0	0	384.700
2	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	384.700	0	0	0	0	0	384.700
220	- Auszahlungen für Sachanlagen	49.691,97	350.000	500.000	0	0	0	0	1.700.000	2.200.000
3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.691,97	350.000	500.000	0	0	0	0	1.700.000	2.200.000
4	Saldo (Einzahlungen ./.	-49.691,97	-350.000	-115.300	0	0	0	0	-1.700.000	-1.815.300

Doppischer Budgetplan 2020

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)									
<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	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	44.000,00	95.000	100.000	0	0	0	0	655.000	755.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.000,00	95.000	100.000	0	0	0	0	655.000	755.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-44.000,00	-95.000	-100.000	0	0	0	0	-655.000	-755.000
5100 <u>Neubau Stadt-/ Kongreßhalle Vallendar</u>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	516.942,64	0	0	0	0	0	0	8.300.000	8.300.000
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	516.942,64	0	0	0	0	0	0	8.300.000	8.300.000
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	181.750,27	0	0	0	0	0	0	12.550.000	12.550.000
230 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	181.750,27	0	0	0	0	0	0	12.575.000	12.575.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	335.192,37	0	0	0	0	0	0	-4.275.000	-4.275.000
5102 <u>"Gelände Bahn Ladestrasse"</u>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	154.000	0	0	154.000
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	154.000	0	0	154.000
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	220.000	0	0	220.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	220.000	0	0	220.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-66.000	0	0	-66.000
5417 <u>Ausbau Kirchstrasse</u>									
110 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.284,96	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.284,96	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.284,96	80.000	0	0	0	0	0	0	0
5426 <u>Parkdeck/Stellplätze Ladestr. Rheinufer-Nord</u>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	21.000	21.000	0	609.000	630.000	0	0	1.260.000
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.000	21.000	0	609.000	630.000	0	0	1.260.000
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	30.000	70.000	870.000	900.000	0	0	1.800.000

Doppischer Budgetplan 2020

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)									
<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	30.000	70.000	870.000	900.000	0	0	1.800.000
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-9.000	-9.000	-70.000	-261.000	-270.000	0	0	-540.000
5429 <u>Ausbau Untere Hellenstr.</u>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.991,66	0	0	0	0	0	0	0	0
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.991,66	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)	71.991,66	0	0	0	0	0	0	0	0
5430 <u>Verkauf alte Stadthalle</u>									
130 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	360.000	0	0	0	360.000
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	360.000	0	0	0	360.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	360.000	0	0	0	360.000
5431 <u>Umbau Einmündung Braugasse</u>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.500	7.500	10.000	62.500	0	0	0	70.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	7.500	10.000	62.500	0	0	0	70.000
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.500	-2.500	-10.000	-62.500	0	0	0	-65.000
5432 <u>Anlage Stellplätze B 42</u>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	120.000	20.000	0	0	0	0	120.000	140.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	20.000	0	0	0	0	120.000	140.000
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-120.000	-20.000	0	0	0	0	-120.000	-140.000
5433 <u>Umgestaltung Rheinparkplatz "Rheinufer-Süd"</u>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	530.000	0	140.000	0	0	0	670.000
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	530.000	0	140.000	0	0	0	670.000
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	760.000	200.000	200.000	0	0	0	960.000

Doppischer Budgetplan 2020

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)									
<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	760.000	200.000	200.000	0	0	0	960.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-230.000	-200.000	-60.000	0	0	0	-290.000
5434 <u>Offenlegung Lerbach</u>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
210 - Auszahlungen für immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	162.500	0	0	0	0	0	162.500
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	162.500	0	0	0	0	0	162.500
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-162.500	0	0	0	0	0	-162.500

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		102,57	0	0	0	0	0
1.1.1.0.415100	Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	102,57	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge		2.950,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.466140	Ertr. a.d.Auflösung von Rückstellungen (Personal)	2.950,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.052,57	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen		53.412,44	54.560	58.070	58.510	59.510	60.610
1.1.1.0.501100	Aufw. f.ehrenamtl.Tätigkeit Bürgermeister	33.852,00	33.850	35.560	36.000	37.000	38.000
1.1.1.0.501200	Aufw. f.ehrenamtl.Tätigkeit Beigeordnete(r)	6.958,48	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.0.504900	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. ehrenamtl. Tätige	2.882,96	3.000	4.800	4.800	4.800	4.800
1.1.1.0.507910	Aufw. f. Zuführung Ehrensoldrückstellungen	9.719,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.800
1.1.1.0.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,00	10	10	10	10	10
12 Versorgungsaufwendungen		10.368,00	11.000	11.000	11.440	11.670	11.900
1.1.1.0.511300	Aufw. f. Versorgung f. ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	10.368,00	11.000	11.000	11.440	11.670	11.900
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)		182,48	0	0	0	0	0
1.1.1.0.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	182,48	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen		7.772,93	7.800	8.300	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.)	83,70	500	500	500	500	500
1.1.1.0.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	440,06	600	600	600	600	600
u.a. Abo Rhein-Zeitung							
1.1.1.0.569200	Aufw. f. Verfügungsmittel	1.624,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.0.569300	Aufw. f. Repräsentationen (Ehrengaben Jubiläen etc.)	5.624,62	4.000	4.500	4.000	4.000	4.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		71.735,85	73.360	77.370	77.750	78.980	80.310
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-68.683,28	-73.360	-77.370	-77.750	-78.980	-80.310
24 Ordentliches Ergebnis		-68.683,28	-73.360	-77.370	-77.750	-78.980	-80.310
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-68.683,28	-73.360	-77.370	-77.750	-78.980	-80.310

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-68.683,28	-73.360	-77.370	-77.750	-78.980	-80.310
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-61.161,70	-63.660	-67.670	-68.050	-69.280	-70.510
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-61.161,70	-63.660	-67.670	-68.050	-69.280	-70.510
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-61.161,70	-63.660	-67.670	-68.050	-69.280	-70.510
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-61.161,70	-63.660	-67.670	-68.050	-69.280	-70.510
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		-61.161,70	-63.660	-67.670	-68.050	-69.280	-70.510

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
9 Sonstige laufende Erträge	5.854,75	0	0	0	0	0
1.1.1.1.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	548,75	0	0	0	0	0
1.1.1.1.466146 Ertr.Aufl.RST (ATZ Arb.Nehmer)	5.306,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.854,75	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	59.805,64	54.720	56.410	56.930	58.070	59.230
1.1.1.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	45.013,67	41.880	42.960	43.570	44.440	45.330
1.1.1.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	766,25	840	970	880	900	920
1.1.1.1.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	3.703,87	3.250	3.330	3.390	3.460	3.530
1.1.1.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	9.669,77	8.500	8.720	8.840	9.020	9.200
1.1.1.1.505200 Aufw. f. Beihilfen tarifl. Beschäftigte	0,00	100	10	100	100	100
1.1.1.1.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	90,45	120	120	120	120	120
1.1.1.1.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	556,39	0	0	0	0	0
1.1.1.1.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	5,24	30	300	30	30	30
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386,90	700	700	700	700	700
1.1.1.1.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0,00	300	300	300	300	300
1.1.1.1.525430 Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	386,90	400	400	400	400	400
<i>bisher 1.1.1.1.563300. Erstattung Portokosten an VG</i>						
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	121,00	150	150	150	50	0
1.1.1.1.532100 Aufw. f. AfA immat.Verm.Gegenstände (Lizenzen u.ä.)	121,00	150	150	150	50	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	13.463,28	13.730	14.520	14.520	14.520	14.520
1.1.1.1.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	0,00	10	10	10	10	10
1.1.1.1.561400 Aufw. f. allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	50	50	50	50
1.1.1.1.561900 Aufw. f. sonst. Personalnebenaufwendungen	403,44	350	350	350	350	350
1.1.1.1.563100 Aufw. f. Bürobedarf	697,06	500	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2020

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					
Produkt	1.1.1.1	Unterstützung der Verwaltungsführung					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.1.1.1.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	343,94	510	750	750	750	750
1.1.1.1.564140	Aufw. f. Unfallversicherung <i>Unfallkasse Rh.-Pfalz (180 €/Beschäftigte)</i>	169,02	180	180	180	180	180
1.1.1.1.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä. <i>Mitgliedschaft Städtetag (8.100 €), Gemeinde- und Städtebund (3.600 €), Kommun. Arbeitgeberverband (750 €) Kommunalakademie RLP (180 €)</i>	11.849,82	12.130	12.630	12.630	12.630	12.630
1.1.1.1.569900	Aufw. f. Sonstiges	0,00	50	50	50	50	50
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.776,82	69.300	71.780	72.300	73.340	74.450
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-67.922,07	-69.300	-71.780	-72.300	-73.340	-74.450
24	Ordentliches Ergebnis	-67.922,07	-69.300	-71.780	-72.300	-73.340	-74.450
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-67.922,07	-69.300	-71.780	-72.300	-73.340	-74.450
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-67.922,07	-69.300	-71.780	-72.300	-73.340	-74.450
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-72.792,49	-69.150	-71.630	-72.150	-73.290	-74.450
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-72.792,49	-69.150	-71.630	-72.150	-73.290	-74.450
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-72.792,49	-69.150	-71.630	-72.150	-73.290	-74.450
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-72.792,49	-69.150	-71.630	-72.150	-73.290	-74.450
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-72.792,49	-69.150	-71.630	-72.150	-73.290	-74.450

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		148,00	100	100	100	100	100
1.1.1.3.442900 Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen		148,00	100	100	100	100	100
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		148,00	100	100	100	100	100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.051,72	500	500	500	500	500
1.1.1.3.529200 Aufw. f. Dienstleistungen		1.051,72	500	500	500	500	500
<i>u.a. Neuerstellung Homepage (2017/18)</i>							
18 Sonstige laufende Aufwendungen		2.757,97	3.160	3.160	3.160	3.160	3.160
1.1.1.3.563400 Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten (u.a.Homepage)		1.099,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Kosten Homepage (1.000 €); Webcam (500 €)</i>							
1.1.1.3.563520 Aufw.f. amtl. Mitteilungsblatt		1.658,50	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
<i>Heimat-Echo: (urspr. Laufzeit bis 31.12.2012)</i>							
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.809,69	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-3.661,69	-3.560	-3.560	-3.560	-3.560	-3.560
24 Ordentliches Ergebnis		-3.661,69	-3.560	-3.560	-3.560	-3.560	-3.560
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-3.661,69	-3.560	-3.560	-3.560	-3.560	-3.560
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-3.661,69	-3.560	-3.560	-3.560	-3.560	-3.560
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-3.506,56	-3.560	-3.560	-3.560	-3.560	-3.560
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.506,56	-3.560	-3.560	-3.560	-3.560	-3.560
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-3.506,56	-3.560	-3.560	-3.560	-3.560	-3.560
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-3.506,56	-3.560	-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 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-3.506,56	-3.560	-3.560	-3.560	-3.560	-3.560

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
11	Personalaufwendungen	39.664,52	46.830	47.650	47.650	47.650	47.650
1.1.1.4.501410	Aufw. f. Sitzungsgelder <i>31,28 €/Sitzung gem. § 7 Hauptsatzung</i>	15.012,30	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>	13.389,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.4.501430	Aufw. f. Ratsmitglieder (mtl.Grundentschädigung) <i>31,28 € mtl. /Ratsmitglied</i>	9.885,40	9.950	9.950	9.950	9.950	9.950
1.1.1.4.501440	Aufw. f. Fraktionsvorsitzende (mtl.Grundentschädigung) <i>31,28 € mtl. zzgl. 1 € mtl./Fraktionsmitglied</i>	1.377,12	1.380	2.200	2.200	2.200	2.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.383,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.4.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände <i>Erst. VG f. Kopierkosten, Porto Versand Einladungen</i>	2.383,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.306,77	5.420	3.520	3.520	3.520	3.520
1.1.1.4.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung <i>Schulungen Ratsmitglieder</i>	0,00	1.500	400	400	400	400
1.1.1.4.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	0,00	200	100	100	100	100
1.1.1.4.563100	Aufw. f. Bürobedarf	15,74	200	200	200	200	200
1.1.1.4.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.4.563900	Aufw. f.Sonstige Geschäftsaufwendungen <i>100 €/Jahr für "papierlosen" Sitzungsdienst</i>	1.175,00	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.4.564100	Aufw. f. Versicherungen	116,03	120	120	120	120	120
1.1.1.4.569900	Aufw. f. Sitzungen <i>u.a. Getränke anl. Sitzungen</i>	0,00	600	600	600	600	600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.355,19	55.250	54.170	54.170	54.170	54.170
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-43.355,19	-55.250	-54.170	-54.170	-54.170	-54.170

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
24 Ordentliches Ergebnis		-43.355,19	-55.250	-54.170	-54.170	-54.170	-54.170
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-43.355,19	-55.250	-54.170	-54.170	-54.170	-54.170
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.4.581900 Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof		0,00	100	100	100	100	100
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	-100	-100	-100	-100	-100
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-43.355,19	-55.350	-54.270	-54.270	-54.270	-54.270
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-38.916,61	-55.250	-54.170	-54.170	-54.170	-54.170
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-38.916,61	-55.250	-54.170	-54.170	-54.170	-54.170
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-38.916,61	-55.250	-54.170	-54.170	-54.170	-54.170
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		0,00	-100	-100	-100	-100	-100
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-38.916,61	-55.350	-54.270	-54.270	-54.270	-54.270
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-38.916,61	-55.350	-54.270	-54.270	-54.270	-54.270

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
18	Sonstige laufende Aufwendungen	190,00	900	900	900	900	900
1.1.1.7.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	190,00	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	190,00	900	900	900	900	900
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-190,00	-900	-900	-900	-900	-900
24	Ordentliches Ergebnis	-190,00	-900	-900	-900	-900	-900
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-190,00	-900	-900	-900	-900	-900
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-190,00	-900	-900	-900	-900	-900
Teilfinanzhaushalt							
		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-190,00	-900	-900	-900	-900	-900
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-190,00	-900	-900	-900	-900	-900
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-190,00	-900	-900	-900	-900	-900
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-190,00	-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	-190,00	-900	-900	-900	-900	-900

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
11	Personalaufwendungen	12.282,15	17.200	7.030	17.890	18.250	18.620
1.1.4.1.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	9.325,17	13.200	5.380	13.730	14.000	14.280
1.1.4.1.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	174,45	260	0	280	290	300
1.1.4.1.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	736,22	1.020	420	1.060	1.080	1.100
1.1.4.1.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.922,39	2.680	1.090	2.780	2.840	2.900
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.	100,64	0	0	0	0	0
1.1.4.1.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,00	10	110	10	10	10
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.523,15	5.300	8.000	5.300	5.300	5.300
1.1.4.1.522100	Aufw. f. Heizung	1.838,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.1.522200	Aufw. f. Strom	-39,58	900	900	900	900	900
1.1.4.1.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	155,54	150	150	150	150	150
1.1.4.1.522600	Aufw. f. Reinigung	101,17	150	150	150	150	150
1.1.4.1.522700	Aufw. f. Nebenkostenerstattung an Vermieter Rathaus	1.086,56	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.1.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	380,47	400	1.600	400	400	400
	<i>u.a. Sonnenschutz Fenster</i>						
1.1.4.1.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0,00	500	2.000	500	500	500
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	293,00	250	200	200	200	200
1.1.4.1.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	293,00	250	200	200	200	200
18	Sonstige laufende Aufwendungen	17.403,00	19.170	17.780	17.780	17.780	17.780
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	1.625,81	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	1.500	100	100	100	100
	<i>Netz-/Serveranbindung städt.Rathaus an VGV</i>						

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.1.4.1.564100	Aufw. f. Versicherungen	177,19	170	180	180	180	180
1.1.4.1.569900	Aufw. f. Sonstiges	0,00	100	100	100	100	100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.501,30	41.920	33.010	41.170	41.530	41.900
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.501,30	-41.920	-33.010	-41.170	-41.530	-41.900
24	Ordentliches Ergebnis	-33.501,30	-41.920	-33.010	-41.170	-41.530	-41.900
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-33.501,30	-41.920	-33.010	-41.170	-41.530	-41.900
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	2.075,70	500	500	500	500	500
1.1.4.1.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	2.075,70	500	500	500	500	500
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-2.075,70	-500	-500	-500	-500	-500
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-35.577,00	-42.420	-33.510	-41.670	-42.030	-42.400
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-33.931,80	-41.670	-32.810	-40.970	-41.330	-41.700
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.931,80	-41.670	-32.810	-40.970	-41.330	-41.700
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-33.931,80	-41.670	-32.810	-40.970	-41.330	-41.700
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-2.075,70	-500	-500	-500	-500	-500
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-36.007,50	-42.170	-33.310	-41.470	-41.830	-42.200
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	-36.007,50	-42.170	-33.310	-41.470	-41.830	-42.200

Doppischer Budgetplan 2020

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste					
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften					
Beschreibung							
Verwaltung und Bewirtschaftung des Grundstücksbestandes, Bestellung von Erbbaurechten und sonstigen Grundstücksrechten, Erwerb und Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken							
Auftrag		Zielgruppe					
Gesetze (GemO u.a.), Beschlüsse der Gremien, Verträge freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO		Einwohner/-innen, Pächter, Kaufinteressenten, Grundstücksnutzer					
		Zuständigkeit					
		Stadtbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Bauverwaltung/Planung - Herr Kuhl, Frau Truckenbrodt					
Teilergebnishaushalt							
		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	6.724,20	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1.1.4.2.441200	Ertr. a. Mieten und Pachten	6.724,20	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
9	Sonstige laufende Erträge	41.945,86	0	0	0	0	0
1.1.4.2.461120	Ertr. a.d. Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	903,86	0	0	0	0	0
1.1.4.2.461300	Ertr. a.d. Veräußerung des Umlaufvermögens	41.042,00	0	0	0	0	0
	<i>Veräußerung Grundstück Düppelstr.</i>						
	<i>Ertrag = Kaufpreis ./. Buchwert</i>						
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.147,06	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	607,58	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.2.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	607,58	700	700	700	700	700
1.1.4.2.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	<i>u.a. Beseitigung Bärenklau</i>						
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	17.129,00	17.150	17.150	17.150	17.150	17.150
1.1.4.2.534900	Aufw. f. AfA sonstige Gebäude	17.129,00	17.150	17.150	17.150	17.150	17.150
18	Sonstige laufende Aufwendungen	3.627,40	3.600	10.210	2.510	6.340	2.510
1.1.4.2.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten	51,13	60	60	60	60	60
1.1.4.2.562590	Aufw.f. Sachverständigen-, Gerichts und ähnl. Aufw.	1.360,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.2.562900	Aufw. f. Inanspruchnahme v.Rechten und Diensten	0,00	1.200	7.700	0	3.830	0
	<i>Honorar Ausschreibung Reinigungsleistungen Liegenschaften Stadt</i>						
1.1.4.2.565120	Aufw. f. Verlust Abgang v. des Anlagevermögens (Sachanlagen)	1.750,53	0	0	0	0	0
1.1.4.2.565510	Aufw. f. Einzelwertberichtigungen von Forderungen	125,00	0	0	0	0	0
1.1.4.2.568100	Aufw. f. Grundsteuer	339,96	340	450	450	450	450
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.363,98	21.950	28.560	20.860	24.690	20.860
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	39.783,08	-2.950	-9.560	-1.860	-5.690	-1.860

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
24 Ordentliches Ergebnis		39.783,08	-2.950	-9.560	-1.860	-5.690	-1.860
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		39.783,08	-2.950	-9.560	-1.860	-5.690	-1.860
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		586,60	800	800	800	800	800
1.1.4.2.581900 Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof		586,60	800	800	800	800	800
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		-586,60	-800	-800	-800	-800	-800
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		39.196,48	-3.750	-10.360	-2.660	-6.490	-2.660
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		4.843,60	1.700	-4.910	2.790	-1.040	2.790
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		4.843,60	1.700	-4.910	2.790	-1.040	2.790
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		4.843,60	1.700	-4.910	2.790	-1.040	2.790
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		-586,60	-800	-800	-800	-800	-800
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		4.257,00	900	-5.710	1.990	-1.840	1.990
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
11 Einzahlungen für Sachanlagen		75.675,00	500	500	500	500	500
1.1.4.2/1001.685100 Einz. f. unbebaute Grundstücke		75.675,00	500	500	500	500	500
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		75.675,00	500	500	500	500	500
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18 Auszahlungen für Sachanlagen		12.154,24	135.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.4.2/1001.785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke		12.154,24	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<i>Pauschal für Käufe Kleinparzellen, Straßen-/Gehwegflächen etc.</i>							
1.1.4.2/1006.785200 Ausz. f. Sachanlagen (für bebaute Grundstücke)		0,00	115.000	0	0	0	0
<i>Ausbaubeiträge Kirchstr. (eigene Liegenschaften), siehe 5.4.1.1/5417.682600</i>							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.154,24	135.000	15.000	15.000	15.000	15.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		63.520,76	-134.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		67.777,76	-133.600	-20.210	-12.510	-16.340	-12.510

Doppischer Budgetplan 2020

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste					
Produkt	1.1.4.3	Bauhof					
Beschreibung							
Betrieb und Unterhaltung eines städt. Bauhofes einschl. eines Fuhrparks als Regiebetrieb.							
Auftrag			Zielgruppe				
Beschlüsse der Gremien, Anordnungen des Stadtbürgermeisters, Organisationsplan, Aufträge der Verbandsgemeindeverwaltung im Rahmen deren Zuständigkeit nach der GemO freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO			Einwohner/-innen, Ortsgemeinden, Verbandsgemeinde, Vereine und sonst. Organisationen				
Ziele			Zuständigkeit				
Instandhaltung städtischer Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen, Durchführung von Auftragsarbeiten für die VG und die Ortsgemeinden			Stadtbürgermeister, Herr Fölbach (Leiter Bauhof), VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Bauverwaltung/Planung - Herr Kuhl / Frau Caligiuri, Frau Ploch				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.585,56	1.220	2.200	2.200	2.200	2.200
1.1.4.3.441200	Ertr. a. Mieten und Pachten <i>Teilflächen Lagerhalle Deutschherrenstr.</i>	1.585,56	1.220	2.200	2.200	2.200	2.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.395,85	41.000	40.200	40.200	40.200	40.200
1.1.4.3.442430	Ertr. a. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände <i>u.a. VG und Ortsgemeinden für Einsatz Bauhof</i>	42.300,75	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	100	100	100	100
1.1.4.3.442900	Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen	95,10	500	100	100	100	100
8	Andere aktivierte Eigenleistungen	2.744,95	0	0	1.000	0	0
1.1.4.3.452100	Ertr. a. aktivierten Eigenleistungen	2.744,95	0	0	1.000	0	0
9	Sonstige laufende Erträge	15.764,03	200	200	200	200	200
1.1.4.3.461130	Ertr. a. d. Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen (AHK>410 €)	13.024,00	100	100	100	100	100
1.1.4.3.462700	Ertr. a. Versicherungserstattungen	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.3.462900	Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Schadensersatz Dritter)	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.3.466143	Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	2.740,03	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62.490,39	42.420	42.600	43.600	42.600	42.600
11	Personalaufwendungen	795.731,25	861.760	888.270	896.570	914.510	933.000
1.1.4.3.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	607.564,88	661.100	681.710	687.810	701.570	715.600
1.1.4.3.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	10.022,52	13.220	13.630	13.750	14.030	14.310
1.1.4.3.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	48.415,11	51.240	52.830	53.310	54.380	55.470
1.1.4.3.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	125.927,51	134.200	138.390	139.620	142.410	145.260
1.1.4.3.505200	Aufw. f. Beihilfen tarifl. Beschäftigte	0,00	100	10	100	100	300
1.1.4.3.506290	Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	620,44	1.000	1.000	1.040	1.060	1.080
1.1.4.3.508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	2.672,42	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.1.4.3.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	508,37	900	700	940	960	980
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.362,65	61.930	62.030	56.030	56.030	56.030
1.1.4.3.522200	Aufw. f. Strom	-43,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>für Lager Deutschherrenstr.</i>						
1.1.4.3.522300	Aufw. f. Wasser	183,24	100	200	200	200	200
	<i>für Lager Deutschherrenstr.</i>						
1.1.4.3.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	223,18	230	230	230	230	230
1.1.4.3.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	1.310,68	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)	11.690,98	13.000	10.000	3.000	3.000	3.000
	<i>u.a. Erneuerung Hallentor</i>						
1.1.4.3.523101	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude u.Anlagen (Bauhof Mallendar)	116,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Rep.Dachplatten</i>						
1.1.4.3.523500	Aufw. f. Fahrzeugunterhaltung	21.868,01	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.4.3.523520	Aufw. f. Betriebs- und Schmierstoffe	16.574,97	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	<i>Kehrmaschine siehe 5.4.5.0.523520</i>						
1.1.4.3.523600	Aufw. f. Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	2.968,11	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.3.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	4.018,98	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	451,60	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.)	36.396,47	40.100	39.800	36.300	35.350	32.700
1.1.4.3.532100	Aufw. f. AfA immat.Verm.Gegenstände (Lizenzen u.ä.)	298,00	300	300	300	300	0
1.1.4.3.534900	Aufw. f. AfA sonstige Gebäude	2.042,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
1.1.4.3.538100	Aufw. f. AfA Fahrzeuge	26.329,45	30.350	30.500	27.100	26.850	25.300
1.1.4.3.538200	Aufw. f. AfA Maschinen u. techn. Anlagen	1.006,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
1.1.4.3.538300	Aufw. f. AfA Betriebsvorrichtungen	4.364,00	4.200	3.800	3.800	3.350	2.900
1.1.4.3.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.357,02	2.150	2.100	2.000	1.750	1.400
18	Sonstige laufende Aufwendungen	31.927,33	34.700	35.950	33.950	33.950	33.950
1.1.4.3.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	3.159,59	4.000	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	4.824,06	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	3.207,84	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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>	2.262,24	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1.1.4.3.563100	Aufw. f. Bürobedarf	295,20	450	450	450	450	450
1.1.4.3.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	1.334,35	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
1.1.4.3.564100	Aufw. f. Versicherungen <i>Gebäudevers.Bauhof (Mallendar u. Rheinstr. 90)</i>	425,14	420	420	420	420	420
1.1.4.3.564120	Aufw. f. Kfz.-Versicherung <i>Kehrmaschine siehe Produkt 5.4.5.0</i>	7.503,93	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
1.1.4.3.564140	Aufw. f. Unfallversicherung <i>ca. 180 €/Beschäftigte(r)</i>	1.605,77	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.4.3.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä. <i>Berufsgenossenschaft</i>	2.682,92	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
1.1.4.3.565120	Aufw. f. Verlust Abgang v. des Anlagevermögens (Sachanlagen)	488,38	0	0	0	0	0
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	2.573,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.3.569900	Aufw. f. Sonstiges	36,00	100	50	50	50	50
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	923.417,70	998.490	1.026.050	1.022.850	1.039.840	1.055.680
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-860.927,31	-956.070	-983.450	-979.250	-997.240	-1.013.080
24	Ordentliches Ergebnis	-860.927,31	-956.070	-983.450	-979.250	-997.240	-1.013.080
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-860.927,31	-956.070	-983.450	-979.250	-997.240	-1.013.080
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	736.750,60	767.200	757.200	757.200	757.200	757.200
1.1.4.3.481000	Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen	736.750,60	767.200	757.200	757.200	757.200	757.200
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	2.804,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.3.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	2.804,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	733.945,71	763.200	753.200	753.200	753.200	753.200
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-126.981,60	-192.870	-230.250	-226.050	-244.040	-259.880
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-834.464,97	-915.970	-943.650	-943.050	-961.890	-980.380
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-834.464,97	-915.970	-943.650	-943.050	-961.890	-980.380

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-834.464,97	-915.970	-943.650	-943.050	-961.890	-980.380
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	733.945,71	763.200	753.200	753.200	753.200	753.200
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-100.519,26	-152.770	-190.450	-189.850	-208.690	-227.180
	Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
11	Einzahlungen für Sachanlagen	13.000,00	1.000	100	100	100	100
	1.1.4.3/1000.685610 Einz. a.d.Veräußerung von bewegl.Sachen d Anlagevermögens (>410 €/1.000 € netto)	13.000,00	1.000	100	100	100	100
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000,00	1.000	100	100	100	100
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18	Auszahlungen für Sachanlagen	97.800,35	88.000	20.500	23.000	23.000	23.000
	1.1.4.3/1000.785600 Ausz. f. Sachanlagen (Fahrzeuge, Maschinen u.techn.Anlagen) <i>Wildkrautbürste Kleintraktor; Wildkrautentferner; Elektroprüfgerät</i> <i>2019: Austausch VW Caddy (Bj. 2005); Kauf Bagger (bisher Leihgeräte)</i> <i>2018: Austausch Unimog (Bj.1994)</i>	97.800,35	85.000	17.500	20.000	20.000	20.000
	1.1.4.3/9001.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto) <i>Ersatzbeschaffungen (u.a. Freischneider, Blasgerät), Wurzelratte</i>	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.800,35	88.000	20.500	23.000	23.000	23.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.800,35	-87.000	-20.400	-22.900	-22.900	-22.900
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-185.319,61	-239.770	-210.850	-212.750	-231.590	-250.080

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
18	Sonstige laufende Aufwendungen	21.221,80	21.600	21.800	21.800	21.800	21.800
1.1.4.6.564100	Aufw. f. Versicherungen <i>Rechtsschutz, allgem. Haftpflicht</i>	17.635,17	18.000	18.200	18.200	18.200	18.200
1.1.4.6.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	3.586,63	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.221,80	21.600	21.800	21.800	21.800	21.800
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.221,80	-21.600	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
24	Ordentliches Ergebnis	-21.221,80	-21.600	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-21.221,80	-21.600	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-21.221,80	-21.600	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.221,80	-21.600	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.221,80	-21.600	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-21.221,80	-21.600	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-21.221,80	-21.600	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
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	-21.221,80	-21.600	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
18 Sonstige laufende Aufwendungen		1.853,30	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		1.853,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.853,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.853,30	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24 Ordentliches Ergebnis		-1.853,30	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-1.853,30	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-1.853,30	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.772,71	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.772,71	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-1.772,71	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-1.772,71	-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		-1.772,71	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.184,53	7.100	0	2.000	0	0
1.2.1.2.442410	Ertr. a. Kostenerstattung vom Bund <i>Bundestagswahl 2017</i>	2.184,53	3.300	0	0	0	0
1.2.1.2.442420	Ertr. a. Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	2.000	0	0
1.2.1.2.442430	Ertr. a. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände <i>KV MYK f. Landratswahl</i>	0,00	3.800	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.184,53	7.100	0	2.000	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	6.720	0	1.700	0	0
1.2.1.2.501900	Aufw. f. Sonstige (Erfrischungsgelder Wahlvorstände) <i>2019: Kommunalwahl, Europawahl, Ausl.Beiratswahl</i> <i>2021: Landtagswahl</i>	0,00	6.720	0	1.700	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.400	0	800	800	0
1.2.1.2.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	0,00	800	0	800	800	0
1.2.1.2.525500	Aufw. f. Kostenerstattungen an Private <i>u.a. Lohnausfallzahlungen</i>	0,00	2.500	0	0	0	0
1.2.1.2.529200	Aufw. f. Dienstleistungen	0,00	1.100	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	436,10	24.820	450	3.950	3.950	450
1.2.1.2.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	1.650	0	0	0	0
1.2.1.2.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung	436,10	3.180	450	450	450	450
1.2.1.2.563100	Aufw. f. Bürobedarf	0,00	2.660	0	300	300	0
1.2.1.2.563300	Aufw. f. Postgebühren	0,00	13.500	0	2.100	2.100	0
1.2.1.2.563900	Aufw. f. Sonstige Geschäftsaufwendungen <i>Verpflegung Wahlvorstände u.ä.</i>	0,00	3.680	0	1.100	1.100	0
1.2.1.2.564100	Aufw. f. Versicherungen	0,00	150	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	436,10	35.940	450	6.450	4.750	450
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.748,43	-28.840	-450	-4.450	-4.750	-450

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
24	Ordentliches Ergebnis	1.748,43	-28.840	-450	-4.450	-4.750	-450
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	1.748,43	-28.840	-450	-4.450	-4.750	-450
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.1.2.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	1.748,43	-30.840	-2.450	-6.450	-6.750	-2.450
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.748,43	-28.840	-450	-4.450	-4.750	-450
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.748,43	-28.840	-450	-4.450	-4.750	-450
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	1.748,43	-28.840	-450	-4.450	-4.750	-450
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	1.748,43	-30.840	-2.450	-6.450	-6.750	-2.450
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	1.748,43	-30.840	-2.450	-6.450	-6.750	-2.450

Doppischer Budgetplan 2020

1	Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.1	Fischereiwesen

Beschreibung

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

Auftrag

Stadtratsbeschlüsse, LFischG,

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
9 Sonstige laufende Erträge	8.595,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
1.2.2.1.462800 Ertr. a. Fischereipacht (Angelscheine)	8.595,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.595,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.595,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
24 Ordentliches Ergebnis	8.595,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	8.595,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	8.595,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.602,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.602,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	8.602,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	8.602,00	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	8.602,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500

Doppischer Budgetplan 2020

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/ Herr Schäffer					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		6.098,55	7.800	18.300	7.750	7.700	7.700
2.1.1.0.414410 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Bund <i>Zuw.BMU f. Flurleuchten</i>		-5.273,45	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> <i>90 % Förd. DigitalPakt Schule (13.500 €)</i>		11.292,00	7.700	18.200	7.700	7.700	7.700
2.1.1.0.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		80,00	100	100	50	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		17.340,92	24.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2.1.1.0.435000 Ertr. a. Schülerbetreuungsentgelten		17.340,92	24.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		720,83	720	10.720	10.720	10.720	10.720
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>		720,83	720	720	720	720	720
2.1.1.0.441400 Ertr. a. Beteiligung Essenskosten <i>Angebot eingestellt</i>		0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-941,22	0	0	0	0	0
2.1.1.0.442900 Ertr. a. Kostenerstattung Hausmeisterwohnung <i>bis 2017</i>		-941,22	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge		879,50	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)		879,50	100	100	100	100	100
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		24.098,58	32.670	69.170	58.620	58.570	58.570
11 Personalaufwendungen		162.386,92	221.100	236.370	229.940	234.530	239.220
2.1.1.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte		118.232,69	168.750	180.520	175.570	179.080	182.660
2.1.1.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte		1.891,97	3.380	3.610	3.520	3.590	3.660

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2.1.1.0.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	9.226,74	13.080	13.990	13.610	13.880	14.160
2.1.1.0.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	27.986,14	34.260	36.650	35.650	36.360	37.090
2.1.1.0.505200	Aufw. f. Beihilfen tarifl. Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
2.1.1.0.506290	Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	32,04	120	120	120	120	120
2.1.1.0.508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	3.972,58	0	0	0	0	0
2.1.1.0.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	1.044,76	1.410	1.480	1.470	1.500	1.530
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.662,57	686.500	290.400	562.800	562.800	132.800
2.1.1.0.522100	Aufw. f. Heizung	20.398,44	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.1.1.0.522200	Aufw. f. Strom	4.930,97	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.0.522300	Aufw. f. Wasser	678,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.0.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	1.745,16	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.1.1.0.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	3.591,89	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
2.1.1.0.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	2.236,93	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>gem. Beschluss Schulträgerausschuss</i>						
2.1.1.0.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	39.242,60	39.500	54.500	30.000	30.000	30.000
	<i>5.000 € lfd. Unterhaltung, 8.000 € lfd. Wartungsarbeiten, 4.000 € Wartung Dächer,</i>						
	<i>500 € Baumkontrollen, 12.000 € Erneuerung Bodenbeläge 2 Klassen</i>						
	<i>12.000 € Austausch Dachgebälke, 13.000 € E-Check</i>						
2.1.1.0.523101	Aufw. f. Unterhaltung Grundschule (Sanierung Kleinspielfeld GS)	0,00	92.000	12.000	0	0	0
	<i>Sanierung Kleinspielfeld Grundschule (2019)</i>						
	<i>Erweiterung Schulhofbeleuchtung (12.000 €)</i>						
2.1.1.0.523102	Aufw. f. Unterhaltung Schulturnhalle (Energet.Maßnahmen)	2.594,44	0	0	0	0	0
	<i>Austausch Glasbausteine (2017)</i>						
2.1.1.0.523103	Aufw. f. Unterhaltung Grundschule (Energet.Maßnahmen)	0,00	445.000	110.000	430.000	430.000	0
	<i>2019: 110.000 € Planungskosten</i>						
	<i>2021: Austausch Fenster (430.000 €)</i>						
	<i>2022: Austausch Fenster (430.000 €)</i>						
2.1.1.0.523230	Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung)	40.017,79	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2.1.1.0.523500	Aufw. f. Unterhaltung Fahrzeuge, Maschinen	11,62	200	200	200	200	200
2.1.1.0.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	20.939,35	21.500	18.000	10.000	10.000	10.000
	<i>gem. Beschluss Schulträgerausschuss</i>						
	<i>davon DigitalPakt Schule (15.000 €)</i>						
2.1.1.0.523810	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	748,25	2.000	2.000	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<i>für Hausmeister</i>							
<i>gem. Beschluss Schulträgerausschuss</i>							
2.1.1.0.524200	Aufw. f. Essenskosten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>wurde eingestellt</i>							
2.1.1.0.524400	Aufw. f. Laborbedarf, Werkstätten u.a.	0,00	250	300	300	300	300
<i>gem. Beschluss Schulträgerausschuss</i>							
2.1.1.0.524500	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	3.134,05	3.750	4.000	3.500	3.500	3.500
<i>gem. Beschluss Schulträgerausschuss</i>							
2.1.1.0.524900	Aufw. f. sonst. Sachleistungen	1.077,16	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500
<i>gem. Beschluss Schulträgerausschuss</i>							
<i>Schulveranstaltungen</i>							
2.1.1.0.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	315,53	300	400	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.)	101.500,15	101.050	101.300	100.500	100.300	100.200
2.1.1.0.534300	Aufw. f. AfA Schulen und Schulturnhallen	96.984,00	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
2.1.1.0.538100	Aufw. f. AfA Fahrzeuge	211,00	250	250	250	250	250
2.1.1.0.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.305,15	3.800	4.050	3.250	3.050	2.950
18	Sonstige laufende Aufwendungen	24.011,22	24.100	27.150	24.400	24.400	24.400
2.1.1.0.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	280,00	300	300	300	300	300
2.1.1.0.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	142,25	300	300	300	300	300
2.1.1.0.561400	Aufw. f. allgemeine Betreuung der Bediensteten	25,00	150	150	150	150	150
<i>u.a. Betriebsärztlicher Dienst (BAD)</i>							
2.1.1.0.561500	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	267,03	300	350	300	300	300
2.1.1.0.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten	2.082,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>gem. Beschluss Schulträgerausschuss (Kopierer)</i>							
2.1.1.0.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung	2.950,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.0.563100	Aufw. f. Bürobedarf	1.981,35	2.200	4.400	2.200	2.200	2.200
<i>gem. Beschluss Schulträgerausschuss</i>							
2.1.1.0.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	533,77	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
<i>gem. Beschluss Schulträgerausschuss</i>							
2.1.1.0.563300	Aufw. f. Postgebühren	269,70	300	300	300	300	300
<i>gem. Beschluss Schulträgerausschuss</i>							
2.1.1.0.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	1.109,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>gem. Beschluss Schulträgerausschuss</i>							

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2.1.1.0.563900	Aufw. f. Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.242,02	200	200	200	200	200
2.1.1.0.564100	Aufw. f. Versicherungen	5.014,28	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
2.1.1.0.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	7.653,42	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<i>neue Beitragsstruktur ab 2019</i>							
2.1.1.0.568100	Aufw. f. Grundsteuer	212,15	0	0	0	0	0
<i>für Hausmeisterwohnung</i>							
2.1.1.0.568200	Aufw. f. Kfz.-Steuer	52,00	50	50	50	50	50
2.1.1.0.569900	Aufw. f. Sonstiges	196,40	100	100	100	100	100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	429.560,86	1.032.750	655.220	917.640	922.030	496.620
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-405.462,28	-1.000.080	-586.050	-859.020	-863.460	-438.050
24	Ordentliches Ergebnis	-405.462,28	-1.000.080	-586.050	-859.020	-863.460	-438.050
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-405.462,28	-1.000.080	-586.050	-859.020	-863.460	-438.050
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	15.147,70	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.1.1.0.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	15.147,70	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-15.147,70	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-420.609,98	-1.030.080	-616.050	-889.020	-893.460	-468.050
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-313.411,32	-899.850	-485.570	-759.290	-763.880	-338.570
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-313.411,32	-899.850	-485.570	-759.290	-763.880	-338.570
5	Saldo ordentl.u. außerordentl. Ein- u. Ausz. vor Verrechnung der ILB	-313.411,32	-899.850	-485.570	-759.290	-763.880	-338.570
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-15.147,70	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7	Saldo ordentl.u. außerordentl. Ein- u. Ausz. nach Verrechnung der ILB	-328.559,02	-929.850	-515.570	-789.290	-793.880	-368.570
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	6.300	0	0	0
2.1.1.0/9001.681420	Einz. a. Investitionszuwendungen des Landes	0,00	0	6.300	0	0	0
<i>90 % Förderung "DigitalPakt Schule" (v. 7 TEUR)</i>							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.300	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	263.300	752.000	3.002.000	2.182.000
2.1.1.0/2101.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau (Ausbau Grundschule)	0,00	50.000	250.000	750.000	3.000.000	2.180.000
<i>mögl. Gesamtkosten: 6,18 Mio. €</i>							
2.1.1.0/9001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	0,00	0	13.300	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<i>gem. Beschluss Schulträgerausschuss (10 TEUR)</i>							
<i>Austausch Hochsprungkissen (3.300 €)</i>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	263.300	752.000	3.002.000	2.182.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-257.000	-752.000	-3.002.000	-2.182.000
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-328.559,02	-979.850	-772.570	-1.541.290	-3.795.880	-2.550.570

Doppischer Budgetplan 2020

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben -Schülerbeförderung, Sonstiges					
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler					
Produkt	2.4.2.1	Fördermaßnahmen für Schüler (Schulbuchausleihe)					
Beschreibung							
Ausgabe von Schulbüchern zur Ausleihe. Kostenbeteiligung des Landes und der Eltern.							
Auftrag			Zielgruppe				
§ 70 des Schulgesetzes und die Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit und die entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln.			Schüler und Schülerinnen, Eltern, Schulpersonal				
Ziele			Zuständigkeit				
Weiterentwicklung und Optimierung des Bildungsangebotes.			Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 3 Jugend/Soziales (Herr Gruschinski, Herr Knopp)				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		4.261,83	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
2.4.2.1.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land		4.261,83	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		494,59	600	600	600	600	600
2.4.2.1.432100 Ertr. a. Benutzungsgebühren		494,59	600	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		4.756,42	5.150	5.650	5.650	5.650	5.650
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.210,24	4.550	5.150	4.650	4.650	4.650
2.4.2.1.524500 Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel (Schulbücher)		3.715,65	4.000	4.500	4.000	4.000	4.000
2.4.2.1.525420 Aufw. f. Kostenerstattungen Land Rh.-Pf.		494,59	550	650	650	650	650
<i>Weiterleitung Einnahmen Schulbuchausleihe</i>							
18 Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	20	30	20	20	20
2.4.2.1.563100 Aufw. f. Bürobedarf		0,00	20	30	20	20	20
<i>Farbbänder, Etiketten etc.</i>							
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.210,24	4.570	5.180	4.670	4.670	4.670
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		546,18	580	470	980	980	980
24 Ordentliches Ergebnis		546,18	580	470	980	980	980
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		546,18	580	470	980	980	980
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		546,18	580	470	980	980	980
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		546,18	580	470	980	980	980
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		546,18	580	470	980	980	980
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		546,18	580	470	980	980	980
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		546,18	580	470	980	980	980
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	546,18	580	470	980	980	980

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	1.310,30	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
2.5.2.1.563900	Aufw. f. Sonstige Geschäftsaufwendungen	950,00	500	500	500	500	500
	f. Heimatmuseum						
2.5.2.1.564100	Aufw. f. Versicherungen	310,30	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	1.310,30	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.310,30	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
24	Ordentliches Ergebnis	-1.310,30	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-1.310,30	-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	-1.310,30	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.310,30	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.310,30	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-1.310,30	-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	-1.310,30	-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 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-1.310,30	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650

Doppischer Budgetplan 2020

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 Konzerten 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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	2.119,40	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)	2.119,40	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.125,00	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
2.6.2.1.541900	Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke	1.125,00	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
	<i>Vereinszuschuss je Musik- Gesangsverein 225 €/Jahr</i>						
18	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.010	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	3.244,40	11.240	11.240	11.240	11.240	11.240
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.244,40	-6.240	-6.240	-6.240	-6.240	-6.240
24	Ordentliches Ergebnis	-3.244,40	-6.240	-6.240	-6.240	-6.240	-6.240
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-3.244,40	-6.240	-6.240	-6.240	-6.240	-6.240
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	300	300	300	300	300
2.6.2.1.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	300	300	300	300	300
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-3.244,40	-6.540	-6.540	-6.540	-6.540	-6.540

Doppischer Budgetplan 2020

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen					
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege (ohne Musikschulen)					
Produkt	2.6.2.1	Eigene Musikpflege (Konzerte, Förderung)					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.125,00	-6.240	-6.240	-6.240	-6.240	-6.240
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.125,00	-6.240	-6.240	-6.240	-6.240	-6.240
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-2.125,00	-6.240	-6.240	-6.240	-6.240	-6.240
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-2.125,00	-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	-2.125,00	-6.540	-6.540	-6.540	-6.540	-6.540

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		600,00	600	400	400	400	400
2.7.2.0.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land		600,00	600	400	400	400	400
<i>Zuschuss Landesbibliothek</i>							
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		600,00	600	400	400	400	400
11 Personalaufwendungen		24.458,03	25.390	26.050	26.420	26.950	27.480
2.7.2.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte		18.252,27	19.510	20.020	20.300	20.710	21.120
2.7.2.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte		357,26	390	400	410	420	430
2.7.2.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte		1.475,78	1.510	1.550	1.570	1.600	1.630
2.7.2.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte		3.758,92	3.960	4.060	4.120	4.200	4.280
2.7.2.0.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)		0,00	10	10	10	10	10
2.7.2.0.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.		613,80	0	0	0	0	0
2.7.2.0.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer		0,00	10	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.288,81	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.7.2.0.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)		2.956,54	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		332,27	500	500	500	500	500
<i>Veranstaltungen (Autorenlesung u.a.)</i>							
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)		131,00	150	150	150	150	150
2.7.2.0.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		131,00	150	150	150	150	150
18 Sonstige laufende Aufwendungen		301,15	740	740	740	740	740
2.7.2.0.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung		0,00	200	200	200	200	200
2.7.2.0.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)		0,00	50	50	50	50	50
2.7.2.0.563100 Aufw. f. Bürobedarf		216,63	400	400	400	400	400
2.7.2.0.564140 Aufw. f. Unfallversicherung		84,52	90	90	90	90	90
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		28.178,99	29.780	30.440	30.810	31.340	31.870
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-27.578,99	-29.180	-30.040	-30.410	-30.940	-31.470
24 Ordentliches Ergebnis		-27.578,99	-29.180	-30.040	-30.410	-30.940	-31.470

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-27.578,99	-29.180	-30.040	-30.410	-30.940	-31.470
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-27.578,99	-29.180	-30.040	-30.410	-30.940	-31.470
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-26.834,19	-29.030	-29.890	-30.260	-30.790	-31.320
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-26.834,19	-29.030	-29.890	-30.260	-30.790	-31.320
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-26.834,19	-29.030	-29.890	-30.260	-30.790	-31.320
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-26.834,19	-29.030	-29.890	-30.260	-30.790	-31.320
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		-26.834,19	-29.030	-29.890	-30.260	-30.790	-31.320

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	179,00	400	400	400	400	400
2.8.1.0.441100 Ertr. a. Verkauf von Vorräten <i>Verkäufe Fotos, Chroniken u.ä.</i>	134,00	300	300	300	300	300
2.8.1.0.441200 Ertr.a. Vermietungen (Bühnen, Geschirr etc.)	45,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	663,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.0.442900 Ertr. a. Kostenerstattungen von Sonstigen (Festanschlüsse) <i>Erst. Strom für Festanschluss</i>	663,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	842,41	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.239,09	8.600	6.600	4.600	4.600	4.600
2.8.1.0.522200 Aufw. f. Strom	1.418,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.8.1.0.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen <i>Renovierung "Hörer-Kreuz"</i>	0,00	4.000	2.000	0	0	0
2.8.1.0.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	287,05	600	600	600	600	600
2.8.1.0.524900 Aufw. f. Rosenmontagsempfang <i>bis 2019</i>	1.533,62	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	750	0	0
2.8.1.0.534300 Aufw. f. AfA Schulen und Schulturnhallen	957,00	1.000	1.000	750	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.308,97	5.630	3.400	5.400	5.400	5.400
2.8.1.0.541590 Aufw. f. Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.d.sonst.privaten Bereich <i>Blumenschmuckwettbewerb</i>	1.892,21	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.8.1.0.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke <i>1.350 € Freundschaftskreis Cercy-la-Tour, 40 Jahre Freundschaftskreis</i> <i>2.025 € Zuschüsse für Heimatfeste (Kirmes, Karneval)</i>	3.416,76	3.630	3.400	3.400	3.400	3.400
18 Sonstige laufende Aufwendungen	464,00	670	470	470	470	470
2.8.1.0.563100 Aufw. f. Bürobedarf	0,00	200	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2.8.1.0.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä. <i>Partnerschaftsverband Rheinland-Pfalz/Burgund e. V.</i>	464,00	470	470	470	470	470
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.969,06	15.900	11.470	11.220	10.470	10.470
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.126,65	-14.500	-10.070	-9.820	-9.070	-9.070
24	Ordentliches Ergebnis	-9.126,65	-14.500	-10.070	-9.820	-9.070	-9.070
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-9.126,65	-14.500	-10.070	-9.820	-9.070	-9.070
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	4.693,70	14.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.8.1.0.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	4.693,70	14.000	4.000	4.000	4.000	4.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-4.693,70	-14.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-13.820,35	-28.500	-14.070	-13.820	-13.070	-13.070
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.105,09	-13.500	-9.070	-9.070	-9.070	-9.070
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.105,09	-13.500	-9.070	-9.070	-9.070	-9.070
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-9.105,09	-13.500	-9.070	-9.070	-9.070	-9.070
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-4.693,70	-14.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-13.798,79	-27.500	-13.070	-13.070	-13.070	-13.070
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	-13.798,79	-27.500	-13.070	-13.070	-13.070	-13.070

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		9.440,00	6.940	6.940	6.940	6.940	6.940
3.3.1.0.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke		9.440,00	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		9.440,00	6.940	6.940	6.940	6.940	6.940
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-9.440,00	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940
24 Ordentliches Ergebnis		-9.440,00	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-9.440,00	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-9.440,00	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-9.440,00	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-9.440,00	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-9.440,00	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-9.440,00	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-9.440,00	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940

Doppischer Budgetplan 2020

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		Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO		Senioren der Stadt Vallendar
Ziele		

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	167,00	200	0	0	0	0
3.5.1.4.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	167,00	200	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	167,00	200	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	994,00	1.000	0	0	0	0
3.5.1.4.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	994,00	1.000	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	403,45	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	303,45	700	700	700	700	700
<i>Zuschuss Seniorenbeirat</i>						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.290,00	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
3.5.1.4.562100 Aufw. f. Mieten und Pachten	720,00	720	720	720	720	720
3.5.1.4.563900 Aufw. f. Altenbetreuung	570,00	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
<i>Seniorenbildungsfahrt an VG (510 €) , Altennachmittage</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.687,45	3.630	2.630	2.630	2.630	2.630
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.520,45	-3.430	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630
24 Ordentliches Ergebnis	-2.520,45	-3.430	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-2.520,45	-3.430	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	38,80	0	0	0	0	0
3.5.1.4.581900 Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	38,80	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-38,80	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-2.559,25	-3.430	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.548,45	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630

Doppischer Budgetplan 2020

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Produkt	3.5.1.4	Soziale Sonderleistungen (Seniorenbetreuung u.ä.)					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.548,45	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-1.548,45	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-38,80	0	0	0	0	0
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-1.587,25	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	-1.587,25	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630

Doppischer Budgetplan 2020

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe					
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit					
Produkt	3.6.2.0	Jugendarbeit					
Beschreibung							
Freiwillige Jugendarbeit in der Stadt Vallendar (Jugendförderpreis, Stadtjugendring, Bezuschussung von Jugendfreizeiten, Zuschuss Kinderschutzbund, Zuschüsse Haus Wasserburg) Stärkung des Kinder- und Jugendkulturangebotes in Vallendar, auch in Zusammenarbeit mit der Jugendpflegerin der VG Vallendar. Förderung von Jugendfreizeitveranstaltungen (u.a. Waldferienspiele).							
Auftrag		Zielgruppe					
Beschlüsse der Gremien freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO		Kinder und Jugendliche					
Ziele		Zuständigkeit					
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Jugendliche		Stadtbürgermeister, Büro Stadtbürgermeister (Frau Rosenbaum), VGV Fachbereich 3 - Sachgebietsgruppe: Jugend/Soziales - Herr Gruschinski / Herr Knopp					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.797,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.2.0.441900	Ertr. a. Sonstiges	1.797,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Erst. Teilnehmer Waldferienspiele</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.797,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.414,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.2.0.529100	Aufw. f. Sachleistungen (Waldferienspiele)	1.414,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		7.947,50	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950
3.6.2.0.541900	Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Jugendveranstaltungen)	5.450,00	5.450	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>1.500 € Jugendkulturveranstaltungen (bisher siehe 3.6.2.0.541910)</i>						
	<i>450 € Deutscher Kinderschutzbund (neu siehe 3.6.2.0.541910)</i>						
	<i>5.000 € Haus Wasserburg gem. Antrag (neu siehe 3.6.2.0.541910)</i>						
3.6.2.0.541910	Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke	2.497,50	2.500	5.450	5.450	5.450	5.450
	<i>450 € Deutscher Kinderschutzbund</i>						
	<i>5.000 € Haus Wasserburg gem. Antrag</i>						
	<i>1.500 € Jugendkulturveranstaltungen (neu siehe 3.6.2.0.541900)</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		9.361,75	9.950	9.950	9.950	9.950	9.950
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-7.564,25	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950
24 Ordentliches Ergebnis		-7.564,25	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-7.564,25	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-7.564,25	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-7.507,25	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-7.507,25	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-7.507,25	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-7.507,25	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-7.507,25	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	1.103.553,06	1.256.800	1.306.800	1.304.200	1.304.200	1.304.200
3.6.5.2.414410 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Bund <i>Zuweisung Bund Schwerpunkt Kita</i>	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.6.5.2.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land <i>Sprachförderung</i>	10.752,20	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>	1.043.500,00	1.200.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
3.6.5.2.414431 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Gden u.Gdenverbänden <i>Betreuungsbonus § 12a KitaG (378 € je 2.jähr.Kind)</i>	12.526,86	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	9.200	9.200	9.200
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.293,20	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3.6.5.2.432100 Ertr. a. Benutzungsgebühren (Kindergartenbeitrag)	33.293,20	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.787,81	53.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3.6.5.2.441400 Ertr. a. Beteiligung Essenskosten	56.787,81	53.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.425,38	25.050	25.050	25.050	25.050	25.050
3.6.5.2.442490 Ertr.a. Kostenerstattungen/-umlagen vom sonst.öffentl.Bereich <i>Erst. AAG Krankenkassen</i>	31.425,38	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.6.5.2.442590 Ertr. a. Kostenerst.v. sonstigen privaten Bereich	0,00	50	50	50	50	50
9 Sonstige laufende Erträge	19.619,82	50	50	50	50	50
3.6.5.2.462700 Ertr. a. Versicherungserstattungen	1.051,96	0	0	0	0	0
3.6.5.2.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)	150,00	50	50	50	50	50
3.6.5.2.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	18.417,86	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.244.679,27	1.369.900	1.426.900	1.424.300	1.424.300	1.424.300

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
11 Personalaufwendungen		1.172.930,98	1.518.830	1.643.890	1.580.180	1.611.780	1.644.020
3.6.5.2.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	910.760,19	1.166.120	1.262.340	1.213.230	1.237.490	1.262.240
3.6.5.2.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	13.980,44	23.320	25.250	24.270	24.760	25.260
3.6.5.2.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	62.665,10	90.370	97.830	94.020	95.900	97.820
3.6.5.2.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	184.494,31	236.720	256.260	246.280	251.210	256.230
3.6.5.2.505200	Aufw. f. Beihilfen tarifl. Beschäftigte	0,00	100	10	100	100	100
3.6.5.2.506290	Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	487,28	1.200	1.200	1.240	1.260	1.290
3.6.5.2.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	543,66	1.000	1.000	1.040	1.060	1.080
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		165.196,20	178.850	160.650	150.000	150.000	150.000
3.6.5.2.522100	Aufw. f. Heizung	6.537,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.5.2.522200	Aufw. f. Strom	25,89	8.000	8.000	7.000	7.000	7.000
3.6.5.2.522300	Aufw. f. Wasser	1.042,94	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.2.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	1.139,56	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.2.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	1.362,56	1.800	2.000	2.700	2.700	2.700
3.6.5.2.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	4.857,40	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
<i>gem. Beschluss Kindertagenausschuss</i>							
3.6.5.2.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	15.405,00	7.500	14.000	7.500	7.500	7.500
<i>7.000 € lfd. Unterhaltung, 500 € Baumkontrollen</i>							
<i>1.500 € E-Check; 5.000 € Raumakust.Messung</i>							
3.6.5.2.523230	Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigungskosten)	31.784,87	35.000	40.000	45.000	45.000	45.000
3.6.5.2.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	33.394,54	36.850	10.350	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	58.931,04	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3.6.5.2.524500	Aufw. f. Spiel- und Bastelmaterial	10.714,90	24.500	10.500	7.000	7.000	7.000
<i>gem. Beschluss Kindertagenausschuss</i>							
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)		23.193,00	25.200	37.850	52.300	52.300	52.300
3.6.5.2.533100	Aufw. f. AfA auf unbeb. Grdst.	2.544,00	2.550	2.550	0	0	0
3.6.5.2.534200	Aufw. f. AfA mit sozialen Einrichtungen	283,00	300	300	300	300	300
3.6.5.2.536200	Aufw. f. AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden (soziale Einrichtungen)	13.839,00	13.850	25.000	40.000	40.000	40.000
3.6.5.2.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.527,00	8.500	10.000	12.000	12.000	12.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen		73.595,98	96.240	94.230	48.170	48.170	48.170
3.6.5.2.561100	Aufw. f. Personaleinstellungen	667,16	600	600	600	600	600
3.6.5.2.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	16.856,44	18.600	18.600	15.500	15.500	15.500

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<i>gem. Beschluss Kindertagenausschuss</i>							
<i>Weiterentwicklung und Qualitätssicherung</i>							
3.6.5.2.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	1.419,38	800	600	600	600	600
3.6.5.2.561400	Aufw. f. allgemeine Betreuung der Bediensteten	5,00	800	800	800	800	800
<i>Betreuung Betriebsärztlicher Dienst BAD</i>							
3.6.5.2.561900	Aufw. f. sonst. Personalnebenaufwendungen	781,67	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	30.612,23	47.500	41.500	1.500	1.500	1.500
<i>Miete Wasseraufbereitungsanlage (1.500 €)</i>							
<i>gem. Beschluss Kindertagenausschuss</i>							
<i>Miete Container 40.000 €</i>							
3.6.5.2.562110	Aufw. f. Mieten und Pachten (Erbbauszins)	5.222,40	6.230	8.050	4.790	4.790	4.790
<i>Vertrag vom 24.08.2017 (4.790 € LZ bis 12/2044)</i>							
<i>Vertrag vom 27.08.2018 (3.260 € LZ bis 10/2020)</i>							
3.6.5.2.562200	Aufw. f. Leasing	1.062,04	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>gem. Beschluss Kindertagenausschuss (Kopierer)</i>							
3.6.5.2.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung	1.877,04	1.200	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>Domainengebühr "www.kita-vallendar.eu"</i>							
<i>neues Dienstplanprogramm</i>							
<i>gem. Beschluss Kindertagenausschuss</i>							
3.6.5.2.563100	Aufw. f. Bürobedarf	1.647,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>gem. Beschluss Kindertagenausschuss</i>							
3.6.5.2.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	1.030,11	1.500	1.700	1.500	1.500	1.500
<i>gem. Beschluss Kindertagenausschuss</i>							
3.6.5.2.563300	Aufw. f. Postgebühren	70,50	150	80	80	80	80
<i>gem. Beschluss Kindertagenausschuss</i>							
3.6.5.2.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	528,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>gem. Beschluss Kindertagenausschuss</i>							
3.6.5.2.564100	Aufw. f. Versicherungen	1.558,56	1.560	2.000	2.500	2.500	2.500
<i>Unfallvers. neu siehe 3.6.5.2-564140,</i>							
3.6.5.2.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	9.580,19	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Beitrag 2017 39,75 €/Kind, 164,47 €/Beschäftigte(r)</i>							
3.6.5.2.565120	Aufw. f. Verlust Abgang v. des Anlagevermögens (Sachanlagen)	1,00	0	0	0	0	0
3.6.5.2.565510	Aufw. f. Einzelwertberichtigungen von Forderungen	481,31	0	0	0	0	0
3.6.5.2.569900	Aufw. f. Sonstiges	195,05	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.434.916,16	1.819.120	1.936.620	1.830.650	1.862.250	1.894.490
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-190.236,89	-449.220	-509.720	-406.350	-437.950	-470.190
24	Ordentliches Ergebnis	-190.236,89	-449.220	-509.720	-406.350	-437.950	-470.190
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-190.236,89	-449.220	-509.720	-406.350	-437.950	-470.190
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	16.297,65	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	3.6.5.2.581900 Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	16.297,65	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-16.297,65	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-206.534,54	-461.220	-521.720	-418.350	-449.950	-482.190
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-195.051,99	-435.820	-483.670	-363.250	-394.850	-427.090
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-195.051,99	-435.820	-483.670	-363.250	-394.850	-427.090
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-195.051,99	-435.820	-483.670	-363.250	-394.850	-427.090
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-16.297,65	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-211.349,64	-447.820	-495.670	-375.250	-406.850	-439.090
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	384.700	0	0	0
	3.6.5.2/3005.681420 Einz. a. Invest.Zuwendung Land (Erweiterungsbau Kita Höhrer-Str.)	0,00	0	300.000	0	0	0
	<i>Bewilligung vom 18.11.2019 2 neue Gruppen (a 150 TEUR)</i>						
	3.6.5.2/3005.681430 Einz. a. Invest.Zuwendung Kreis (Erweiterungsbau Kita Höhrer-Str.)	0,00	0	84.700	0	0	0
	<i>Bewillig vom 29.11.2018</i>						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	384.700	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18	Auszahlungen für Sachanlagen	68.079,11	351.000	505.700	3.000	3.000	3.000
	3.6.5.2/3005.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau (Erweiterungsbau Kita Höhrer-Str.)	49.691,97	350.000	500.000	0	0	0
	<i>vorauss. Gesamtbaukosten 2.200.000 €</i>						
	3.6.5.2/9001.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	18.387,14	1.000	5.700	3.000	3.000	3.000
	<i>gem. Beschluss Kindertagenausschuss</i>						
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.079,11	351.000	505.700	3.000	3.000	3.000

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-68.079,11	-351.000	-121.000	-3.000	-3.000	-3.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-279.428,75	-798.820	-616.670	-378.250	-409.850	-442.090

Doppischer Budgetplan 2020

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/Herr Jösch, Frau Wischnath

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	37.150	74.300	74.300
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	900	1.800	1.800
3.6.5.3.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	0,00	0	0	5.000	10.000	10.000
3.6.5.3.523230 Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude einschl. zurechenb.Bestandteile	0,00	0	0	22.500	45.000	45.000
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	0,00	0	0	30.000	60.000	60.000
3.6.5.3.534200 Aufw. f. AfA mit sozialen Einrichtungen	0,00	0	0	20.000	40.000	40.000
3.6.5.3.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	10.000	20.000	20.000
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	2.500	4.000	4.000
3.6.5.3.563400 Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.3.564100 Aufw. f. Versicherungen	0,00	0	0	1.500	3.000	3.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	149.650	298.300	298.300
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-149.650	-298.300	-298.300
24 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	-149.650	-298.300	-298.300
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	0,00	0	0	-149.650	-298.300	-298.300
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	0,00	0	0	-149.650	-298.300	-298.300
Teilfinanzhaushalt	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-119.650	-238.300	-238.300

Doppischer Budgetplan 2020

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtung für Kinder					
Produkt	3.6.5.3	Tageseinrichtung für Kinder -Neubau Kita Wildburg Vallendar-					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-119.650	-238.300	-238.300
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	0,00	0	0	-119.650	-238.300	-238.300
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	0,00	0	0	-119.650	-238.300	-238.300
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	335.735,04	400.000	700.000	892.350	500.000	0
3.6.5.3/3004.681420	Einz. a. Invest.Zuwendungen Land (Neubau Kita Vallendar) <i>Förderung Land Grunderwerb (2018/2019; 354 TEUR) Förderung Land zusätzl.Gruppen (150 TEUR) Bewilligung vom 18.11.2019</i>	259.081,88	0	0	150.000	0	0
3.6.5.3/3004.681430	Einz. a. Invest.Zuwendung Kreis (Neubau Kita Vallendar) <i>Bewilligung vom 29.11.2018</i>	0,00	0	0	42.350	0	0
3.6.5.3/3004.681662	Einz. f. Anzahlung Invest.Zuwendungen Land (Neubau Kita Vallendar) <i>70 % Förderung Land "Stadtumbau-West" für Ersatzneubau (5-gruppige Kita) 5/6 der Baukosten</i>	76.653,16	400.000	700.000	700.000	500.000	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	335.735,04	400.000	700.000	892.350	500.000	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18	Auszahlungen für Sachanlagen	1.114.717,01	2.500.000	600.000	1.500.000	0	0
3.6.5.3/3004.785200	Ausz. f. Sachanlagen (Grunderwerb Neubau Kita Vallendar) <i>in 2018 (rd. 750 TEUR)</i>	746.637,89	0	0	0	0	0
3.6.5.3/3004.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau (Neubau Kita Vallendar) <i>geschätzte Baukosten 11/2019: 4,6 Mio.€ (ohne Abbruchkosten 2018/19) Grunderwerb (2018/2019, siehe 3.6.5.3/3004.785200)</i>	368.079,12	2.500.000	600.000	1.500.000	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.114.717,01	2.500.000	600.000	1.500.000	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-778.981,97	-2.100.000	100.000	-607.650	500.000	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-778.981,97	-2.100.000	100.000	-727.300	261.700	-238.300

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		147.503,38	217.000	261.000	227.000	227.000	227.000
3.6.5.5.541900 Aufw. f. Sach- und Personalkostenzuschüsse ev.+ kath. Kindergarten		147.503,38	217.000	217.000	217.000	217.000	217.000
Sachkosten: 27.000 € (je Gruppe 3.000 €) ev. Kiga (12.000 €); kath. Kiga (15.000 €) Personalkosten: 190.000 € ev. Kiga (80.000 €); kath. Kiga (110.000 €)							
3.6.5.5.545100 Aufw. f. einm. Zuschüsse an ev. + kath. Kindergarten Renovierungsarbeiten 2 Gruppenräume ev.Kita (55 TEUR Kosten)		0,00	0	44.000	10.000	10.000	10.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		147.503,38	217.000	261.000	227.000	227.000	227.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-147.503,38	-217.000	-261.000	-227.000	-227.000	-227.000
24 Ordentliches Ergebnis		-147.503,38	-217.000	-261.000	-227.000	-227.000	-227.000
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-147.503,38	-217.000	-261.000	-227.000	-227.000	-227.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-147.503,38	-217.000	-261.000	-227.000	-227.000	-227.000
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-147.503,38	-217.000	-261.000	-227.000	-227.000	-227.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-147.503,38	-217.000	-261.000	-227.000	-227.000	-227.000
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-147.503,38	-217.000	-261.000	-227.000	-227.000	-227.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-147.503,38	-217.000	-261.000	-227.000	-227.000	-227.000
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		44.000,00	95.000	100.000	0	0	0
3.6.5.5/3006.784200 Ausz. f. Invest.Zuschüsse Nutzungsberechtigter (Anbau Ev.Kita)		44.000,00	95.000	100.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<i>geschätzte Baukosten 11/2019 1.140 TEUR, HH-Ansatz 100 TEUR (Gesamt 755 TEUR)</i>							
<i>geschätzte Baukosten 03/2018 1.020 TEUR, HH-Ansatz 95 TEUR</i>							
<i>geschätzte Baukosten 12/2017 610 TEUR, HH-Ansatz 560 TEUR</i>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.000,00	95.000	100.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.000,00	-95.000	-100.000	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-191.503,38	-312.000	-361.000	-227.000	-227.000	-227.000

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.373,26	7.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3.6.6.1.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	582,30	600	600	600	600	600
3.6.6.1.523100	Aufw. f. Unterhaltung Kinderspielplätze	1.558,87	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 (2019), Abfallbehälter etc.</i>	232,09	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)		31.744,00	33.250	35.600	35.600	35.600	35.150
3.6.6.1.533100	Aufw. f. AfA auf unbeb. Grdst.	17.451,00	17.500	17.450	17.450	17.450	17.450
3.6.6.1.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.293,00	15.750	18.150	18.150	18.150	17.700
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		34.117,26	40.850	39.200	39.200	39.200	38.750
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-34.117,26	-40.850	-39.200	-39.200	-39.200	-38.750
24 Ordentliches Ergebnis		-34.117,26	-40.850	-39.200	-39.200	-39.200	-38.750
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-34.117,26	-40.850	-39.200	-39.200	-39.200	-38.750
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		61.144,05	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.6.6.1.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	61.144,05	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		-61.144,05	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-95.261,31	-90.850	-89.200	-89.200	-89.200	-88.750
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.599,65	-7.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.599,65	-7.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-1.599,65	-7.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		-61.144,05	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-62.743,70	-57.600	-53.600	-53.600	-53.600	-53.600
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18	Auszahlungen für Sachanlagen	25.329,45	10.000	50.000	4.000	4.000	4.000
	3.6.6.1/9001.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	25.329,45	10.000	50.000	4.000	4.000	4.000
	2020: Pelzgraben (Sandkasten, Fallschutz)						
	2019: neue Spielgeräte, Zeisigweg, Meerbach						
	2018: neue Spielgeräte Rheinufer, Gilgenborn, Sonnensegel Bergfeld						
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.329,45	10.000	50.000	4.000	4.000	4.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.329,45	-10.000	-50.000	-4.000	-4.000	-4.000
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-88.073,15	-67.600	-103.600	-57.600	-57.600	-57.600

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)		511,00	550	550	550	550	200
4.2.1.1.532200 Aufw. f. AfA immat.Verm.a.geleistete Zuwendungen		511,00	550	550	550	550	200
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.2.1.1.541900 Aufw. f. Zuweisungen an Sportvereine <i>gem. Sportförderrichtlinie sowie gesonderten Vereinbarungen</i>		10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen		5.103,79	3.000	5.000	3.000	5.000	3.000
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>		2.103,79	0	2.000	0	2.000	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		15.614,79	13.550	15.550	13.550	15.550	13.200
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-15.614,79	-13.550	-15.550	-13.550	-15.550	-13.200
24 Ordentliches Ergebnis		-15.614,79	-13.550	-15.550	-13.550	-15.550	-13.200
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-15.614,79	-13.550	-15.550	-13.550	-15.550	-13.200
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		77,60	100	100	100	100	100
4.2.1.1.581900 Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof		77,60	100	100	100	100	100
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		-77,60	-100	-100	-100	-100	-100
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-15.692,39	-13.650	-15.650	-13.650	-15.650	-13.300
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-15.004,79	-13.000	-15.000	-13.000	-15.000	-13.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-15.004,79	-13.000	-15.000	-13.000	-15.000	-13.000
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-15.004,79	-13.000	-15.000	-13.000	-15.000	-13.000
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		-77,60	-100	-100	-100	-100	-100
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-15.082,39	-13.100	-15.100	-13.100	-15.100	-13.100
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-15.082,39	-13.100	-15.100	-13.100	-15.100	-13.100

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.240,00	6.240	240	240	240	240
11	Personalaufwendungen	15.005,88	14.230	14.230	14.790	15.080	15.380
4.2.4.1.1.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	10.673,32	10.770	10.770	11.210	11.430	11.660
4.2.4.1.1.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	200,98	220	220	220	220	220
4.2.4.1.1.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	842,76	830	830	870	890	910
4.2.4.1.1.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	3.071,36	2.190	2.190	2.270	2.320	2.370
4.2.4.1.1.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	217,46	220	220	220	220	220
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.175,52	28.800	31.250	18.250	18.250	18.250
4.2.4.1.1.522100	Aufw. f. Heizung	2.909,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4.2.4.1.1.522200	Aufw. f. Strom	4.241,99	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
4.2.4.1.1.522300	Aufw. f. Wasser	511,74	500	550	550	550	550
4.2.4.1.1.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	576,09	700	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.4.1.1.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	337,12	450	550	550	550	550
4.2.4.1.1.522600	Aufw. f. Reinigung	0,00	50	50	50	50	50
4.2.4.1.1.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	372,67	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>	2.010,95	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4.2.4.1.1.523130	Aufw. f. Unterhaltung (Sportplatzgebäude)	1.253,83	2.500	5.500	2.500	2.500	2.500
u.a. E-Check 2.500 €							
4.2.4.1.1.523500	Aufw. f. Fahrzeugunterhaltung	862,89	600	600	600	600	600
u.a. Betriebsstoffe Pflegegerät							
4.2.4.1.1.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	98,42	400	400	400	400	400
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	133.619,00	133.700	132.450	131.200	131.200	131.200
4.2.4.1.1.534500	Aufw. f. AfA Sportanlagen	126.132,00	126.150	126.150	126.150	126.150	126.150
4.2.4.1.1.535800	Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	1.276,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4.2.4.1.1.538100	Aufw. f. AfA Fahrzeuge	2.500,00	2.500	1.250	0	0	0
4.2.4.1.1.538300	Aufw. f. AfA Betriebsvorrichtungen	3.711,00	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
18	Sonstige laufende Aufwendungen	7.938,64	7.990	8.040	8.040	8.040	8.040
4.2.4.1.1.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten	6.704,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
Pacht Gelände BFW (6.700 €)							
4.2.4.1.1.564100	Aufw. f. Versicherungen	1.150,12	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
4.2.4.1.1.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	84,52	90	90	90	90	90
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	169.739,04	184.720	185.970	172.280	172.570	172.870
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-163.499,04	-178.480	-185.730	-172.040	-172.330	-172.630
24	Ordentliches Ergebnis	-163.499,04	-178.480	-185.730	-172.040	-172.330	-172.630
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-163.499,04	-178.480	-185.730	-172.040	-172.330	-172.630
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	14.364,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4.2.4.1.1.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	14.364,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-14.364,25	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-177.863,29	-193.480	-200.730	-187.040	-187.330	-187.630
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-30.026,05	-44.780	-53.280	-40.840	-41.130	-41.430
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.026,05	-44.780	-53.280	-40.840	-41.130	-41.430
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-30.026,05	-44.780	-53.280	-40.840	-41.130	-41.430
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-14.364,25	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-44.390,30	-59.780	-68.280	-55.840	-56.130	-56.430
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							

Doppischer Budgetplan 2020

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport					
Produktbereich	4.2	Sportförderung					
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtunge					
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder					
Leistung	4.2.4.1.1	Vredestein Stadion					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	-44.390,30	-59.780	-68.280	-55.840	-56.130	-56.430

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
4.2.4.1.2.565120 Aufw. f. Verlust Abgang v. des Anlagevermögens (Sachanlagen)	1,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1,00	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-1,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-1,00	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	827,64	850	900	900	900	900
4.2.4.1.9.522300	Aufw. f. Wasser	121,10	150	150	150	150	150
4.2.4.1.9.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	279,51	200	250	250	250	250
4.2.4.1.9.523100	Aufw. f. Unterhaltung Wassertretbecken	427,03	500	500	500	500	500
	<i>u.a. Chlor</i>						
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	788,00	800	800	800	800	800
4.2.4.1.9.534500	Aufw. f. AfA Wassertretbecken	788,00	800	800	800	800	800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.615,64	1.650	1.700	1.700	1.700	1.700
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.615,64	-1.650	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
24	Ordentliches Ergebnis	-1.615,64	-1.650	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-1.615,64	-1.650	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	500	500	500	500	500
4.2.4.1.9.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	500	500	500	500	500
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-1.615,64	-2.150	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-827,64	-850	-900	-900	-900	-900
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-827,64	-850	-900	-900	-900	-900
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-827,64	-850	-900	-900	-900	-900
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-827,64	-1.350	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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		-827,64	-1.350	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.080,00	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 <i>u.a. Vorkaufsrechtsbescheinigungen,</i>	1.080,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.539,49	500	500	500	500	500
5.1.1.0.442510	Ertr. a. Kostenerstattung v.Sonstigen	18.539,49	500	500	500	500	500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.619,49	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468,56	0	0	0	0	0
5.1.1.0.529200	Aufw. f. Dienstleistungen <i>"Sanierungsmanager Gumschlag" (siehe neues Produkt 5.1.1.5)</i>	468,56	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	39.905,63	132.000	106.000	52.000	52.000	50.000
5.1.1.0.562550	Aufw. f. Aufstellung Bebauungspläne <i>u.a. Gumschlag, Auf der Zehn, Gartenstadt, Pf.-Sesterhenn-Str., Kaiser-Friedr.H. geschätzte Restkosten (25.000 €), allgem. Kosten (5.000 €)</i>	37.525,63	70.000	30.000	50.000	50.000	50.000
5.1.1.0.562590	Aufw.f. Sachverständigen-, Gerichts und ähnl. Aufw. <i>allgem. Kosten (2.000 €) Verkehrsuntersuchung "Gumschlag" (20.000 €, erneut veranschlagt) Machbarkeitsstudie "Büropark" (40.000 €, erneut veranschlagt) Studie "Hellenstr." (14.000 €)</i>	2.380,00	62.000	76.000	2.000	2.000	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.374,19	132.000	106.000	52.000	52.000	50.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.754,70	-130.250	-104.250	-50.250	-50.250	-48.250
24	Ordentliches Ergebnis	-20.754,70	-130.250	-104.250	-50.250	-50.250	-48.250
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-20.754,70	-130.250	-104.250	-50.250	-50.250	-48.250
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-20.754,70	-130.250	-104.250	-50.250	-50.250	-48.250
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023

Doppischer Budgetplan 2020

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.786,46	-130.250	-104.250	-50.250	-50.250	-48.250
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.786,46	-130.250	-104.250	-50.250	-50.250	-48.250
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-28.786,46	-130.250	-104.250	-50.250	-50.250	-48.250
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-28.786,46	-130.250	-104.250	-50.250	-50.250	-48.250
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
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	-28.786,46	-130.250	-104.250	-50.250	-50.250	-48.250

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

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 / Herr Rösch, Frau Wischnath

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	44.573,68	132.400	163.200	68.000	68.000	50.500
5.1.1.2.414420 Ertr. a. Zuweisungen v. Land (Stadtumbau "Innenstadt West")	7.890,68	92.750	123.550	28.350	28.350	10.850
<i>70 % Förderung Stadtumbau</i>						
5.1.1.2.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36.683,00	39.650	39.650	39.650	39.650	39.650
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.573,68	132.400	163.200	68.000	68.000	50.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.309,98	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.1.1.2.529200 Aufw. f. Dienstleistungen	12.309,98	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<i>Trägerhonorar, sonst. Honorare</i>						
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	46.770,00	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
5.1.1.2.532200 Aufw. f. AfA immat.Verm.a.geleistete Zuwendungen	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.1.1.2.535900 Aufw. f. AfA sonst.Baut.Infrastrukturvermögen Wirtschaftswege	6.770,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.002,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.1.1.2.546200 Aufw. f. Rückzahlung allgemeine Zuweisungen an das Land	2.002,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	2.915,50	129.500	171.000	35.000	35.000	10.000
5.1.1.2.562550 Aufw. f. d.Erstellung v.Bebauungsplänen	2.915,50	52.000	91.000	10.000	10.000	10.000
<i>Rheinufer-Nord ("Ladestr.", 20 TEUR), Gestaltungsplanung "Rheinufer-Süd" (70 TEUR, STR 04.04.19), Hotel (1 TEUR)</i>						
5.1.1.2.563600 Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	5.000	0	0	0
<i>"Tag der Städtebauförderung"</i>						
5.1.1.2.563700 Aufw. f. Bankgebühren u.ä.	0,00	2.500	0	0	0	0
<i>Bearb.Entgelt LSB Bank</i>						
5.1.1.2.566100 Aufw. f.nicht rückzahlbare Zuweisung f. Invest."Stadtumbau-West"	0,00	75.000	75.000	25.000	25.000	0
<i>Private Modernisierungsmaßnahmen (25.000 €), Modern. Bahnhof (50.000 €)</i>						

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<i>erneut veranschlagt</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.997,48	183.800	225.300	89.300	89.300	64.300
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.423,80	-51.400	-62.100	-21.300	-21.300	-13.800
24	Ordentliches Ergebnis	-19.423,80	-51.400	-62.100	-21.300	-21.300	-13.800
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-19.423,80	-51.400	-62.100	-21.300	-21.300	-13.800
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-19.423,80	-51.400	-62.100	-21.300	-21.300	-13.800
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.796,48	-44.250	-54.950	-14.150	-14.150	-6.650
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.796,48	-44.250	-54.950	-14.150	-14.150	-6.650
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-7.796,48	-44.250	-54.950	-14.150	-14.150	-6.650
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-7.796,48	-44.250	-54.950	-14.150	-14.150	-6.650
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.900,00	0	0	0	154.000	0
5.1.1.2/5102.681420	Einz. a. Invest.Zuwendungen Landes "Ladestr."	0,00	0	0	0	154.000	0
<i>70 % Förderung Land Ankauf "Ladestr." (2.BA), erneut veranschlagt</i>							
5.1.1.2/5104.681662	Einz. f. Anzahlungen a. Investitionszuwendungen vom Land	11.900,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.900,00	0	0	0	154.000	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-229.294,73	0	0	0	0	0
5.1.1.2/5104.784200	Ausz. f. Invest.Zuschüsse Nutzungsberechtigter (Brücke B 42)	-229.294,73	0	0	0	0	0
<i>Abbruch Fussgängerbrücke B 42 (110.000 €)</i>							
<i>Ersatz Fussgängerbrücke B 42 (390.000 €)</i>							
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	220.000	0
5.1.1.2/5102.785210	Ausz. f. Grunderwerb "Ladestr."	0,00	0	0	0	220.000	0
<i>1. Teilfläche ca. 13.000 qm (2013/ 14 420 TEUR)</i>							
<i>2. Teilfläche ca. 6.500 qm (erneut veranschlagt)</i>							
<i>Verzögerung wegen Bahnumbau (ca. 2022)</i>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-229.294,73	0	0	0	220.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241.194,73	0	0	0	-66.000	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	233.398,25	-44.250	-54.950	-14.150	-80.150	-6.650

Doppischer Budgetplan 2020

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 / Herr Rösch, Frau Geier

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	20.374,00	0	20.400	20.400	20.400	20.400
5.1.1.3.415900 Ertr. a. d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	20.374,00	0	20.400	20.400	20.400	20.400
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.374,00	0	20.400	20.400	20.400	20.400
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.374,00	0	20.400	20.400	20.400	20.400
24 Ordentliches Ergebnis	20.374,00	0	20.400	20.400	20.400	20.400
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	20.374,00	0	20.400	20.400	20.400	20.400
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	20.374,00	0	20.400	20.400	20.400	20.400
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	68.635,06	0	0	0	0	0
5.1.1.3/5000.682600 Einz. f. Anzahlungen Ausgleichsbeträge	68.635,06	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	5.041,52	2.230	0	0	0	0
5.1.1.3/5001.687600 Einz. a.d. Rückzahlung von Modernisierungsdarlehen <i>bis 07/2019</i>	5.041,52	2.230	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.676,58	2.230	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		73.676,58	2.230	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		73.676,58	2.230	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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 Geier, Herr Rösch

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.603,13	8.000	5.000	0	0	0
5.1.1.4.529200 Aufw. f. Dienstleistungen <i>erneut veranschlagt (5.000 € Trägerhonorar)</i>	2.603,13	8.000	5.000	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.603,13	8.000	5.000	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.603,13	-8.000	-5.000	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-2.603,13	-8.000	-5.000	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-2.603,13	-8.000	-5.000	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-2.603,13	-8.000	-5.000	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.457,75	-8.000	-5.000	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.457,75	-8.000	-5.000	0	0	0
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-1.457,75	-8.000	-5.000	0	0	0
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-1.457,75	-8.000	-5.000	0	0	0
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-1.457,75	-8.000	-5.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	21.250	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) erneut veranschlagt	0,00	16.250	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) erneut veranschlagt	0,00	5.000	5.000	10.000	10.000	5.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	21.250	21.250	42.500	42.500	21.250
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000	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) erneut veranschlagt	0,00	25.000	25.000	50.000	50.000	25.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	25.000	25.000	50.000	50.000	25.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.750	-3.750	-7.500	-7.500	-3.750
24 Ordentliches Ergebnis	0,00	-3.750	-3.750	-7.500	-7.500	-3.750
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	0,00	-3.750	-3.750	-7.500	-7.500	-3.750
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	0,00	-3.750	-3.750	-7.500	-7.500	-3.750
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023

Doppischer Budgetplan 2020

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"					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.750	-3.750	-7.500	-7.500	-3.750
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-3.750	-3.750	-7.500	-7.500	-3.750
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	0,00	-3.750	-3.750	-7.500	-7.500	-3.750
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	0,00	-3.750	-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							
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-3.750	-3.750	-7.500	-7.500	-3.750

Doppischer Budgetplan 2020

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: 3				
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung					
Produkt	5.2.2.3	Sozialer Wohnungsbau (Städtische Mietwohngebäude)					
Beschreibung							
Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung der städt. Wohngebäude und Wohnungen: Rheinstr. 90, Höhrer Str. 21 - 23, Jahnstr. 1							
Auftrag				Zielgruppe			
Beschlüsse der Gremien, Mietverträge freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO				Wohnungssuchende (sozialer Wohnungsmarkt)			
Ziele				Zuständigkeit			
Verbesserung der Wohnraumversorgung (insbesondere für einkommensschwächere Bevölkerungskreise)				Stadtbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt - Herr Kuhl / Frau Caligiuri, Frau Ploch, Herr Schäffer (Unterhaltung)			
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.441,28	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5.2.2.3.441200	Ertr. a. Mieten und Pachten	125.441,28	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	<i>teilweise Leerstand (wegen Sanierung)</i>						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.367,89	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5.2.2.3.442900	Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen	45.367,89	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	<i>Nebenkostenerstattungen Mieter</i>						
9	Sonstige laufende Erträge	477,03	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)	477,03	100	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	171.286,20	175.200	175.200	175.200	175.200	175.200
11	Personalaufwendungen	7.444,68	7.120	7.110	7.400	7.540	7.680
5.2.2.3.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	5.292,24	5.390	5.380	5.610	5.720	5.830
5.2.2.3.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	102,89	110	110	110	110	110
5.2.2.3.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	418,10	420	420	440	450	460
5.2.2.3.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.523,58	1.090	1.090	1.130	1.150	1.170
5.2.2.3.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	107,87	110	110	110	110	110
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.404,23	200.800	130.800	150.800	70.800	70.800
5.2.2.3.522100	Aufw. f. Heizung	7.983,48	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.2.2.3.522200	Aufw. f. Strom	339,87	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.2.2.3.522300	Aufw. f. Wasser	3.922,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.2.2.3.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	3.825,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.2.2.3.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	7.020,96	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.2.2.3.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	9.145,36	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	<i>Kosten Zählerablesungen, Schornsteinfegergebühren, Kabelfernsehgebühren u.a.</i>						
5.2.2.3.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	4.880,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>lfd. Unterhaltung</i>						
	<i>2020 Fassade Höhrer-Str.</i>						
5.2.2.3.523101	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude (Energet.Maßnahmen)	111.286,83	147.000	80.000	100.000	20.000	20.000

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<i>Sanierung Rheinstr. 90 B gem. TSB Bingen (erneut veranschlagt)</i>							
<i>Fenster (40.000 €), Material Bauhof (40.000 €)</i>							
<i>67.000 € Erneuerung Fassade Höhrer-Str. 23+25 (2019)</i>							
<i>Fenster Höhrer-Str. 23+25 (2018)</i>							
5.2.2.3.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0,00	300	300	300	300	300
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	14.161,00	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	13.748,98	8.350	9.480	9.510	9.560	9.610
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	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Klageverfahren, Mietstreitigkeiten, Kosten Gerichtsvollzieher</i>							
5.2.2.3.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	0,00	50	10	10	10	10
5.2.2.3.564100	Aufw. f. Versicherungen	3.406,92	3.500	3.670	3.700	3.750	3.800
5.2.2.3.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	42,26	0	0	0	0	0
5.2.2.3.565510	Aufw. f. Einzelwertberichtigungen von Forderungen	6.732,69	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	183.758,89	230.470	161.590	181.910	102.100	102.290
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.472,69	-55.270	13.610	-6.710	73.100	72.910
24	Ordentliches Ergebnis	-12.472,69	-55.270	13.610	-6.710	73.100	72.910
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-12.472,69	-55.270	13.610	-6.710	73.100	72.910
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	2.804,89	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.2.2.3.481000	Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen	2.804,89	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	46.166,20	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.2.2.3.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	46.166,20	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-43.361,31	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-55.834,00	-108.270	-39.390	-59.710	20.100	19.910
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.731,93	-41.070	27.810	7.490	87.300	87.110
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.731,93	-41.070	27.810	7.490	87.300	87.110
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	8.731,93	-41.070	27.810	7.490	87.300	87.110
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-43.361,31	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-34.629,38	-94.070	-25.190	-45.510	34.300	34.110
	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		-34.629,38	-94.070	-25.190	-45.510	34.300	34.110

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		106,00	150	150	150	150	150
5.2.3.0.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		106,00	150	150	150	150	150
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		106,00	150	150	150	150	150
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.699,55	3.650	3.650	1.400	1.400	1.400
5.2.3.0.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)		139,05	150	150	150	150	150
5.2.3.0.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen <i>Marienburgpark (Baumpflege, Wurzelstockrodung, Nachpflanzung), Kaiser-Friedrich-Turm</i>		1.560,50	3.500	3.500	1.250	1.250	1.250
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		151,30	160	160	160	160	160
5.2.3.0.564100 Aufw. f. Versicherungen		151,30	160	160	160	160	160
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.971,85	4.960	4.960	2.710	2.710	2.710
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.865,85	-4.810	-4.810	-2.560	-2.560	-2.560
24 Ordentliches Ergebnis		-2.865,85	-4.810	-4.810	-2.560	-2.560	-2.560
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-2.865,85	-4.810	-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		-2.865,85	-4.910	-4.910	-2.660	-2.660	-2.660
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.850,85	-3.810	-3.810	-1.560	-1.560	-1.560
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.850,85	-3.810	-3.810	-1.560	-1.560	-1.560

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-1.850,85	-3.810	-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	-1.850,85	-3.910	-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	-1.850,85	-3.910	-3.910	-1.660	-1.660	-1.660

Doppischer Budgetplan 2020

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung					
Produkt	5.3.1.0	Elektrizitätsversorgung					
Beschreibung							
Vergabe von Konzessionen, Abschluss und Aktualisierung der Verträge, Erhebung der Konzessionsabgabe derzeitiger Vertragspartner: Kevag Koblenz (Laufzeit ???)							
Auftrag		Zielgruppe					
Beschlüsse der Gremien, Konzessionsvertrag		Stromversorgungsunternehmen, Einwohner/-innen					
Ziele		Zuständigkeit					
Sicherung der Versorgung der Einwohner/-innen mit Elektrizität		Stadtbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt - Herr Kuhl, Frau Ploch					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
9	Sonstige laufende Erträge	238.600,00	240.000	225.000	225.000	225.000	225.000
5.3.1.0.462500	Ertr.a. Konzessionsabgaben (Strom)	238.600,00	240.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	<i>Anpassung an letzte Abrechnung</i>						
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	238.600,00	240.000	225.000	225.000	225.000	225.000
18	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	7.000	0	0	0	0
5.3.1.0.562590	Aufw.f. Sachverständigen-, Gerichts und ähnl. Aufw.	0,00	7.000	0	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	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	238.600,00	233.000	225.000	225.000	225.000	225.000
24	Ordentliches Ergebnis	238.600,00	233.000	225.000	225.000	225.000	225.000
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	238.600,00	233.000	225.000	225.000	225.000	225.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	238.600,00	233.000	225.000	225.000	225.000	225.000
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	238.600,00	233.000	225.000	225.000	225.000	225.000
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	238.600,00	233.000	225.000	225.000	225.000	225.000
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	238.600,00	233.000	225.000	225.000	225.000	225.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	238.600,00	233.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	238.600,00	233.000	225.000	225.000	225.000	225.000

Doppischer Budgetplan 2020

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung					
Produkt	5.3.2.0	Gasversorgung					
Beschreibung							
Vergabe von Konzessionen, Abschluss und Aktualisierung der Verträge, Erhebung der Konzessionsabgabe derzeitiger Vertragspartner: Energieversorgung Mittelrhein GmbH (EVM GmbH)							
Auftrag			Zielgruppe				
Beschlüsse der Gremien, Konzessionsvertrag			Gasversorgungsunternehmen, Einwohner/-innen				
Ziele			Zuständigkeit				
Sicherung der Versorgung der Einwohner/-innen mit Gas			Stadtbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt - Herr Kuhl, Frau Ploch				
Teilergebnishaushalt							
		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
9	Sonstige laufende Erträge	37.446,78	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.3.2.0.462500	Ertr.a. Konzessionsabgaben (Gas)	37.446,78	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	<i>Anpassung an letzte Abrechnung</i>						
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.446,78	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	37.446,78	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
24	Ordentliches Ergebnis	37.446,78	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	37.446,78	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	37.446,78	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Teilfinanzhaushalt							
		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.446,78	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	37.446,78	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	37.446,78	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	37.446,78	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	37.446,78	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
9	Sonstige laufende Erträge	87.301,47	84.000	86.000	86.000	86.000	86.000
5.3.3.0.462500	Ertr.a. Konzessionsabgaben (Wasser)	87.301,47	84.000	86.000	86.000	86.000	86.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	87.301,47	84.000	86.000	86.000	86.000	86.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	87.301,47	84.000	86.000	86.000	86.000	86.000
24	Ordentliches Ergebnis	87.301,47	84.000	86.000	86.000	86.000	86.000
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	87.301,47	84.000	86.000	86.000	86.000	86.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	87.301,47	84.000	86.000	86.000	86.000	86.000
Teilfinanzhaushalt							
		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	86.914,10	84.000	86.000	86.000	86.000	86.000
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	86.914,10	84.000	86.000	86.000	86.000	86.000
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	86.914,10	84.000	86.000	86.000	86.000	86.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	86.914,10	84.000	86.000	86.000	86.000	86.000
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	86.914,10	84.000	86.000	86.000	86.000	86.000

Doppischer Budgetplan 2020

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft					
Produkt	5.3.7.0	Abfallwirtschaft (Kompostierungsanlage)					
Beschreibung							
Betrieb und Unterhaltung einer Kompostierungsanlage (Gelände gegenüber Freibad Vallendar). Zur Verwertung von Grünschnitt betreibt die Stadt Vallendar auf freiwilliger Basis eine Kompostierungsanlage.							
Auftrag		Zielgruppe					
Beschlüsse der Gremien freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO		Einwohner/-innen					
Ziele		Zuständigkeit					
Ordnungsgemäße Entsorgung von Grünschnitt in Vallendar		Stadtbürgermeister, Bauhof der Stadt Vallendar (Bauhofleiter: Herr Fölbach), VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt - Herr Kuhl / Frau Feldberg					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.500	500	8.500	500	500
5.3.7.0.523200	Aufw. f. Bewirtschaft.Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	0,00	8.500	500	8.500	500	500
	<i>Abfuhr "Grünabfälle" allg. Grünflächen Stadt (neu siehe Produkt 5.5.1.0)</i>						
	<i>500 € lfd. Unterhaltung (Kies, Splitt)</i>						
	<i>Räumung Komp.Anlage (2021: 8.000 €)</i>						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	8.500	500	8.500	500	500
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-8.500	-500	-8.500	-500	-500
24	Ordentliches Ergebnis	0,00	-8.500	-500	-8.500	-500	-500
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	0,00	-8.500	-500	-8.500	-500	-500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	2.731,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.3.7.0.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	2.731,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-2.731,60	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-2.731,60	-11.500	-3.500	-11.500	-3.500	-3.500
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-8.500	-500	-8.500	-500	-500
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-8.500	-500	-8.500	-500	-500
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	0,00	-8.500	-500	-8.500	-500	-500
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-2.731,60	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-2.731,60	-11.500	-3.500	-11.500	-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 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-2.731,60	-11.500	-3.500	-11.500	-3.500	-3.500

Doppischer Budgetplan 2020

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft					
Produkt	5.3.7.2	Duales System Deutschland (DSD, Containerstellplätze)					
Beschreibung							
Zuschüsse Duales System Deutschland (DSD) für die Aufstellung und Unterhaltung von Abfallcontainern auf städtischen Grundstücken							
Auftrag		Zielgruppe					
Abfallwirtschaftsgesetz, Vertrag, Beschlüsse der Gremien		Einwohner/-innen					
Ziele		Zuständigkeit					
Schutz der Umwelt		Stadtbürgermeister, Bauhof der Stadt Vallendar (Bauhofleiter: Herr Fölbach), VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt - Herr Kuhl / Frau Feldberg					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.891,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.3.7.2.432600	Ertr. a. Zahlungen Duales System Deutschland f.kommunale Leistungen	9.891,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		9.891,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34,20	350	350	350	350	350
5.3.7.2.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	34,20	50	50	50	50	50
5.3.7.2.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
	<i>Unterh. Containerstandorte DSD</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		34,20	350	350	350	350	350
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		9.857,26	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650
24 Ordentliches Ergebnis		9.857,26	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		9.857,26	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		3.395,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.3.7.2.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	3.395,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		-3.395,40	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		6.461,86	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		9.857,26	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		9.857,26	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		9.857,26	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		-3.395,40	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		6.461,86	4.650	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 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		6.461,86	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	117.461,00	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500
5.4.1.1.415100	Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	117.461,00	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	707.845,00	707.600	700.050	695.150	668.200	652.550
5.4.1.1.432250	Ertr. a. Entgelt f.d.Sondernutzung von Straßen <i>Gebühr Plakatierung etc. (bisher 5.1.1.0.431200)</i>	2.290,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.4.1.1.437100	Ertr. a. Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	705.270,00	705.300	697.500	692.650	665.700	650.050
5.4.1.1.437200	Ertr Aufl.SoPo Ausgleichsmaßn.	285,00	300	50	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.690,12	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.1.1.441200	Ertr. a. Mieten und Pachten <i>Vermietung Werbeflächen</i>	8.690,12	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.936,86	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.4.1.1.442900	Ertr. a. Kostenerst.f. Bordsteinabsenkungen, Versetzen Leuchten etc. <i>Ausgabe siehe "5.4.1.1.523390"</i>	6.936,86	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
9	Sonstige laufende Erträge	6.203,01	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.1.462900	Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Schadensersatz Dritter)	6.203,01	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	847.135,99	840.600	835.050	830.150	803.200	787.550
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.467,69	520.000	512.000	490.000	400.000	400.000
5.4.1.1.522200	Aufw. f. Strom Straßenbeleuchtung <i>Rg.Erg.2017 136.851,72 € (2017=68.816,72€, VZ 2018= 68.035 €)</i>	-3.563,38	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5.4.1.1.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB) <i>Kanalgebühren Strassenoberflächenentwässerung VZ 2017 (241.127 qm x 0,6566 €)</i>	146.275,00	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5.4.1.1.523380	Aufw. f. Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen <i>Unterhaltung Strassen, Gehwege, Plätze, Verkehrszeichen u.ä. (100.000 €) Deckschichterneuerung Höhrer-Str./Löhrstr./Burgstr. (2021: 90.000 €)</i>	141.015,35	190.000	160.000	190.000	100.000	100.000

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<i>Erhöhung Stützwand Fussweg Wasserrad L 308 (40.000 € erneut veranschlagt)</i>							
<i>Strassenzustandserfassung (20.000 €)</i>							
5.4.1.1.523381	Aufw. f. allgem.Unterhaltung Strassenbeleuchtung	53.714,05	75.000	85.000	45.000	45.000	45.000
<i>20.000 € lfd.Unterh., 28.000 € Wartung, 27.000 € Erstellung Digitalkataster (erneut), 10.000 € Erneuerung Leuchten/Masten B 42</i>							
5.4.1.1.523382	Aufw.f. Strassenbeleuchtung (Energet.Sanierung)	0,00	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
<i>Energetische Sanierung Strassenbeleuchtung (restl. Umrüstung HQL-Leuchten)</i>							
5.4.1.1.523383	Aufw. f. Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen (Verkehrszeichen)	8.166,95	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
<i>Verkehrszeichen (bis 2018 5.4.1.1.523800), Markierungsarbeiten etc.</i>							
5.4.1.1.523390	Aufw. f. Bordsteinabsenkungen, Versetzen Leuchten etc.	10.548,89	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.4.1.1.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	1.310,83	0	0	0	0	0
<i>Erneuerung Beschilderungen (neu siehe 5.4.1.1-523383)</i>							
5.4.1.1.529210	Aufw. f. Dienstleistungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<i>u.a. Beseitigung Ölsuren durch Fremdfirma</i>							
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	1.063.592,00	1.075.800	1.060.050	1.054.650	1.016.850	1.002.100
5.4.1.1.533100	Aufw. f. AfA auf unbeb. Grdst.	455,00	450	0	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	1.042.369,00	1.054.500	1.039.000	1.033.600	995.800	981.050
5.4.1.1.535900	Aufw. f. AfA sonst.Baut.Infrastrukturvermögen Wirtschaftswege	434,00	450	450	450	450	450
5.4.1.1.538200	Aufw. f. AfA Maschinen u. techn. Anlagen	214,00	250	250	250	250	250
5.4.1.1.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	200	200	200	200
18	Sonstige laufende Aufwendungen	8.412,38	20.300	97.400	12.400	12.400	12.400
5.4.1.1.562500	Aufw. f. Sachverständige, Gerichts- u.ä.Kosten	6.211,80	18.000	20.000	10.000	10.000	10.000
<i>7.000 € Bauwerksprüfung Brücken, 3.000 € Deklarationsprüfung Aufbruch, 10.000 € Standsicherheitsprüfung St.Beleuchtung (erneut veranschlagt)</i>							
5.4.1.1.562900	Aufw. f. Inanspruchnahme v.Rechten und Diensten	0,00	0	75.000	0	0	0
<i>Einführung wiederkehrende Beiträge Straßen (WKB)</i>							
5.4.1.1.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	1.251,58	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<i>für Polleranlage Hellenstr. (mtl. 110 €)</i>							
5.4.1.1.563900	Aufw. f.Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
5.4.1.1.564100	Aufw. f. Versicherungen	949,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.429.472,07	1.616.100	1.669.450	1.557.050	1.429.250	1.414.500

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-582.336,08	-775.500	-834.400	-726.900	-626.050	-626.950
24	Ordentliches Ergebnis	-582.336,08	-775.500	-834.400	-726.900	-626.050	-626.950
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-582.336,08	-775.500	-834.400	-726.900	-626.050	-626.950
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	184.785,70	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5.4.1.1.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	184.785,70	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-184.785,70	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-767.121,78	-975.500	-1.034.400	-926.900	-826.050	-826.950
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-248.636,53	-522.800	-589.400	-482.400	-392.400	-392.400
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-248.636,53	-522.800	-589.400	-482.400	-392.400	-392.400
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-248.636,53	-522.800	-589.400	-482.400	-392.400	-392.400
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-184.785,70	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-433.422,23	-722.800	-789.400	-682.400	-592.400	-592.400
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.991,66	5.000	5.000	0	0	0
5.4.1.1/5429.681662	Einz. f. Anzahlung Invest.Zuwendung Land (Ausbau Unt.Hellenstr.)	71.991,66	0	0	0	0	0
<i>Kostenanteil Investor(en)</i>							
5.4.1.1/5431.681750	Einz. f. Anzahlungen Invest.Zuw. priv.Untern. (Braugasse)	0,00	5.000	5.000	0	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	80.000	0	0	0	0
5.4.1.1/5417.682600	Einz. f. Anzahlung Ausbaubeiträge Kirchstr. <i>erneut veranschlagt (bei 70 % Gde.Anteil)</i>	0,00	80.000	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.991,66	85.000	5.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	162.500	0	0	0
5.4.1.1/5434.784200	Ausz. f. Invest.Zuschüsse Nutzungsberechtigter (Offenlegung Lerbach) <i>städt.Anteil an VG gem. STR 20.05.2014</i>	0,00	0	162.500	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	15.446,91	17.500	13.500	68.500	6.000	6.000
5.4.1.1/5401.785300	Ausz. f. Infrastrukturvermögen (Erweiterung Straßenbeleuchtung) <i>Ergänzungen Straßenbeleuchtung (zusätzliche Leuchten)</i>	14.161,95	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
30.000 € Ergänzungen Straßenbeleuchtung Jahnstr. (2018)							
8.000 € Ergänzungen Straßenbeleuchtung Merbach							
5.4.1.1/5417.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau (Ausbau Kirchstr.)	1.284,96	0	0	0	0	0
Planungskosten 45.000 € vorauss. Baukosten 365.000 € (incl. 1/3 f. Umleitungsstr. 42.000 €)							
5.4.1.1/5431.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau (Umbau Einmündung Braugasse)	0,00	7.500	7.500	62.500	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.446,91	17.500	176.000	68.500	6.000	6.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.544,75	67.500	-171.000	-68.500	-6.000	-6.000
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-376.877,48	-655.300	-960.400	-750.900	-598.400	-598.400

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	-1.075,66	0	0	0	0	0
5.4.5.0.451500 Ertr. a. Bestandsveränderungen an Waren	-1.075,66	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.752,69	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.828,72	47.500	48.000	43.500	43.500	43.500
5.4.5.0.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	23.458,59	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<i>Abfallcontainergebühren, Straßenkehrrichtentsorgung etc.</i>						
5.4.5.0.523200 Aufw. f. Bewirtschaft.Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	3.449,36	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Beschaffung, Streusalz, Abfallsäcke etc.</i>						
5.4.5.0.523500 Aufw. f. Fahrzeugunterhaltung (Kehrmaschine)	5.143,73	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000
5.4.5.0.523520 Aufw. f. Betriebs- und Schmierstoffe	2.755,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>bisher Produkt 1.1.4.3.523520 Bauhof</i>						
5.4.5.0.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	2.021,67	500	3.000	500	500	500
<i>Abfallbehälter</i>						
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	6.320,00	6.350	4.350	4.350	4.350	4.100
5.4.5.0.538100 Aufw. f. AfA Fahrzeuge	5.995,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.5.0.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	325,00	350	350	350	350	100
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.804,84	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
5.4.5.0.564120 Aufw. f. Kfz.-Versicherung	1.804,84	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
<i>bisher Produkt 1.1.4.3</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.953,56	55.650	54.250	49.750	49.750	49.500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.200,87	-49.850	-48.450	-43.950	-43.950	-43.700
24 Ordentliches Ergebnis	-40.200,87	-49.850	-48.450	-43.950	-43.950	-43.700

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-40.200,87	-49.850	-48.450	-43.950	-43.950	-43.700
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		154.699,90	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	5.4.5.0.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	154.699,90	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		-154.699,90	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-194.900,77	-199.850	-198.450	-193.950	-193.950	-193.700
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-31.964,77	-43.500	-44.100	-39.600	-39.600	-39.600
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-31.964,77	-43.500	-44.100	-39.600	-39.600	-39.600
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-31.964,77	-43.500	-44.100	-39.600	-39.600	-39.600
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		-154.699,90	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-186.664,67	-193.500	-194.100	-189.600	-189.600	-189.600
	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	0	0	0	0
	5.4.5.0/9001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	0,00	2.000	0	0	0	0
	<i>Abfallbehälter</i>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.000	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-2.000	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-186.664,67	-195.500	-194.100	-189.600	-189.600	-189.600

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Tiefgarage Marienburg

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Allgemeinheit

Ziele

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

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	59.687,08	50.250	50.250	50.250	50.250	50.250
5.4.6.2.1.414410 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Bund	9.471,08	0	0	0	0	0
<i>Zuw. BMU f. Beleuchtung (Bew.v. 31.08.2016)</i>						
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	65.458,68	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.4.6.2.1.432280 Ertr.a. Parkgebühren	65.458,68	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.941,23	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.4.6.2.1.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten	8.941,23	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.867,44	18.000	56.000	18.000	18.000	18.000
5.4.6.2.1.442590 Ertr. a. Kostenerst.v. sonstigen privaten Bereich	31.867,44	18.000	56.000	18.000	18.000	18.000
<i>Erstattung für unteres Parkdeck (18 TEUR)</i>						
<i>Erstattung für Sprinkleranlage (38 TEUR)</i>						
9 Sonstige laufende Erträge	186,84	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)	186,84	200	200	200	200	200
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	166.141,27	139.500	175.500	137.500	137.500	137.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.338,46	129.260	314.760	34.760	34.760	34.760
5.4.6.2.1.522200 Aufw. f. Strom	14.891,46	13.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.6.2.1.522300 Aufw. f. Wasser	834,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.6.2.1.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	257,29	300	300	300	300	300
5.4.6.2.1.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	970,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.6.2.1.522700 Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	0,00	100	100	100	100	100
5.4.6.2.1.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	38.824,27	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>allgem. Unterhaltung (13.000 €), Wartungen (7.000 €)</i>						

Doppischer Budgetplan 2020

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					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<i>Altanlagenprüfung (2018:12.000 €); E-Check</i>							
5.4.6.2.1.523101	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude u. Anlagen (Einzelmaßnahmen)	57.773,77	91.000	280.000	0	0	0
<i>Erneuerung Sprinkleranlage (260 TEUR), Branschutzklappen (20 TEUR)</i>							
<i>Erneuerung/Modernisierung Innenbeleuchtung (2018: 78.000 €)</i>							
5.4.6.2.1.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0,00	500	500	500	500	500
5.4.6.2.1.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde. Verbände	1.786,07	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
<i>Verwaltungskostenbeitrag f.d. Führen der Verw.Geschäfte gem. § 68 V GemO (wirtschaftliches Unternehmen i.S.d. § 68 V GemO)</i>							
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	57.582,00	57.600	57.600	57.450	57.350	57.250
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	1.885,00	1.900	1.900	1.750	1.650	1.550
15	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 15 GemHVO (Vgg. des Umlaufvermögens u.ä.)	18.115,97	0	0	0	0	0
5.4.6.2.1.539400	Aufw. f. AfA Umlaufvermögen	18.115,97	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	16.067,12	17.320	17.510	13.510	13.510	13.510
5.4.6.2.1.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten	2.718,61	1.970	1.970	1.970	1.970	1.970
<i>Miete Brandmeldeanlage</i>							
5.4.6.2.1.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung	276,00	600	600	600	600	600
<i>Wartungskosten Parkscheinautomat/Videoanlage (neu)</i>							
5.4.6.2.1.562500	Aufw. f. Sachverständige, Gerichts- u.ä. Kosten	3.457,61	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	894,13	840	840	840	840	840
5.4.6.2.1.564100	Aufw. f. Versicherungen	3.927,34	4.090	4.280	4.280	4.280	4.280
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	207.103,55	204.180	389.870	105.720	105.620	105.520
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.962,28	-64.680	-214.370	31.780	31.880	31.980
24	Ordentliches Ergebnis	-40.962,28	-64.680	-214.370	31.780	31.880	31.980
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-40.962,28	-64.680	-214.370	31.780	31.880	31.980
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	23.638,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.4.6.2.1.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	23.638,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-23.638,80	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-64.601,08	-84.680	-234.370	11.780	11.880	11.980

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.928,93	-57.330	-207.020	38.980	38.980	38.980
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.928,93	-57.330	-207.020	38.980	38.980	38.980
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-23.928,93	-57.330	-207.020	38.980	38.980	38.980
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-23.638,80	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-47.567,73	-77.330	-227.020	18.980	18.980	18.980
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	2.000	0	0	0	0
	5.4.6.2.1/9001.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	0,00	2.000	0	0	0	0
	<i>Abfallbehälter (erneut veranschlagt)</i>						
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-47.567,73	-79.330	-227.020	18.980	18.980	18.980

Doppischer Budgetplan 2020

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen					
Produkt	5.4.6.2	Kommunale Parkhäuser					
Leistung	5.4.6.2.2	Parkdeck Eulerstr.					
Beschreibung							
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Parkdecks Eulerstrasse							
Auftrag			Zielgruppe				
Straßenverkehrsgesetze, Beschlüsse der Gremien, Gebührenordnungen freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO			Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Allgemeinheit				
Ziele			Zuständigkeit				
Zurverfügungstellung von ausreichenden Parkmöglichkeiten zwecks Entlastung der Ortsstraßen und Steigerung der Attraktivität des Stadtkerns und Verbesserung der Einkaufsmöglichkeiten			Stadtbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt - Herr Kuhl, Herr Schäffer (Unterhaltung), Frau Ploch/Frau Caligiuri				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	5.633,70	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5.4.6.2.2.414410	Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Bund <i>Zuw. BMU f. Beleuchtung (Bew.v. 31.08.2016)</i>	936,70	0	0	0	0	0
5.4.6.2.2.415100	Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.697,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.363,38	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5.4.6.2.2.432280	Ertr.a. Parkgebühren <i>Anwohnerparkplätze siehe 5.4.6.2.2.441200 (ab 2015)</i>	7.363,38	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	580,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.6.2.2.441200	Ertr. a. Mieten und Pachten <i>Anwohnerparkplätze</i>	580,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	13.577,16	12.220	12.720	12.720	12.720	12.720
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.125,69	4.760	6.860	5.060	5.060	5.060
5.4.6.2.2.522200	Aufw. f. Strom	1.811,90	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.6.2.2.522300	Aufw. f. Wasser	0,00	100	100	100	100	100
5.4.6.2.2.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	599,85	400	600	600	600	600
5.4.6.2.2.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen <i>u.a. E-Ckeck 1.500 €</i>	1.752,49	500	2.300	500	500	500
5.4.6.2.2.523101	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen (Einzelmaßnahmen) <i>Modernisierung Innenbeleuchtung (2018)</i>	8.175,38	0	0	0	0	0
5.4.6.2.2.525430	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>	1.786,07	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	12.742,86	12.450	12.450	12.450	12.450	12.450

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5.4.6.2.2.535800	Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	12.415,00	12.450	12.450	12.450	12.450	12.450
5.4.6.2.2.538200	Aufw. f. AfA Maschinen u. techn. Anlagen	327,86	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	211,21	220	230	230	230	230
5.4.6.2.2.564100	Aufw. f. Versicherungen	211,21	220	230	230	230	230
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.079,76	17.430	19.540	17.740	17.740	17.740
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.502,60	-5.210	-6.820	-5.020	-5.020	-5.020
24	Ordentliches Ergebnis	-13.502,60	-5.210	-6.820	-5.020	-5.020	-5.020
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-13.502,60	-5.210	-6.820	-5.020	-5.020	-5.020
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	989,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.6.2.2.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	989,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-989,55	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-14.492,15	-7.210	-8.820	-7.020	-7.020	-7.020
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.756,19	2.540	930	2.730	2.730	2.730
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.756,19	2.540	930	2.730	2.730	2.730
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-5.756,19	2.540	930	2.730	2.730	2.730
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-989,55	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-6.745,74	540	-1.070	730	730	730
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-6.745,74	540	-1.070	730	730	730

Doppischer Budgetplan 2020

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen					
Produkt	5.4.6.3	Parkplätze u.ä. (u.a. Parkautomaten, Anwohnerparkplätze)					
Beschreibung							
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Parkplätzen und Parkbuchten, Parkraumbewirtschaftung (Vermietung Stellplätze Kreyes Wiese, Ankergasse)							
Auftrag			Zielgruppe				
Straßenverkehrsgesetze, Beschlüsse der Gremien, Mietverträge freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO			Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Allgemeinheit				
Ziele			Zuständigkeit				
Zurverfügungstellung von ausreichenden Parkmöglichkeiten zwecks Entlastung der Ortsstraßen und Steigerung der Attraktivität des Stadtkerns und Verbesserung der Einkaufsmöglichkeiten			Stadtbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt - Herr Kuhl / Frau Caligiuri, Herr Orlovic				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	10.933,00	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950
5.4.6.3.415100	Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.933,00	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950
	<i>Stellplatzablöse</i>						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.380,50	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5.4.6.3.432280	Ertr.a. Parkgebühren	39.380,50	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	<i>ohne Parkdeck Eulerstr. und Tiefgarage Marienburg</i>						
	<i>Parkscheinautomaten "Löhrstr." und "Willy Brandt Ufer"</i>						
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.913,96	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.4.6.3.441200	Ertr. a. Mieten und Pachten	3.951,70	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<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	1.962,26	2.000	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	56.227,46	57.960	58.960	58.960	58.960	58.960
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.152,19	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5.4.6.3.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	1.784,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.6.3.523200	Aufw. f. Bewirtschaft.Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	367,49	400	400	400	400	400
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	65.783,41	65.500	66.750	66.750	66.750	66.750
5.4.6.3.535800	Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	64.994,00	65.000	66.250	66.250	66.250	66.250
5.4.6.3.538200	Aufw. f. AfA Maschinen u. techn. Anlagen	789,41	500	500	500	500	500
18	Sonstige laufende Aufwendungen	316,81	5.350	5.350	350	350	350
5.4.6.3.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung	276,00	300	300	300	300	300
5.4.6.3.562590	Aufw.f. Sachverständigen-, Gerichts u.ä. Aufw. (Parkleitsystem)	0,00	5.000	5.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<i>erneut veranschlagt</i>							
5.4.6.3.568100	Aufw. f. Grundsteuer	40,81	50	50	50	50	50
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.252,41	73.250	74.500	69.500	69.500	69.500
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.024,95	-15.290	-15.540	-10.540	-10.540	-10.540
24	Ordentliches Ergebnis	-12.024,95	-15.290	-15.540	-10.540	-10.540	-10.540
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-12.024,95	-15.290	-15.540	-10.540	-10.540	-10.540
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	10.831,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.6.3.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	10.831,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-10.831,75	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-22.856,70	-25.290	-25.540	-20.540	-20.540	-20.540
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41.778,95	39.260	40.260	45.260	45.260	45.260
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	41.778,95	39.260	40.260	45.260	45.260	45.260
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	41.778,95	39.260	40.260	45.260	45.260	45.260
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-10.831,75	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	30.947,20	29.260	30.260	35.260	35.260	35.260
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	21.000	21.000	609.000	630.000	0
5.4.6.3/5426.681420	Einz. a. Invest.Zuwendungen Land (Parkdeck/Stellplätze Ladestr.)	0,00	21.000	21.000	609.000	630.000	0
<i>erneut veranschlagt</i>							
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	40.000	0	0	0	0
5.4.6.3/5006.682500	Einz. f. Stellplatzablöse	0,00	40.000	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	61.000	21.000	609.000	630.000	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	150.000	60.000	870.000	900.000	0
5.4.6.3/5426.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau (Parkdeck/Stellplätze Ladestr.)	0,00	30.000	30.000	870.000	900.000	0
<i>Planungskosten (erneut veranschlagt)</i>							
5.4.6.3/5428.785300	Ausz. f. Infrastrukturvermögen (Schilder Parkleitsystem)	0,00	0	10.000	0	0	0
<i>Beschilderung Parkleitsystem (2018)</i>							
5.4.6.3/5432.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau (Stellplätze B 42)	0,00	120.000	20.000	0	0	0
<i>geschätzte Gesamtkosten 140 TEUR</i>							

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	60.000	870.000	900.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-89.000	-39.000	-261.000	-270.000	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	30.947,20	-59.740	-8.740	-225.740	-234.740	35.260

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	825,00	500	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>	825,00	500	500	500	500	500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
5.5.1.0.441200	Ertr. a. Mieten und Pachten <i>Pavillon Marienburgpark</i>	0,00	50	50	50	50	50
9	Sonstige laufende Erträge	5,20	10	10	10	10	10
5.5.1.0.462900	Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Schadensersatz Dritter)	5,20	10	10	10	10	10
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	830,20	560	560	560	560	560
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.738,34	45.700	52.900	28.900	28.900	28.900
5.5.1.0.522200	Aufw. f. Strom	-277,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.1.0.522300	Aufw. f. Wasser	961,80	600	600	600	600	600
5.5.1.0.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.) <i>Abfuhr Grünabfall, 2020 Komp.Anlage</i>	0,00	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.0.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	959,31	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.0.523100	Aufw. f. Unterhaltung Grün- und Parkanlagen <i>weitere dringende Maßnahmen zur Baumpflege wegen Verkehrssicherungspflicht, Grünabfallentsorgung, Schädlingsbekämpfung</i>	16.319,11	24.000	28.000	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>	6.686,31	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>	865,28	300	300	300	300	300
5.5.1.0.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	224,50	800	500	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	13.750
5.5.1.0.534900	Aufw. f. AfA sonstige Gebäude	24,00	50	50	50	50	50

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	200
18	Sonstige laufende Aufwendungen	359,07	420	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	359,07	370	370	370	370	370
	<i>Pavillon Marienburgpark</i>						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.817,41	59.920	67.120	43.120	43.120	43.070
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38.987,21	-59.360	-66.560	-42.560	-42.560	-42.510
24	Ordentliches Ergebnis	-38.987,21	-59.360	-66.560	-42.560	-42.560	-42.510
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-38.987,21	-59.360	-66.560	-42.560	-42.560	-42.510
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	111.201,55	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
5.5.1.0.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	111.201,55	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-111.201,55	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-150.188,76	-174.360	-181.560	-157.560	-157.560	-157.510
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.310,08	-45.560	-52.760	-28.760	-28.760	-28.760
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.310,08	-45.560	-52.760	-28.760	-28.760	-28.760
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-27.310,08	-45.560	-52.760	-28.760	-28.760	-28.760
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-111.201,55	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-138.511,63	-160.560	-167.760	-143.760	-143.760	-143.760
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	530.000	140.000	0	0
5.5.1.0/5433.681420	Einz. a. Invest.Zuw. Land (Rheinplatz "Rheinufer-Süd")	0,00	0	530.000	140.000	0	0
	<i>70 % Förderung Stadtumbau "Innenstadt-West"</i>						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	530.000	140.000	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	760.000	200.000	0	0
5.5.1.0/5433.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau (Rheinplatz "Rheinufer-Süd")	0,00	0	760.000	200.000	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	760.000	200.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Produkt	5.5.1.0	Park- und Gartenanlagen (Öffentliches Grün), Brunnen					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-230.000	-60.000	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-138.511,63	-160.560	-397.760	-203.760	-143.760	-143.760

Doppischer Budgetplan 2020

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Produkt	5.5.1.2	Sonstige Erholungseinrichtungen					
Leistung	5.5.1.2.6	Wanderwege, Naturlehrpfade, u.a.					
Beschreibung							
Bereitstellung und Unterhaltung von Wanderwegen, Naturlehrpfade							
Auftrag			Zielgruppe				
Beschlüsse der Gremien freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO			Einwohner/-innen, Besucher/-innen				
Ziele			Zuständigkeit				
Steigerung der Freizeitaktivitäten, Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung, Förderung der Gesundheit durch attraktive Wanderwege			Stadtbürgermeister, Bauhof der Stadt Vallendar (Bauhofleiter: Herr Fölbach), VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt - Herr Kuhl, Herr Schwarz, Frau Feldberg, FB 3 (Rheinsteig; Frau Dähne)				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		4.192,00	3.450	3.950	3.950	3.950	3.950
5.5.1.2.6.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		4.192,00	3.450	3.950	3.950	3.950	3.950
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.192,00	3.450	3.950	3.950	3.950	3.950
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.137,56	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.5.1.2.6.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen		1.665,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.1.2.6.523390 Aufw. f. sonstige Unterhaltung Infrastrukturvermögen (Wanderwege)		2.471,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)		6.865,00	5.250	6.300	6.300	6.300	6.250
5.5.1.2.6.535800 Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage		6.705,00	5.050	6.100	6.100	6.100	6.100
5.5.1.2.6.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		160,00	200	200	200	200	150
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		11.002,56	13.250	14.300	14.300	14.300	14.250
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-6.810,56	-9.800	-10.350	-10.350	-10.350	-10.300
24 Ordentliches Ergebnis		-6.810,56	-9.800	-10.350	-10.350	-10.350	-10.300
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-6.810,56	-9.800	-10.350	-10.350	-10.350	-10.300
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		3.301,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.1.2.6.581900 Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof		3.301,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		-3.301,55	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-10.112,11	-14.800	-15.350	-15.350	-15.350	-15.300
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-4.137,56	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-4.137,56	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-4.137,56	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-3.301,55	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-7.439,11	-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	-7.439,11	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.2.7.523390	Aufw. f. sonstige Unterhaltung Infrastrukturvermögen (Radwege)	0,00	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	510,00	0	800	800	800	800
5.5.1.2.7.535800	Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	510,00	0	800	800	800	800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	510,00	2.000	2.800	1.800	1.800	1.800
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-510,00	-2.000	-2.800	-1.800	-1.800	-1.800
24	Ordentliches Ergebnis	-510,00	-2.000	-2.800	-1.800	-1.800	-1.800
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-510,00	-2.000	-2.800	-1.800	-1.800	-1.800
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	500	500	500	500	500
5.5.1.2.7.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	500	500	500	500	500
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-510,00	-2.500	-3.300	-2.300	-2.300	-2.300
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	0,00	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	0,00	-2.500	-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							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2020

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), Frau Ploch				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.538,44	113.100	113.100	113.100	113.100	113.100
5.5.3.0.432240	Ertr. a. Gebühren f.d.Bestattungswesen (Leichenhalle, Kühlräume u.ä.)	8.973,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.3.0.432241	Ertr. a. Gebühren f.d.Bestattungswesen (Beisetzungsgebühren)	8.848,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.3.0.432245	Ertr. a. Gebühren f.d.Bestattungswesen (Überlassung Urnen-/Reihengräber)	9.699,87	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.5.3.0.432246	Ertr. a. Gebühren f.d.Bestattungswesen (Überlassung Wahlgräber)	15.398,00	20.000	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	58.512,89	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.901,00	4.800	5.300	5.300	5.300	5.300
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	3.624,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>für Grabräumungen vor neuer Satzung (2010)</i>						
9	Sonstige laufende Erträge	778,30	0	0	0	0	0
5.5.3.0.466143	Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	778,30	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	108.217,74	117.900	118.400	118.400	118.400	118.400
11	Personalaufwendungen	96.450,95	95.820	109.270	99.700	101.700	103.740
5.5.3.0.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	73.154,81	73.410	83.740	76.380	77.910	79.470
5.5.3.0.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.443,90	1.470	1.670	1.530	1.560	1.590
5.5.3.0.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	5.643,32	5.690	6.490	5.920	6.040	6.160
5.5.3.0.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	14.734,14	14.900	17.000	15.500	15.810	16.130

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5.5.3.0.506290	Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	159,60	250	270	270	280	290
5.5.3.0.508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	1.234,56	0	0	0	0	0
5.5.3.0.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	80,62	100	100	100	100	100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.589,59	41.100	68.400	33.900	33.900	33.900
5.5.3.0.522200	Aufw. f. Strom	1.192,63	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5.5.3.0.522300	Aufw. f. Wasser	726,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	5.439,88	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.3.0.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	3.042,32	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.5.3.0.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	189,31	100	100	100	100	100
5.5.3.0.523120	Aufw. f. Unterhaltung Außenanlagen (Friedhof)	7.837,03	14.500	33.000	8.500	8.500	8.500
	<i>u.a. Baumsicherungsmaßnahmen (10.000 €), Allgem.Unterhaltung (4.500 €)</i>						
	<i>Wegebau (10.000 €), Re.Denkmal (2.500 €)</i>						
5.5.3.0.523121	Aufw. f. Unterhaltung Kriegsgräber	2.128,28	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)	1.588,63	3.000	13.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Lfd. Unterh. 3.000 €</i>						
	<i>Planung Sanierung obere Halle , E-Check</i>						
5.5.3.0.523500	Aufw. f. Fahrzeugunterhaltung	3.618,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.0.523600	Aufw. f. Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	893,34	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	933,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	4.437,62	3.250	4.100	4.050	3.950	3.650
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	1.507,62	250	650	650	650	650
5.5.3.0.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	342,00	350	800	750	650	350
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	20.347,51	42.840	27.890	17.890	2.890	2.890
5.5.3.0.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
5.5.3.0.561500	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	174,39	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	17.992,80	35.000	20.000	15.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<i>Planung für Umgestaltung Friedhof (erneut veranschlagt), Begleitung AK Friedhof</i>							
5.5.3.0.563100	Aufw. f. Bürobedarf	155,99	50	50	50	50	50
5.5.3.0.563410	Aufw. f. Fernmeldegebühren	184,89	200	200	200	200	200
5.5.3.0.564100	Aufw. f. Versicherungen	287,46	300	300	300	300	300
5.5.3.0.564120	Aufw. f. Kfz.-Versicherung	235,51	230	280	280	280	280
5.5.3.0.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	1.264,47	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<i>Berufsgenossenschaft LBG</i>							
5.5.3.0.568200	Aufw. f. Kfz.-Steuer	52,00	60	60	60	60	60
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	149.025,67	183.210	209.860	155.740	142.640	144.380
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.807,93	-65.310	-91.460	-37.340	-24.240	-25.980
24	Ordentliches Ergebnis	-40.807,93	-65.310	-91.460	-37.340	-24.240	-25.980
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-40.807,93	-65.310	-91.460	-37.340	-24.240	-25.980
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	43.647,65	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.5.3.0.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	43.647,65	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-43.647,65	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-84.455,58	-105.310	-131.460	-77.340	-64.240	-65.980
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-58.813,05	-102.060	-127.360	-60.790	-60.290	-82.330
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-58.813,05	-102.060	-127.360	-60.790	-60.290	-82.330
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-58.813,05	-102.060	-127.360	-60.790	-60.290	-82.330
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-43.647,65	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-102.460,70	-142.060	-167.360	-100.790	-100.290	-122.330
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	8.500	1.000	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, Gefahstoffbox</i>	0,00	8.500	1.000	1.000	1.000	1.000
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.500	1.000	1.000	1.000	1.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2020

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-102.460,70	-150.560	-168.360	-101.790	-101.290	-123.330

Doppischer Budgetplan 2020

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege					
Produkt	5.5.4.0	Naturschutz und Landschaftspflege					
Beschreibung							
Verbesserung und Funktion von Natur und Landschaft; Unterhaltung von Ausgleichs- und Ersatzflächen, Streuobstwiesen							
Zielgruppe							
Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Grundstückseigentümer/-innen							
Ziele							
Sicherung und Entwicklung der vorhandenen Lebens- und Freiräume sowie von Natur und Landschaft. Schaffung und Erhalt von Rückzugsräumen für Fauna und Flora.							
Zuständigkeit							
Stadtbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt - Herr Kuhl / Frau Völl, Frau Feldberg							
Teilergebnishaushalt							
		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	706,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.4.0.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen u.a. Pflege Heidepark	706,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	706,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-706,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24	Ordentliches Ergebnis	-706,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-706,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	38,80	700	700	700	700	700
5.5.4.0.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	38,80	700	700	700	700	700
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-38,80	-700	-700	-700	-700	-700
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-745,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Teilfinanzhaushalt							
		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-706,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-706,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-706,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-38,80	-700	-700	-700	-700	-700
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-745,00	-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	-745,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Doppischer Budgetplan 2020

	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 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		2.139,95	1.150	1.250	1.250	1.250	1.250
5.5.5.1.414420	Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	1.008,00	0	100	100	100	100
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	306,00	350	350	350	350	350
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		241.616,89	200.640	164.950	220.120	220.120	220.120
5.5.5.1.441100	Ertr. a. Verkauf von Vorräten (Holzverkauf)	230.821,62	180.000	154.000	200.000	200.000	200.000
5.5.5.1.441110	Ertr. a. Verkauf von Vorräten (Brennholz)	10.675,27	20.520	10.830	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		690,10	630	9.630	630	630	630
5.5.5.1.442420	Ertr. a. Kostenerstattungen vom Land	55,00	0	9.000	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		29.173,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.451200	Bestandverä a fertigen Erzeugn	29.173,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge		25.552,11	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	17.537,23	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		299.172,05	210.420	183.830	230.000	230.000	230.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		179.655,57	161.870	130.140	130.140	130.140	130.140
5.5.5.1.523101	Aufw. f. Verkehrssicherungspflicht/Umweltvorsorge Stadtwald	1.252,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.1.523102	Aufw. f. Natur-/Biotopschutz Stadtwald	345,00	350	600	600	600	600

Doppischer Budgetplan 2020

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau					
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft (Stadtwald)					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5.5.5.1.523380	Aufw. f. Wegenerhaltung Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	3.572,98	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.1.524900	Aufw. f. sonst. Sachleistungen (Wildschutz)	0,00	6.300	10.200	10.200	10.200	10.200
5.5.5.1.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	6.985,22	4.000	6.900	6.900	6.900	6.900
5.5.5.1.529100	Aufw. f. Sachleistungen (Produktion)	9.607,35	5.670	4.440	4.440	4.440	4.440
5.5.5.1.529110	Aufw. f. Sachleistungen (Waldbegründung/-pflege)	0,00	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.5.5.1.529200	Aufw. f. Dienstleistungen (Produktion)	157.892,52	120.000	74.000	74.000	74.000	74.000
5.5.5.1.529210	Aufw. f. Dienstleistungen (Umweltbildung)	0,00	50	0	0	0	0
5.5.5.1.529220	Aufw. f. Dienstleistungen (Waldbegründung/-pflege)	0,00	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	77,00	100	80	80	80	80
5.5.5.1.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	77,00	100	80	80	80	80
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	71.093,40	66.100	71.600	71.600	71.600	71.600
5.5.5.1.541440	Aufw. f. Umlage Forstzweckverband	71.093,40	66.100	71.600	71.600	71.600	71.600
	<i>bisher: 5.5.5.1.544300</i>						
18	Sonstige laufende Aufwendungen	15.990,49	11.230	10.630	10.630	10.630	10.630
5.5.5.1.563100	Aufw. f. Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
5.5.5.1.563900	Aufw. f. Sonstige Geschäftsaufwendungen	60,00	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.	13.032,24	8.080	7.480	7.480	7.480	7.480
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	206,47	300	300	300	300	300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	266.816,46	239.300	212.450	212.450	212.450	212.450
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	32.355,59	-28.880	-28.620	17.550	17.550	17.550
24	Ordentliches Ergebnis	32.355,59	-28.880	-28.620	17.550	17.550	17.550
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	32.355,59	-28.880	-28.620	17.550	17.550	17.550
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.5.1.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	32.355,59	-30.380	-30.120	16.050	16.050	16.050
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.237,48	-29.130	-28.890	17.280	17.280	17.280
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.237,48	-29.130	-28.890	17.280	17.280	17.280

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-24.237,48	-29.130	-28.890	17.280	17.280	17.280
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-24.237,48	-30.630	-30.390	15.780	15.780	15.780
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
11	Einzahlungen für Sachanlagen	10.000,00	0	0	0	0	0
	5.5.5.1/1001.685100 Einz. f. unbebaute Grundstücke	10.000,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	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	10.000,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-14.237,48	-30.630	-30.390	15.780	15.780	15.780

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		17.382,28	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		16.560,00	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		17.382,28	17.420	17.420	17.420	17.420	17.420
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.9.523390 Aufw. f. sonstige Unterhaltung Infrastrukturvermögen		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)		55.198,00	55.200	55.200	55.200	55.200	32.050
5.5.5.9.535800 Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage		55.198,00	55.200	55.200	55.200	55.200	32.050
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		55.198,00	57.200	57.200	57.200	57.200	34.050
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-37.815,72	-39.780	-39.780	-39.780	-39.780	-16.630
24 Ordentliches Ergebnis		-37.815,72	-39.780	-39.780	-39.780	-39.780	-16.630
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-37.815,72	-39.780	-39.780	-39.780	-39.780	-16.630
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		0,00	500	500	500	500	500
5.5.5.9.581900 Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof		0,00	500	500	500	500	500
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	-500	-500	-500	-500	-500
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-37.815,72	-40.280	-40.280	-40.280	-40.280	-17.130
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		822,28	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		822,28	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		822,28	-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		822,28	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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		822,28	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Beschreibung

Altlasten ehemaliger Mülldeponien; Versicherung auf mögliche Folgeschäden

Auftrag

Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Besucher/-innen

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
18 Sonstige laufende Aufwendungen	4.285,67	4.300	4.450	4.450	4.450	4.450
5.6.1.0.564100 Aufw. f. Versicherungen	4.285,67	4.300	4.450	4.450	4.450	4.450
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.285,67	4.300	4.450	4.450	4.450	4.450
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.285,67	-4.300	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
24 Ordentliches Ergebnis	-4.285,67	-4.300	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-4.285,67	-4.300	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	500	500	500	500	500
5.6.1.0.581900 Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	500	500	500	500	500
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-4.285,67	-4.800	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.285,67	-4.300	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.285,67	-4.300	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-4.285,67	-4.300	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-4.285,67	-4.800	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-4.285,67	-4.800	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	800	0	0	0	0
5.7.1.1.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke		0,00	800	0	0	0	0
<i>Zuschuss "Runder Tisch"</i>							
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	800	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	-800	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis		0,00	-800	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		0,00	-800	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		0,00	-800	0	0	0	0
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	-800	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	-800	0	0	0	0
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		0,00	-800	0	0	0	0
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		0,00	-800	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	-800	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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, Brauchtumspflege, Attraktivitätssteigerung			Stadtbürgermeister, VGV Fachbereich 3 - Sachgebietsgruppe: Sicherheit/Ordnung/Verkehr - Herr Gruschinski / Frau Quintes				
Teilergebnishaushalt							
		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	2.500	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.1.432250	Ertr. a. Entgelt f.d.Sondernutzung von Straßen	0,00	100	2.500	1.000	1.000	1.000
<i>Standgelder</i>							
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	100	2.500	1.000	1.000	1.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		163,90	500	500	500	500	500
5.7.3.1.1.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	163,90	500	500	500	500	500
18 Sonstige laufende Aufwendungen		2.291,96	2.500	10.500	4.500	4.500	4.500
5.7.3.1.1.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten	2.291,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Miete Hubsteiger f. Weihn.Baumbeleuchtung; Stromkästen Weihn.Markt</i>							
5.7.3.1.1.562900	Aufw. f. Inanspruchnahme v.Rechten u. Diensten (Weihnachtsmarkt)	0,00	0	8.000	2.000	2.000	2.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.455,86	3.000	11.000	5.000	5.000	5.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.455,86	-2.900	-8.500	-4.000	-4.000	-4.000
24 Ordentliches Ergebnis		-2.455,86	-2.900	-8.500	-4.000	-4.000	-4.000
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-2.455,86	-2.900	-8.500	-4.000	-4.000	-4.000
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		5.891,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.1.1.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	5.891,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		-5.891,90	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-8.347,76	-5.900	-11.500	-7.000	-7.000	-7.000
Teilfinanzhaushalt							
		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.642,77	-2.900	-8.500	-4.000	-4.000	-4.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.642,77	-2.900	-8.500	-4.000	-4.000	-4.000
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-1.642,77	-2.900	-8.500	-4.000	-4.000	-4.000
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		-5.891,90	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-7.534,67	-5.900	-11.500	-7.000	-7.000	-7.000
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		-7.534,67	-5.900	-11.500	-7.000	-7.000	-7.000

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33,60	0	0	0	0	0
5.7.3.1.2.442900	Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen	33,60	0	0	0	0	0
	<i>Nebenkostenerstattungen</i>						
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33,60	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.535,84	6.150	7.650	0	0	0
5.7.3.1.2.522100	Aufw. f. Heizung	-437,62	0	1.500	0	0	0
5.7.3.1.2.522200	Aufw. f. Strom	6.691,30	2.000	2.000	0	0	0
5.7.3.1.2.522300	Aufw. f. Wasser	337,43	400	400	0	0	0
5.7.3.1.2.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	80,84	100	100	0	0	0
5.7.3.1.2.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	1.314,01	1.500	1.500	0	0	0
5.7.3.1.2.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	123,92	150	150	0	0	0
5.7.3.1.2.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	1.425,96	2.000	2.000	0	0	0
	<i>lfd. Unterhaltung</i>						
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	9.144,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.150
5.7.3.1.2.534900	Aufw. f. AfA sonstige Gebäude	9.063,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
5.7.3.1.2.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	81,00	100	100	100	100	50
18	Sonstige laufende Aufwendungen	7.792,64	7.160	5.220	0	0	0
5.7.3.1.2.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten	1.234,89	1.250	0	0	0	0
	<i>Miete Brandmeldeanlage</i>						
	<i>Miete Bühnenbeleuchtung</i>						
5.7.3.1.2.564100	Aufw. f. Versicherungen	4.208,01	3.690	3.000	0	0	0
5.7.3.1.2.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	126,78	0	0	0	0	0
5.7.3.1.2.568100	Aufw. f. Grundsteuer	2.222,96	2.220	2.220	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.472,48	22.510	22.070	9.200	9.200	9.150
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.438,88	-22.510	-22.070	-9.200	-9.200	-9.150

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
24 Ordentliches Ergebnis		-26.438,88	-22.510	-22.070	-9.200	-9.200	-9.150
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-26.438,88	-22.510	-22.070	-9.200	-9.200	-9.150
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		1.801,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.2.581900 Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof		1.801,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		-1.801,85	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-28.240,73	-23.510	-23.070	-10.200	-10.200	-10.150
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-17.294,88	-13.310	-12.870	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-17.294,88	-13.310	-12.870	0	0	0
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-17.294,88	-13.310	-12.870	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		-1.801,85	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-19.096,73	-14.310	-13.870	-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
<i>Verkauf erst nach Flächenabgabe für Kreisel an LBM</i>							
<i>Verkauf gem. Beschluss Stadtrat 13.11.2018</i>							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	360.000	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	360.000	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-19.096,73	-14.310	-13.870	359.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2020

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 Jösch, Frau Truckenbrodt				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	96.590,00	96.600	96.700	96.700	96.700	96.700
5.7.3.1.3.415100	Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	96.590,00	96.600	96.700	96.700	96.700	96.700
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.570,30	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5.7.3.1.3.432280	Ertr.a. Parkgebühren (Stadt- und Kongresshalle)	17.570,30	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.484,45	110.000	112.000	112.000	112.000	112.000
5.7.3.1.3.441200	Ertr. a. Mieten und Pachten	119.484,45	110.000	112.000	112.000	112.000	112.000
9	Sonstige laufende Erträge	36.928,32	0	0	0	0	0
5.7.3.1.3.462700	Ertr. a. Versicherungserstattungen	1.000,00	0	0	0	0	0
5.7.3.1.3.462900	Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)	4.524,00	0	0	0	0	0
5.7.3.1.3.462910	Ertr. a. Periodenfremde Erträge	22.649,37	0	0	0	0	0
5.7.3.1.3.463100	Ertr. a. Erstattung von Steuern	8.754,95	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	270.573,07	221.600	226.700	226.700	226.700	226.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.674,75	536.500	490.000	480.500	480.500	480.500
5.7.3.1.3.522100	Aufw. f. Heizung	4.990,46	13.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7.3.1.3.522200	Aufw. f. Strom	26.660,24	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.7.3.1.3.522300	Aufw. f. Wasser	65,22	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.3.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	918,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.1.3.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	4.518,01	3.000	2.500	3.000	3.000	3.000
5.7.3.1.3.522600	Aufw. f. Reinigung	1.758,40	25.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.3.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	468,82	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.1.3.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	35.783,76	35.000	45.000	35.000	35.000	35.000
5.7.3.1.3.523600	Aufw. f. Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	3.117,06	40.000	0	0	0	0
5.7.3.1.3.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	6.624,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.1.3.529200	Aufw. f. Dienstleistungen (Betriebsführung)	318.480,99	305.000	350.000	350.000	350.000	350.000
<i>Betriebsführung GmbH</i>							

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5.7.3.1.3.529210	Aufw. f. Dienstleistungen	5.289,49	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<i>externe Dienstleister</i>							
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	1.047,00	170.500	177.150	177.150	177.050	176.800
5.7.3.1.3.534900	Aufw. f. AfA sonstige Gebäude	420,00	146.550	151.100	151.100	151.100	151.100
5.7.3.1.3.538300	Aufw. f. AfA Betriebsvorrichtungen	40,00	13.350	14.500	14.500	14.500	14.500
5.7.3.1.3.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	587,00	10.600	11.550	11.550	11.450	11.200
18	Sonstige laufende Aufwendungen	41.379,42	82.500	50.000	50.000	50.000	50.000
5.7.3.1.3.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten	2.343,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.1.3.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung	4.979,34	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Kosten Homepage www.forum-vallendar.de</i>							
5.7.3.1.3.562500	Aufw. f. Sachverständige, Gerichts- u.ä.Kosten	7.272,50	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.1.3.563100	Aufw. f. Bürobedarf	13,15	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.1.3.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	881,99	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.1.3.563460	Aufw. f. Rundfunk- u.Fernsehgebühren	0,00	500	500	500	500	500
5.7.3.1.3.564110	Aufw. f. Gebäudeversicherung	13.203,40	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.7.3.1.3.564130	Aufw. f. Haftpflichtversicherungen	0,00	5.000	0	0	0	0
5.7.3.1.3.568100	Aufw. f. Grundsteuer	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.7.3.1.3.568900	Sonst betriebliche SteuerAufw	11.549,69	0	0	0	0	0
5.7.3.1.3.569900	Aufw. f. Sonstiges	1.136,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	451.101,17	789.500	717.150	707.650	707.550	707.300
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-180.528,10	-567.900	-490.450	-480.950	-480.850	-480.600
24	Ordentliches Ergebnis	-180.528,10	-567.900	-490.450	-480.950	-480.850	-480.600
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-180.528,10	-567.900	-490.450	-480.950	-480.850	-480.600
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	4.029,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.1.3.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	4.029,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-4.029,85	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-184.557,95	-572.900	-495.450	-485.950	-485.850	-485.600
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-225.856,87	-494.000	-410.000	-400.500	-400.500	-400.500
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-225.856,87	-494.000	-410.000	-400.500	-400.500	-400.500
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-225.856,87	-494.000	-410.000	-400.500	-400.500	-400.500

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-4.029,85	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-229.886,72	-499.000	-415.000	-405.500	-405.500	-405.500
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	516.942,64	0	0	0	0	0
5.7.3.1.3/5100.681662	Einz. f. Anzahlungen a. Investitionszuwendungen vom Land 70 % Förderung Land	516.942,64	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	516.942,64	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18	Auszahlungen für Sachanlagen	184.976,17	47.500	55.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.1.3/5100.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau (Neubau Stadt-/Kongreßhalle) Geplante Gesamtkosten: 11.550.000 € 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€	181.750,27	0	0	0	0	0
5.7.3.1.3/9001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	3.225,90	47.500	55.000	10.000	10.000	10.000
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184.976,17	47.500	55.000	10.000	10.000	10.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	331.966,47	-47.500	-55.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	102.079,75	-546.500	-470.000	-415.500	-415.500	-415.500

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.055,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.7.3.1.4.441200	Ertr. a. Mieten ("Nippes Haus")	2.055,00	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	2.055,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
11	Personalaufwendungen	1.429,41	1.100	1.100	1.140	1.160	1.180
5.7.3.1.4.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.035,89	830	830	870	890	910
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	80,30	60	60	60	60	60
5.7.3.1.4.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	292,49	170	170	170	170	170
5.7.3.1.4.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	20,73	20	20	20	20	20
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.664,52	4.230	5.230	3.730	3.730	3.730
5.7.3.1.4.522100	Aufw. f. Heizung	1.544,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.1.4.522200	Aufw. f. Strom	-44,14	500	500	500	500	500
5.7.3.1.4.522300	Aufw. f. Wasser	79,78	100	100	100	100	100
5.7.3.1.4.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	77,66	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	16,98	150	150	150	150	150
5.7.3.1.4.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	989,45	1.000	2.000	500	500	500
	<i>lfd. Unterhaltung; E-Check (1.000 €)</i>						
5.7.3.1.4.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0,00	250	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	468,66	490	490	490	490	490

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5.7.3.1.4.564100	Aufw. f. Versicherungen	426,40	440	440	440	440	440
5.7.3.1.4.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	42,26	50	50	50	50	50
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.116,59	9.420	10.420	8.960	8.980	9.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.061,59	-7.170	-8.170	-6.710	-6.730	-6.750
24	Ordentliches Ergebnis	-6.061,59	-7.170	-8.170	-6.710	-6.730	-6.750
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-6.061,59	-7.170	-8.170	-6.710	-6.730	-6.750
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	4.604,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.1.4.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	4.604,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-4.604,35	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-10.665,94	-10.170	-11.170	-9.710	-9.730	-9.750
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.822,23	-3.570	-4.570	-3.110	-3.130	-3.150
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.822,23	-3.570	-4.570	-3.110	-3.130	-3.150
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-2.822,23	-3.570	-4.570	-3.110	-3.130	-3.150
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-4.604,35	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-7.426,58	-6.570	-7.570	-6.110	-6.130	-6.150
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	-7.426,58	-6.570	-7.570	-6.110	-6.130	-6.150

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.185,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.1.5.441200	Ertr. a. Mieten ("Backes Haus Mallendar")	1.185,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.185,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	Personalaufwendungen	0,00	680	680	700	710	720
5.7.3.1.5.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	0,00	520	520	540	550	560
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	1.256,80	2.450	3.450	2.450	2.450	1.950
5.7.3.1.5.522100	Aufw. f. Heizung	1.098,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.1.5.522200	Aufw. f. Strom	18,85	500	500	500	500	500
5.7.3.1.5.522300	Aufw. f. Wasser	59,04	100	100	100	100	100
5.7.3.1.5.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	63,74	100	100	100	100	100
5.7.3.1.5.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	16,98	50	50	50	50	50
5.7.3.1.5.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude u.Anlagen (Dorfgem.Haus Mallendar)	0,00	500	1.500	500	500	0
	<i>lfd. Unterhaltung, E-Check (1.000 €)</i>						
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	741,00	750	750	750	750	750
5.7.3.1.5.534900	Aufw. f. AfA sonstige Gebäude	741,00	750	750	750	750	750
18	Sonstige laufende Aufwendungen	125,73	130	130	130	130	130
5.7.3.1.5.564100	Aufw. f. Versicherungen	125,73	130	130	130	130	130
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.123,53	4.010	5.010	4.030	4.040	3.550
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-938,53	-2.810	-3.810	-2.830	-2.840	-2.350
24	Ordentliches Ergebnis	-938,53	-2.810	-3.810	-2.830	-2.840	-2.350
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-938,53	-2.810	-3.810	-2.830	-2.840	-2.350

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	188,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.5.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	188,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-188,40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-1.126,93	-3.810	-4.810	-3.830	-3.840	-3.350
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-668,43	-2.060	-3.060	-2.080	-2.090	-1.600
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-668,43	-2.060	-3.060	-2.080	-2.090	-1.600
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-668,43	-2.060	-3.060	-2.080	-2.090	-1.600
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-188,40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-856,83	-3.060	-4.060	-3.080	-3.090	-2.600
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
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	-856,83	-3.060	-4.060	-3.080	-3.090	-2.600

Doppischer Budgetplan 2020

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Leistung	5.7.3.1.6	Naherholungsgebiet Wambachtal (Grillhütte)					
Beschreibung							
Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grillhütte im Wambachtal (incl. Toilettenanlage und Pflanzenkläranlage). Die Grillhütte wurde im Jahr 1997 vom Bauhof der Stadt Vallendar errichtet.							
Auftrag		Zielgruppe					
Beschlüsse der Gremien, Benutzungsordnung, Mietverträge freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO		Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Vereine, Verbände, Institutionen					
Ziele		Zuständigkeit					
Freizeitgestaltung bei Sport und Spiel, Möglichkeit des geselligen Beisammenseins, anl. privaten oder Vereinsfeiern, Kommunikationszentrum, Erholungseinrichtung, familienfreundliche Preisgestaltung		Stadtbürgermeister, Büro Stadtbürgermeister (Frau Rosenbaum, Frau Stolle), VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt - Herr Kuhl, Hr. Schäffer (Unterhaltung)					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.405,80	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5.7.3.1.6.441200	Ertr. a. Mieten und Pachten	8.405,80	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456,50	400	400	400	400	400
5.7.3.1.6.442900	Ertr. a. Kostenerstattungen (Wambachhütte) <i>Erst. NK (Strom, Wasser u.ä.)</i>	456,50	400	400	400	400	400
9	Sonstige laufende Erträge	183,89	1.000	500	500	500	500
5.7.3.1.6.462900	Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Schadenssätze Dritter)	183,89	1.000	500	500	500	500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.046,19	7.900	8.900	8.900	8.900	8.900
11	Personalaufwendungen	5.211,21	1.830	1.830	1.910	1.950	1.990
5.7.3.1.6.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	3.776,97	1.350	1.350	1.410	1.440	1.470
5.7.3.1.6.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	0,00	30	30	30	30	30
5.7.3.1.6.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	292,72	100	100	100	100	100
5.7.3.1.6.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.065,99	270	270	290	300	310
5.7.3.1.6.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	75,53	80	80	80	80	80
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250,02	2.500	3.800	2.600	2.600	2.600
5.7.3.1.6.522200	Aufw. f. Strom	-102,08	750	750	750	750	750
5.7.3.1.6.522300	Aufw. f. Wasser	127,42	200	200	200	200	200
5.7.3.1.6.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	235,80	200	300	300	300	300
<i>Fäkalschlammabfuhr</i>							
5.7.3.1.6.522600	Aufw. f. Reinigung	0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.1.6.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	53,71	50	50	50	50	50
5.7.3.1.6.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	519,82	1.000	2.200	1.000	1.000	1.000
<i>lfd. Unterhaltung; E-Check (1.200 €)</i>							
5.7.3.1.6.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	415,35	250	250	250	250	250
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	2.745,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
5.7.3.1.6.534900	Aufw. f. AfA sonstige Gebäude	2.745,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750

Doppischer Budgetplan 2020

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Leistung	5.7.3.1.6	Naherholungsgebiet Wambachtal (Grillhütte)					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
18	Sonstige laufende Aufwendungen	695,92	770	770	770	770	770
	5.7.3.1.6.564100 Aufw. f. Versicherungen	695,92	720	720	720	720	720
	5.7.3.1.6.564140 Aufw. f. Unfallversicherung	0,00	50	50	50	50	50
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.902,15	7.850	9.150	8.030	8.070	8.110
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-855,96	50	-250	870	830	790
24	Ordentliches Ergebnis	-855,96	50	-250	870	830	790
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-855,96	50	-250	870	830	790
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	3.937,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5.7.3.1.6.581900 Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	3.937,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-3.937,20	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-4.793,16	-4.950	-5.250	-4.130	-4.170	-4.210
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	453,89	2.800	2.500	3.620	3.580	3.540
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	453,89	2.800	2.500	3.620	3.580	3.540
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	453,89	2.800	2.500	3.620	3.580	3.540
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-3.937,20	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-3.483,31	-2.200	-2.500	-1.380	-1.420	-1.460
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	-3.483,31	-2.200	-2.500	-1.380	-1.420	-1.460

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	708,00	750	750	750	750	750
5.7.3.1.7.415100	Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	708,00	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	708,00	800	800	800	800	800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367,76	400	400	400	400	400
5.7.3.1.7.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	367,76	400	400	400	400	400
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	829,00	850	850	850	850	850
5.7.3.1.7.534900	Aufw. f. AfA sonstige Gebäude	829,00	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	1.336,08	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-628,08	-590	-590	-590	-590	-590
24	Ordentliches Ergebnis	-628,08	-590	-590	-590	-590	-590
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-628,08	-590	-590	-590	-590	-590
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	1.561,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.1.7.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	1.561,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-1.561,15	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-2.189,23	-3.590	-3.590	-3.590	-3.590	-3.590
Teilfinanzhaushalt							
		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-340,60	-490	-490	-490	-490	-490
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-340,60	-490	-490	-490	-490	-490
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Aus.z.vor Verrechnung der ILB	-340,60	-490	-490	-490	-490	-490

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-1.561,15	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-1.901,75	-3.490	-3.490	-3.490	-3.490	-3.490
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.901,75	-3.490	-3.490	-3.490	-3.490	-3.490

Doppischer Budgetplan 2020

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	Naheholungsgebiet 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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	304,73	400	400	400	400	400
5.7.3.1.8.442900	Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen	304,73	400	400	400	400	400
	<i>Nebenkostenabr. Pächter Minigolf</i>						
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.304,73	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.657,14	19.800	15.100	3.600	3.600	2.100
5.7.3.1.8.522300	Aufw. f. Wasser	86,24	150	150	150	150	150
5.7.3.1.8.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	343,91	350	350	350	350	350
5.7.3.1.8.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	822,11	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.8.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	14,85	100	100	100	100	100
5.7.3.1.8.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	8.390,03	17.500	13.000	1.500	1.500	0
	<i>u.a. Baumkontrolle (3.500 €), Malerarb.(4.500 €)</i>						
	<i>Ausbesserung Dach (4.000 €), E-Check (1.000 €)</i>						
5.7.3.1.8.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0,00	500	500	500	500	500
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	1.455,00	1.500	1.650	1.650	900	150
5.7.3.1.8.534900	Aufw. f. AfA sonstige Gebäude	0,00	0	150	150	150	150
5.7.3.1.8.538300	Aufw. f. AfA Betriebsvorrichtungen	1.455,00	1.500	1.500	1.500	750	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	178,83	300	300	300	300	300
5.7.3.1.8.563900	Aufw. f.Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.1.8.564100	Aufw. f. Versicherungen	79,54	100	100	100	100	100
5.7.3.1.8.568100	Aufw. f. Grundsteuer	99,29	100	100	100	100	100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.290,97	21.600	17.050	5.550	4.800	2.550
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.986,24	-15.200	-10.650	850	1.600	3.850
24	Ordentliches Ergebnis	-4.986,24	-15.200	-10.650	850	1.600	3.850

Doppischer Budgetplan 2020

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	Naheholungsgebiet Meerbachtal (Minigolfanlage)					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-4.986,24	-15.200	-10.650	850	1.600	3.850
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		11.922,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.1.8.581900 Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof		11.922,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		-11.922,80	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-16.909,04	-20.200	-15.650	-4.150	-3.400	-1.150
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-4.555,24	-13.700	-9.000	2.500	2.500	4.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-4.555,24	-13.700	-9.000	2.500	2.500	4.000
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-4.555,24	-13.700	-9.000	2.500	2.500	4.000
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		-11.922,80	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-16.478,04	-18.700	-14.000	-2.500	-2.500	-1.000
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		-16.478,04	-18.700	-14.000	-2.500	-2.500	-1.000

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
11 Personalaufwendungen	5.325,26	7.120	6.750	7.400	7.540	7.680
5.7.3.1.9.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	4.049,04	5.390	5.110	5.610	5.720	5.830
5.7.3.1.9.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	40,48	110	100	110	110	110
5.7.3.1.9.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	0,00	420	400	440	450	460
5.7.3.1.9.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.153,96	1.090	1.040	1.130	1.150	1.170
5.7.3.1.9.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	81,78	110	100	110	110	110
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	986,58	3.300	4.450	3.450	3.450	3.450
5.7.3.1.9.522200 Aufw. f. Strom	-264,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.1.9.522300 Aufw. f. Wasser	451,91	500	550	550	550	550
5.7.3.1.9.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	409,36	300	400	400	400	400
5.7.3.1.9.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	390,03	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
<i>lfd. Unterhaltung; E-Check (1.000 €)</i>						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	160,73	170	180	180	180	180
5.7.3.1.9.564100 Aufw. f. Versicherungen	118,47	120	130	130	130	130
5.7.3.1.9.564140 Aufw. f. Unfallversicherung	42,26	50	50	50	50	50
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.472,57	10.590	11.380	11.030	11.170	11.310
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.472,57	-10.590	-11.380	-11.030	-11.170	-11.310
24 Ordentliches Ergebnis	-6.472,57	-10.590	-11.380	-11.030	-11.170	-11.310
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-6.472,57	-10.590	-11.380	-11.030	-11.170	-11.310
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	2.958,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.1.9.581900 Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	2.958,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-2.958,60	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-9.431,17	-13.090	-13.880	-13.530	-13.670	-13.810

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.453,61	-10.590	-11.380	-11.030	-11.170	-11.310
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.453,61	-10.590	-11.380	-11.030	-11.170	-11.310
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-7.453,61	-10.590	-11.380	-11.030	-11.170	-11.310
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-2.958,60	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-10.412,21	-13.090	-13.880	-13.530	-13.670	-13.810
	Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-10.412,21	-13.090	-13.880	-13.530	-13.670	-13.810

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	50.829,00	50.850	50.850	50.850	50.850	50.850
5.7.3.2.415100	Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	50.829,00	50.850	50.850	50.850	50.850	50.850
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	251.033,04	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000
5.7.3.2.441200	Ertr. a. Pacht Marienburg (WHU)	251.033,04	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000
	<i>Pacht Gebäude 233.000 €</i>						
	<i>Pacht Einrichtungsgegenstände 18.000 €</i>						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.020	6.300	6.300	6.300	6.300
5.7.3.2.442900	Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen	0,00	6.020	6.300	6.300	6.300	6.300
	<i>Erstattung Gebäudeversicherung (siehe 5.7.3.2.564100)</i>						
9	Sonstige laufende Erträge	0,00	200	200	200	200	200
5.7.3.2.462700	Ertr. a. Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.2.462900	Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Schadensersatz Dritter)	0,00	100	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	301.862,04	308.070	308.350	308.350	308.350	308.350
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.461,95	107.000	68.000	115.000	115.000	15.000
5.7.3.2.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	27.922,91	27.000	48.000	15.000	15.000	15.000
	<i>12.000 € lfd. Unterhaltung (erneut veranschlagt)</i>						
	<i>15.000 € Erneuerung Beleuchtung Hörsaal (erneut veranschlagt)</i>						
	<i>21.000 € E-Check</i>						
5.7.3.2.523101	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude (Einzelmaßnahmen Marienburgeb.)	65.539,04	80.000	20.000	100.000	100.000	0
	<i>Erneuerung Stuckdecke, Parkettboden "Goethezimmer" (2022 = 100.000 €)</i>						
	<i>Erneuerung Fassade Hochschulgebäude (2021/2022: 100.000 €)</i>						
	<i>Erneuerung Fussbodenheizung Foyer (2020: 20.000 €)</i>						
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	93.293,00	93.300	93.300	93.300	93.300	93.300
5.7.3.2.534400	Aufw. f. AfA beb.Grdst.m.Kulturanlagen	93.293,00	93.300	93.300	93.300	93.300	93.300

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
18	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	6.020	6.300	6.300	6.300	6.300
	5.7.3.2.564100 Aufw. f. Versicherungen	0,00	6.020	6.300	6.300	6.300	6.300
	<i>Erstattung siehe 5.7.3.2.442900)</i>						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	186.754,95	206.320	167.600	214.600	214.600	114.600
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	115.107,09	101.750	140.750	93.750	93.750	193.750
24	Ordentliches Ergebnis	115.107,09	101.750	140.750	93.750	93.750	193.750
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	115.107,09	101.750	140.750	93.750	93.750	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	115.107,09	99.750	138.750	91.750	91.750	191.750
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	178.923,81	144.200	183.200	136.200	136.200	236.200
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	178.923,81	144.200	183.200	136.200	136.200	236.200
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	178.923,81	144.200	183.200	136.200	136.200	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	178.923,81	142.200	181.200	134.200	134.200	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	178.923,81	142.200	181.200	134.200	134.200	234.200

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		138.003,92	60.000	60.000	10.000	0	0
5.7.3.3.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten (ehem. Tongrube) <i>geschätzte Vorauszahlung lfd. Jahr, Vertragslaufzeit bis 06/2020</i>		138.003,92	60.000	60.000	10.000	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		138.003,92	60.000	60.000	10.000	0	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		137.897,83	59.900	59.900	9.900	-100	-100
24 Ordentliches Ergebnis		137.897,83	59.900	59.900	9.900	-100	-100
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		137.897,83	59.900	59.900	9.900	-100	-100
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		137.897,83	59.900	59.900	9.900	-100	-100
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		74.574,60	59.900	59.900	9.900	-100	-100
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		74.574,60	59.900	59.900	9.900	-100	-100
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		74.574,60	59.900	59.900	9.900	-100	-100
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		74.574,60	59.900	59.900	9.900	-100	-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		74.574,60	59.900	59.900	9.900	-100	-100

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	60,90	0	200	200	200	200
5.7.5.0.441100	Ertr. a. Verkauf von Vorräten	60,90	0	200	200	200	200
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.681,90	8.650	8.850	8.850	8.850	8.850
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	1.511,16	3.350	3.400	3.400	3.400	3.400
5.7.5.0.563100	Aufw. f. Bürobedarf	69,12	150	150	150	150	150
5.7.5.0.563600	Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit	274,30	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.	1.167,74	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
	<i>Beitrag Rhein-Mosel-Eifeltouristik (2017 = 0,14 € je Einwohner)</i>						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.511,16	3.600	3.650	3.650	3.650	3.650
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.170,74	5.050	5.200	5.200	5.200	5.200
24	Ordentliches Ergebnis	7.170,74	5.050	5.200	5.200	5.200	5.200
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	7.170,74	5.050	5.200	5.200	5.200	5.200
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	7.170,74	4.550	4.700	4.700	4.700	4.700
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-282,52	-3.600	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-282,52	-3.600	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-282,52	-3.600	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450

Doppischer Budgetplan 2020

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus					
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	-282,52	-4.100	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-282,52	-4.100	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950

Doppischer Budgetplan 2020

2 Teilhaushalt 2 (Zentrale Finanzdienstleistungen)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.695.979,70	7.902.500	8.418.400	8.553.400	8.683.400	8.900.400			
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	394.937,00	842.560	437.300	422.300	422.300	422.300			
9 Sonstige laufende Erträge	1.606,52	500	500	500	500	500			
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.092.523,22	8.745.560	8.856.200	8.976.200	9.106.200	9.323.200			
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.669.827,95	5.877.750	6.896.640	6.896.640	6.896.640	6.896.640			
18 Sonstige laufende Aufwendungen	10.426,01	0	0	0	0	0			
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.680.253,96	5.877.750	6.896.640	6.896.640	6.896.640	6.896.640			
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.412.269,26	2.867.810	1.959.560	2.079.560	2.209.560	2.426.560			
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	3.667,00	11.020	11.010	11.020	11.020	11.010			
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	239.955,12	300.000	305.000	340.000	365.000	410.000			
23 Finanzergebnis	-236.288,12	-288.980	-293.990	-328.980	-353.980	-398.990			
24 Ordentliches Ergebnis	1.175.981,14	2.578.830	1.665.570	1.750.580	1.855.580	2.027.570			
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	1.175.981,14	2.578.830	1.665.570	1.750.580	1.855.580	2.027.570			
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	1.175.981,14	2.578.830	1.665.570	1.750.580	1.855.580	2.027.570			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.751.195,59	2.867.810	1.959.560	2.079.560	2.209.560	2.426.560			
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-223.531,01	-288.980	-293.990	-328.980	-353.980	-398.990			
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.527.664,58	2.578.830	1.665.570	1.750.580	1.855.580	2.027.570			
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	1.527.664,58	2.578.830	1.665.570	1.750.580	1.855.580	2.027.570			
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	1.527.664,58	2.578.830	1.665.570	1.750.580	1.855.580	2.027.570			
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 Finanzmittlüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	1.527.664,58	2.578.830	1.665.570	1.750.580	1.855.580	2.027.570			
27 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	4.000.000,00	2.906.770	958.900	1.444.550	2.899.400	2.243.400			
28 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	518.814,08	570.000	590.000	670.000	720.000	795.000			
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	3.481.185,92	2.336.770	368.900	774.550	2.179.400	1.448.400			
<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
6000 Darlehen									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

2

Teilhaushalt 2 (Zentrale Finanzdienstleistungen)

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

2 Teilhaushalt 2 (Zentrale Finanzdienstleistungen)

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Aufsichtsbehörde, Mitarbeiter/-innen

Ziele

Haushaltsausgleich, Abbau von Schulden

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.695.979,70	7.902.500	8.418.400	8.553.400	8.683.400	8.900.400
6.1.1.0.401100 Ertr. a. Grundsteuer A <i>Erhöhung Hebesatz von 310 % auf 340 % (2020)</i>	4.511,18	4.500	4.900	4.900	4.900	4.900
6.1.1.0.401200 Ertr. a. Grundsteuer B <i>Erhöhung Hebesatz von 380 % auf 410 % (2020)</i>	1.151.755,27	1.160.000	1.252.000	1.252.000	1.252.000	1.252.000
6.1.1.0.401300 Ertr. a. Gewerbesteuer <i>Erhöhung Hebesatz von 375 % auf 405 % (2020)</i>	1.022.112,55	1.000.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
6.1.1.0.402100 Ertr. a. Gemeindeanteil a.d.Einkommensteuer <i>siehe Vorbericht</i>	4.627.678,10	4.756.000	4.960.000	5.074.000	5.260.000	5.455.000
6.1.1.0.402200 Ertr. a. Gemeindeanteil a.d.Umsatzsteuer <i>siehe Vorbericht</i>	437.634,94	438.000	529.000	534.000	466.000	475.000
6.1.1.0.403300 Ertr. a. Hundesteuer	30.155,50	30.000	31.500	31.500	31.500	31.500
6.1.1.0.403500 Ertr. a. Zweitwohnungssteuer	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6.1.1.0.405210 Ertr. a. Familienlastenausgleich <i>siehe Vorbericht</i>	422.132,16	464.000	511.000	527.000	539.000	552.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	394.937,00	842.560	437.300	422.300	422.300	422.300
6.1.1.0.411110 Ertr. a. Schlüsselzuweisung A	0,00	420.260	0	0	0	0
6.1.1.0.411130 Ertr. a. Schlüsselzuweisung B2	394.937,00	422.300	437.300	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	8.090.916,70	8.745.560	8.856.200	8.976.200	9.106.200	9.323.200
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.669.827,95	5.877.750	6.896.640	6.896.640	6.896.640	6.896.640
6.1.1.0.543100 Aufw. f. Gewerbesteuerumlage <i>bei einem Umlagesatz von 64 % (ab 2020: 35 %) des Grundbetrages</i> <i>siehe Vorbericht</i>	182.571,95	171.000	93.500	93.500	93.500	93.500

Doppischer Budgetplan 2020

2		Teilhaushalt 2 (Zentrale Finanzdienstleistungen)					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6.1.1.0.544110	Aufw. f. Umlage Fonds Deutsche Einheit <i>siehe Vorbericht (Wegfall ab 2019)</i>	6.621,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.544210	Aufw. f. Kreisumlage <i>siehe Vorbericht</i>	3.777.034,00	3.309.300	3.789.100	3.789.100	3.789.100	3.789.100
6.1.1.0.544230	Aufw. f. Verbandsgemeindeumlage <i>siehe Vorbericht</i>	2.703.601,00	2.397.450	3.014.040	3.014.040	3.014.040	3.014.040
18	Sonstige laufende Aufwendungen	8.320,50	0	0	0	0	0
6.1.1.0.565510	Aufw. f. Einzelwertberichtigungen von Forderungen	8.320,50	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.678.148,45	5.877.750	6.896.640	6.896.640	6.896.640	6.896.640
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.412.768,25	2.867.810	1.959.560	2.079.560	2.209.560	2.426.560
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	500	500	500	500	500
6.1.1.0.472100	Ertr. a. Zinsen für Stundungen u.ä.	0,00	500	500	500	500	500
23	Finanzergebnis	0,00	500	500	500	500	500
24	Ordentliches Ergebnis	1.412.768,25	2.868.310	1.960.060	2.080.060	2.210.060	2.427.060
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	1.412.768,25	2.868.310	1.960.060	2.080.060	2.210.060	2.427.060
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	1.412.768,25	2.868.310	1.960.060	2.080.060	2.210.060	2.427.060
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.751.195,59	2.867.810	1.959.560	2.079.560	2.209.560	2.426.560
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	968,00	500	500	500	500	500
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.752.163,59	2.868.310	1.960.060	2.080.060	2.210.060	2.427.060
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	1.752.163,59	2.868.310	1.960.060	2.080.060	2.210.060	2.427.060
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	1.752.163,59	2.868.310	1.960.060	2.080.060	2.210.060	2.427.060
	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	1.752.163,59	2.868.310	1.960.060	2.080.060	2.210.060	2.427.060

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
9	Sonstige laufende Erträge	1.606,52	0	0	0	0	0
6.1.2.0.466110	Ertr. a.d.Auflösung v.Wertberichtigungen auf Forderungen	1.606,52	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.606,52	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	2.105,51	0	0	0	0	0
6.1.2.0.565510	Aufw. f. Einzelwertberichtigungen von Forderungen	16,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.565520	Aufw. f. Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	2.089,51	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.105,51	0	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-498,99	0	0	0	0	0
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	3.667,00	10.520	10.510	10.520	10.520	10.510
6.1.2.0.471430	Ertr. a. Zinsen f.Kredite a.Gem.u.Gemeindeverbände	0,00	10	0	10	10	0
6.1.2.0.472100	Ertr. a. Zinsen für Stundungen u.ä. <i>u.a. Verzinsung Kaufpreis Grundstück</i>	339,26	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	3.319,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	239.955,12	300.000	305.000	340.000	365.000	410.000
6.1.2.0.574300	Aufw. f.Zinsen a.Gem.u.Gemeindeverbände	10.532,30	30.000	35.000	40.000	45.000	50.000
6.1.2.0.575100	Aufw. f. Zinsen a.inländische Kreditinstitute	225.888,57	260.000	260.000	290.000	310.000	350.000
6.1.2.0.579100	Aufw. f. Vollverzinsung Gewerbesteuer § 233a AO	3.534,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23	Finanzergebnis	-236.288,12	-289.480	-294.490	-329.480	-354.480	-399.490
24	Ordentliches Ergebnis	-236.787,11	-289.480	-294.490	-329.480	-354.480	-399.490
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-236.787,11	-289.480	-294.490	-329.480	-354.480	-399.490
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-236.787,11	-289.480	-294.490	-329.480	-354.480	-399.490
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-224.499,01	-289.480	-294.490	-329.480	-354.480	-399.490

Doppischer Budgetplan 2020

2		Teilhaushalt 2 (Zentrale Finanzdienstleistungen)					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-224.499,01	-289.480	-294.490	-329.480	-354.480	-399.490
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-224.499,01	-289.480	-294.490	-329.480	-354.480	-399.490
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-224.499,01	-289.480	-294.490	-329.480	-354.480	-399.490
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
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	-224.499,01	-289.480	-294.490	-329.480	-354.480	-399.490
27	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	4.000.000,00	2.906.770	958.900	1.444.550	2.899.400	2.243.400
6.1.2.0/6000.692500	Einz. a. d.Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt	4.000.000,00	2.906.770	958.900	1.444.550	2.899.400	2.243.400
28	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	518.814,08	570.000	590.000	670.000	720.000	795.000
6.1.2.0/6000.792510	Ausz. f. Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländ. Kreditmarkt	518.814,08	570.000	590.000	670.000	720.000	795.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	3.481.185,92	2.336.770	368.900	774.550	2.179.400	1.448.400

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 grundstücksgleiche Rechte	5.507.991,27	5.485.496,85	-22.494,42
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche 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

Stand.-Kontensch. Bilanz Aktiva 31.12.18 Stadt Vallendar

Datumsfilter : 01.01.18..31.12.18

	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
(Bundesland 07)	1	2	3
1. Anlagevermögen	78.945.955,91	78.500.092,57	-445.863,34
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	524.688,06	527.758,06	3.070,00
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	1.959,15	1.540,15	-419,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	520.000,00	524.000,00	4.000,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	2.728,91	2.217,91	-511,00
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	78.388.380,66	77.942.198,18	-446.182,48
1.2.1 Wald, Forsten	5.628.363,92	5.632.128,12	3.764,20
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	5.485.496,85	5.469.957,75	-15.539,10
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte, Gebäude	26.004.125,74	26.559.420,11	555.294,37
1.2.4 Infrastrukturvermögen	39.200.375,36	37.763.407,00	-1.436.968,36
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	777.285,80	763.446,80	-13.839,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	52.767,52	52.488,52	-279,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	780.887,94	837.613,99	56.726,05
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	411.001,66	428.365,64	17.363,98
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	48.075,87	435.370,25	387.294,38
1.3 Finanzanlagen	32.887,19	30.136,33	-2.750,86
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen e. Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,	2.757,73	2.757,73	0,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten d.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	5.129,46	2.378,60	-2.750,86
2. Umlaufvermögen	801.252,52	763.545,32	-37.707,20
2.1 Vorräte	30.910,43	40.579,77	9.669,34
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	30.910,43	40.579,77	9.669,34
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	770.342,09	722.965,55	-47.376,54
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	462.208,39	207.604,24	-254.604,15
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	90.996,53	145.610,21	54.613,68
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anst.d.ö.R.	0,00	0,00	0,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	12.586,45	113.479,88	100.893,43
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	204.550,72	256.271,22	51.720,50
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4. Rechnungsabgrenzungsposten	16.044,21	414,76	-15.629,45
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	16.044,21	414,76	-15.629,45
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	79.763.252,64	79.264.052,65	-499.199,99

Stand.-Kontensch. Bilanz Passiva 31.12.18 Stadt Vallendar

Datumsfilter : 01.01.18..31.12.18

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

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Muster 14 zu § 103 II S.3 GemO							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl.Ergebnis HH-Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Planjahr 2020	Ansatz Planjahr 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz Planjahr 2023
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	-335.028,14 €	-1.292.890 €	-1.932.790 €	-1.557.110 €	-1.467.370 €	-821.450 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	518.814,08 €	570.000 €	585.000 €	642.000 €	658.000 €	675.000 €
3	= Freie Finanzspitze	-853.842,22 €	-1.862.890 €	-2.517.790 €	-2.199.110 €	-2.125.370 €	-1.496.450 €
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			5.000 €	28.000 €	62.000 €	120.000 €
5	Verbleibende Finanzspitze	-853.842,22 €	-1.862.890 €	-2.522.790 €	-2.227.110 €	-2.187.370 €	-1.616.450 €
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung: (Verbindlichkeiten ggü. der VG)					
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 €			
Jahr 2018	0,00 €	31.12.2018		4.150.906 €			

Übersicht			
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenen Auszahlungen			
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023
	in EUR		
im Haushaltsjahr 2020	2.280.000	0	0
im Haushaltsjahr 2021			
im Haushaltsjahr 2022			
im Haushaltsjahr 2023			
SUMME	2.280.000	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	958.900	0	0

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	9.775.567	12.112.337	12.481.237
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3}	4.150.906	6.013.796	8.536.586
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	13.926.473	18.126.133	21.017.823

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

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

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

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-689.721 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-1.290.532 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-1.203.008 €
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-1.310.865 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2019	-2.125.470 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	-2.758.250 €
7	Zwischensumme		-9.377.846 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-2.435.570 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-2.349.580 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-1.656.110 €
11	Summe		-15.819.106 €

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Beträge
			in EUR		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-769.917 €	425.571 €	-1.195.488 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-1.273.338 €	456.387 €	-1.729.725 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-68.757 €	426.595 €	-495.352 €
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-335.028 €	518.814 €	-853.842 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2019	-1.292.890 €	570.000 €	-1.862.890 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	-1.932.790 €	590.000 €	-2.522.790 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		-5.672.721 €	2.987.367 €	-8.660.087 €
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-1.557.110 €	670.000 €	-2.227.110 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-1.467.370 €	720.000 €	-2.187.370 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-821.450 €	795.000 €	-1.616.450 €
11	Summe		-9.518.651 €	5.172.367 €	-14.691.017 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)		Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in EUR	
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres	2017		38.511.064 €
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2018	-1.310.865 €	37.200.199 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2019	-2.125.470 €	35.074.729 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	2020	-2.758.250 €	32.316.479 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	2021	-2.435.570 €	29.880.909 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	2022	-2.349.580 €	27.531.329 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	2023	-1.656.110 €	25.875.219 €

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

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 2020

Lfd. Nr.	Organisationseinheit (Stellenbesetzung)	Entgelt- gruppe Hj. 2020	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das kommende Haushalts- jahr 2020	für das laufende Haushalts- jahr 2019	tatsächlich Besetzung zum 30.06.2019	
1	1.1.1.0 Verwaltungsführung Bürgermeister	Aufw. Entsch.				nur nachrichtlich
2	1.1.1.1 Unterstützung des Stadtbürgermeisters Sekretär/in	6 8	- 0,9	0,82 -	0,82 -	ab 01/2020 35 Wochenstunden Höhergruppierung vorbehaltl. Bewertung KAV
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	0,38	0,38	14,5 Std./Woche
5	Hausmeister/in	5	1	1	1	
6	Reinigungskraft	2	-	0,69	0,69	
7	Betreuende GS	3	0,25	0,00	0,00	10 Std./Woche bezahlt Ferienzeitregelung vorher geringfügige Beschäftigung
8	Betreuende GS	3	0,33	0,00	0,00	12,9 Std./Woche bezahlt Ferienzeitregelung
9	Betreuende GS	3	0,44	-	-	17 Std./Woche bezahlt Ferienzeitregelung vorher geringfügige Beschäftigung
10	Wirtschaftskraft	1	0,48	0,00	0,00	12,5 Std./Wo Wirtschaftskr./ 6 Std./Woche vorher geringfügige Beschäftigung
11	2.7.2.0 Kinder- und Jugend- bibliothek Beschäftigte/r	5	0,5	0,5	0,5	19,50 Std./Woche
12	3.6.5.2 Tageseinrichtung für Kinder Leiter/in	S16	1	1	1	Leiterin
13	Erzieher/in	S8a	1	1	-	
14	Erzieher/in	S8a	1	1	1	
15	Erzieher/in	S8a	0,75	0,75	0,9	29,25 Std./Woche
16		S8a	0,66	0,66	0,5	
17	Erzieher/in	S8a	1	1	-	Vertretung Elternzeit bis 10/2020
18	Erzieher/in	S8a	0,75	0,75	0,75	29,25 Wochenstunden
19	Erzieher/in	S8a	1	1	-	
20	Erzieher/in	S8a	1,00	1	1	Interkulturelle Fachkraft
21	Erzieher/in	S8a	0,50	0,50	0,50	19,5 Std./Woche
22	Erzieher/in	S8a	1	1	1	
23	Erzieher/in	S8a	1	1	1	
24	Erzieher/in	S8a	1	1	1	nur nachrichtlich, Elternzeit bis 10/2020

25	Erzieher/in	S8a	0,75	0,75	0,75	
26	Erzieher/in	S8a	1	1	1	zusätzliche Stelle für ständige Vertretung
27	Erzieher/in	S 15	1	1	1	stlv. Kitaleitung 50% Bundesförderung Sprachbildung
28	Erzieher/in	S8a	0,50	0,5	0,5	19,5 Std./ Woche
29	Erzieher/in	S8a	0,58	0,58	0,58	22,5 Std. / Woche
30	Erzieher/in	S8a	1	1	1	
31	Erzieher/in	S8a	1	1	1	nur nachrichtlich, Elternzeit bis 11/2020
32	Erzieher/in	S8a	0,50	0,5	0,5	19,5 Std. / Woche
33	Erzieher/in	S8a	0,50	0,5	0,5	19,50 Std./Woche
34	Soz. Pädagogin	S8a	1	1	1	
35	Küchenhilfe	2	0,9	0,9	0,9	35,00 Std./Woche
36	Küchenhilfe	2	0,39	0,39	0,39	15 Std./Woche
37	Erzieher/in	S8a	0,25	-	-	Integrationshelfer/in
38	Erzieher/in	S8a	0,75	-	-	zusätzliche Stelle für ständige Vertretung
39	Erzieher/in	S8a	1	1	1	
40	Erzieher/in	S8a	1	1	1	
41	Erzieher/in	S8a	1	1	1	
42	Erzieher/in	S8a	1	1	1	
43	Erzieher/in	S8a	1	1	1	zusätzliche Stelle für ständige Vertretung
44	Erzieher/in	S8a	0,96	0,96	0,96	8 Stdn. Landesförderung Sprachbildung
45	Soz. Assistent	S8a	1	1	1	Vertretung Elternzeit bis 11/2020
46	Erzieher/in	S8a	1	1	1	
47	Wirtschaftskraft	2	0,5	0,5	0,5	19,5 Std./Woche
		Übertrag:	34,74	32,85	29,84	

Lfd. Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das kommende Haushaltsjahr 2020	für das laufende Haushaltsjahr 2019	tatsächliche Besetzung zum 30.06.2019	
48	4.2.4.1.1 Sportplatz Platzwart Bergfeldstadion	3	0,54	0,54	0,54	21,00 Std./Woche
49	1.1.4.3 Bauhof Leiter/in	8	1	1	1	
50	Buchhalter/in	5	0,78	0,78	0,78	30,42 Std./Woche
	Sachgebiet I					
51	Beschäftigte/r	5	1	1	1	
52	Beschäftigte/r	5	1	1	1	
53	Beschäftigte/r	5	1	1	1	
54	Beschäftigte/r	5	1	1	1	Leiter SG I
55	Beschäftigte/r	4	1	1	1	kw Rente bis 10/2020
56	Beschäftigte/r	5	1	1	1	
57	Beschäftigte/r	5	1	1	1	
58	Beschäftigte/r	3	1	1	1	
59	Beschäftigte/r	5	1	1	1	
60	Beschäftigte/r	5	1	1	1	
	Sachgebiet II					
61	Beschäftigte/r	5	1	1	1	
62	Beschäftigte/r	5	1	1	1	
63	Beschäftigte/r	5	1	-	-	zusätzliche Stelle
64	Beschäftigte/r	6	1	1	1	Leiter SG II
65	Beschäftigte/r	3	1	1	1	
	Sachgebiet III					
66	Beschäftigte/r	6	1	1	1	Leiter SG III
67	Beschäftigte/r	5	1	1	1	
68	Beschäftigte/r	5	1	1	1	
	Summe :		20,32	19,32	19,32	
	Übertrag von Seite 2:		34,74	32,85	29,84	
	Gesamtstellen:		55,06	52,17	49,16	



EINGANG
06. Nov. 2019
Finanzen

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

DER MINISTER

Stadtverwaltungen der kreisfreien
und großen kreisangehörigen Städte

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

Kreisverwaltungen

25. Oktober 2019

Stadt-/Gemeindeverwaltungen der
verbandsfreien Gemeinden

Verbandsgemeindeverwaltungen

Bezirksverband Pfalz

nachrichtlich:

Staatskanzlei

Ministerium der Finanzen

Arbeitsgemeinschaft der kommunalen
Spitzenverbände Rheinland-Pfalz
Deutschhausplatz 1
55116 Mainz

Rechnungshof
Rheinland-Pfalz
67346 Speyer

Statistisches Landesamt
Rheinland-Pfalz
56130 Bad Ems

Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion
Referat 21a
54290 Trier

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



Mein Aktenzeichen 1142-0004#2018/0001- 0301 334 Bitte immer angeben!	Ihr Schreiben vom	Ansprechpartner/-in / E-Mail Markus Alt Markus.Alt@mdi.rlp.de	Telefon / Fax 06131 16-3311 06131 16-17 3311
--	--------------------------	--	---

Haushaltswirtschaft 2020 der kommunalen Gebietskörperschaften

1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2020

1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die Konjunktorentwicklung in Deutschland ist gegenwärtig gespalten. Aber auch wenn die Aussichten aktuell gedämpft sind, droht keine Konjunkturkrise. Die führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute gehen für das laufende Jahr von einer Zunahme des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 0,5% und für das Jahr 2020 von 1,1% aus. Obwohl die Wirtschaftsforschungsinstitute ihre Wachstumsprognosen für die Jahre 2019 bis 2021 leicht gesenkt haben und von einem langsamer steigenden BIP ausgehen, handelt es sich nach deren Ansicht nicht um eine Konjunkturkrise.

Das jährliche Herbstgutachten der Bundesregierung liefert die Referenz für die Projektionen zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. In der am 17. Oktober 2019 veröffentlichten Herbstprojektion 2019 hat die Bundesregierung ihre Wachstumsprognose gegenüber der Frühjahrsprojektion 2019 für das Jahr 2019 mit 0,5 Prozent konstant gehalten und geht für das kommende Jahr von einem Anstieg des BIP in Höhe von 1,0 Prozent aus. Damit wurde die Prognose für 2020 um 0,5 Prozent-Punkte gegenüber der Frühjahrsprojektion 2019 gesenkt.

Grund für die Korrektur ist die aktuell gedämpfte konjunkturelle Aussicht. Auf der einen Seite steht die exportorientierte Industrie wegen Handelskonflikten und Unsicherheiten im außenwirtschaftlichen Umfeld unter Druck. Auf der anderen Seite ist jedoch die Binnenkonjunktur weiterhin intakt, Beschäftigung und Einkommen steigen, und der Bausektor ist weiter in Hochkonjunktur.

Im Bereich der Bauinvestitionen wird davon ausgegangen, dass auf Grund des Niedrigzinsumfelds und des hohen Bedarfs diese weiter ansteigen, allerdings in einem geringeren Tempo als bisher. Durch das knappe Arbeitskräfteangebot wird nicht nur die Expansion begrenzt. Es macht sich auch durch deutliche Preisniveausteigerungen bemerkbar.

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 2019 (LT-Drs. 17/9800 vom 28. August 2019) u. a. positiv festgestellt, dass nach dem Haushaltsjahr 2017 auch in 2018 die Gesamtverschuldung (Investitionskredite, Liquiditätskredite und Wertpapierschulden) der kommunalen Gebietskörperschaften um 216 Mio. Euro auf 12,1 Mrd. Euro (-1,6 v. H.) zurückgeführt werden konnte.

Trotz der positiven Entwicklung ist die Haushalts- und Finanzsituation von einigen Gemeinden und Gemeindeverbänden nach wie vor 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 sowie den bisherigen Abbau der Kredite zur Liquiditätssicherung zu verstetigen. Sofern sich die konjunkturelle Entwicklung und das niedrige Zinsniveau in etwa im bisherigen Umfang fortsetzen und zudem die Konsolidierungsbemühungen konsequent umgesetzt werden, bestehen gute Chancen zur Verbesserung der Haushaltssituation.

Das Land Rheinland-Pfalz trägt nicht zuletzt durch eine steigende Finanzausgleichsmasse 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 kommenden Jahre geworden. Insbesondere Gemeinden und Gemeindeverbände mit unausgeglichenen Ergebnis- und Finanzhaushalten sind permanent und 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. Zuletzt hat der Rechnungshof im Kommunalbericht 2019 (S. 29 ausgeführt): "Kommunen, die den gesetzlich gebotenen Haushaltsausgleich verfehlen, müssen zur Beseitigung dieses Zustands alles tun, um die Deckungslücke soweit als möglich zu schließen. Gleichwohl lagen die Hebesätze der Grundsteuer B immer noch weit unterhalb dessen, was die Rechtsprechung als zulässig erachtet hat. Insoweit sind Hinweise der Kommunen und ihrer Verbände verfehlt, wonach bei einer größenklassenbezogenen Betrachtung der Hebesätze der Abstand der rheinland-pfälzischen Kommunen zum Flächenländerdurchschnitt deutlich geringer ausfällt. Maßgeblich ist allein, dass bei den Realsteuerhebesätzen noch beträchtliche



Spielräume bestehen, um das gesetzliche Gebot des Haushaltsausgleichs zu erfüllen."

Die Landesregierung hält es für unabdingbar, den Empfehlungen des Rechnungshofs zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und vor allem zur Reduzierung des vielerorts unverändert hohen Ausgabeniveaus zu folgen.

Da einnahmebezogene Maßnahmen in vielen Fällen noch nicht zum gewünschten Ziel des Haushaltsausgleiches führen werden, müssen selbstverständlich auch auf der Ausgabenseite 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 vor allem durch eine Verminderung des Schuldenstandes, insbesondere der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung, begrenzt werden. Das Land Rheinland-Pfalz trägt in diesem Bereich u. a. durch die Einführung des Aktionsprogramms für kommunale Liquiditätskredite (Zinssicherungsschirm sowie Stabilisierungs- und Abbaubonus) zur Haushaltskonsolidierung bei. Im Landeshaushalt sind für den Zinssicherungsschirm ab 2019 jährlich 18 Mio. Euro und für den Stabilisierungs- und Abbaubonus ab 2020 jährlich 12 Mio. Euro eingeplant. Die Finanzierung erfolgt hälftig aus dem allgemeinen Landeshaushalt und hälftig aus dem Kommunalen Finanzausgleich.

1.4 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 7. bis 9. Mai 2019 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2019 bis 2023 geschätzt. Demnach können alle staatlichen Ebenen bis zum Jahr 2023 mit steigenden Steuereinnahmen rechnen.

Die regionalisierten Ergebnisse nach der o. g. Steuerschätzung sind für die Einzelsteuern und die Anteile an den Gemeinschaftsteuern der Gemeinden in Rheinland-Pfalz als **Anlage** beigefügt. Sobald die regionalisierten Ergebnisse der Steuerschätzung vom 28. bis 30. Oktober 2019 vorliegen, werden diese den Kommunen bekanntgegeben; ggf. sind Anpassungen in den bis dahin erstellten kommunalen Haushaltsplanungen für das Jahr 2020 vorzunehmen. Im Übrigen wird auf Nr. 5 der VV zu § 9 GemHVO verwiesen.

Durch den **Wegfall der Gewerbesteuerumlageerhöhung** (§ 6 Abs. 3 Satz 5 Gemeindefinanzreformgesetz) entfällt ab dem Jahr 2020 eine Zahlung der Gemeinden an das Land. Im Gesetzentwurf der Landesregierung für ein "...tes Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes vom 18. April 2018 (LT-Drs. 17/6000) wurde die Entlastung der Gemeinden mit einem Betrag in Höhe von 202 Mio. Euro (nach der damals aktuellen Steuerschätzung vom November 2017 auf Basis der für das Jahr 2019 erwarteten Gewerbesteuerumlageerhöhung) angegeben.



Je nach Entwicklung des tatsächlichen Gewerbesteueraufkommens im Jahr 2020 wird sich auch die tatsächliche Entlastung verändern.

2. Hinweise und Orientierungsdaten für die Zuweisungen und Umlagen nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) im Jahr 2020

Die Orientierungsdaten wurden auf der Grundlage des Landesfinanzausgleichsgesetzes vom 30. November 1999, zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 19. Dezember 2018 (GVBl. S. 463) mit einer Finanzausgleichsmasse in Höhe von 3,268 Mrd. Euro und einer Schlüsselmasse in Höhe von 1,925 Mrd. Euro (zuzüglich 53 Mio. Euro Investitionsschlüsselzuweisungen) berechnet. Für die kommunale Haushaltsplanung 2019 kann von folgenden Orientierungsdaten ausgegangen werden:

2.1 Schlüsselzuweisungen A gem. § 8 LFAG

landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner (1. Oktober 2016 bis 30. September 2019)	1.119,85 Euro
Schwellenwert 78,50 v. H.	879,08 Euro

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

Grundbetrag	1.409,00 Euro
landesdurchschnittliche Gebietsfläche in qkm je 1 000 Einwohner	4,8059 qkm

Eine Übersicht über die Anzahl der maßgeblichen Stationierungseinwohner zum Stichtag 30. Juni 2019 steht auf der Internetseite des Innenministeriums unter www.mdi.rlp.de zur Verfügung.

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

Diesbezüglich verweise ich auf die entsprechende Übersicht zur Bekanntgabe der „Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2020“ des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz vom 10. Oktober 2019.

2.4 Investitionsschlüsselzuweisungen gem. § 10 LFAG

Grundbetrag	1.425,00 Euro
-------------	---------------

2.5 Allgemeine Straßenzuweisungen gem. § 14 LFAG

Grundbetrag je Straßennmesszahl	5,0872561 Euro
---------------------------------	----------------

2.6 Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten gem. § 15 LFAG

Diesbezüglich verweise ich auf die entsprechende Übersicht zur Bekanntgabe der „Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2020“ des Statistischen Landesamtes



Rheinland-Pfalz vom 10. Oktober 2019.

2.7 Finanzausgleichsumlage gem. § 23 L FAG

landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner 1.134,51 Euro

2.8 Erhebung der Kreisumlage gem. § 25 Abs. 2 Nr. 2 L FAG

landesdurchschnittliche Steuerkraftmesszahl
der kreisangehörigen Gemeinden je Einwohner 1.071,70 Euro

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

kreisfreie Städte je Einwohner 0,84 Euro

Landkreise je Einwohner 0,31 Euro

große kreisangehörige Städte, verbandsfreie Gemeinden
und Verbandsgemeinden je Einwohner 0,63 Euro

2.10 Gewerbesteuerumlage gem. § 6 Gemeindefinanzreformgesetz

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

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

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
2023	14,5	20,5	./.	35,0



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

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

Zum 30. November 2019 steht die Vorlage des Konsolidierungsnachweises für das Jahr 2018 an. Allgemeine Informationen hierzu finden sich in meinem Haushaltsrundsreiben vom 18. November 2013.

4. Homepage des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz

Das Statistische Landesamt Rheinland-Pfalz stellt auf seiner Homepage unter dem Link www.statistik.rlp.de/de/gesellschaft-staat/finanzen-steuern/doppik/ Informationen rund um die „Kommunale Doppik Rheinland-Pfalz“ zur Verfügung. So werden beispielsweise unter der Nummer 9 „Doppik-Themen im Blickpunkt“ die aktuellsten „Doppik-FAQ`s“ zum Abruf bereitgestellt. Den Kommunen wird daher die rege Nutzung dieser Informationsquelle empfohlen.

5. Unterstützung bei den Integrationskosten der Kommunen

Die Unterstützung des Landes bei den Integrationskosten der Kommunen der Jahre 2019 und 2020 wurde mit dem Landesgesetz zur Änderung des Landesaufnahmegesetzes und des Landesfinanzausgleichsgesetzes sowie besoldungsrechtlicher Vorschriften vom 19. Dezember 2018 (GVBl. S. 429) geregelt. Nach § 3a Abs. 1 Satz 1 LAufnG hat das Land den Kommunen zur Beteiligung an den Integrationskosten des Jahres 2019 noch im Jahr 2018 58,44 Mio. Euro gezahlt, ebenso im Jahr 2019 48 Mio. Euro zur Beteiligung an den Integrationskosten des Jahres 2020. Die Auszahlung der 58,44 Mio. Euro für das Jahr 2019 war nach § 3a Abs. 1 Satz 2 LAufnG bis zum 31. Dezember 2018, die Auszahlung der 48 Mio. Euro für das Jahr 2020 bis zum 30. Juni 2019 zu leisten. Die Landesleistung erfolgte im Vorgriff auf die Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration in den Jahren 2019 und 2020.

Am 25. September 2019 hat das Bundeskabinett den „Entwurf eines Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021“ beschlossen. Demnach sollen die Länder für das Jahr 2020 einen Pauschalbetrag in Höhe von 700 Millionen Euro und in 2021 in Höhe von 500



Millionen Euro jeweils durch die Erhöhung der Umsatzsteueranteile der Länder zu-
lasten des Bundes erhalten. Das weitere Gesetzgebungsverfahren bleibt abzuwar-
ten.

6. Erstattung von Aufwendungen in Härtefällen gemäß § 23a des Aufenthaltsgesetzes

Die Aufwendererstattung für die Versorgung der Härtefälle nach § 23a des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG) wurde mit Artikel 1 Nr. 2 des Landesgesetzes zur Änderung des Landesaufnahmegesetzes und des Landesfinanzausgleichsgesetzes sowie besoldungsrechtlicher Vorschriften vom 19. Dezember 2018 (GVBl. S. 429) in das Landesaufnahmegesetz (LAufnG) aufgenommen. Den betroffenen Kommunen wird auf Grundlage des § 3b LAufnG auf Antrag eine Pauschalerstattung geleistet. Der monatliche Erstattungsbetrag von 513 Euro pro Person orientiert sich dem Umfang nach an den bisherigen Leistungen aus dem Härtefallfonds. Die Dauer der Erstattung wurde für Neufälle von drei auf maximal fünf Jahre ausgedehnt. Hiervon erfasst sind Personen, denen erstmalig nach dem 1. September 2018 auf Grundlage einer Anordnung des Integrationsministeriums als oberste Landesbehörde nach § 23a Abs. 1 AufenthG eine Aufenthaltserlaubnis erteilt wurde. Den betroffenen Kommunen wird empfohlen, bei der Geltendmachung von Erstattungsansprüchen die nunmehr ausgedehnte Erstattungsfrist zu beachten.

7. Beschluss des Landtages vom 23. August 2018 zu Sanierungs- und Erneuerungsbedarf kommunaler Straßen und Brücken, zu Investitionskrediten und zu Zuwendungsverfahren

Auf das in der Anlage beigefügte Schreiben an die Aussichts- und Dienstleistungsdi-
rektion Rheinland-Pfalz vom heutigen Tag wird hingewiesen.

Mit freundlichen Grüßen

Roger Lewentz

Anlagen



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

Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion
Rheinland-Pfalz
Ref. 21 a - Kommunalaufsicht
Willy-Brandt-Platz 3
54290 Trier

DER STAATSEKRETÄR

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

25. Oktober 2019

Mein Aktenzeichen
1142-0004#2018/0001-0301 334

Ihr Schreiben vom

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

Schreiben an ADD (Beschluss des Landtages vom 23. August 2018)

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Landesregierung wurde durch Beschluss des Landtags vom 23. August 2018 aufgefordert, „*darauf hinzuwirken, dass*

- a) *die kommunalen Gebietskörperschaften den Zustand ihrer Straßen und Brücken erfassen und bewerten, hieraus den finanziellen Nachholbedarf für kurzfristig und umgehend erforderliche Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen ableiten und entsprechende Unterlagen den Aufsichtsbehörden zur Verfügung stellen,*
- b) *die Kommunalaufsichtsbehörden Kredite für Investitionsprojekte, die mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Kommune nicht im Einklang stehen, nur genehmigen, wenn nachvollziehbare Gründe für die Zulassung von Ausnahmen vorliegen,*
- c) *in Zuwendungsverfahren Investitionen insbesondere bei kommunalen Gebietskörperschaften, bei denen eine Überschuldung droht und eine stetige Aufgabenerfüllung nicht sichergestellt ist, auf das Notwendige beschränkt werden.“*

Im Hinblick auf die Aufforderung des Landtages gebe ich die nachfolgenden Hinweise.



1. Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen bei kommunalen Straßen und Brücken

Daten aus der Erfassung und Bewertung ihrer Straßen und Brücken sind den kommunalen Gebietskörperschaften aus ihren Bilanzen bekannt. Gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist dem Haushaltsplan die Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt, beizufügen. Die kommunalen Bilanzen umfassen auch die (finanzielle) Bewertung der Gemeinde- bzw. Kreisstraßen und der Brücken. Ebenso umfassen die kommunalen Bilanzen entweder außerplanmäßige Abschreibungen (§ 35 Abs. 4 GemHVO), wenn Straßen oder Brücken Mängel aufweisen, die ihren Wert dauerhaft vermindern, oder die Bilanzen umfassen Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen, sofern die Gemeinde plant, die Instandhaltungen in den nächsten drei Jahren nachzuholen (§ 36 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO). Für die Abschätzung des finanziellen Nachholbedarfs für kurzfristig und umgehend erforderliche Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen liefern die Bilanzdaten somit eine wichtige Grundlage. Die Aufsichtsbehörden werden gebeten, hierauf zurückzugreifen.

Gemäß § 114 Abs. 1 Satz 1 Gemeindeordnung u. a. sollen die kommunalen Bilanzen eines Haushaltsjahres zum Ende des Folgejahres vorliegen und beschlossen werden. Im Hinblick auf die kommunalen Bilanzen der Vorjahre weist der Rechnungshof Rheinland-Pfalz in seinem Kommunalbericht 2018 (LT-Drs. 17/7100 vom 28. August 2018, S. 27) auf Rückstände bei Erstellung und bei Beschlüssen der Jahresabschlüsse hin. Zur Abschätzung des finanziellen Nachholbedarfs für kurzfristig und umgehend erforderliche Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen an kommunalen Straßen und Brücken sind die kommunalen Gebietskörperschaften deshalb gehalten, auf die Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt, zurückzugreifen und auch zukünftig eine zeitnahe Bereitstellung der (wesentlichen) Daten zu gewährleisten.

Im Übrigen wird davon ausgegangen, dass die kurzfristig und umgehend erforderlichen Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen ohnehin ihren Niederschlag in den Haushaltsplänen finden. Soweit sich aus dem aktuellen, tatsächlichen Zustand der Straßen und



Brücken kurzfristig und umgehend erforderliche Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen ergeben, die sich aus den Bilanzdaten nicht ableiten lassen oder die noch nicht in den Haushaltplänen berücksichtigt sind, sind die kommunalen Gebietskörperschaften ferner gehalten, die Aufsichtsbehörde über die für die Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen erforderlichen finanziellen Mittel zu informieren.

Das Ministerium des Innern und für Sport bittet nochmals um Beachtung der bereits ergangenen Schreiben. Im Hinblick auf den finanziellen Nachholbedarf für kurzfristig und umgehend erforderliche Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen bei Straßen und Brücken kommunaler Gebietskörperschaften wurden der Städtetag Rheinland-Pfalz und der Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz sowie nachrichtlich der Landkreistag Rheinland-Pfalz mit Schreiben vom 17. Mai 2016 vom damaligen Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur (Abteilung 7) mit der Bitte um Information der Verbandsmitglieder darauf hingewiesen, dass ab dem 1. Januar 2018 den Zuwendungsanträgen nach dem LVFGKom und dem LFAG mindestens der Prüfbericht einer vor diesem Stichtag durchgeführten Hauptprüfung nach DIN 1076 beizufügen ist. Zuvor hatte das damalige Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur bereits in seinem Rundschreiben zur „Hauswirtschaft 2014 der kommunalen Gebietskörperschaften“ vom 18. November 2013 unter Nr. 11 auf die Erhaltung und den Zustand von Brücken in kommunaler Baulast hingewiesen und empfohlen, im Rahmen eines Erhaltungsmanagements für die kommunale Infrastruktur (nicht nur für die Brücken), geeignete Instrumentarien anzuwenden, um einem Verfall der kommunalen Infrastruktur vorzubeugen.

2. Zur Genehmigung von Investitionskrediten

Jede kommunale Gebietskörperschaft entscheidet selbst über die Finanzierung ihrer Investitionsauszahlungen, soweit diese durch andere Einzahlungen (z. B. Zuwendungen) nicht gedeckt sind. Bei einer Finanzierung mit Investitionskrediten kommt für eine Kommune die Maßgabe zum Tragen, dass die Kommunalaufsichtsbehörde Kredite für Investitionsprojekte, die mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Kommune nicht im Einklang



stehen, nur genehmigen soll, wenn nachvollziehbare Gründe für die Zulassung von Ausnahmen vorliegen.

Die kommunalen Gebietskörperschaften sind bei einer Finanzierung über Investitionskredite in erster Linie gefordert, den entsprechenden Schuldendienst tatsächlich zu decken. Die Suche nach Ausnahmemöglichkeiten für eine Genehmigung von Investitionskrediten soll keine Priorität haben. Unabhängig davon werden die Kommunalaufsichtsbehörden auf den eingangs zu b) genannten Beschluss des Landtags hingewiesen. Es wird empfohlen, die nachvollziehbaren Gründe für die Zulassung von Ausnahmen zu dokumentieren.

3. Beschränkung der Investitionszuwendung auf das Notwendige

Die Aufforderung des Landtages, in Zuwendungsverfahren Investitionen insbesondere bei kommunalen Gebietskörperschaften, bei denen eine Überschuldung droht und eine stetige Aufgabenerfüllung nicht sichergestellt ist, auf das Notwendige zu beschränken, ist an die Bewilligungsbehörden gerichtet. Die Bewilligungsbehörden haben u. a. Nr. 1.1 der VV zu § 44 Landeshaushaltsordnung /Teil II zu beachten. Danach dürfen Zuwendungen nur gewährt werden, wenn der Zweck der Zuwendung trotz Heranziehung aller eigenen Finanzierungsmittel des Zuwendungsempfängers und finanzieller Hilfen Dritter bei gleichzeitiger Berücksichtigung der sonstigen Aufgaben des Zuwendungsempfängers ohne die Zuwendung nicht erreicht werden kann; zu den Finanzierungsmitteln gehört auch die Aufnahme von Krediten in zumutbarer Höhe. Zudem muss die Aufbringung der erforderlichen Eigenleistungen gesichert sein. Die Folgekosten dürfen die Grenzen der dauernden Leistungsfähigkeit unter Berücksichtigung der Pflichtaufgaben nicht übersteigen. Vor diesem Hintergrund ist jede Landeszuwendung aus Sicht der Bewilligungsbehörde notwendig, weil ohne sie der Zweck der Zuwendung nicht erreicht wird. Eine Beurteilung, ob die Investitionsmaßnahme aus kommunaler Sicht notwendig ist, steht der Bewilligungsbehörde nicht zu.



Dies gilt auch in kommunalen Gebietskörperschaften, bei denen eine Überschuldung droht. Deshalb dürfen gemäß § 18 Abs. 2 Nr. 3, 3. Alternative Landesfinanzausgleichsgesetz Zuweisungen für Investitionen nur gewährt werden, sofern u. a. die kommunale Gebietskörperschaft in der Lage ist, den Eigenanteil an den Investitionskosten sowie die Folgekosten der Investition ohne Gefahr für ihre dauernde Leistungsfähigkeit aufzubringen. Von diesen Voraussetzungen kann ausnahmsweise u. a. abgesehen werden, wenn die öffentliche Sicherheit die Investition dringend erfordert oder wenn das für die Finanzzuweisung jeweils zuständige Ministerium im Einvernehmen mit dem fachlich zuständigen Ministerium und dem für den Landeshaushalt zuständigen Ministerium aus dringenden Gründen des Gemeinwohls die Investition für notwendig erklärt hat.

Die antragstellenden kommunalen Gebietskörperschaften werden auf ihre Verantwortung für die Gewährleistung einer auskömmlichen Finanzierung sowohl des Schuldendienstes als auch der Folgekosten aus eigener Kraft hingewiesen.

Diese Hinweise verbinde ich mit der Bitte, Ihren nachgeordneten Bereich jeweils zu informieren.

Mit freundlichen Grüßen



Randolf Stich

Regionalisierte Steuerschätzung vom Oktober 2019 - geschätzte originäre Steuereinnahmen der Kommunen 2019 bis 2024 in Rheinland-Pfalz

	Ist	Veränderung gg. Vorjahr in v.H.					Anteil an Gemeinden bundesweit in v.H.															
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024							
		StSch	StSch	StSch	StSch	StSch	StSch	StSch	StSch	StSch	StSch	StSch	StSch	StSch	StSch							
Millionen Euro																						
Gewerbesteuer brutto	2.454	2.192	2.201	2.281	2.344	2.408	2.472	11,5	-10,7	0,4	3,7	2,8	2,7	2,7	4,4	4,0	4,0	4,0	4,1	4,1	4,1	
./. Gewerbesteuerumlage	227	203	204	211	217	222	228	12,8	-10,8	0,7	3,2	2,7	2,6	2,5	4,6	4,2	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	
./. Gewerbesteuerumlageerhöhung	216	166	0	0	0	0	0	12,1	-23,5	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3	4,9						
./. Gewerbesteuerumlage insgesamt	444	368	204	211	217	222	228	12,5	-17,0	-44,6	3,2	2,7	2,6	2,5	4,9	4,5	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
= Gewerbesteuer netto	2.010	1.824	1.996	2.070	2.128	2.186	2.244	11,3	-9,3	9,5	3,7	2,8	2,7	2,7	4,3	3,9	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Grundsteuer A	19	19	19	19	19	19	19	-0,9	-1,6	-0,6	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Grundsteuer B	570	582	588	595	601	607	613	1,7	2,2	1,0	1,1	1,1	1,0	1,0	4,1	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
übrige Gemeindesteuern	105	104	101	103	105	106	108	7,9	-1,3	-2,4	1,6	1,5	1,5	1,5	6,2	6,2	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9
Zusammen	2.705	2.529	2.705	2.787	2.852	2.918	2.984	8,9	-6,5	7,0	3,0	2,3	2,3	2,3	4,3	4,0	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.835	1.918	1.967	2.012	2.086	2.163	2.241	7,8	4,5	2,5	2,3	3,7	3,7	3,6	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
davon Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer	1.797	1.892	1.940	1.984	2.057	2.135	2.212	7,9	5,2	2,6	2,2	3,7	3,8	3,6	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
davon Zinsabschlagsteuer*	38	27	27	28	28	28	29	4,8	-28,9	0,5	3,1	2,0	0,0	1,9	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	299	339	362	365	319	325	331	21,6	13,2	6,8	0,9	-12,7	1,9	1,9	4,0	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
Insgesamt	4.839	4.786	5.034	5.163	5.256	5.406	5.556	9,2	-1,1	5,2	2,6	1,8	2,8	2,8	4,3	4,2	4,3	4,2	4,2	4,2	4,2	4,1

	Ist	HH- Ansatz	HH- Ansatz	Veränderung gg. Vorjahr in v.H.					Anteil an Gemeinden bundesweit in v.H.													
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024					
				StSch	StSch	StSch	StSch	StSch	StSch	StSch	StSch	StSch	StSch	StSch	StSch	StSch	StSch	StSch				
Millionen Euro																						
Gewerbesteuer brutto	0	-98	-79	-69	-70	-68	-68	0,0	-4,0	0,8	0,6	0,1	0,1	0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0
./. Gewerbesteuerumlage	0	-22	-22	-25	-26	-27	-27	0,0	-9,8	0,2	-0,8	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	0,0	0,0
./. Gewerbesteuerumlageanhebung	0	-27	0	0	0	0	0	0,0	-12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
./. Gewerbesteuerumlage ins.	0	-50	-22	-25	-26	-27	-27	0,0	-11,2	1,3	-0,8	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	-0,6	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	0,0	0,0
= Gewerbesteuer netto	0	-49	-57	-45	-44	-42	-42	0,0	-2,4	-0,2	0,7	0,1	0,2	0,2	0,0	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0	0	0,0	-1,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grundsteuer B	0	5	6	6	6	6	6	0,0	0,8	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
übrige Gemeindesteuern	0	-4	-7	-8	-8	-8	-8	0,0	-3,4	-3,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Zusammen	0	-48	-59	-47	-46	-43	-43	0,0	-1,8	-0,3	0,5	0,1	0,1	0,1	0,0	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	52	32	23	13	5	5	0,0	2,8	-1,1	-0,5	-0,5	-0,5	-0,4	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
davon Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer	0	51	30	21	11	3	3	0,0	2,8	-1,2	-0,5	-0,5	-0,5	-0,4	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
davon Zinsabschlagsteuer*	0	1	2	2	2	2	2	0,0	3,5	2,1	0,9	-0,1	-1,0	-1,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	0	55	53	0	0	0	0,0	0,1	16,2	-0,8	-14,8	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	0	5	28	30	-32	-39	-39	0,0	0,1	0,5	0,0	-1,2	-1,2	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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



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

Auskunft erteilt: Frau Bartz
Telefon: 0261/108-356 09.04.2019
E-Mail: Elisabeth.bartz@kvmyk.de

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Vallendar für das Haushaltsjahr 2019

Schreiben der Verbandsgemeindeverwaltung Vallendar vom 07.02.2019 (Az. I-901-11/Ho),
hier eingegangen am 08.02.2019, und 04.04.2019

Gespräche mit Herrn Hollerbach zuletzt am 08.04.2019

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit o. g. Schreiben hat die Verbandsgemeindeverwaltung die vom Stadtrat Vallendar in seiner Sitzung am 29.01.2019 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 21.12.2018 bis 04.01.2019 öffentlich ausgelegen.

I. Zur Haushalts- und Finanzlage

1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2019 lässt einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.125.470 EUR (Vorjahr: 3.240.100 EUR) erwarten. Dabei stehen den Erträgen von 12.987.910 EUR (Vorjahr: 12.779.840 EUR), Aufwendungen von 15.113.380 EUR (Vorjahr: 16.019.940 EUR) gegenüber. Im Vergleich zum Vorjahr ist im Ergebnishaushalt 2019 mit einer deutlichen Verbesserung des Jahresergebnisses in Höhe von 1.114.630 EUR zu rechnen. Ursächlich hierfür sind u. a. die erstmalig erhaltenen Schlüsselzuweisungen von rd. 420.000 EUR kombiniert mit gesunkenen Umlagezahlungen und in etwa Aufwendungen in gleicher Höhe wie im Vorjahr.

Positiv ist festzuhalten, dass 2017 im Rückblick mit einem Jahresfehlbetrag von lediglich 1.290.532,01 EUR statt wie geplant -2.556.460 EUR wesentlich besser abgeschlossen hat. Der geplante Fehlbetrag hat sich fast halbiert.

N:\Sachgebiete\Kommunalaufsicht 2018ff\Fallakten\Haushalt 2019 (VG)\VG Vallendar\603 Stadt Vallendar.docx

Seite 1 von 5

Kreishaus:
Bahnhofstraße 9
56068 Koblenz
Parkplatz/Einfahrt:
Friedrich-Ebert-Ring

Internet
www.mayen-koblenz.de
E-Mail
info@mayen-koblenz.de

Telefon 0261/108-0
Telefax 0261/35860

Sprechzeiten:
mo.-fr. 8:30 bis 12:00 Uhr

Bankverbindungen:
Sparkasse Koblenz
BLZ 570 501 20
Konto-Nr. 1 024
IBAN: DE18 5705 0120 0000 0010 24
BIC: MALADE51KOB

Kreissparkasse Mayen
BLZ 576 500 10
Konto-Nr. 8 581
IBAN: DE82 5765 0010 0000 0085 81
BIC: MALADE51MYN

Postbank Köln
BLZ 370 100 50
Konto-Nr. 24 60-508
IBAN: DE44 3701 0050 0002 4605 08
BIC: PBNKDEFF

Volksbank Mülheim-Kärlich eG
BLZ 570 642 21
Konto-Nr. 10 305
IBAN: DE78 5706 4221 0000 0103 05
BIC: GENODE33MKA

2. Finanzhaushalt

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Posten F 23) von -1.292.890 EUR (Vorjahr: – 2.439.490 EUR) sowie der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Posten F 33) von -2.906.770 EUR (Vorjahr: -3.261.250 EUR) führen im Finanzhaushalt zu einem Finanzmittelfehlbetrag (Posten F 34) von 4.199.660 EUR (Vorjahr: 5.700.740 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 2022 negativ berechnet – auch wenn eine sinkende Tendenz ersichtlich ist -.

Für die Stadt Vallendar sind in 2019 folgende Investitionen maßgeblich:

• Grunderwerb	135.000 EUR
• Anschaffungen Bauhof	88.000 EUR
• „Grundschule“ Planungskosten betreuende Grundschule	50.000 EUR
• Kindertagesstätte: Anschaffungen, Anbau städt. Kita (Teilbetrag), Ersatzneubau Wildburg (Teilbetrag), Zuweisung evang. Kita (Restkosten)	2.966.000 EUR
• „Parkplätze“ Stellplätze B42	120.000 EUR
• „Stadt- /Kongresshalle Anschaffungen	47.500 EUR.

Aus Veräußerungserlösen, Zuwendungen und Stellplatzablöse und sonstigen können voraussichtlich 549.730 EUR Einnahmen aus Investitionstätigkeit erzielt werden, so dass sich die Notwendigkeit einer Kreditaufnahme von 2.906.770 EUR ergibt.

Leider wird im Bereich der kommunalen Forstwirtschaft/Stadtwald nach zwei Jahren mit Überschüssen ein Finanzmittelfehlbetrag erwirtschaftet.

Zusätzlich zu den investiven Maßnahmen sind stark gestiegene Personalkosten (Haus für Kinder Vallendar) und auch erhebliche Unterhaltungsaufwendungen z. B. Fortsetzung der energetischen Sanierung der Grundschule Vallendar (445.000 EUR) und in der Marienburg Vallendar (80.000 EUR) sowie der Tiefgarage Marienburg (91.000 EUR Erneuerung Sprinkleranlage als Einzelmaßnahme) zu tragen.

3. Haushaltsausgleich

Ausgleich im Ergebnishaushalt

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

Ausgleich im Finanzhaushalt

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

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

Zusammenfassung

Unter Verstoß gegen § 93 Abs. 4 GemO ist der Haushalt 2019 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. 2.966.000 EUR), Schulen (Planungskosten betreuende Grundschule) und Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Neubau der Stadt- und Kongresshalle ergeben.

Die Stadt 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.

In der Planung wird für die kommenden Jahre wieder mit einer deutlichen Reduzierung der jährlichen Fehlbeträge und zurückgehende Finanzmittelfehlbeträge bis 2021, in 2022 ein investiver Überschuss gerechnet werden. Die steigenden Tilgungen können noch nicht erwirtschaftet werden.

4. Verschuldung

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen belaufen sich zu Beginn des Haushaltsjahres auf insgesamt 13.998.713 EUR. Bis zum Ende des Haushaltsjahres entwickeln sich die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen auf voraussichtlich **21.459.623 EUR**.

Investitionskredite

Den im Finanzhaushalt veranschlagten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 3.456.500 EUR stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 549.730 EUR gegenüber. Die verbleibenden 2.906.770 EUR werden nach der Veranschlagung durch die Aufnahme eines Investitionskredits finanziert.

Bestehende Investitionskreditverbindlichkeiten werden im Haushaltsjahr planmäßig in Höhe von 570.000 EUR getilgt.

Betrugen die Investitionskredite zu Beginn des Haushaltsjahres 9.775.566 EUR, entwickelt sich der Bestand zum Ende des Haushaltsjahres damit auf voraussichtlich 15.373.586 EUR.

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

Da die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie die Tilgung der Investitionskredite nicht durch entsprechende Einzahlungen gedeckt werden können, wird der Betrag von 1.862.890 EUR durch die Aufnahme von Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde finanziert.

Die bereits zu Beginn des Haushaltsjahres bestehenden Verpflichtungen gegenüber der Verbandsgemeinde (rd. 4,2 Mio. EUR) wachsen damit auf voraussichtlich 6.086.037 Mio. EUR zum Jahresende 2019 an.

5. Stellenplan

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

II. Entscheidungen und Feststellungen

Kredite

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

2.906.770 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 und Grundschule sind diese als erfüllt anzusehen.

Verpflichtungsermächtigungen

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

209.010 EUR.

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

Die Verpflichtungsermächtigungen sind bis auf 15.000 EUR Rheintalradweg den zuvor genannten Investitionen Tageseinrichtungen für Kinder und der Betreuenden Grundschule in Vallendar zugeordnet, bei denen die ausnahmebegründenden Anforderungen als erfüllt anzusehen sind.

In § 3 Satz 2 der Haushaltssatzung ist die Summe für die in zukünftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen irrtümlich auf 840.000 EUR und damit zu hoch festgelegt worden.

Dies entspricht nicht der zutreffenden Festlegung des Haushaltsplanes mit 209.010 EUR.

Unter Zurückstellung von Bedenken und nach Berücksichtigung der Verhältnismäßigkeit der Mittel sehen wir von weitergehenden Erfordernissen ab.

Wir bitten dies allerdings, bei der Ausführung des Haushaltsplanes 2019 zu beachten.

Weitere Feststellungen/Anmerkungen

Mit Blick auf das Ihnen vorliegende Haushaltsrundschreiben 2019 des Ministeriums des Inneren und für Sport vom 25.10.2018 weisen wir insbesondere auf Ziffer 1.3 zur Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation hin. Hier „werden insbesondere Gemeinden mit unausgeglichenen 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.“

Des Weiteren weisen wir auf Ziffer 6 des o. g. Rundschreibens hin, die an eine den gesetzlichen Vorgaben der §§ 108 ff GemO entsprechend rechtzeitige Erstellung des Jahresabschlusses (und Entlastung) appelliert.

Die Einhaltung der Fristen ist auch für eine spätere Erstellung kommunalaufsichtlicher Stellungnahmen zu etwaigen Förderanträgen von wesentlicher Bedeutung, da eine rechtskonforme Einschätzung der tatsächlichen Finanzlage der Kommunen u. a. auf der Basis geprüfter Jahresab-

schlüsse erfolgt. Liegen solche nicht oder nur für länger zurückliegende Jahre vor, kann evtl. eine kommunalaufsichtliche Stellungnahme nicht ohne weiteres erfolgen.

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



Bartz

