

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2018



Stadt Vallendar

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

der Stadt Vallendar für das Haushaltsjahr 2018

Inhaltsverzeichnis:	Seite (n)
Haushaltssatzung	1 – 4
Vorbericht Haushalt 2018	5 – 22
Statistische Angaben	23 – 26
Abkürzungsverzeichnis	27 – 28
Produktübersicht	29 – 32
Ergebnishaushalt Gesamthaushalt	33 – 34
Finanzhaushalt Gesamthaushalt	35 – 38
Teilhaushalt 1 –Allgemeiner Haushalt-	39 – 190
Teilhaushalt 2 –Zentrale Finanzleistungen-	191 – 196
<u>Übersichten:</u>	
Bilanz 31.12.2015 und Bilanz 31.12.2016	197 – 198
Übersicht über die Ergebnisse der Teilhaushalte (Muster 10)	199
Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit „Freie Finanzspitze“ (Muster 14)	200
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Muster 3)	201
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten (Muster 4)	202
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 27)	203
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und Finanzmittelfehlbeträge (Muster 28)	204
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 29)	205
Übersicht über die Deckungsvermerke	206
<u>Anlagen:</u>	
Stellenplan	207 – 210
Haushaltsrundschreiben 2018 (mit Steuerschätzung 11/2017)	211 – 220
Haushaltsgenehmigung Haushaltsjahr 2017	221 – 224

Haushaltssatzung der Stadt Vallendar für das Haushaltsjahr 2018 vom 08.03.2018

Der Stadtrat Vallendar hat am 30.01.2018 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 22.02.2018 bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf*	12.779.840 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf*	16.019.940 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) auf	-3.240.100 €

* (ohne Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 871.200 €)

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	11.648.270 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	14.087.760 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-2.439.490 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	814.250 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.075.500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-3.261.250 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit aus der Aufnahme von Investitionskrediten auf	3.261.250 €
Zunahme von Verbindlichkeiten ggü. der VG aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten auf	2.979.490 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	540.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.700.740 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	18.703.260 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	18.703.260 €
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	0 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

Zinslose Kredite auf	0 €
Verzinsten Kredite auf	3.261.250 €
Zusammen auf	3.261.250 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 1.870.000 €. Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in zukünftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 1.321.000 €.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

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

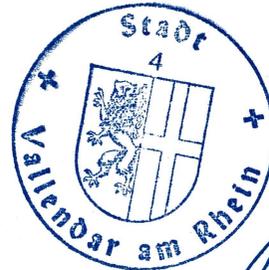
§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals betrug zum 31.12.2014 41.694.324,74 €, zum 31.12.2015 41.004.603,80 € und zum 31.12.2016 39.714.071,79 €. Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2017 beträgt 37.157.611,79 € und zum 31.12.2018 33.917.511,79 €.

§ 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 08.03.2018



Der Stadtbürgermeister

(Gerhard Jung)

BESCHEINIGUNG

1. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 der Stadt Vallendar wurde vom Stadtrat in der Sitzung am 30.01.2018 beschlossen.
2. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 der Stadt Vallendar wurde am 08.03.2018 vom Stadtbürgermeister der Stadt Vallendar ausgefertigt;
sie trägt das Datum vom 08.03.2018
3. Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte im
Heimat-Echo, Ausgabe Jahrgang 52 Nr. 11 am 15.03.2018
Der Haushaltsplan hat im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Vallendar in der Zeit
vom 16.03.2018 bis 26.03.2018
- 7 volle Werktage – öffentlich ausgelegen; auf die Auslegung wurde durch die o.g. Bekanntmachung hingewiesen.
4. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 tritt rückwirkend zum 01. Januar 2018 in Kraft.

Vallendar, den 27.03.2018


Gerhard Jung
Stadtbürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Vallendar für das Haushaltsjahr 2018

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 2016-2017

1.1 Entwicklung des Haushalts nach Jahresrechnung 2016

Im Haushaltplan für das Jahr 2016 wies der Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbedarf von -2.551.960 € aus. Tatsächlich ergab sich nach Jahresabschluss ein Jahresfehlbetrag („Verlust“) in Höhe von – 1.290.532,01 €.

Im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2016 wurde ein negativer Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von - 2.099.620 € geplant. Tatsächlich wurde im Jahresabschluss ein negativer Saldo in Höhe von -1.273.338,42 € festgestellt. Nach Abzug der ordentlichen Tilgungen (456.386,53 €) ergab sich somit für 2016 eine negative freie Finanzspitze in Höhe von – 1.729.724,95 €.

Die wesentlichen Gründe für die Verbesserung waren u.a. Mindereinzahlungen bei der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von rd. 647.000 € sowie Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen in Höhe von rd. 900.000 € und den sonstigen laufenden Auszahlungen in Höhe von rd. 450.000 €.

Im Bereich der Investitionen war ein negativer Saldo der Ein- und Auszahlungen in Höhe von -3.305.450 € geplant. In der Jahresrechnung wurde ein negativer Saldo in Höhe von – 2.993.895,46 € ausgewiesen. Die geplante Kreditermächtigung erfolgt voraussichtlich im Dezember 2017 in Höhe von 3.000.000 €.

Der Finanzhaushalt wurde durch eine Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von 3.891.956,17 € „ausgeglichen“.

Der Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten beträgt zum 31.12.2016 4.804.724,83 €.

1.2 Entwicklung des Haushalts im Haushaltsjahr 2017

Im Haushaltsplan 2017 weist der Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbedarf von -2.556.460 € aus.

Im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2017 ist ein negativer Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -1.763.530 € geplant.

Zur Finanzierung der Investitionen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.829.000 € vorgesehen und zur Finanzierung der laufenden Ein- und Auszahlungen ist eine Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von 2.303.530 € geplant.

Wie durch den Finanzstatusbericht 2017 bereits mitgeteilt, war mit Verbesserungen im Vergleich zu den Haushaltsansätzen (rd. 830.000 €) zu rechnen.

Aufgrund von erheblichen Gewerbesteuererstattungen (rd. 850.000 €) im IV. Quartal 2017 sind daher aktuell keine Verbesserungen zu erwarten.

Demnach würde der Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten zum 31.12.17 voraussichtlich rd. 7.108 Mio.€ betragen.

2. Haushalt 2018 der Stadt Vallendar

2.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt (EHH) für das HHJ 2018 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von **3.240.100 €** ab. .

2.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt (FHH) für das Haushaltsjahr 2018 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 2.979.490 €** geplant. Zur Finanzierung der Investitionen ist **eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.261.250 €** vorgesehen. An Tilgungsleistungen für Investitionskredite sind 540.000 € veranschlagt.

2.3 Abweichungen Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt in den laufenden Erträgen mit 12.768.820 € (Positionen 10 Ergebnishaushalt) ab. Der Finanzhaushalt hingegen schließt in den laufenden Einzahlungen mit 11.637.250 € (Positionen 10 Finanzhaushalt) ab. Die Differenz in Höhe von 1.131.570 € resultiert aus den nachfolgenden nicht zahlungswirksamen Erträgen bzw. den nicht ertragswirksamen Einzahlungen:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.178.050 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit	5.300 €
Ertrag Miete Photovoltaik Grundschule (Einzahlung Vorjahre)	720 €
Grabnutzungsentgelte (Diff. Einzahlung, Erträge)	-52.500 €

Der Ergebnishaushalt schließt in den laufenden Aufwendungen (Position 19 Ergebnishaushalt) mit 15.684.940 € ab. Der Finanzhaushalt hingegen schließt in den laufenden Auszahlungen (Position 17 Finanzhaushalt) mit 13.752.760 € ab. Die Differenz in Höhe von 1.932.180 € resultiert aus den nachfolgenden nicht zahlungswirksamen Aufwendungen bzw. den nicht aufwandswirksamen Auszahlungen:

Aufwand für Abschreibungen	1.922.480 €
Aufwand für Zuführung Rückstellungen für Ehrensold	9.700 €

2.4 Entwicklung des Eigenkapitals

Der Stand des Eigenkapitals betrug zum 31.12.2014 41.694.324,74 €, zum 31.12.2015 41.004.603,80 € und zum 31.12.2016 39.714.071,79 €. Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2017 beträgt 37.157.611,79 € und zum 31.12.2018 33.917.511,79 €.

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

Erträge:	HH-Ansatz 2018 €	HH-Ansatz 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €
Grundsteuer A	4.500	4.500	4.522,02
Grundsteuer B	1.138.000	1.124.000	1.087.730,05
Gewerbesteuer	1.800.000	2.000.000	1.952.170,78
Hundesteuer	30.000	30.000	30.837,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.527.000	4.240.000	3.974.506,52
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	446.800	329.000	264.468,83
Gemeindeanteil an Ausgleichsleistungen § 21 LFAG	448.400	483.000	401.534,63
Schlüsselzuweisung B 2	347.640	324.270	316.758,00
Lfd. Zuwendungen und sonstige Transfererträge	1.341.220	1.274.620	903.256,42
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (ohne Auflösung SoPo)	217.750	164.150	186.010,14
Privatrechtliche Leistungsentgelte	768.050	709.930	810.245,39
Konzessionsabgaben	364.000	352.000	338.359,17

Aufwendungen:

Personalaufwendungen	2.441.520	2.431.950	2.338.780,60
Versorgungsaufwendungen	10.400	10.400	10.368,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.038.860	2.655.090	1.470.024,47
(davon Unterhaltungsauszahlungen Gebäude und Anlagen)	1.427.100	1.273.100	270.440,89
Umlage Fonds Dt. Einheit	6.450	4.570	0,00
Kreisumlage	3.755.830	3.398.280	3.770.520,00
VG-Umlage	2.688.430	2.651.700	2.934.554,00
Finanzausgleichsumlage	0	0	28.047,00
Gewerbesteuerumlage	329.000	368.000	360.548,31
Zinsaufwendungen (incl. Investitions- und Kassenkredite)	335.000	275.000	209.072,01
Tilgung Investitionskredite (Auszahlungen)	540.000	540.000	456.386,53

Laufende Einzahlungen /Erträge

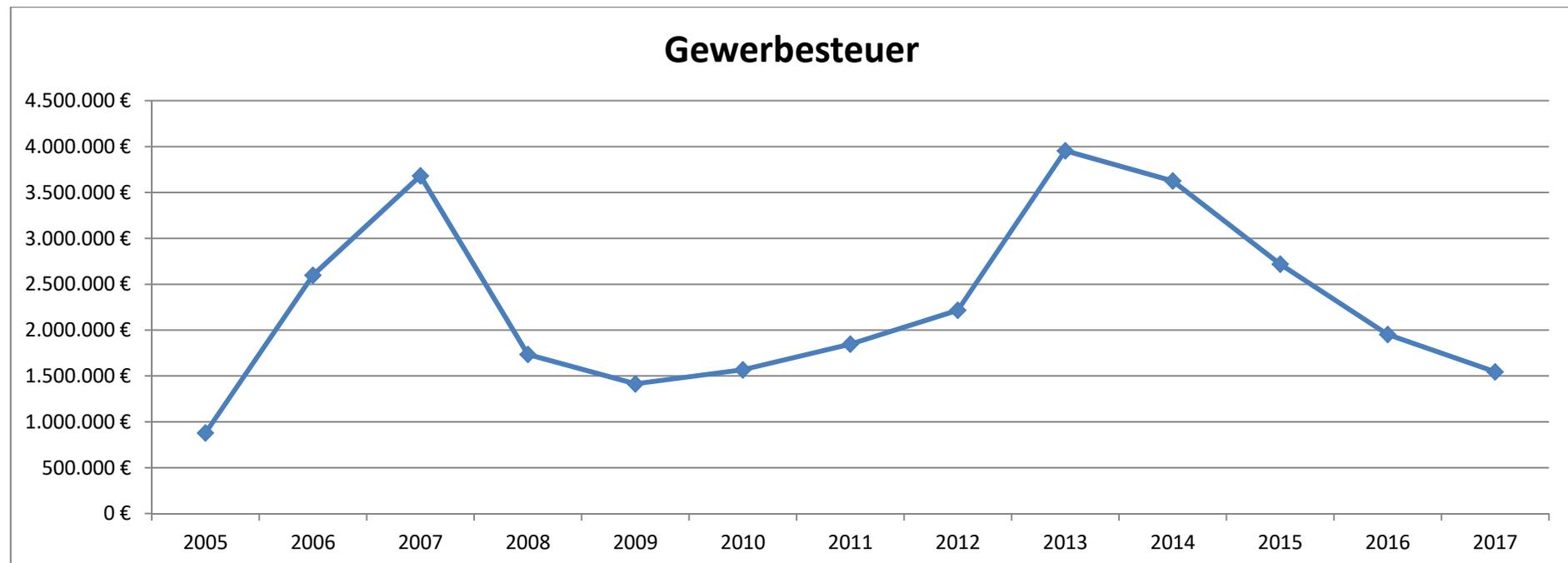
Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer

Die Hebesätze der Stadt Vallendar werden wie folgt festgesetzt:

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

Unter Zugrundelegung der vorliegenden Messbeträge werden 2018 folgende Einnahmen erwartet:

Grundsteuer A	=	4.500 €	(Ansatz 2017: 4.500 €)
Grundsteuer B	=	1.138.000 €	(Ansatz 2017: 1.124.000 €)
Gewerbesteuer	=	1.800.000 €	(Ansatz 2017: 2.000.000 €).



Konzessionsabgaben

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

Elektrizitätsversorgung	240.000 €
Gasversorgung	40.000 €
Wasserversorgung	84.000 €
Summe:	364.000 €

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

Der rheinland-pfälzische Minister der Finanzen empfiehlt aufgrund der Steuerschätzung vom November 2017 bei der Ermittlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer von einem Steueraufkommen von 1.795 Mio. € auszugehen.

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 4.527.000 € (Ansatz 2017 4.240.000 €).

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.

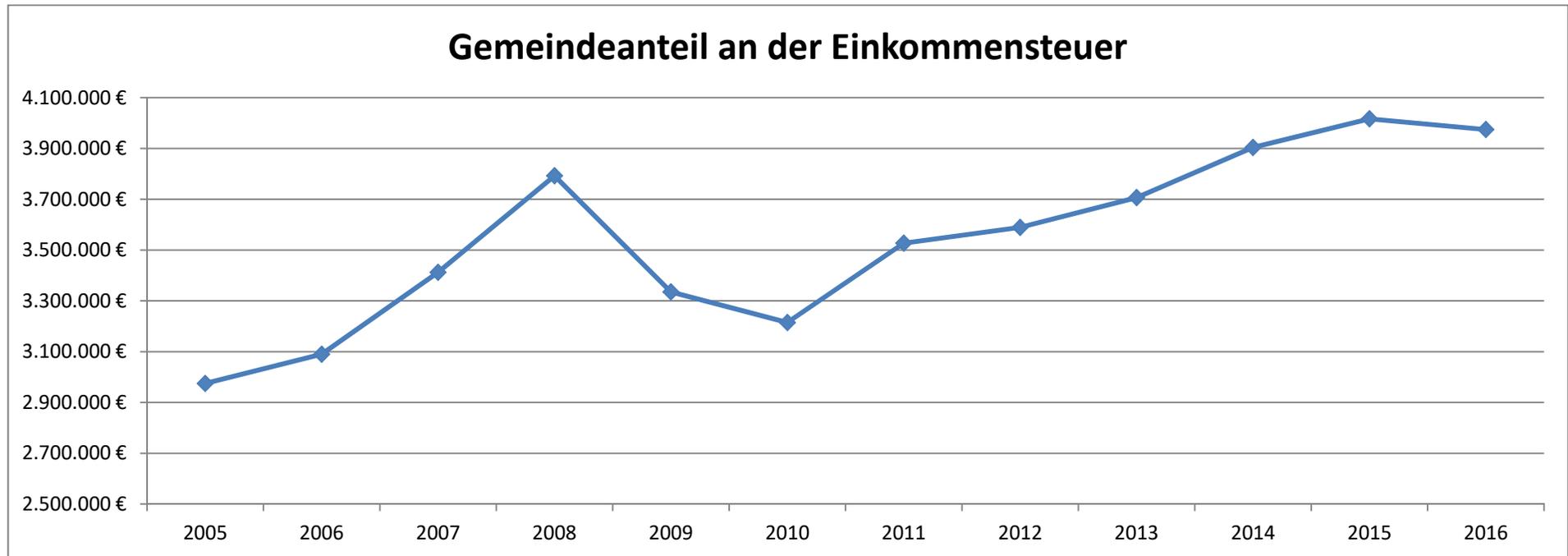
Die neuen Verteilungsschlüssel werden für die Jahre 2018 bis 2020 festgesetzt.

Da von einer Steuerschätzung von 305 Mio. € auszugehen ist, kann mit Einzahlungen von 446.000 € (Ansatz 2017 = 329.000 €) gerechnet werden.

Vom Finanzministerium wurde die Verteilungsmasse, die den Gemeinden aufgrund des Familienlastenausgleiches/Erhöhung Existenzminimums nach § 21 LFAG zur Verfügung gestellt wird, auf 177,8 Mio. € geschätzt. Unter Anwendung des auf die Stadt Vallendar entfallenden Schlüssels von 0,002522 ergibt sich eine voraussichtliche Einnahme von 448.400 € (Ansatz 2017 = 483.000 €).

Die Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer werden 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.



Schlüsselzuweisungen B 2

An Schlüsselzuweisungen B2 –als zentraler Ort- erhält die Stadt Vallendar vom Land Rheinland-Pfalz voraussichtlich 347.640 € (HH-Ansatz 2017 = 324.270 €)

Laufende Auszahlungen/Aufwendungen

Verbandsgemeindeumlage

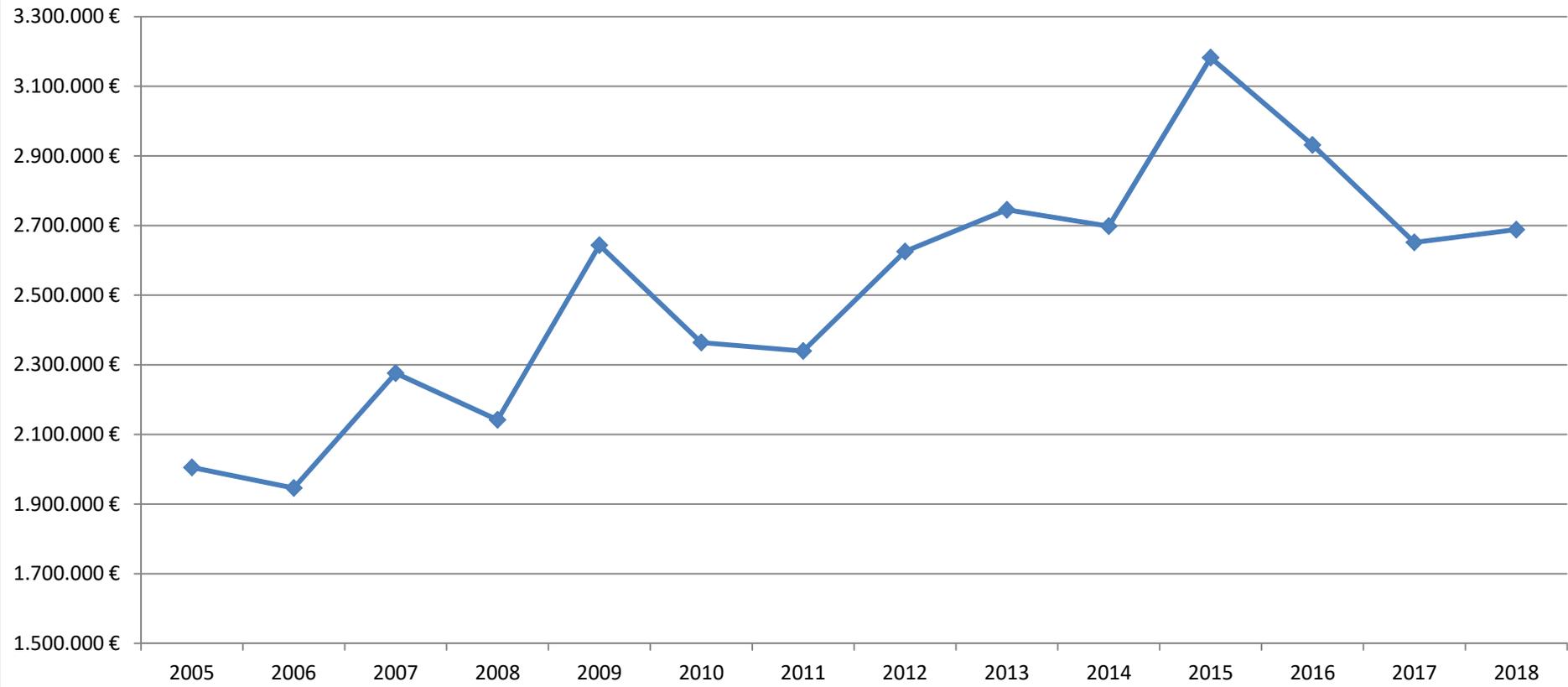
Der Umlagesatz hat sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2017 von 35,1186 v.H. um 3,02928 v.H. auf 32,08932 v.H. vermindert. Aufgrund des Anstieges der Steuerkraft der Stadt Vallendar erhöht sich die zu zahlende Umlage um rd. 26.000 € gegenüber 2017.

Vorläufige Berechnung 2018: Verbandsgemeindeumlage nach § 26 LFAG											
Gemeinde/ Stadt	Steuerkraftzahl						Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung B 2 § 9 II 2 LFAG	Umlage- grundlagen	VG- Umlage 32,08932%	Mehr/ Weniger (-) Vorjahr
	GrdSt A 300%	GrdSt B 365%	GewSt	Gde.Anteil Einkommen- Steuer	Ausgl. Leist. § 21 LFAG	Gde. Anteil UST					
Vallendar	4.377	1.114.652	1.736.857	4.341.258	516.800	316.358	8.030.302	347.638	8.377.940	2.688.430	26.225
Vorjahr:	4.356	1.081.696	1.671.888	3.844.993	390.170	262.988	7.256.091	324.522	7.580.613	2.662.205	
Nivellierungssätze:					VG-Umlagesatz:						
Grundsteuer A	300%	(§ 13 II Nr. 1 LFAG)									
Grundsteuer B	365%	(§ 13 II Nr. 2 LFAG)				35,11860%					
Gew erbesteuer	365%	(§ 13 II Nr. 3 LFAG)				32,08932%	-3,02928%				

**Vorläufige Berechnung 2018:
Verbandsgemeindeumlage nach § 26 LFAG**

Gemeinde/ Stadt	Steuerkraftzahl						Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A § 8 LFAG	Schlüssel- zuweisung B2 § 9 II 2 LFAG	Umlage- grundlagen	VG-Umlage 32,08932%	Mehr/ Weniger (-) Vorjahr
	GrdSt A 300%	GrdSt B 365%	GewSt	Gde. Anteil Einkommen- steuer	Ausgl. Leistung n. § 21 LFAG	Gde. Anteil Umsatzsteu- er						
	€	€	€	€	€	€						
Vallendar	4.377	1.114.652	1.736.857	4.341.258	516.800	316.358	8.030.302	0	347.638	8.377.940	2.688.430	26.225
Vorjahr:	4.356	1.081.696	1.671.888	3.844.993	390.170	262.988	7.256.091	0	267.763	7.580.613	2.662.205	
Niederwerth	1.557	122.103	118.863	581.267	69.196	9.599	902.585	78.851	0	981.436	314.930	-16.494
Vorjahr:	1.572	122.866	158.567	514.820	52.241	7.980	858.046	85.684	0	943.730	331.424	
Urbar	2.652	407.311	689.856	1.730.503	206.005	55.330	3.091.657	0	0	3.091.657	992.100	30.106
Vorjahr:	2.637	405.595	596.834	1.532.683	155.529	45.996	2.739.274	0	0	2.739.274	961.994	
Weitersburg	5.559	308.874	322.183	1.208.727	143.891	24.234	2.013.468	0	0	2.013.468	646.100	36.966
Vorjahr:	5.730	309.816	219.629	1.070.553	108.634	20.146	1.734.508	0	0	1.734.508	609.134	
Summe:	14.145	1.952.940	2.867.759	7.861.755	935.892	405.521	14.038.012	78.851	347.638	14.464.501	4.641.560	76.803
Vorjahr:	14.295	1.919.973	2.646.918	6.963.049	706.574	337.110	12.587.919	85.684	324.522	12.998.125	4.564.757	
Nivellierungssätze:					VG-Umlagesatz:							
Grundsteuer A	300%	(§ 13 II Nr. 1 LFAG)										
Grundsteuer B	365%	(§ 13 II Nr. 2 LFAG)			2017	35,11860%						
Gewerbesteuer	365%	(§ 13 II Nr. 3 LFAG)			2018	32,08932%	-3,02928%					

Verbandsgemeindeumlage



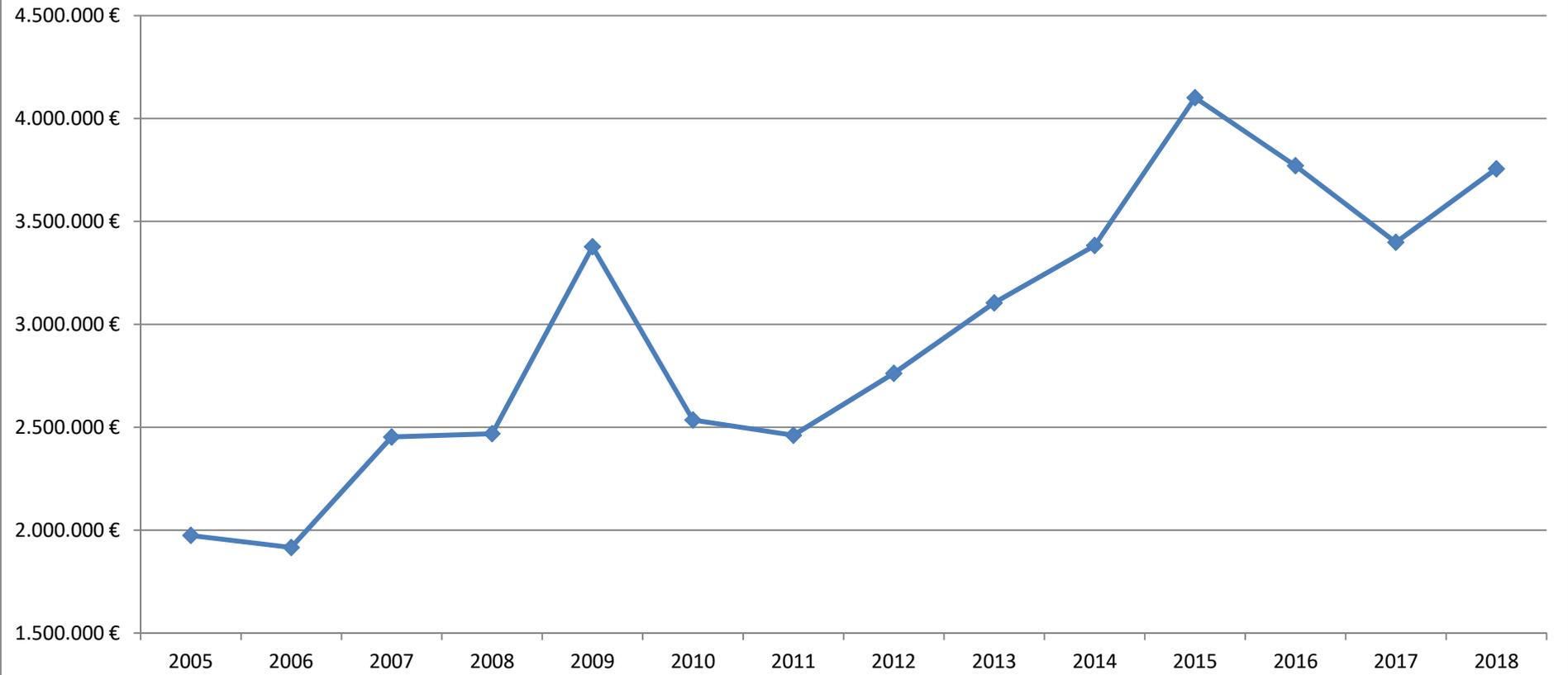
Kreisumlage

Der einheitlichen Umlagesatz von 44,83 v.H. hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

Aufgrund des Anstieges der Steuerkraft der Stadt Vallendar erhöht sich die zu zahlende Umlage um rd. 358.000 € gegenüber 2017.

Vorläufige Berechnung 2018: 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 44,830%	Mehr/ Weniger (-) Vorjahr
	GrdSt A 300%	GrdSt B 365%	GewSt	Gde. Einkommen- Steuer	Ausgl. Leist. § 21 LFAG	Gde. Anteil UST						
Vallendar	4.377	1.114.652	1.736.857	4.341.258	516.800	316.358	8.030.302	0	347.638	8.377.940	3.755.831	357.443
Vorjahr	4.356	1.081.696	1.671.888	3.844.993	390.170	262.988	7.256.091	0	324.522	7.580.613	3.398.388	
Niederwerth	1.557	122.103	118.863	581.267	69.196	9.599	902.585	78.851	0	981.436	439.978	16.904
Vorjahr	1.572	122.866	158.567	514.820	52.241	7.980	858.046	85.684	0	943.730	423.074	
Urbar	2.652	407.311	689.856	1.730.503	206.005	55.330	3.091.657	0	0	3.091.657	1.385.990	157.974
Vorjahr	2.637	405.595	596.834	1.532.683	155.529	45.996	2.739.274	0	0	2.739.274	1.228.016	
Weitersburg	5.559	308.874	322.183	1.208.727	143.891	24.234	2.013.468	0	0	2.013.468	902.638	125.059
Vorjahr	5.730	309.816	219.629	1.070.553	108.634	20.146	1.734.508	0	0	1.734.508	777.579	
Zw. Summe:						405.521				14.464.501	6.484.437	657.380
Vorjahr						337.110				12.998.125	5.827.057	
VG									1.470.040	1.470.040	659.018	8.832
Vorjahr									1.450.338	1.450.338	650.186	
Summe:	14.145	1.952.940	2.867.759	7.861.755	935.892	405.521	14.038.012	78.851	347.638	14.464.501	7.143.455	666.212
Vorjahr	14.295	1.919.973	2.646.918	6.963.049	706.574	337.110	12.587.919	85.684	1.774.860	14.448.463	6.477.243	

Kreisumlage



Finanzausgleichsumlage

Da die voraussichtliche Steuerkraft der Stadt Vallendar (962,75 €/Einwohner, 2017 = 875,28 €/Einwohner) um 104,51 € unter dem Landesdurchschnitt (1.067,26 €) liegt, ist 2018 keine Finanzausgleichsumlage zu zahlen.

Vorläufige Berechnung 2018: Finanzausgleichsumlage nach § 23 LFAG								
Gemeinde/ Stadt	Steuerkraft- messzahl €	Einwohnerzahl 30.06.2017	Steuerkraft- messzahl je Einw ohner	Landes- durchschnitt je Einw ohner 1.067,26 €	Differenz zum Landes- durchschnitt mehr/ weniger (-)	davon über dem Landes- durchschnitt	Umlage- grundlage = Differenz x Einw ohner	Umlagebetrag 2018 (Umlagegrundlage x Umlagesatz) 10,00%
Vallendar	8.030.302	8341	962,75 €	1.067,26 €	-104,51 €	0	0,00 €	0,00 €

Umlage „Fonds Deutsche Einheit“

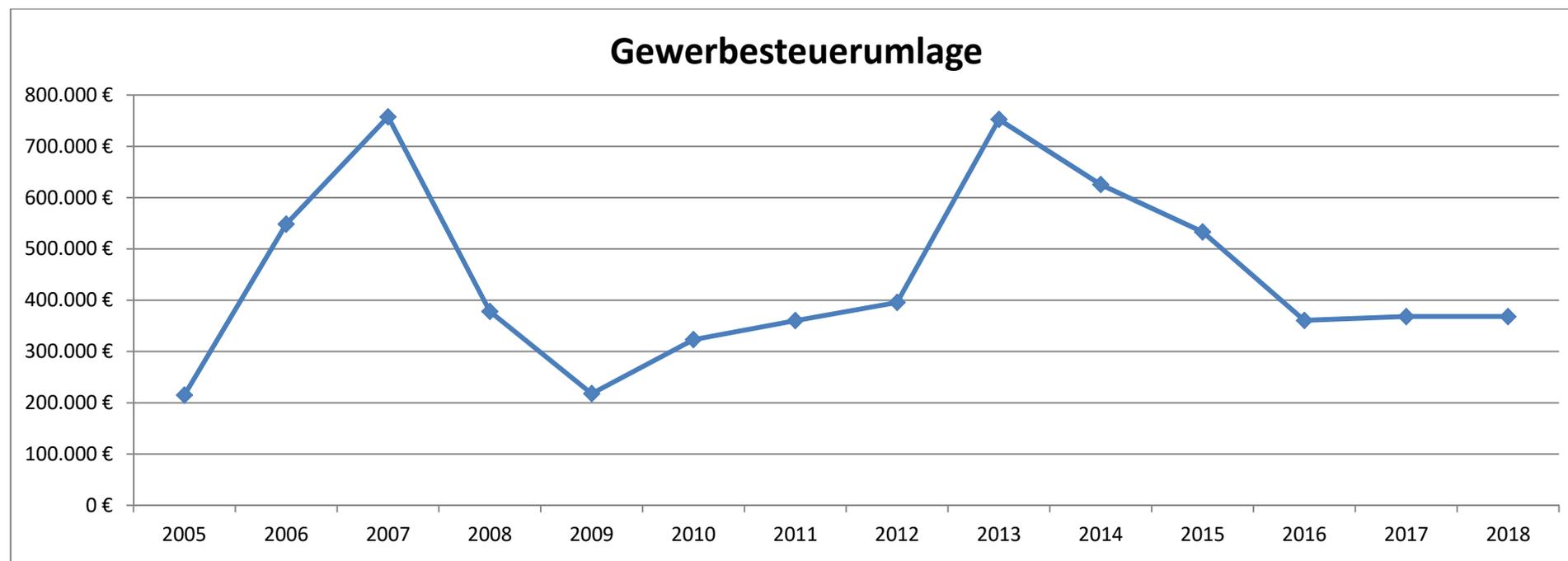
Neben der Gewerbesteuerumlage wird eine Sonderumlage zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ erhoben. Als Grundlage der Berechnung dienen 35% der Steuerkraftmesszahlen zzgl. der Schlüsselzuweisungen. Der voraussichtliche Umlagesatz beträgt für das kommende Jahr voraussichtlich 1,0632470 % (Vorjahr 1,1452780 v.H.) abzüglich des Anteils an der Gewerbesteuerumlage (5 %). Es wird für 2018 eine Umlage in Höhe von 6.450 € erwartet.

Vorläufige Berechnung 2018: Fonds "Deutsche Einheit" nach § 24 LFAG									
Gemeinde/ Stadt	Steuerkraft- messzahl €	davon anzusetzen 35% €	Schlüssel- zuweisung A,B €	Summe Umlage- grundlagen €	Umlagebetrag (Uml.Grundlagen x Uml.Satz) 1,0632470% €	Anzurechnende Gew St-Umlage IV/2016 €	Anzurechnende Gew St-Umlage I-III/2017 €	Anzurechnende Gew St-Umlage Gesamt €	Umlage 2018 €
Vallendar	8.030.302	2.810.606	347.638	3.158.244	33.579	7.540	19.586	27.126	6.453

Gewerbsteuerumlage

Unter Berücksichtigung der geschätzten Gewerbesteuereinnahmen und unter Anwendung des voraussichtlichen Prozentsatzes der Umlage von 69 % (Vorjahr 69 %) des Gewerbesteuermessbetrages beträgt die Gewerbsteuerumlage bei geschätzten Einnahmen von 1.800.000 € voraussichtlich 329.000 €.

In diesem Prozentsatz sind bereits 5 % des Gewerbesteuer-Grundbetrages zur Mitfinanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ enthalten, die bei der Umlagenermittlung des Fonds „Deutsche Einheit“ angerechnet werden (siehe Erläuterungen „Fonds Dt. Einheit“).



Zins- und Tilgungsleistungen

Es sind im Haushaltsplan 2018 335.000 € an Zinsauszahlungen für Kredite veranschlagt (davon 30.000 € für „Liquiditätskredite“ an die Verbandsgemeinde und 10.000 € für die Vollverzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO). Für Tilgungsleistungen für Investitionskredite sind 540.000 € vorgesehen.

Kreditaufnahmen

Es sind im Haushaltsplan 2018 3.261.250 € an Einzahlungen für Investitionskredite veranschlagt. Der Schuldenstand zum 31.12.2016 betrug 6.756.459,68 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 800,81 €/Einwohner (Vorjahr 725,76 €).



An Investitionen sieht der Haushaltsplan vor:

Produkt:	<u>Auszahlungen für Investitionen:</u>	<u>HH-Ansatz 2018</u>
1.1.4.2	„ Liegenschaften “: Grunderwerb	180.000 €
1.1.4.3	„ Bauhof “: Anschaffungen	102.000 €
2.1.1.0	„ Grundschule “: Anschaffungen	4.000 €
3.6.5.2	„ Kindertagesstätte “: Anschaffungen	5.500 €
3.6.5.2	„ Kindertagesstätte “: Anbau städt. Kita	1.300.000 €
3.6.5.2	„ Kindertagesstätte “: Planungskosten Ersatzneubau	1.000.000 €
3.6.5.6	„ Kindertagesstätte “: Zuweisung evang. Kita Planungskosten	560.000 €
3.6.6.1	„ Kinderspielplätze “: Anschaffungen (neue Spielgeräte)	63.000 €
4.2.4.1.1	„ Stadion Bergfeld “: Restbaukosten	60.000 €
5.4.1.1	„ Strassenbeleuchtung “: Erweiterung	36.000 €
5.4.1.1	„ Zweiterschließung Gumschlag “ Planungskosten	175.000 €
5.4.6.3	„ Parkplätze “ Planungskosten Ladestr.	30.000 €
5.4.6.3	„ Parkplätze “ Beschilderung Parkleitsystem	45.000 €
5.7.3.1.3	„ Stadt-/Kongresshalle “:	510.000 €
	Sonstiges	5.000 €
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	4.075.500 €

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

Finanzierung der Investitionen:

Produkt:	<u>Einzahlungen für Investitionen:</u>	<u>HH-Ansatz 2018</u>
1.1.4.2	„ Liegenschaften “ Veräußerungserlöse	0 €
3.6.5.2	„ Kindertagesstätten “ Zuweisungen des Landes	580.000 €
5.1.1.2	„ Stadtumbau-West “ Zuweisungen „Ladestraße“	0 €
5.4.1.1	„ Gemeindestraßen “ Zuwendungen Land	122.500 €
5.4.6.3	„ Parkplätze “ Stellplatzablöse	7.500 €
5.7.3.1.3	„ Stadt-/Kongresshalle “: Zuwendung Land	100.000 €
	Sonstiges	4.250 €
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	814.250 €
6.1.2.0	Aufnahme von Investitionskrediten	3.261.250 €
	Summe Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit:	4.075.500 €

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) = 8.953

<u>Stand</u>	<u>Gesamt</u>	Hauptwohnsitz (HW)	Nebenwohnsitz (NW)
30.06.2007	9.583	8.668	915
30.06.2008	9.310	8.559	751
30.06.2009	9.065	8.390	675
30.06.2010	9.019	8.307	712
30.06.2011	8.786	8.163	623
30.06.2012	8.773	8.193	580
30.06.2013	8.722	8.105	617
30.06.2014	8.816	8.190	626
30.06.2015	8.840	8.213	627
30.06.2016	8.870	8.290	580
30.06.2017	8.953	8.341	612

<u>Stand</u>	<u>Gesamt</u>	männlich	%	weiblich	%
30.06.2017	8.953	4.4420	49,369	4.533	50,631

d) Anzahl der Straßen: 118

e) **Altersgruppen (HW):**

	männlich	%	weiblich	%	Gesamt	%
bis 9 Jahre	257	3,081	261	3,129	518	6,21
10 - 19 Jahre	389	4,664	290	3,477	679	8,141
20 - 29 Jahre	483	5,791	419	5,023	902	10,814
30 - 39 Jahre	415	4,975	416	4,987	831	9,963
40 - 49 Jahre	464	5,563	534	6,402	998	11,965
50 - 59 Jahre	679	8,141	676	8,105	1.355	16,245
60 - 69 Jahre	462	5,539	599	7,181	1.061	12,72
70 - 79 Jahre	524	6,282	635	7,613	1.159	13,895
80 - 89 Jahre	286	3,429	392	4,7	678	8,129
90 - 99 Jahre	39	0,468	119	1,427	158	1,894
ab 100 Jahre	0	0	2	0,024	2	0,024
gesamt	3.998	47,932	4.343	52,068	8.341	100

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

	männlich	%	weiblich	%	Gesamt	%
Einwohner mit Hauptwohnung	3.998	47,932	4.343	52,068	8.341	100
davon Ausländer	445	51,684	416	48,316	861	10,323
Gemeldete Nebenwohnungen	422	68,954	190	31,046	612	100
davon Ausländer	13	76,471	4	23,529	17	2,778

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

	männlich	%	weiblich	%	Gesamt	%
evangelisch	711	8,524	841	10,083	1.552	18,607
römisch-katholisch	1.890	22,659	2.379	28,522	4.269	51,181
Sonstige	258	3,094	191	2,289	449	5,383
keine	1.139	13,655	932	11,174	2.071	24,829

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

	männlich	%	weiblich	%	Gesamt	%
ledig	1.618	19,398	1.523	18,259	3.141	37,657
verheiratet	1.832	21,964	1.844	22,108	3.676	44,071
verwitwet	150	1,798	566	6,786	716	8,584
geschieden	284	3,405	362	4,34	646	7,745
getrennt lebend	0	0	0	0	0	0
sonstige	114	1,367	48	0,575	162	1,943

i) **Schülerzahlen:**

	01.09.2013	01.09.2014	01.09.2015	01.09.2016	01.09.2017
Zahl der Schüler der Grundschule	183	195	161	166	168
	2017	2018	2019	2020	2021
Einzuschulende Kinder Grundschule	48	38	55	51	46

j) **Zahl der Kindergartenplätze:** Stand: 01.09.2017

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

k) **Geburten und Sterbefälle 2016** **Geburten** 50 **Sterbefälle** 137

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 2014	25.02.2014	22.04.2014	08.05.2014	09.05.2014-19.05.2014
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015	27.01.2015	31.03.2015	16.04.2015	17.04.2015-27.04.2015
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016	26.01.2016	21.03.2016	07.04.2016	08.04.2016-18.04.2016
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017	24.01.2017	29.03.2017	06.04.2017	07.04.2017-19.04.2017

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

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

Übersicht über die Produkte/Leistungen der Stadt Vallendar im Haushaltsplan 2018

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

Übersicht über die Produkte/Leistungen der Stadt Vallendar im Haushaltsplan 2018

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
5.2.2.3	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 Aufm 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 "Hörer-Löcher"	1
5.7.5.0	Tourismusförderung	1

Übersicht über die Produkte/Leistungen der Stadt Vallendar im Haushaltsplan 2018

6	Zentrale Finanzleistungen	
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2
52	Produkte	
16	Leistungen	
Der Haushalt der Stadt Vallendar wurde gem. § 4 II GemHVO in 2 Teilhaushalte gegliedert.		
Teilhaushalt:		
1	Allgemeiner Haushalt	
2	Zentrale Finanzdienstleistungen	

Übersicht über die Produkte/Leistungen der Stadt Vallendar im Haushaltsplan 2018

Doppischer Budgetplan 2018

<u>Ergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.715.769,83	8.210.500	8.393.900	8.486.500	8.766.500	8.766.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.518.319,15	2.022.290	2.097.260	1.924.810	1.921.110	1.885.760
250 davon: Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten a.Zuwendungen	298.304,73	423.400	408.400	408.250	408.050	405.400
3 Erträge der sozialen Sicherung	7.385,19	100	100	100	100	100
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	960.353,62	933.800	987.400	987.400	977.050	962.050
450 davon: Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten a.Beträgen/Entgelten	774.343,48	769.650	769.650	769.650	759.300	750.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	810.245,39	709.930	768.050	759.280	749.280	749.280
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.778,19	119.830	121.580	121.580	121.580	123.580
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	32.512,66	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9 Sonstige laufende Erträge	507.192,50	403.230	399.530	384.230	384.230	384.230
950 davon: Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	34.990,54	21.000	5.300	0	0	0
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.740.556,53	12.400.680	12.768.820	12.664.900	12.920.850	12.872.500
11 Personalaufwendungen	2.338.780,60	2.431.950	2.441.520	2.605.230	2.651.020	2.701.920
12 Versorgungsaufwendungen	10.368,00	10.400	10.400	10.820	11.040	11.040
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.470.024,47	2.655.090	3.038.860	2.079.050	2.046.600	1.708.900
14 Abschreibungen a.immat.Vermögensgegenstände des Anl.Vermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.764.837,03	1.932.000	1.922.480	2.170.650	1.884.750	1.864.980
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.383.820,46	6.693.030	7.117.110	7.306.540	7.073.590	7.079.590
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	266.057,35	970.690	1.154.570	431.840	387.020	385.820
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.233.887,91	14.693.160	15.684.940	14.604.130	14.054.020	13.752.250
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.493.331,38	-2.292.480	-2.916.120	-1.939.230	-1.133.170	-879.750
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	8.131,38	11.020	11.020	11.020	11.020	11.020
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	209.072,01	275.000	335.000	410.000	440.000	450.000
23 Finanzergebnis	-200.940,63	-263.980	-323.980	-398.980	-428.980	-438.980
24 Ordentliches Ergebnis	-1.694.272,01	-2.556.460	-3.240.100	-2.338.210	-1.562.150	-1.318.730
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

<u>Ergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.694.272,01	-2.556.460	-3.240.100	-2.338.210	-1.562.150	-1.318.730
29 Einstellung Sonderposten f.Belastungen a.d.kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30 Entnahme Sonderposten f.Belastungen a.d.kommunalen Finanzausgleich	403.740,00	0	0	0	0	0
31 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich nachrichtlich:	-1.290.532,01	-2.556.460	-3.240.100	-2.338.210	-1.562.150	-1.318.730
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	707.585,73	871.200	871.200	871.200	871.200	871.200
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	707.585,73	871.200	871.200	871.200	871.200	871.200
Saldo:						
34 Summe Erträge (ohne interne Leistungsbeziehungen):	12.152.427,91	12.411.700	12.779.840	12.675.920	12.931.870	12.883.520
35 Summe Aufwendungen (ohne interne Leistungsbeziehungen):	13.442.959,92	14.968.160	16.019.940	15.014.130	14.494.020	14.202.250
3550 Saldo:	-1.290.532,01	-2.556.460	-3.240.100	-2.338.210	-1.562.150	-1.318.730
36 Summe Erträge (mit internen Leistungsbeziehungen):	12.860.013,64	13.282.900	13.651.040	13.547.120	13.803.070	13.754.720
37 Summe Aufwendungen (mit internen Leistungsbeziehungen):	14.150.545,65	15.839.360	16.891.140	15.885.330	15.365.220	15.073.450
3750 Saldo:	-1.290.532,01	-2.556.460	-3.240.100	-2.338.210	-1.562.150	-1.318.730

Doppischer Budgetplan 2018

<u>Finanzhaushalt - Ortsgemeinden</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.560.927,84	8.210.500	8.393.900	8.486.500	8.766.500	8.766.500
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.227.070,30	1.598.890	1.688.860	1.516.560	1.513.060	1.480.360
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.691,84	100	100	100	100	100
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.749,23	230.150	270.250	270.250	270.250	264.250
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	783.065,25	709.210	767.330	758.560	748.560	748.560
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.145,08	119.830	121.580	121.580	121.580	123.580
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9 Sonstige laufende Einzahlungen	375.104,78	382.230	394.230	384.130	384.130	384.130
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.376.754,32	11.251.910	11.637.250	11.538.680	11.805.180	11.768.480
11 Personalauszahlungen	2.295.105,40	2.422.250	2.431.820	2.595.530	2.641.320	2.692.220
12 Versorgungsauszahlungen	10.368,00	10.400	10.400	10.820	11.040	11.040
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.514.587,34	2.655.090	3.038.860	2.079.050	2.046.600	1.708.900
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.377.335,07	6.693.030	7.117.110	7.306.540	7.073.590	7.079.590
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	257.313,46	970.690	1.154.570	431.840	387.020	385.820
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.454.709,27	12.751.460	13.752.760	12.423.780	12.159.570	11.877.570
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.077.954,95	-1.499.550	-2.115.510	-885.100	-354.390	-109.090
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	10.285,38	11.020	11.020	11.020	11.020	11.020
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	205.668,85	275.000	335.000	410.000	440.000	450.000
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-195.383,47	-263.980	-323.980	-398.980	-428.980	-438.980
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.273.338,42	-1.763.530	-2.439.490	-1.284.080	-783.370	-548.070
23 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.273.338,42	-1.763.530	-2.439.490	-1.284.080	-783.370	-548.070
27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.283.751,28	1.440.500	802.500	3.374.000	927.500	0
28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	190.000	7.500	0	0	0
29 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Einzahlungen für Sachanlagen	10.511,84	500	1.500	1.500	1.500	1.500
31 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	7.286,40	8.100	2.750	2.230	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

<u>Finanzhaushalt - Ortsgemeinden</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.301.549,52	1.639.100	814.250	3.377.730	929.000	1.500
36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.067.770,79	0	560.000	0	0	0
37 Auszahlungen für Sachanlagen	5.227.674,19	3.468.100	3.515.500	5.456.000	1.441.000	66.000
38 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
40 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
41 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.295.444,98	3.468.100	4.075.500	5.456.000	1.441.000	66.000
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.993.895,46	-1.829.000	-3.261.250	-2.078.270	-512.000	-64.500
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-4.267.233,88	-3.592.530	-5.700.740	-3.362.350	-1.295.370	-612.570
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	850.000,00	1.829.000	3.261.250	2.078.270	512.000	64.500
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	456.386,53	540.000	540.000	600.000	625.000	625.000
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	393.613,47	1.289.000	2.721.250	1.478.270	-113.000	-560.500
48 Zunahme der Verbindlichkeiten ggü der Verb. Gemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.891.956,17	2.303.530	2.979.490	1.884.080	1.408.370	1.173.070
49 Abnahme der Verbindlichkeiten ggü der Verb. Gemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
50 Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der Verb. Gemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.891.956,17	2.303.530	2.979.490	1.884.080	1.408.370	1.173.070
51 Abnahme der Forderungen ggü der Verb. Gemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0
52 Zunahme der Forderungen ggü der Verb. Gemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0
53 Veränderung der Forderungen ggü der Verb. Gemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.285.569,64	3.592.530	5.700.740	3.362.350	1.295.370	612.570
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	152.472,23	132.230	78.130	75.650	75.650	75.650
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	170.807,99	132.230	78.130	75.650	75.650	75.650
5650 Saldo aus durchlaufenden Geldern: nachrichtlich:	-18.335,76	0	0	0	0	0
57 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	707.585,73	871.200	871.200	871.200	871.200	871.200

Doppischer Budgetplan 2018

<u>Finanzhaushalt - Ortsgemeinden</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
58 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	707.585,73	871.200	871.200	871.200	871.200	871.200
59 Summe aller Einzahlungen:	19.290.603,35	18.037.990	19.652.590	19.836.630	15.612.420	13.965.420
60 Summe aller Auszahlungen:	19.290.603,35	18.037.990	19.652.590	19.836.630	15.612.420	13.965.420
61 Saldo aller Ein-/Auszahlungen:	0,00	0	0	0	0	0
62 Summer aller Einzahlungen (ohne ILB):	18.583.017,62	17.166.790	18.781.390	18.965.430	14.741.220	13.094.220
63 Summer aller Auszahlungen (ohne ILB):	18.583.017,62	17.166.790	18.781.390	18.965.430	14.741.220	13.094.220
64 Saldo aller Ein-/Auszahlungen (ohne ILB):	0,00	0	0	0	0	0
65 Summer aller Einzahlungen (ohne ILB u. durchl.Gelder):	18.430.545,39	17.034.560	18.703.260	18.889.780	14.665.570	13.018.570
66 Summer aller Auszahlungen (ohne ILB u. durchl.Gelder):	18.412.209,63	17.034.560	18.703.260	18.889.780	14.665.570	13.018.570
67 Saldo aller Ein-/Auszahlungen (ohne ILB u. durchl. Gelder):	18.335,76	0	0	0	0	0
69 Summer der ordentlichen Einzahlungen (Pos. 10+19):	10.387.039,70	11.262.930	11.648.270	11.549.700	11.816.200	11.779.500
70 Summer der ordentlichen Auszahlungen (Pos. 17+20):	11.660.378,12	13.026.460	14.087.760	12.833.780	12.599.570	12.327.570
71 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen:	-1.273.338,42	-1.763.530	-2.439.490	-1.284.080	-783.370	-548.070

Doppischer Budgetplan 2018

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)						
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	1.197.132,15	1.698.020	1.749.620	1.577.170	1.573.470	1.538.120
3 Erträge der sozialen Sicherung	7.385,19	100	100	100	100	100
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	960.353,62	933.800	987.400	987.400	977.050	962.050
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	810.245,39	709.930	768.050	759.280	749.280	749.280
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.778,19	119.830	121.580	121.580	121.580	123.580
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	32.512,66	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9 Sonstige laufende Erträge	496.749,43	402.730	399.030	383.730	383.730	383.730
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.693.156,63	3.865.410	4.026.780	3.830.260	3.806.210	3.757.860
11 Personalaufwendungen	2.338.780,60	2.431.950	2.441.520	2.605.230	2.651.020	2.701.920
12 Versorgungsaufwendungen	10.368,00	10.400	10.400	10.820	11.040	11.040
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.470.024,47	2.655.090	3.038.860	2.079.050	2.046.600	1.708.900
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	1.764.837,03	1.932.000	1.922.480	2.170.650	1.884.750	1.864.980
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	290.151,15	270.480	337.400	373.050	307.550	313.550
18 Sonstige laufende Aufwendungen	264.724,31	970.690	1.154.570	431.840	387.020	385.820
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.138.885,56	8.270.610	8.905.230	7.670.640	7.287.980	6.986.210
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.445.728,93	-4.405.200	-4.878.450	-3.840.380	-3.481.770	-3.228.350
24 Ordentliches Ergebnis	-2.445.728,93	-4.405.200	-4.878.450	-3.840.380	-3.481.770	-3.228.350
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-2.445.728,93	-4.405.200	-4.878.450	-3.840.380	-3.481.770	-3.228.350
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	707.585,73	871.200	871.200	871.200	871.200	871.200
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	707.585,73	871.200	871.200	871.200	871.200	871.200
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-2.445.728,93	-4.405.200	-4.878.450	-3.840.380	-3.481.770	-3.228.350
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.872.557,38	-3.612.270	-4.077.840	-2.786.250	-2.702.990	-2.457.690
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.872.557,38	-3.612.270	-4.077.840	-2.786.250	-2.702.990	-2.457.690
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-1.872.557,38	-3.612.270	-4.077.840	-2.786.250	-2.702.990	-2.457.690
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-1.872.557,38	-3.612.270	-4.077.840	-2.786.250	-2.702.990	-2.457.690
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.283.751,28	1.440.500	802.500	3.374.000	927.500	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	190.000	7.500	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	10.511,84	500	1.500	1.500	1.500	1.500
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	7.286,40	8.100	2.750	2.230	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.301.549,52	1.639.100	814.250	3.377.730	929.000	1.500
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.067.770,79	0	560.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	5.227.674,19	3.468.100	3.515.500	5.456.000	1.441.000	66.000

Doppischer Budgetplan 2018

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)								
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.295.444,98	3.468.100	4.075.500	5.456.000	1.441.000	66.000			
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.993.895,46	-1.829.000	-3.261.250	-2.078.270	-512.000	-64.500			
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-4.866.452,84	-5.441.270	-7.339.090	-4.864.520	-3.214.990	-2.522.190			
<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2019	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:	
1000 <u>Bewegl. Sachen des Anl. Vermögens</u>										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	32.959,50	6.000	99.000	0	20.000	20.000	20.000	0	159.000	
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.959,50	6.000	99.000	0	20.000	20.000	20.000	0	159.000	
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.959,50	-6.000	-99.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-159.000	
1006 <u>Ankauf Grundstücke</u>										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	200.000	165.000	0	0	0	0	0	165.000	
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	165.000	0	0	0	0	0	165.000	
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	-165.000	0	0	0	0	0	-165.000	
3004 <u>Neubau Kindertagesstätte</u>										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400.000	580.000	0	1.160.000	175.000	0	110.000	2.025.000	
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000	580.000	0	1.160.000	175.000	0	110.000	2.025.000	
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.030.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	300.000	0	200.000	3.500.000	
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.030.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	300.000	0	200.000	3.500.000	
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-630.000	-420.000	-1.000.000	-840.000	-125.000	0	-90.000	-1.475.000	
3005 <u>Erweiterung Kita Höhrer-Str.</u>										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	170.000	0	0	0	170.000	
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	170.000	0	0	0	170.000	
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	1.300.000	500.000	500.000	0	0	0	1.800.000	
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	1.300.000	500.000	500.000	0	0	0	1.800.000	
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-1.300.000	-500.000	-330.000	0	0	0	-1.630.000	

Doppischer Budgetplan 2018

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)									
<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2019	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
3006 <u>Anbau Evang. Kindergarten Mall.-Berg</u>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
210 - Auszahlungen für immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	560.000	0	0	0	0	0	560.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	560.000	0	0	0	0	0	560.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-560.000	0	0	0	0	0	-560.000
4100 <u>Neubau Stadion Bergfeld Vallendar</u>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0	60.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0	60.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
5100 <u>Neubau Stadt-/ Kongreßhalle Vallendar</u>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.707.305,57	700.000	100.000	0	0	0	0	7.910.000	8.010.000
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.707.305,57	700.000	100.000	0	0	0	0	7.910.000	8.010.000
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.868.334,03	1.500.000	500.000	0	0	0	0	12.050.000	12.550.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.868.334,03	1.500.000	500.000	0	0	0	0	12.050.000	12.550.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.161.028,46	-800.000	-400.000	0	0	0	0	-4.140.000	-4.540.000
5102 <u>"Gelände Bahn Ladestrasse"</u>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	154.000	0	0	154.000	0	0	0	154.000
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	154.000	0	0	154.000	0	0	0	154.000
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	750,00	220.000	0	220.000	220.000	0	0	0	220.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750,00	220.000	0	220.000	220.000	0	0	0	220.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-750,00	-66.000	0	-220.000	-66.000	0	0	0	-66.000
5104 <u>Fussgängerbrücke B 42</u>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	505.794,18	0	0	0	0	0	0	0	0
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	505.794,18	0	0	0	0	0	0	0	0
210 - Auszahlungen für immat. Vermögensgegenständen	1.067.770,79	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.067.770,79	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-561.976,61	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)									
<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2019	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
5412 <u>Zweiterschließung Gumschlag</u>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	122.500	0	1.400.000	752.500	0	0	2.275.000
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	122.500	0	1.400.000	752.500	0	0	2.275.000
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	175.000	150.000	2.000.000	1.075.000	0	0	3.250.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	175.000	150.000	2.000.000	1.075.000	0	0	3.250.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-52.500	-150.000	-600.000	-322.500	0	0	-975.000
5417 <u>Ausbau Kirchstrasse</u>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
110 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	166.058,06	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.058,06	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-96.058,06	120.000	0	0	0	0	0	0	0
5420 <u>Rheintalradweg "B42"</u>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.326,97	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.326,97	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.326,97	0	0	0	0	0	0	0	0
5425 <u>Anschaffung Kehrmaschine</u>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-14.000	0	0	0	0	0	0	0
5426 <u>Parkdeck/Stellplätze Ladestr. Rheinufer-Nord</u>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	70.000	0	0	490.000	0	0	0	490.000
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	0	0	490.000	0	0	0	490.000
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	30.000	0	670.000	0	0	0	700.000

Doppischer Budgetplan 2018

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)										
<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2019	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:	
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	30.000	0	670.000	0	0	0	700.000	
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	-180.000	0	0	0	-210.000	
5429 <u>Ausbau Untere Hellenstr.</u>										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0	
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0	
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		138,00	150	150	0	0	0
1.1.1.0.415100	Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	138,00	150	150	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		138,00	150	150	0	0	0
11 Personalaufwendungen		52.077,44	54.570	54.270	54.260	54.260	54.260
1.1.1.0.501100	Aufw. f.ehrenamtl.Tätigkeit Bürgermeister	33.852,00	33.850	33.850	33.850	33.850	33.850
1.1.1.0.501200	Aufw. f.ehrenamtl.Tätigkeit Beigeordnete(r)	6.206,21	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.0.504900	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. ehrenamtl. Tätige	2.658,23	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
1.1.1.0.507910	Aufw. f. Zuführung Ehrensoldrückstellungen	9.348,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
1.1.1.0.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	13,00	20	20	10	10	10
12 Versorgungsaufwendungen		10.368,00	10.400	10.400	10.820	11.040	11.040
1.1.1.0.511300	Aufw. f. Versorgung f. ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	10.368,00	10.400	10.400	10.820	11.040	11.040
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)		245,00	250	200	0	0	0
1.1.1.0.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	245,00	250	200	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen		8.436,99	7.500	7.800	7.800	7.800	7.800
1.1.1.0.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.0.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	515,78	200	500	500	500	500
1.1.1.0.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	609,28	600	600	600	600	600
<u>u.a. Abo Rhein-Zeitung</u>							
1.1.1.0.569200	Aufw. f. Verfügungsmittel	1.564,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.0.569300	Aufw. f. Repräsentationen (Ehrengaben Jubiläen etc.)	5.747,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		71.127,43	72.720	72.670	72.880	73.100	73.100
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-70.989,43	-72.570	-72.520	-72.880	-73.100	-73.100
24 Ordentliches Ergebnis		-70.989,43	-72.570	-72.520	-72.880	-73.100	-73.100
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-70.989,43	-72.570	-72.520	-72.880	-73.100	-73.100
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-70.989,43	-72.570	-72.520	-72.880	-73.100	-73.100

Doppischer Budgetplan 2018

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungsführung (Bgm./Beig.)					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-61.759,63	-62.770	-62.770	-63.180	-63.400	-63.400
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-61.759,63	-62.770	-62.770	-63.180	-63.400	-63.400
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-61.759,63	-62.770	-62.770	-63.180	-63.400	-63.400
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-61.759,63	-62.770	-62.770	-63.180	-63.400	-63.400
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	-61.759,63	-62.770	-62.770	-63.180	-63.400	-63.400

Doppischer Budgetplan 2018

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		Zielgruppe
Gemo, etc., Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der politischen Gremien freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO		Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Einwohner/-innen, Unternehmen, Behörden und politische Gremien
Ziele		Zuständigkeit
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung		Stadtbürgermeister, Büro des Stadtbürgermeisters (Frau Rosenbaum, Frau Stolle)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
9 Sonstige laufende Erträge	22.241,67	21.000	5.300	0	0	0
1.1.1.1.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	2.709,67	0	0	0	0	0
1.1.1.1.466146 Ertr.Aufl.RST (ATZ Arb.Nehmer)	19.532,00	21.000	5.300	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.241,67	21.000	5.300	0	0	0
11 Personalaufwendungen	74.705,56	75.490	58.980	64.640	65.920	66.860
1.1.1.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	55.935,08	57.610	45.160	46.060	46.980	47.920
1.1.1.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	726,09	1.150	900	1.190	1.210	1.210
1.1.1.1.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	5.042,59	4.550	3.500	4.730	4.820	4.820
1.1.1.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	12.884,68	11.930	9.170	12.410	12.660	12.660
1.1.1.1.505200 Aufw. f. Beihilfen tarifl. Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.1.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	112,68	120	120	120	120	120
1.1.1.1.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	4,44	30	30	30	30	30
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	798,97	700	700	700	700	700
1.1.1.1.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	56,55	300	300	300	300	300
1.1.1.1.525430 Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	742,42	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.)	0,00	150	150	150	150	150
1.1.1.1.532100 Aufw. f. AfA immat.Verm.Gegenstände (Lizenzen u.ä.)	0,00	150	150	150	150	150
18 Sonstige laufende Aufwendungen	12.180,98	12.000	12.970	13.000	13.000	13.000
1.1.1.1.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	0,00	10	10	10	10	10
1.1.1.1.561900 Aufw. f. sonst. Personalnebenaufwendungen	316,80	350	320	350	350	350
1.1.1.1.563100 Aufw. f. Bürobedarf	781,69	500	500	500	500	500
1.1.1.1.563400 Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	508,00	510	510	510	510	510
1.1.1.1.564140 Aufw. f. Unfallversicherung	169,76	180	180	180	180	180

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<i>Unfallkasse Rh.-Pfalz (180 €/Beschäftigte)</i>							
1.1.1.1.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	10.404,73	10.400	11.400	11.400	11.400	11.400
<i>Mitgliedschaft Städtetag (7.050 €), Gemeinde- und Städtebund (3.520 €), Kommun. Arbeitgeberverband (650 €)</i>							
<i>Kommunalakademie RLP (180 €)</i>							
1.1.1.1.569900	Aufw. f. Sonstiges	0,00	50	50	50	50	50
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	87.685,51	88.340	72.800	78.490	79.770	80.710
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-65.443,84	-67.340	-67.500	-78.490	-79.770	-80.710
24	Ordentliches Ergebnis	-65.443,84	-67.340	-67.500	-78.490	-79.770	-80.710
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-65.443,84	-67.340	-67.500	-78.490	-79.770	-80.710
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-65.443,84	-67.340	-67.500	-78.490	-79.770	-80.710
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-87.310,42	-88.190	-72.650	-78.340	-79.620	-80.560
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-87.310,42	-88.190	-72.650	-78.340	-79.620	-80.560
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-87.310,42	-88.190	-72.650	-78.340	-79.620	-80.560
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-87.310,42	-88.190	-72.650	-78.340	-79.620	-80.560
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
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-87.310,42	-88.190	-72.650	-78.340	-79.620	-80.560

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		158,30	100	100	100	100	100
1.1.1.3.442900 Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen		158,30	100	100	100	100	100
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		158,30	100	100	100	100	100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.274,35	1.500	3.500	500	500	500
1.1.1.3.529200 Aufw. f. Dienstleistungen		1.274,35	1.500	3.500	500	500	500
u.a. <i>Neuerstellung Homepage</i>							
18 Sonstige laufende Aufwendungen		1.844,98	1.860	2.660	2.660	2.660	2.660
1.1.1.3.563400 Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten (u.a.Homepage)		186,48	200	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Kosten 1&1 für Homepage</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		3.119,33	3.360	6.160	3.160	3.160	3.160
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.961,03	-3.260	-6.060	-3.060	-3.060	-3.060
24 Ordentliches Ergebnis		-2.961,03	-3.260	-6.060	-3.060	-3.060	-3.060
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-2.961,03	-3.260	-6.060	-3.060	-3.060	-3.060
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-2.961,03	-3.260	-6.060	-3.060	-3.060	-3.060
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-3.496,53	-3.260	-6.060	-3.060	-3.060	-3.060
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.496,53	-3.260	-6.060	-3.060	-3.060	-3.060
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-3.496,53	-3.260	-6.060	-3.060	-3.060	-3.060
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-3.496,53	-3.260	-6.060	-3.060	-3.060	-3.060
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

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	
						Ansatz 2020	
						Ansatz 2021	
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-3.496,53	-3.260	-6.060	-3.060	-3.060

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11	Personalaufwendungen	49.561,12	49.570	46.570	46.570	46.570	46.570
1.1.1.4.501410	Aufw. f. Sitzungsgelder <i>30,00 €/Sitzung gem. § 7 Hauptsatzung</i>	26.729,29	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
1.1.1.4.501420	Aufw. f. Fraktionssitzungsgelder <i>30,00 €/Sitzung gem. § 7 Hauptsatzung</i>	14.593,83	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.4.501430	Aufw. f. Ratsmitglieder (mtl.Grundentschädigung) <i>30,00 € mtl. /Ratsmitglied</i>	7.230,00	9.720	9.720	9.720	9.720	9.720
1.1.1.4.501440	Aufw. f. Fraktionsvorsitzende (mtl.Grundentschädigung) <i>30,00 € mtl. /Fraktionsvorsitz zzgl. 1 € mtl. /Ratsmitglied</i>	1.008,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.656,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.4.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände <i>Erst. VG f. Kopierkosten, Porto Versand Einladungen</i>	4.656,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	Sonstige laufende Aufwendungen	800,86	4.750	3.900	4.100	4.100	4.100
1.1.1.4.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung <i>Schulungen Ratsmitglieder</i>	0,00	400	400	400	400	400
1.1.1.4.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.4.563100	Aufw. f. Bürobedarf	141,51	200	0	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>	250,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
1.1.1.4.564100	Aufw. f. Versicherungen	0,00	650	0	0	0	0
1.1.1.4.569100	Aufw. f. Zuwendungen an Fraktionen <i>51,13 €/Fraktionsmitglied gem. § 7 (7) Hauptsatzung bis 2015</i>	215,35	0	0	0	0	0
1.1.1.4.569900	Aufw. f. Sitzungen <i>u.a. Getränke anl. Sitzungen</i>	194,00	600	600	600	600	600

Doppischer Budgetplan 2018

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)					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		55.017,98	58.320	54.470	54.670	54.670	54.670
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-55.017,98	-58.320	-54.470	-54.670	-54.670	-54.670
24 Ordentliches Ergebnis		-55.017,98	-58.320	-54.470	-54.670	-54.670	-54.670
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-55.017,98	-58.320	-54.470	-54.670	-54.670	-54.670
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		145,50	100	100	100	100	100
1.1.1.4.581900 Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof		145,50	100	100	100	100	100
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		-145,50	-100	-100	-100	-100	-100
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-55.163,48	-58.420	-54.570	-54.770	-54.770	-54.770
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-49.617,98	-58.320	-54.470	-54.670	-54.670	-54.670
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-49.617,98	-58.320	-54.470	-54.670	-54.670	-54.670
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-49.617,98	-58.320	-54.470	-54.670	-54.670	-54.670
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		-145,50	-100	-100	-100	-100	-100
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-49.763,48	-58.420	-54.570	-54.770	-54.770	-54.770
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		-49.763,48	-58.420	-54.570	-54.770	-54.770	-54.770

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
18 Sonstige laufende Aufwendungen		480,00	900	900	900	900	900
1.1.1.7.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung		480,00	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		480,00	900	900	900	900	900
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-480,00	-900	-900	-900	-900	-900
24 Ordentliches Ergebnis		-480,00	-900	-900	-900	-900	-900
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-480,00	-900	-900	-900	-900	-900
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-480,00	-900	-900	-900	-900	-900
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-480,00	-900	-900	-900	-900	-900
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-480,00	-900	-900	-900	-900	-900
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-480,00	-900	-900	-900	-900	-900
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-480,00	-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		-480,00	-900	-900	-900	-900	-900

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11	Personalaufwendungen	11.723,60	11.820	12.090	12.350	12.590	12.780
1.1.4.1.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	8.811,35	9.020	9.260	9.450	9.640	9.830
1.1.4.1.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	164,80	180	190	180	180	180
1.1.4.1.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	695,59	710	720	730	740	740
1.1.4.1.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.806,52	1.870	1.880	1.950	1.990	1.990
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.	222,06	0	0	0	0	0
1.1.4.1.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,00	10	10	10	10	10
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.005,99	5.200	5.210	5.200	5.200	5.200
1.1.4.1.522100	Aufw. f. Heizung	1.706,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.1.522200	Aufw. f. Strom	765,04	900	900	900	900	900
1.1.4.1.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	159,60	150	160	150	150	150
1.1.4.1.522600	Aufw. f. Reinigung	210,00	150	150	150	150	150
1.1.4.1.522700	Aufw. f. Nebenkostenerstattung an Vermieter Rathaus	2.025,98	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.1.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
1.1.4.1.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	139,00	500	500	500	500	500
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	293,00	300	300	250	200	200
1.1.4.1.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	293,00	300	300	250	200	200
18	Sonstige laufende Aufwendungen	17.517,48	17.670	17.670	17.670	17.670	17.670
1.1.4.1.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten	15.600,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	<i>Miete Rathaus (15.600 €), Erhöhung ab 01.04.2012</i>						
	<i>Miete Telefonanlage (900 € bis 06/2015)</i>						
	<i>Miete Kopierer/Fax (1.200 € bis 06/2015)</i>						
1.1.4.1.562200	Aufw. f. Leasing	1.645,01	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	<i>Leasing Kopierer ab 07/2015 (bisher 1.1.1.1.562100)</i>						
1.1.4.1.564100	Aufw. f. Versicherungen	173,62	170	170	170	170	170
1.1.4.1.569900	Aufw. f. Sonstiges	98,85	100	100	100	100	100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.540,07	34.990	35.270	35.470	35.660	35.850

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.540,07	-34.990	-35.270	-35.470	-35.660	-35.850
24	Ordentliches Ergebnis	-34.540,07	-34.990	-35.270	-35.470	-35.660	-35.850
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-34.540,07	-34.990	-35.270	-35.470	-35.660	-35.850
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	207,80	500	500	500	500	500
1.1.4.1.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	207,80	500	500	500	500	500
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-207,80	-500	-500	-500	-500	-500
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-34.747,87	-35.490	-35.770	-35.970	-36.160	-36.350
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-33.498,90	-34.690	-34.970	-35.220	-35.460	-35.650
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.498,90	-34.690	-34.970	-35.220	-35.460	-35.650
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-33.498,90	-34.690	-34.970	-35.220	-35.460	-35.650
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-207,80	-500	-500	-500	-500	-500
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-33.706,70	-35.190	-35.470	-35.720	-35.960	-36.150
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	1.000	0	0	0	0
1.1.4.1/9001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	0,00	1.000	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-33.706,70	-36.190	-35.470	-35.720	-35.960	-36.150

Doppischer Budgetplan 2018

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste					
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften					
Beschreibung							
Verwaltung und Bewirtschaftung des Grundstücksbestandes, Bestellung von Erbbaurechten und sonstigen Grundstücksrechten, Erwerb und Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken							
Auftrag		Zielgruppe					
Gesetze (GemO u.a.), Beschlüsse der Gremien, Verträge freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO		Einwohner/-innen, Pächter, Kaufinteressenten, Grundstücksnutzer					
		Zuständigkeit					
		Stadtbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Bauverwaltung/Planung - Herr Kuhl / Herr Rösch, Frau Truckenbrodt					
Teilergebnishaushalt							
		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	12.467,00	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	477,00	500	500	500	500	500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.474,20	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
1.1.4.2.441200	Ertr. a. Mieten und Pachten	6.474,20	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
9	Sonstige laufende Erträge	101,34	0	0	0	0	0
1.1.4.2.461120	Ertr. a.d. Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	101,34	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.042,54	19.500	19.000	19.000	19.000	19.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.373,38	3.200	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.2.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	2.373,38	2.700	1.000	1.000	1.000	1.000
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	379,76	2.430	2.390	2.390	2.390	2.390
1.1.4.2.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten	51,13	100	60	60	60	60
1.1.4.2.562590	Aufw.f. Sachverständigen-, Gerichts und ähnl. Aufw.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.2.568100	Aufw. f. Grundsteuer	328,63	330	330	330	330	330
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.882,14	22.780	21.040	21.040	21.040	21.040
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-839,60	-3.280	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040
24	Ordentliches Ergebnis	-839,60	-3.280	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-839,60	-3.280	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	800	800	800	800	800
1.1.4.2.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	800	800	800	800	800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-839,60	-4.080	-2.840	-2.840	-2.840	-2.840

Doppischer Budgetplan 2018

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								
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.531,94	1.370	2.610	2.610	2.610	2.610			
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.531,94	1.370	2.610	2.610	2.610	2.610			
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	3.531,94	1.370	2.610	2.610	2.610	2.610			
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-800	-800	-800	-800	-800			
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	3.531,94	570	1.810	1.810	1.810	1.810			
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen										
11	Einzahlungen für Sachanlagen	5.181,84	500	500	500	500	500			
1.1.4.2/1001.685100	Einz. f. unbebaute Grundstücke	5.181,84	500	500	500	500	500			
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.181,84	500	500	500	500	500			
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18	Auszahlungen für Sachanlagen	8.846,67	215.000	180.000	15.000	15.000	15.000			
1.1.4.2/1001.785100	Ausz. f. unbebaute Grundstücke <i>Pauschal für Käufe Kleinparzellen etc.</i>	8.846,67	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000			
1.1.4.2/1006.785200	Ausz. f. Sachanlagen (für bebaute Grundstücke) <i>möglicher Ankauf Grundstücke, Deutschherrenstr. (2017)</i> <i>möglicher Ankauf Grundstücke Jahnstr. 3+5 zur Weiterveräußerung</i>	0,00	200.000	165.000	0	0	0			
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.846,67	215.000	180.000	15.000	15.000	15.000			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.664,83	-214.500	-179.500	-14.500	-14.500	-14.500			
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-132,89	-213.930	-177.690	-12.690	-12.690	-12.690			
Investitionen		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2019	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
1006 Ankauf Grundstücke										
2	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	200.000	165.000	0	0	0	0	0	165.000
1.1.4.2/1006.785200	Ausz. f. Sachanlagen (für bebaute Grundstücke) <i>möglicher Ankauf Grundstücke, Deutschherrenstr. (2017)</i> <i>möglicher Ankauf Grundstücke Jahnstr. 3+5 zur Weiterveräußerung</i>	0,00	200.000	165.000	0	0	0	0	0	165.000

Doppischer Budgetplan 2018

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								
Investitionen		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2019	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	200.000	165.000	0	0	0	0	0	165.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-200.000	-165.000	0	0	0	0	0	-165.000

Doppischer Budgetplan 2018

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 Frank, Frau Caligiuri				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.225,56	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
1.1.4.3.441200	Ertr. a. Mieten und Pachten <i>Teilflächen Lagerhalle Deutschherrenstr.</i>	1.225,56	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.422,35	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
1.1.4.3.442430	Ertr. a. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände <i>u.a. VG und Ortsgemeinden für Einsatz Bauhof</i>	40.263,85	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.1.4.3.442490	Ertr.a. Kostenerstattungen/-umlagen vom sonst.öffentl.Bereich <i>Eigenbetrieb Abwasser für Einsatz Bauhof</i>	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.3.442900	Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen	158,50	500	500	500	500	500
8	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.452100	Ertr. a. aktivierten Eigenleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Sonstige laufende Erträge	9.337,78	200	200	200	200	200
1.1.4.3.461130	Ertr. a. d. Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen (AHK>410 €)	5.329,00	100	100	100	100	100
1.1.4.3.462700	Ertr. a. Versicherungserstattungen	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.3.462900	Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Schadensersatz Dritter)	1.702,98	50	50	50	50	50
1.1.4.3.466143	Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	2.305,80	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.985,69	43.420	43.420	43.420	43.420	43.420
11	Personalaufwendungen	708.847,81	750.940	801.650	811.710	827.900	840.690
1.1.4.3.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	541.801,50	573.210	614.800	627.100	639.640	652.430
1.1.4.3.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	8.908,24	11.450	12.300	11.910	12.150	12.150
1.1.4.3.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	43.122,13	45.300	47.650	47.130	48.070	48.070
1.1.4.3.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	111.631,90	118.680	124.800	123.470	125.940	125.940
1.1.4.3.505200	Aufw. f. Beihilfen tarifl. Beschäftigte	0,00	300	100	100	100	100
1.1.4.3.506290	Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	614,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	2.347,65	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1.1.4.3.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	422,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.935,07	55.420	61.930	52.930	52.930	52.930
1.1.4.3.522200	Aufw. f. Strom	1.082,36	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>für Lager Deutschherrenstr.</i>						
1.1.4.3.522300	Aufw. f. Wasser	78,87	100	100	100	100	100
	<i>für Lager Deutschherrenstr.</i>						
1.1.4.3.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	195,55	220	230	230	230	230
1.1.4.3.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	1.389,84	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)	569,15	5.000	10.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Erneuerung Hallentor Schreinerei, evtl. Umbau Heizungsanlage</i>						
1.1.4.3.523101	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude u. Anlagen (Bauhof Mallendar)	24,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Rep.Dachplatten</i>						
1.1.4.3.523500	Aufw. f. Fahrzeugunterhaltung	24.163,59	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1.1.4.3.523520	Aufw. f. Betriebs- und Schmierstoffe	15.860,71	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
1.1.4.3.523600	Aufw. f. Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	2.908,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.3.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	1.355,49	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	<i>bis 2017 < 410 €/netto</i>						
1.1.4.3.524700	Aufw. f. sonstige Verbrauchsmittel	306,73	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.)	36.198,33	33.700	32.100	30.100	26.950	23.500
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	25.959,88	23.900	22.300	20.800	18.100	14.700
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	4.366,00	4.400	4.400	4.200	3.800	3.800
1.1.4.3.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.824,45	2.300	2.300	2.000	1.950	1.900
18	Sonstige laufende Aufwendungen	27.635,33	47.440	31.800	31.300	31.300	31.300
1.1.4.3.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	857,14	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.3.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	12,12	100	100	100	100	100
1.1.4.3.561400	Aufw. f. allgemeine Betreuung der Bediensteten	4.762,82	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	<i>erhöhter Aufwand Betriebsärztlicher Dienst, Untersuchungen u.ä.</i>						
1.1.4.3.561500	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	2.070,45	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
1.1.4.3.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Miete Kehrfahrzeug (2015: Kauf siehe Produkt 5.4.5.0)</i>						
1.1.4.3.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung	1.907,45	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<i>Bauhofsoftware Regie68 (2.000 €)</i>							
<i>Elektro Manager 10 (400 €)</i>							
1.1.4.3.562590	Aufw.f. Sachverständigen-, Gerichts und ähnl. Aufw.	773,50	15.000	0	0	0	0
<i>Machbarkeitsstudie Umsiedlung Bauhof</i>							
1.1.4.3.563100	Aufw. f. Bürobedarf	239,46	450	450	450	450	450
1.1.4.3.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	1.279,72	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.4.3.564100	Aufw. f. Versicherungen	416,04	420	420	420	420	420
<i>Gebäudevers.Bauhof (Mallendar u. Rheinstr. 90)</i>							
1.1.4.3.564120	Aufw. f. Kfz.-Versicherung	7.919,58	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<i>Kehrmaschine siehe Produkt 5.4.5.0</i>							
1.1.4.3.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	1.570,28	2.200	1.600	1.600	1.600	1.600
<i>ca. 180 €/Beschäftigte(r)</i>							
1.1.4.3.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	1.847,60	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
<i>Berufsgenossenschaft</i>							
1.1.4.3.568100	Aufw. f. Grundsteuer	1.467,70	1.470	1.530	1.530	1.530	1.530
1.1.4.3.568200	Aufw. f. Kfz.-Steuer	2.495,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.3.569900	Aufw. f. Sonstiges	16,21	100	100	100	100	100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	820.616,54	887.500	927.480	926.040	939.080	948.420
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-769.630,85	-844.080	-884.060	-882.620	-895.660	-905.000
24	Ordentliches Ergebnis	-769.630,85	-844.080	-884.060	-882.620	-895.660	-905.000
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-769.630,85	-844.080	-884.060	-882.620	-895.660	-905.000
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	701.598,00	864.200	864.200	864.200	864.200	864.200
1.1.4.3.481000	Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen	701.598,00	864.200	864.200	864.200	864.200	864.200
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	5.987,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.3.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	5.987,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	695.610,27	854.200	854.200	854.200	854.200	854.200
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-74.020,58	10.120	-29.860	-28.420	-41.460	-50.800
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-735.926,89	-810.380	-851.960	-852.620	-868.810	-881.600
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-735.926,89	-810.380	-851.960	-852.620	-868.810	-881.600
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-735.926,89	-810.380	-851.960	-852.620	-868.810	-881.600
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	695.610,27	854.200	854.200	854.200	854.200	854.200

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-40.316,62	43.820	2.240	1.580	-14.610	-27.400			
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen										
11 Einzahlungen für Sachanlagen		5.330,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000			
1.1.4.3/1000.685610 Einz. a.d.Veräußerung von bewegl.Sachen des Anlagevermögens (>410 € netto)		5.330,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000			
<i>Unimog (Bj. 1994)</i>										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.330,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000			
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18 Auszahlungen für Sachanlagen		36.689,12	9.000	102.000	23.000	23.000	23.000			
1.1.4.3/1000.785600 Ausz. f. Sachanlagen (Fahrzeuge, Maschinen u.techn.Anlagen)		32.959,50	6.000	99.000	20.000	20.000	20.000			
<i>Austausch Traktor 2016 (Bj. 1994; 35.000 €)</i>										
<i>Entsorgungsschaufel (2017)</i>										
<i>2018: Austausch Unimog (Bj.1994)</i>										
1.1.4.3/9001.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)		3.729,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
<i>Ersatzbeschaffungen (u.a. Freischneider, Blasgerät), Wurzelratte</i>										
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		36.689,12	9.000	102.000	23.000	23.000	23.000			
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-31.359,12	-9.000	-101.000	-22.000	-22.000	-22.000			
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-71.675,74	34.820	-98.760	-20.420	-36.610	-49.400			
Investitionen		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung HH-Jahr 2019	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
1000 Bewegl. Sachen des Anl.Vermögens										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		32.959,50	6.000	99.000	0	20.000	20.000	20.000	0	159.000
1.1.4.3/1000.785600 Ausz. f. Sachanlagen (Fahrzeuge, Maschinen u.techn.Anlagen)		32.959,50	6.000	99.000	0	20.000	20.000	20.000	0	159.000
<i>Austausch Traktor 2016 (Bj. 1994; 35.000 €)</i>										
<i>Entsorgungsschaufel (2017)</i>										
<i>2018: Austausch Unimog (Bj.1994)</i>										
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		32.959,50	6.000	99.000	0	20.000	20.000	20.000	0	159.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-32.959,50	-6.000	-99.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-159.000

Doppischer Budgetplan 2018

	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>Investitionen</u>		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2019	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
18	Sonstige laufende Aufwendungen	20.419,28	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
1.1.4.6.564100	Aufw. f. Versicherungen <i>Rechtsschutz, allgem. Haftpflicht</i>	17.051,95	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.1.4.6.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	3.367,33	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.419,28	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.419,28	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
24	Ordentliches Ergebnis	-20.419,28	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-20.419,28	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-20.419,28	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.419,28	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.419,28	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-20.419,28	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-20.419,28	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
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	-20.419,28	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
18 Sonstige laufende Aufwendungen		3.858,97	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		3.858,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.858,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-3.858,97	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24 Ordentliches Ergebnis		-3.858,97	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-3.858,97	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-3.858,97	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-5.970,05	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-5.970,05	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-5.970,05	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-5.970,05	-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		-5.970,05	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.454,78	2.000	0	0	0	2.000
1.2.1.2.442410	Ertr. a. Kostenerstattung vom Bund <i>Bundestagswahl 2017</i>	0,00	2.000	0	0	0	0
1.2.1.2.442420	Ertr. a. Kostenerstattungen vom Land	2.618,87	0	0	0	0	2.000
1.2.1.2.442430	Ertr. a. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände <i>KV MYK f. Landratswahl</i>	7.835,91	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.454,78	2.000	0	0	0	2.000
11	Personalaufwendungen	2.142,00	1.350	0	4.000	0	1.700
1.2.1.2.501900	Aufw. f. Sonstige (Erfrischungsgelder Wahlvorstände) <i>2019: Kommunalwahl, Europawahl, Ausl.Beiratswahl</i> <i>2021: Landtagswahl</i>	2.142,00	1.350	0	4.000	0	1.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300,00	800	0	800	0	800
1.2.1.2.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	1.300,00	800	0	800	0	800
18	Sonstige laufende Aufwendungen	3.469,90	4.250	450	10.050	450	3.950
1.2.1.2.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	300	0	500	0	0
1.2.1.2.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung	0,00	450	450	450	450	450
1.2.1.2.563100	Aufw. f. Bürobedarf	77,82	300	0	2.100	0	300
1.2.1.2.563300	Aufw. f. Postgebühren	1.958,36	2.100	0	5.000	0	2.100
1.2.1.2.563900	Aufw. f. Sonstige Geschäftsaufwendungen <i>Verpflegung Wahlvorstände u.ä.</i>	1.433,72	1.100	0	2.000	0	1.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.911,90	6.400	450	14.850	450	6.450
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.542,88	-4.400	-450	-14.850	-450	-4.450
24	Ordentliches Ergebnis	3.542,88	-4.400	-450	-14.850	-450	-4.450
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	3.542,88	-4.400	-450	-14.850	-450	-4.450
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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	3.542,88	-6.400	-2.450	-16.850	-2.450	-6.450
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.706,46	-4.400	-450	-14.850	-450	-4.450
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.706,46	-4.400	-450	-14.850	-450	-4.450
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	3.706,46	-4.400	-450	-14.850	-450	-4.450
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	3.706,46	-6.400	-2.450	-16.850	-2.450	-6.450
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	3.706,46	-6.400	-2.450	-16.850	-2.450	-6.450

Doppischer Budgetplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

Stadtratsbeschlüsse, LFischG,

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
9 Sonstige laufende Erträge	8.391,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
1.2.2.1.462800 Ertr. a. Fischereipacht (Angelscheine)	8.391,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.391,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.391,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
24 Ordentliches Ergebnis	8.391,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	8.391,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	8.391,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.405,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.405,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	8.405,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	8.405,00	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	8.405,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500

Doppischer Budgetplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/-innen, Lehrer, Eltern

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots allgemeinbildender Schulen

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	3.149,00	64.200	4.200	4.200	4.200	4.150
2.1.1.0.414410 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Bund <i>Zuw.BMU f. Flurleuchten</i>	0,00	60.000	0	0	0	0
2.1.1.0.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land <i>Zuschuss Land f. betreuende Grundschule</i>	3.069,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
2.1.1.0.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	80,00	100	100	100	100	50
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.813,51	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.1.1.0.435000 Ertr. a. Schülerbetreuungsentgelten	18.813,51	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.495,03	5.340	5.500	5.500	5.500	5.500
2.1.1.0.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten <i>Miete Hausmeisterwohnung (4.780 €)</i> <i>Miete Photovoltaikanlage (720 €)</i>	5.495,03	5.340	5.500	5.500	5.500	5.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.467,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.0.442900 Ertr. a. Kostenerstattung Hausmeisterwohnung	1.467,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9 Sonstige laufende Erträge	400,00	150	150	150	150	150
2.1.1.0.462700 Ertr. a. Versicherungserstattungen	0,00	50	50	50	50	50
2.1.1.0.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)	400,00	100	100	100	100	100
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.325,27	91.690	31.850	31.850	31.850	31.800
11 Personalaufwendungen	132.145,62	135.930	141.620	144.440	147.310	150.230
2.1.1.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	98.059,99	103.440	108.070	110.240	112.440	114.690
2.1.1.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.725,71	2.070	2.160	2.200	2.250	2.300
2.1.1.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	7.711,26	8.180	8.380	8.550	8.720	8.890
2.1.1.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	22.997,13	21.420	21.940	22.380	22.830	23.280
2.1.1.0.505200 Aufw. f. Beihilfen tarifl. Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
2.1.1.0.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	111,84	120	120	120	120	120
2.1.1.0.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	812,94	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
2.1.1.0.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	726,75	700	850	850	850	850
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.703,94	531.950	655.650	421.150	421.150	121.150
2.1.1.0.522100	Aufw. f. Heizung	18.000,77	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.1.1.0.522200	Aufw. f. Strom	11.645,88	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2.1.1.0.522300	Aufw. f. Wasser	690,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.0.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	960,62	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.0.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	3.585,11	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
2.1.1.0.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	2.631,71	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>gem. Beschluss Schulträgerausschuss</i>						
2.1.1.0.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	40.086,30	35.000	48.000	30.000	30.000	30.000
	<i>5.000 € lfd. Unterhaltung, 11.000 € lfd. Wartungsarbeiten, 4.000 € Wartung Dächer</i>						
	<i>1.000 € Baumkontrollen, 10.000 € Erneuerung Bodenbeläge 2 Klassen</i>						
	<i>12.000 € Austausch Dachgebälke, 5.000 € Einzäunung Schulgarten</i>						
2.1.1.0.523101	Aufw. f. Unterhaltung Grundschule (Sanierung Kleinspielfeld GS)	0,00	30.000	60.000	0	0	0
	<i>Sanierung Kleinspielfeld Grundschule (erneut veranschlagt)</i>						
2.1.1.0.523102	Aufw. f. Unterhaltung Schulturnhalle (Energet.Maßnahmen)	4.622,06	160.000	0	0	0	0
	<i>Austausch Glasbausteine (2018)</i>						
	<i>2018/2019 Fenster</i>						
2.1.1.0.523103	Aufw. f. Unterhaltung Grundschule (Energet.Maßnahmen)	5.448,95	202.000	445.000	300.000	300.000	0
	<i>2017: Austausch Flurleuchten</i>						
	<i>2018: Fassade Süd+Ost (400.000 € Baukosten + 45.000 € Planungskosten)</i>						
	<i>2019: Austausch Fenster gem. TSB (300.000 €)</i>						
	<i>2020: Austausch Fenster gem. TSB (300.000 €)</i>						
2.1.1.0.523230	Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung)	39.311,96	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
2.1.1.0.523500	Aufw. f. Unterhaltung Fahrzeuge, Maschinen	26,38	200	200	200	200	200
2.1.1.0.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	6.431,96	14.500	15.000	5.000	5.000	5.000
	<i>gem. Beschluss Schulträgerausschuss</i>						
2.1.1.0.523810	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	1.416,02	1.700	2.000	500	500	500
	<i>für Hausmeister</i>						
	<i>gem. Beschluss Schulträgerausschuss</i>						
2.1.1.0.524400	Aufw. f. Laborbedarf, Werkstätten u.a.	207,81	250	250	250	250	250
	<i>gem. Beschluss Schulträgerausschuss</i>						
2.1.1.0.524500	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	2.056,27	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<i>gem. Beschluss Schulträgerausschuss</i>							
2.1.1.0.524900	Aufw. f. sonst. Sachleistungen	2.094,08	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>gem. Beschluss Schulträgerausschuss Schulveranstaltungen</i>							
2.1.1.0.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	487,07	300	300	300	300	300
<i>gem. Beschluss Schulträgerausschuss an Stadt Bendorf f. Verkehrsschule (Fahrzeug)</i>							
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	102.241,70	101.100	101.600	101.050	100.050	99.300
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	163,00	200	250	250	250	250
2.1.1.0.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.094,70	3.900	4.350	3.800	2.800	2.050
18	Sonstige laufende Aufwendungen	20.048,80	37.900	123.110	23.110	23.110	20.410
2.1.1.0.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	170,00	200	200	200	200	200
2.1.1.0.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	0,00	300	300	300	300	300
2.1.1.0.561400	Aufw. f. allgemeine Betreuung der Bediensteten <i>u.a. Betriebsärztlicher Dienst (BAD)</i>	15,00	150	150	150	150	150
2.1.1.0.561500	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	181,45	200	300	300	300	300
2.1.1.0.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten	2.212,29	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<i>gem. Beschluss Schulträgerausschuss Kopierer und Telefonanlage</i>							
2.1.1.0.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung	883,36	3.000	3.000	3.000	3.000	300
2.1.1.0.562900	Aufw. f. Inanspruchnahme v.Rechten und Diensten <i>Erstellung Nutzungskonzeption Grundschulgelände; erneut veranschlagt</i>	0,00	15.000	100.000	0	0	0
2.1.1.0.563100	Aufw. f. Bürobedarf	1.759,86	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
<i>gem. Beschluss Schulträgerausschuss</i>							
2.1.1.0.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	863,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>gem. Beschluss Schulträgerausschuss</i>							
2.1.1.0.563300	Aufw. f. Postgebühren	333,19	300	300	300	300	300
<i>gem. Beschluss Schulträgerausschuss</i>							
2.1.1.0.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	853,70	800	800	800	800	800
<i>gem. Beschluss Schulträgerausschuss</i>							
2.1.1.0.563900	Aufw. f. Sonstige Geschäftsaufwendungen	70,04	200	200	200	200	200
2.1.1.0.564100	Aufw. f. Versicherungen <i>Schülerunfallvers. neu siehe 2.1.1.0.564140 (ab 2013)</i>	5.021,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.0.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	7.020,00	7.600	7.500	7.500	7.500	7.500

Doppischer Budgetplan 2018

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschule					
Produkt	2.1.1.0	Grundschule Vallendar					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<i>bisher 2.1.1.0-564100, neues Beitragssystem ab 2013</i>							
<i>vorauss. je Schüler 40 € (6.800 €) / je Beschäftigter 165 € (800 €)</i>							
2.1.1.0.568100	Aufw. f. Grundsteuer	203,78	200	210	210	210	210
<i>für Hausmeisterwohnung</i>							
2.1.1.0.568200	Aufw. f. Kfz.-Steuer	17,36	50	50	50	50	50
2.1.1.0.569900	Aufw. f. Sonstiges	443,64	100	100	100	100	100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	394.140,06	806.880	1.021.980	689.750	691.620	391.090
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-364.814,79	-715.190	-990.130	-657.900	-659.770	-359.290
24	Ordentliches Ergebnis	-364.814,79	-715.190	-990.130	-657.900	-659.770	-359.290
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-364.814,79	-715.190	-990.130	-657.900	-659.770	-359.290
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	16.785,70	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.1.1.0.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	16.785,70	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-16.785,70	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-381.600,49	-745.190	-1.020.130	-687.900	-689.770	-389.290
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-262.626,61	-614.910	-889.350	-557.670	-560.540	-260.760
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-262.626,61	-614.910	-889.350	-557.670	-560.540	-260.760
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-262.626,61	-614.910	-889.350	-557.670	-560.540	-260.760
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-16.785,70	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-279.412,31	-644.910	-919.350	-587.670	-590.540	-290.760
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18	Auszahlungen für Sachanlagen	8.809,06	1.600	4.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.0/9001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	8.809,06	1.600	4.000	2.000	2.000	2.000
<i>gem. Beschluss Schulträgerausschuss</i>							
<i>1 Smartboard</i>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.809,06	1.600	4.000	2.000	2.000	2.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.809,06	-1.600	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-288.221,37	-646.510	-923.350	-589.670	-592.540	-292.760

Doppischer Budgetplan 2018

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben -Schülerbeförderung, Sonstiges					
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler					
Produkt	2.4.2.1	Fördermaßnahmen für Schüler (Schulbuchausleihe)					
Beschreibung							
Ausgabe von Schulbüchern zur Ausleihe. Kostenbeteiligung des Landes und der Eltern.							
Auftrag		Zielgruppe					
§ 70 des Schulgesetzes und die Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit und die entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln.		Schüler und Schülerinnen, Eltern, Schulpersonal					
Ziele		Zuständigkeit					
Weiterentwicklung und Optimierung des Bildungsangebotes.		Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 3 Jugend/Soziales (Herr Gruschinski, Frau Quintes)					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		5.250,13	4.050	4.000	4.000	4.000	4.000
2.4.2.1.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land		5.139,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.4.2.1.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		111,00	50	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		533,24	500	500	500	500	500
2.4.2.1.432100 Ertr. a. Benutzungsgebühren		533,24	500	500	500	500	500
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		5.783,37	4.600	4.550	4.550	4.550	4.550
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.013,74	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
2.4.2.1.524500 Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel (Schulbücher)		4.413,76	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.4.2.1.525420 Aufw. f. Kostenerstattungen Land Rh.-Pf.		599,98	550	550	550	550	550
<i>Weiterleitung Einnahmen Schulbuchausleihe</i>							
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)		111,00	50	0	0	0	0
2.4.2.1.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		111,00	50	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	20	20	20	20	20
2.4.2.1.563100 Aufw. f. Bürobedarf		0,00	20	20	20	20	20
<i>Farbbänder, Etiketten etc.</i>							
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.124,74	4.120	4.070	4.070	4.070	4.070
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		658,63	480	480	480	480	480
24 Ordentliches Ergebnis		658,63	480	480	480	480	480
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		658,63	480	480	480	480	480
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		658,63	480	480	480	480	480
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		658,63	480	480	480	480	480
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		658,63	480	480	480	480	480

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	658,63	480	480	480	480	480
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	658,63	480	480	480	480	480
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	658,63	480	480	480	480	480

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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	479,31	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
2.5.2.1.563900	Aufw. f. Sonstige Geschäftsaufwendungen	14,86	500	500	500	500	500
	f. Heimatmuseum						
2.5.2.1.564100	Aufw. f. Versicherungen	414,45	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	479,31	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-479,31	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
24	Ordentliches Ergebnis	-479,31	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-479,31	-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	-479,31	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-375,16	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-375,16	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-375,16	-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	-375,16	-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 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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	-375,16	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650

Doppischer Budgetplan 2018

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen					
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege (ohne Musikschulen)					
Produkt	2.6.2.1	Eigene Musikpflege (Konzerte, Förderung)					
Beschreibung							
Die Stadt Vallendar fördert Musikveranstaltungen im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten. Unter „K.i.V.“ werden jedes Jahr mehrere Konzertveranstaltungen und sonstige kulturelle Veranstaltungen, die auch von Nicht-Vallendarern besucht werden, durchgeführt. Außerdem unterstützt die Stadt die Arbeit der ansässigen Musik- und Gesangsvereine finanziell.							
Auftrag		Zielgruppe					
Beschlüsse der Gremien freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO		Einwohner/-innen, Besucher/-innen					
Ziele		Zuständigkeit					
Unterstützung der Vallendarer Musik- und Gesangsvereine zur Erhaltung des kulturellen Angebotes in der Stadt und damit der Wohnqualität und Attraktivität. Förderung des Vereinslebens und der Jugendarbeit im musikalischen Bereich. Durchführung von Konzertveranstaltungen namhafter Künstler und Orchester im Rahmen der K.i.V.-Veranstaltungen und damit Steigerung des kulturellen Angebotes in der Stadt.		Stadtbürgermeister, Büro Stadtbürgermeister (Frau Rosenbaum, Frau Stolle)					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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	130,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
2.6.2.1.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	0,00	100	100	100	100	100
	<i>Ersatz Lohnkosten f. Einsatz Hausmeister VG an K.I.V. Verant.</i>						
2.6.2.1.529200	Aufw. f. Dienstleistungen (K.I.V.Veranstaltungen)	130,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.350,00	1.580	1.130	1.130	1.130	1.130
2.6.2.1.541900	Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke	1.350,00	1.580	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	1.480,00	11.690	11.240	11.240	11.240	11.240
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.480,00	-6.690	-6.240	-6.240	-6.240	-6.240
24	Ordentliches Ergebnis	-1.480,00	-6.690	-6.240	-6.240	-6.240	-6.240
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-1.480,00	-6.690	-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	-1.480,00	-6.990	-6.540	-6.540	-6.540	-6.540

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.480,00	-6.690	-6.240	-6.240	-6.240	-6.240
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.480,00	-6.690	-6.240	-6.240	-6.240	-6.240
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-1.480,00	-6.690	-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	-1.480,00	-6.990	-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	-1.480,00	-6.990	-6.540	-6.540	-6.540	-6.540

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		400,00	600	0	0	0	0
2.7.2.0.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land		400,00	600	0	0	0	0
<i>Zuschuss Landesbibliothek (Wegfall ab 2016)</i>							
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		400,00	600	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen		22.001,73	22.550	23.610	24.020	24.500	24.880
2.7.2.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte		16.896,83	17.250	18.140	18.500	18.870	19.250
2.7.2.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte		316,03	350	360	370	380	380
2.7.2.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte		1.333,93	1.360	1.410	1.420	1.450	1.450
2.7.2.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte		3.454,94	3.570	3.680	3.710	3.780	3.780
2.7.2.0.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)		0,00	10	10	10	10	10
2.7.2.0.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer		0,00	10	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.864,76	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.7.2.0.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)		2.583,06	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		281,70	500	500	500	500	500
<i>Veranstaltungen (Autorenlesung u.a.)</i>							
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)		130,00	150	150	150	150	150
2.7.2.0.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		130,00	150	150	150	150	150
18 Sonstige laufende Aufwendungen		559,67	740	740	740	740	740
2.7.2.0.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung		14,00	200	200	200	200	200
2.7.2.0.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)		72,75	50	50	50	50	50
2.7.2.0.563100 Aufw. f. Bürobedarf		388,04	400	400	400	400	400
2.7.2.0.564140 Aufw. f. Unfallversicherung		84,88	90	90	90	90	90
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		25.556,16	26.940	28.000	28.410	28.890	29.270
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-25.156,16	-26.340	-28.000	-28.410	-28.890	-29.270
24 Ordentliches Ergebnis		-25.156,16	-26.340	-28.000	-28.410	-28.890	-29.270
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-25.156,16	-26.340	-28.000	-28.410	-28.890	-29.270

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-25.156,16	-26.340	-28.000	-28.410	-28.890	-29.270
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-25.426,16	-26.190	-27.850	-28.260	-28.740	-29.120
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-25.426,16	-26.190	-27.850	-28.260	-28.740	-29.120
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-25.426,16	-26.190	-27.850	-28.260	-28.740	-29.120
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-25.426,16	-26.190	-27.850	-28.260	-28.740	-29.120
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-25.426,16	-26.190	-27.850	-28.260	-28.740	-29.120

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,40	400	400	400	400	400
2.8.1.0.441100 Ertr. a. Verkauf von Vorräten <i>Verkäufe Fotos, Chroniken u.ä.</i>	152,00	300	300	300	300	300
2.8.1.0.441200 Ertr.a. Vermietungen (Bühnen, Geschirr etc.)	48,40	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	761,46	1.500	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>	761,46	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	961,86	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.437,71	6.100	4.600	4.600	4.600	4.600
2.8.1.0.522200 Aufw. f. Strom	1.700,79	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
2.8.1.0.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	28,20	600	600	600	600	600
2.8.1.0.524900 Aufw. f. Rosenmontagsempfang	1.708,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	957,00	1.000	1.000	1.000	1.000	750
2.8.1.0.534300 Aufw. f. AfA Schulen und Schulturnhallen	957,00	1.000	1.000	1.000	1.000	750
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.502,27	6.000	5.630	5.630	5.630	5.630
2.8.1.0.541590 Aufw. f. Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.d.sonst.privaten Bereich <i>Fassadenwettbewerb alle 2 Jahre in ungeraden Jahren</i> <i>Blumenschmuckwettbewerb</i>	1.867,27	2.000	2.000	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>2.280 € Zuschüsse für Heimatfeste (Kirmes, Karneval, Schützenfest)</i>	3.635,00	4.000	3.630	3.630	3.630	3.630
18 Sonstige laufende Aufwendungen	464,00	670	670	670	670	670
2.8.1.0.563100 Aufw. f. Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
2.8.1.0.564200 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä. <i>Partnerschaftsverband Rheinland-Pfalz/Burgund e.V.</i>	464,00	470	470	470	470	470

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.360,98	13.770	11.900	11.900	11.900	11.650
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.399,12	-11.870	-10.500	-10.500	-10.500	-10.250
24	Ordentliches Ergebnis	-9.399,12	-11.870	-10.500	-10.500	-10.500	-10.250
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-9.399,12	-11.870	-10.500	-10.500	-10.500	-10.250
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	2.844,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	2.8.1.0.581900 Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	2.844,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-2.844,75	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-12.243,87	-15.870	-14.500	-14.500	-14.500	-14.250
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.649,64	-10.870	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.649,64	-10.870	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-8.649,64	-10.870	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-2.844,75	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-11.494,39	-14.870	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-11.494,39	-14.870	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		8.940,00	6.940	6.940	6.940	6.940	6.940
3.3.1.0.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke		8.940,00	6.940	6.940	6.940	6.940	6.940
AWO Vallendar (1.360 €)							
AWO mobiler Hilfsdienst (760 €)							
Sozialdienst kath. Frauen (460 €)							
Evang.Kirchengde. mobiler Hilfsdienst (460 €)							
DRK (900 €)							
Ökumen.Arbeitsloseninitiative (500 €)							
Lichtzeichen e.V. (2015 = 2.500 €)							
AWO Vallendar einmalig 2016 (2.000 €)							
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		8.940,00	6.940	6.940	6.940	6.940	6.940
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-8.940,00	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940
24 Ordentliches Ergebnis		-8.940,00	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-8.940,00	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-8.940,00	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-8.940,00	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-8.940,00	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-8.940,00	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-8.940,00	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-8.940,00	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Beschreibung

Betreuung von Senioren, Altennachmittage, Seniorenbildungsfahrten.

Auftrag

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

Zielgruppe

Senioren der Stadt Vallendar

Ziele

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	167,00	200	200	200	0	0
3.5.1.4.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	167,00	200	200	200	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	167,00	200	200	200	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	994,00	1.000	1.000	1.000	0	0
3.5.1.4.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	994,00	1.000	1.000	1.000	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	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	100,00	700	700	700	700	700
<i>Zuschuss Seniorenbeirat</i>						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.095,00	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
3.5.1.4.562100 Aufw. f. Mieten und Pachten	0,00	600	600	600	600	600
3.5.1.4.563900 Aufw. f. Altenbetreuung	1.095,00	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
<i>Seniorenbildungsfahrt an VG (510 €) , Altennachmittage</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.289,00	3.510	3.510	3.510	2.510	2.510
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.122,00	-3.310	-3.310	-3.310	-2.510	-2.510
24 Ordentliches Ergebnis	-2.122,00	-3.310	-3.310	-3.310	-2.510	-2.510
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-2.122,00	-3.310	-3.310	-3.310	-2.510	-2.510
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-2.122,00	-3.310	-3.310	-3.310	-2.510	-2.510
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.295,00	-2.510	-2.510	-2.510	-2.510	-2.510
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.295,00	-2.510	-2.510	-2.510	-2.510	-2.510
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-1.295,00	-2.510	-2.510	-2.510	-2.510	-2.510
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-1.295,00	-2.510	-2.510	-2.510	-2.510	-2.510

Doppischer Budgetplan 2018

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Produkt	3.5.1.4	Soziale Sonderleistungen (Seniorenbetreuung u.ä.)					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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	-1.295,00	-2.510	-2.510	-2.510	-2.510	-2.510

Doppischer Budgetplan 2018

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe					
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit					
Produkt	3.6.2.0	Jugendarbeit					
Beschreibung							
Freiwillige Jugendarbeit in der Stadt Vallendar (Jugendförderpreis, Stadtjugendring, Bezuschussung von Jugendfreizeiten, Zuschuss Kinderschutzbund, Zuschüsse Haus Wasserburg) Stärkung des Kinder- und Jugendkulturangebotes in Vallendar, auch in Zusammenarbeit mit der Jugendpflegerin der VG Vallendar. Förderung von Jugendfreizeitveranstaltungen (u.a. Waldferienspiele).							
Auftrag		Zielgruppe					
Beschlüsse der Gremien freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO		Kinder und Jugendliche					
Ziele		Zuständigkeit					
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Jugendliche		Stadtbürgermeister, Büro Stadtbürgermeister (Frau Rosenbaum), VGV Fachbereich 3 - Sachgebietsgruppe: Jugend/Soziales - Herr Gruschinski / Frau Quintes					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.228,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.2.0.441900	Ertr. a. Sonstiges	2.228,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Erst. Teilnehmer Waldferienspiele</i>						
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.228,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.264,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.2.0.529100	Aufw. f. Sachleistungen (Waldferienspiele)	1.264,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.883,00	4.450	7.950	7.950	7.950	7.950
3.6.2.0.541900	Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke	7.883,00	4.450	5.450	5.450	5.450	5.450
	<i>1.500 € Jugendkulturveranstaltungen (neu siehe 3.6.2.0.541910)</i>						
	<i>450 € Deutscher Kinderschutzbund</i>						
	<i>5.000 € Haus Wasserburg gem. Antrag</i>						
3.6.2.0.541910	Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Jugendveranstaltungen)	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>bis 2017 (siehe 3.6.2.0.541900)</i>						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.147,87	6.450	9.950	9.950	9.950	9.950
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.919,12	-4.450	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950
24	Ordentliches Ergebnis	-6.919,12	-4.450	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-6.919,12	-4.450	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-6.919,12	-4.450	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.919,12	-4.450	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.919,12	-4.450	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-6.919,12	-4.450	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-6.919,12	-4.450	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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		-6.919,12	-4.450	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950

Doppischer Budgetplan 2018

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

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	873.214,88	958.800	1.056.800	1.056.800	1.056.800	1.054.200
3.6.5.2.414410 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Bund <i>Zuweisung Bund Schwerpunkt Kita befristet bis 31.12.2019</i>	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.6.5.2.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land <i>Sprachförderung</i>	11.640,00	5.000	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>	811.469,95	910.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
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>	13.330,93	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.2.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.774,00	11.800	11.800	11.800	11.800	9.200
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.114,86	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3.6.5.2.432100 Ertr. a. Benutzungsgebühren (Kindergartenbeitrag)	31.114,86	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.515,98	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3.6.5.2.441400 Ertr. a. Beteiligung Essenskosten	49.515,98	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.551,43	50	50	50	50	50
3.6.5.2.442490 Ertr.a. Kostenerstattungen/-umlagen vom sonst.öffentl.Bereich	45.551,43	0	0	0	0	0
3.6.5.2.442590 Ertr. a. Kostenerst.v. sonstigen privaten Bereich	0,00	50	50	50	50	50
9 Sonstige laufende Erträge	3.757,51	50	50	50	50	50
3.6.5.2.462700 Ertr. a. Versicherungserstattungen	3.607,51	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
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.003.154,66	1.038.900	1.136.900	1.136.900	1.136.900	1.134.300
11 Personalaufwendungen	1.099.145,88	1.141.700	1.177.040	1.302.800	1.328.760	1.354.930
3.6.5.2.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	832.917,21	872.050	903.290	1.000.000	1.019.950	1.040.000
3.6.5.2.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	12.725,55	17.440	18.070	20.000	20.400	20.800

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3.6.5.2.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	63.300,64	68.940	70.010	77.500	79.050	80.630
3.6.5.2.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	168.315,95	180.570	183.370	203.000	207.060	211.200
3.6.5.2.505200	Aufw. f. Beihilfen tarifl. Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
3.6.5.2.506290	Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	913,21	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.2.508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	20.128,02	0	0	0	0	0
3.6.5.2.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	845,30	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.797,56	167.750	136.450	140.400	109.400	109.400
3.6.5.2.522100	Aufw. f. Heizung	7.489,34	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
3.6.5.2.522200	Aufw. f. Strom	4.005,80	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
3.6.5.2.522300	Aufw. f. Wasser	1.098,81	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.2.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	577,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.2.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	1.736,12	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3.6.5.2.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	4.157,33	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	<i>gem. Beschluss Kindertagenausschuss</i>						
3.6.5.2.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	6.564,05	10.500	7.500	5.000	5.000	5.000
	<i>7.000 € lfd. Unterhaltung, 500 € Baumkontrollen</i>						
3.6.5.2.523101	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude (Energet.Maßnahmen)	0,00	51.000	20.000	31.000	0	0
	<i>Energetische Maßnahmen (gem. TSB Bingen, erneut veranschlagt):</i>						
	<i>Erdgaskessel (20.000 €); Solaranlage (31.000 €)</i>						
3.6.5.2.523230	Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigungskosten)	30.623,25	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
3.6.5.2.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	8.669,69	6.850	9.550	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	40.571,84	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3.6.5.2.524500	Aufw. f. Spiel- und Bastelmaterial	8.303,73	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	<i>gem. Beschluss Kindertagenausschuss</i>						
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	22.116,00	22.200	22.600	22.300	21.900	18.850
3.6.5.2.533100	Aufw. f. AfA auf unbeb. Grdst.	2.544,00	2.550	2.550	2.550	2.550	0
3.6.5.2.534200	Aufw. f. AfA mit sozialen Einrichtungen	128,00	150	150	150	150	150
3.6.5.2.536200	Aufw. f. AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden (soziale Einrichtungen)	13.839,00	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850
3.6.5.2.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.605,00	5.650	6.050	5.750	5.350	4.850
18	Sonstige laufende Aufwendungen	32.596,98	34.920	41.890	41.890	41.890	41.890
3.6.5.2.561100	Aufw. f. Personaleinstellungen	0,00	600	600	600	600	600
3.6.5.2.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	15.997,23	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<i>gem. Beschluss Kindertagenausschuss</i>							
<i>Weiterentwicklung und Qualitätssicherung</i>							
3.6.5.2.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	506,09	400	400	400	400	400
3.6.5.2.561400	Aufw. f. allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	800	800	800	800	800
<i>Betreuung Betriebsärztlicher Dienst BAD</i>							
3.6.5.2.561900	Aufw. f. sonst. Personalnebenaufwendungen	540,95	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	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Miete Wasseraufbereitungsanlage</i>							
<i>gem. Beschluss Kindertagenausschuss</i>							
3.6.5.2.562110	Aufw. f. Mieten und Pachten (Erbbauszins)	0,00	0	4.790	4.790	4.790	4.790
<i>Vertrag vom 24.08.2017 (LZ bis 12/2044)</i>							
3.6.5.2.562200	Aufw. f. Leasing	1.142,27	800	800	800	800	800
<i>gem. Beschluss Kindertagenausschuss (Kopierer)</i>							
3.6.5.2.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung	35,88	950	840	840	840	840
<i>Domainengebühr "www.kita-vallendar.eu"</i>							
<i>Gebühr elektr. Dienstpläne</i>							
<i>gem. Beschluss Kindertagenausschuss</i>							
3.6.5.2.563100	Aufw. f. Bürobedarf	1.465,72	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<i>gem. Beschluss Kindertagenausschuss</i>							
3.6.5.2.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	975,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>gem. Beschluss Kindertagenausschuss</i>							
3.6.5.2.563300	Aufw. f. Postgebühren	124,41	100	100	100	100	100
<i>gem. Beschluss Kindertagenausschuss</i>							
3.6.5.2.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	668,80	70	700	700	700	700
<i>gem. Beschluss Kindertagenausschuss</i>							
3.6.5.2.564100	Aufw. f. Versicherungen	1.487,22	1.500	1.560	1.560	1.560	1.560
<i>Unfallvers. neu siehe 3.6.5.2-564140,</i>							
3.6.5.2.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	7.854,23	8.000	9.600	9.600	9.600	9.600
<i>Beitrag 2017 39,75 €/Kind, 164,47 €/Beschäftigte(r)</i>							
3.6.5.2.565120	Aufw. f. Verlust Abgang v. des Anlagevermögens (Sachanlagen)	324,00	0	0	0	0	0
3.6.5.2.565510	Aufw. f. Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1.159,08	0	0	0	0	0
3.6.5.2.569900	Aufw. f. Sonstiges	315,38	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.267.656,42	1.366.570	1.377.980	1.507.390	1.501.950	1.525.070		
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-264.501,76	-327.670	-241.080	-370.490	-365.050	-390.770		
24	Ordentliches Ergebnis	-264.501,76	-327.670	-241.080	-370.490	-365.050	-390.770		
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-264.501,76	-327.670	-241.080	-370.490	-365.050	-390.770		
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	8.504,10	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
3.6.5.2.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	8.504,10	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-8.504,10	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000		
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-273.005,86	-339.670	-253.080	-382.490	-377.050	-402.770		
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-230.819,00	-317.270	-230.280	-359.990	-354.950	-381.120		
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-230.819,00	-317.270	-230.280	-359.990	-354.950	-381.120		
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-230.819,00	-317.270	-230.280	-359.990	-354.950	-381.120		
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-8.504,10	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000		
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-239.323,10	-329.270	-242.280	-371.990	-366.950	-393.120		
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen									
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	170.000	0	0		
3.6.5.2/3005.681420	Einz. a. Investitionszuwendungen des Landes	0,00	0	0	115.000	0	0		
3.6.5.2/3005.681430	Einz. a. Investitionszuwendungen Gde.u.Gde.Verbände	0,00	0	0	55.000	0	0		
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	170.000	0	0		
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
18	Auszahlungen für Sachanlagen	3.349,25	56.000	1.305.500	503.000	3.000	3.000		
3.6.5.2/3005.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau (Erweiterung Kita Höhrer-Str.) <i>Planungskosten 225.000 €, Baukosten 1.125.000 €</i>	0,00	50.000	1.300.000	500.000	0	0		
3.6.5.2/9001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto) <i>gem. Beschluss Kindergartenausschuss</i>	3.349,25	6.000	5.500	3.000	3.000	3.000		
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.349,25	56.000	1.305.500	503.000	3.000	3.000		
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.349,25	-56.000	-1.305.500	-333.000	-3.000	-3.000		
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-242.672,35	-385.270	-1.547.780	-704.990	-369.950	-396.120		
Investitionen	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2019	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:

Doppischer Budgetplan 2018

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>Investitionen</u>		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2019	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
3005	<u>Erweiterung Kita Höhrer-Str.</u>									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	170.000	0	0	0	170.000
3.6.5.2/3005.681420	Einz. a. Investitionszuwendungen des Landes	0,00	0	0	0	115.000	0	0	0	115.000
3.6.5.2/3005.681430	Einz. a. Investitionszuwendungen Gde.u.Gde.Verbände	0,00	0	0	0	55.000	0	0	0	55.000
2 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	170.000	0	0	0	170.000
220 -	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	1.300.000	500.000	500.000	0	0	0	1.800.000
3.6.5.2/3005.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau (Erweiterung Kita Höhrer-Str.)	0,00	50.000	1.300.000	500.000	500.000	0	0	0	1.800.000
	<i>Planungskosten 225.000 €, Baukosten 1.125.000 €</i>									
3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	1.300.000	500.000	500.000	0	0	0	1.800.000
4	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-1.300.000	-500.000	-330.000	0	0	0	-1.630.000

Doppischer Budgetplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Eltern, Familien, Kinder

Ziele

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

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<u>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</u>						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400.000	580.000	1.160.000	175.000	0
3.6.5.3/3004.681420 Einz. a. Invest.Zuwendungen Land (Neubau Kita Vallendar) <i>Förderung Land Grunderwerb</i>	0,00	290.000	0	0	0	0
3.6.5.3/3004.681662 Einz. f. Anzahlung Invest.Zuwendungen Land (Neubau Kita Vallendar) <i>70 % Förderung Land "Stadtumbau-West" für Ersatzneubau (5-gruppige Kita)</i>	0,00	110.000	580.000	1.160.000	175.000	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000	580.000	1.160.000	175.000	0
<u>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</u>						
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.030.000	1.000.000	2.000.000	300.000	0
3.6.5.3/3004.785200 Ausz. f. Sachanlagen (Grunderwerb Neubau Kita Vallendar)	0,00	830.000	0	0	0	0
3.6.5.3/3004.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau (Neubau Kita Vallendar)	0,00	200.000	1.000.000	2.000.000	300.000	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.030.000	1.000.000	2.000.000	300.000	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-630.000	-420.000	-840.000	-125.000	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-630.000	-420.000	-840.000	-125.000	0

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2019	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
----------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------------	----------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------

Doppischer Budgetplan 2018

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)								
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend								
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe								
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtung für Kinder								
Produkt	3.6.5.3	Tageseinrichtung für Kinder -Neubau Kita Wildburg Vallendar-								
<u>Investitionen</u>		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Bisher	Summe
		HH-Vorvorjahr	Vorjahres	Haushaltsjahres	mächtigungen	2019	2020	2021	bereitgestellt:	Zahlungen:
3004 <u>Neubau Kindertagesstätte</u>										
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400.000	580.000	0	1.160.000	175.000	0	110.000	2.025.000
3.6.5.3/3004.681420	Einz. a. Invest.Zuwendungen Land (Neubau Kita Vallendar)	0,00	290.000	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Förderung Land Grunderwerb</i>									
3.6.5.3/3004.681662	Einz. f. Anzahlung Invest.Zuwendungen Land (Neubau Kita Vallendar)	0,00	110.000	580.000	0	1.160.000	175.000	0	110.000	2.025.000
	<i>70 % Förderung Land "Stadtumbau-West" für Ersatzneubau (5-gruppige Kita)</i>									
2 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000	580.000	0	1.160.000	175.000	0	110.000	2.025.000
220 -	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.030.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	300.000	0	200.000	3.500.000
3.6.5.3/3004.785200	Ausz. f. Sachanlagen (Grunderwerb Neubau Kita Vallendar)	0,00	830.000	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.3/3004.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau (Neubau Kita Vallendar)	0,00	200.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	300.000	0	200.000	3.500.000
3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.030.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	300.000	0	200.000	3.500.000
4	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-630.000	-420.000	-1.000.000	-840.000	-125.000	0	-90.000	-1.475.000

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		177.369,79	169.000	229.000	265.000	201.000	207.000
3.6.5.5.541900 Aufw. f. Sach- und Personalkostenzuschüsse ev.+ kath. Kindergarten		174.376,52	169.000	219.000	255.000	191.000	197.000
Sachkosten: 24.000 € (je Gruppe 3.000 €) ev. Kiga (9.000 €); kath. Kiga (15.000 €) Personalkosten: 155.000 € ev. Kiga (60.000 €); kath. Kiga (95.000 €)							
3.6.5.5.545100 Aufw. f. einm. Zuschüsse an ev. + kath. Kindergarten Rep. kath. Kita 10.000 €		2.993,27	0	10.000	10.000	10.000	10.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		177.369,79	169.000	229.000	265.000	201.000	207.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-177.369,79	-169.000	-229.000	-265.000	-201.000	-207.000
24 Ordentliches Ergebnis		-177.369,79	-169.000	-229.000	-265.000	-201.000	-207.000
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-177.369,79	-169.000	-229.000	-265.000	-201.000	-207.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-177.369,79	-169.000	-229.000	-265.000	-201.000	-207.000
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-177.041,30	-169.000	-229.000	-265.000	-201.000	-207.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-177.041,30	-169.000	-229.000	-265.000	-201.000	-207.000
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-177.041,30	-169.000	-229.000	-265.000	-201.000	-207.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-177.041,30	-169.000	-229.000	-265.000	-201.000	-207.000
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	560.000	0	0	0
3.6.5.5/3006.784200 Ausz. f. Invest.Zuschüsse Nutzungsberechtigter (Anbau Ev.Kita)		0,00	0	560.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			
<i>geschätzte Baukosten 700.000 € (80 % Anteil Stadt)</i>										
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	560.000	0	0	0			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-560.000	0	0	0			
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-177.041,30	-169.000	-789.000	-265.000	-201.000	-207.000			
Investitionen		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2019	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
3006 Anbau Evang. Kindergarten Mall.-Berg										
2	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
210	- Auszahlungen für immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	560.000	0	0	0	0	0	560.000
	3.6.5.5/3006.784200 Ausz. f. Invest.Zuschüsse Nutzungsberechtigter (Anbau Ev.Kita)	0,00	0	560.000	0	0	0	0	0	560.000
<i>geschätzte Baukosten 700.000 € (80 % Anteil Stadt)</i>										
3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	560.000	0	0	0	0	0	560.000
4	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-560.000	0	0	0	0	0	-560.000

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		219,73	0	0	0	0	0
3.6.6.1.415100	Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	219,73	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge		665,90	0	0	0	0	0
3.6.6.1.462900	Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)	665,90	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		885,63	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.063,17	4.000	3.100	3.000	3.000	3.000
3.6.6.1.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	597,37	1.000	600	1.000	1.000	1.000
3.6.6.1.523100	Aufw. f. Unterhaltung Kinderspielplätze	1.142,91	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
3.6.6.1.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	1.322,89	1.500	500	500	500	500
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)		15.246,30	9.650	29.900	29.900	29.750	29.750
3.6.6.1.533100	Aufw. f. AfA auf unbeb. Grdst.	10.526,30	6.300	17.450	17.450	17.450	17.450
3.6.6.1.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.720,00	3.350	12.450	12.450	12.300	12.300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		18.309,47	13.650	33.000	32.900	32.750	32.750
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-17.423,84	-13.650	-33.000	-32.900	-32.750	-32.750
24 Ordentliches Ergebnis		-17.423,84	-13.650	-33.000	-32.900	-32.750	-32.750
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-17.423,84	-13.650	-33.000	-32.900	-32.750	-32.750
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		41.015,00	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.6.6.1.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	41.015,00	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		-41.015,00	-70.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-58.438,84	-83.650	-73.000	-72.900	-72.750	-72.750
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-2.397,27	-4.000	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.397,27	-4.000	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-2.397,27	-4.000	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		-41.015,00	-70.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-43.412,27	-74.000	-43.100	-43.000	-43.000	-43.000
	Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18	Auszahlungen für Sachanlagen	128.640,21	100.000	63.000	4.000	4.000	4.000
3.6.6.1/3002.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau (Spielplatz Düppelstr.) <i>Neubau Spielplatz "Düppelstr." (Fertigstellung 2016) vorauss. Baukosten rd. 155.000 €</i>	128.479,41	0	0	0	0	0
3.6.6.1/9001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto) <i>neue Spielgeräte, Zeisigweg, Rheinufer, Meerbach, Gilgenborn</i>	160,80	100.000	63.000	4.000	4.000	4.000
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.640,21	100.000	63.000	4.000	4.000	4.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-128.640,21	-100.000	-63.000	-4.000	-4.000	-4.000
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-172.052,48	-174.000	-106.100	-47.000	-47.000	-47.000

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)		511,00	550	550	550	550	550
4.2.1.1.532200 Aufw. f. AfA immat.Verm.a.geleistete Zuwendungen		511,00	550	550	550	550	550
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.2.1.1.541900 Aufw. f. Zuweisungen an Sportvereine <i>gem. Sportförderrichtlinie sowie gesonderten Vereinbarungen</i>		10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen		5.039,29	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>		2.039,29	0	2.000	0	2.000	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		15.550,29	13.550	15.550	13.550	15.550	13.550
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-15.550,29	-13.550	-15.550	-13.550	-15.550	-13.550
24 Ordentliches Ergebnis		-15.550,29	-13.550	-15.550	-13.550	-15.550	-13.550
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-15.550,29	-13.550	-15.550	-13.550	-15.550	-13.550
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		38,80	100	100	100	100	100
4.2.1.1.581900 Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof		38,80	100	100	100	100	100
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		-38,80	-100	-100	-100	-100	-100
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-15.589,09	-13.650	-15.650	-13.650	-15.650	-13.650
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-14.039,29	-13.000	-15.000	-13.000	-15.000	-13.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-14.039,29	-13.000	-15.000	-13.000	-15.000	-13.000
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-14.039,29	-13.000	-15.000	-13.000	-15.000	-13.000
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		-38,80	-100	-100	-100	-100	-100
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-14.078,09	-13.100	-15.100	-13.100	-15.100	-13.100
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							

Doppischer Budgetplan 2018

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport					
Produktbereich	4.2	Sportförderung					
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports					
Produkt	4.2.1.1	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-14.078,09	-13.100	-15.100	-13.100	-15.100	-13.100

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	240	240	240	240	240
4.2.4.1.1.441900	Ertr. a. Sonstiges <i>Erstattung Nebenkosten SC GW Vallendar e.V.</i>	240,00	240	240	240	240	240
9	Sonstige laufende Erträge	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4.2.4.1.1.462900	Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden, Sponsoring) <i>Sponsoring Namensrecht Stadion (urspr. 2012-2015)</i>	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.240,00	6.240	6.240	6.240	6.240	6.240
11	Personalaufwendungen	14.896,04	14.630	14.220	14.720	15.010	15.230
4.2.4.1.1.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	10.587,60	11.040	10.770	10.990	11.210	11.430
4.2.4.1.1.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	202,12	220	220	220	220	220
4.2.4.1.1.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	836,28	870	830	910	930	930
4.2.4.1.1.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	3.054,26	2.290	2.190	2.390	2.440	2.440
4.2.4.1.1.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	215,78	210	210	210	210	210
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.418,26	19.350	21.700	18.700	18.700	18.700
4.2.4.1.1.522100	Aufw. f. Heizung	1.982,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4.2.4.1.1.522200	Aufw. f. Strom	4.674,51	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4.2.4.1.1.522300	Aufw. f. Wasser	476,72	500	500	500	500	500
4.2.4.1.1.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	341,82	700	700	700	700	700
4.2.4.1.1.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	374,96	600	450	450	450	450
4.2.4.1.1.522600	Aufw. f. Reinigung	0,00	50	50	50	50	50
4.2.4.1.1.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	520,33	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 €)</i> <i>Reinigung Tartanbahn (3.000 €)</i>	4.881,37	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
4.2.4.1.1.523130	Aufw. f. Unterhaltung (Sportplatzgebäude)	1.565,66	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4.2.4.1.1.523500	Aufw. f. Fahrzeugunterhaltung	435,78	500	500	500	500	500
<i>u.a. Betriebsstoffe Pflegegerät</i>							
4.2.4.1.1.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	164,98	400	400	400	400	400
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	133.619,00	133.700	133.700	133.700	132.450	131.200
4.2.4.1.1.534500	Aufw. f. AfA Sportanlagen	126.132,00	126.150	126.150	126.150	126.150	126.150
4.2.4.1.1.535800	Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	1.276,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4.2.4.1.1.538100	Aufw. f. AfA Fahrzeuge	2.500,00	2.500	2.500	2.500	1.250	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	7.880,86	7.890	7.940	7.940	7.940	7.940
4.2.4.1.1.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten	6.704,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
<i>Pacht Gelände BFW (6.700 €)</i>							
4.2.4.1.1.564100	Aufw. f. Versicherungen	1.091,98	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150
4.2.4.1.1.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	84,88	90	90	90	90	90
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	171.814,16	175.570	177.560	175.060	174.100	173.070
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-165.574,16	-169.330	-171.320	-168.820	-167.860	-166.830
24	Ordentliches Ergebnis	-165.574,16	-169.330	-171.320	-168.820	-167.860	-166.830
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-165.574,16	-169.330	-171.320	-168.820	-167.860	-166.830
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	15.741,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4.2.4.1.1.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	15.741,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-15.741,60	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-181.315,76	-189.330	-191.320	-188.820	-187.860	-186.830
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-31.944,81	-35.630	-37.620	-35.120	-35.410	-35.630
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.944,81	-35.630	-37.620	-35.120	-35.410	-35.630
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-31.944,81	-35.630	-37.620	-35.120	-35.410	-35.630
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-15.741,60	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-47.686,41	-55.630	-57.620	-55.120	-55.410	-55.630
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)								
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport								
Produktbereich	4.2	Sportförderung								
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen)								
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder								
Leistung	4.2.4.1.1	Vredestein Stadion								
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	60.000	60.000	0	0	0			
	4.2.4.1.1/4100.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau (Regenrückhaltebecken Stadion) <i>erneut veranschlagt</i>	0,00	60.000	60.000	0	0	0			
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	60.000	0	0	0			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0			
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-47.686,41	-115.630	-117.620	-55.120	-55.410	-55.630			
Investitionen		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2019	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
4100 <u>Neubau Stadion Bergfeld Vallendar</u>										
2	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0	60.000
	4.2.4.1.1/4100.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau (Regenrückhaltebecken Stadion) <i>erneut veranschlagt</i>	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0	60.000
3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0	60.000
4	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	2.767,00	2.850	0	0	0	800
4.2.4.1.2.534100 Aufw. f. AfA a.bebaute Grdst.m.Wohnbauten	1.638,00	1.650	0	0	0	0
4.2.4.1.2.534500 Aufw. f. AfA Sportanlagen	356,00	400	0	0	0	0
4.2.4.1.2.534900 Aufw. f. AfA sonstige Gebäude	773,00	800	0	0	0	800
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.767,00	2.850	0	0	0	800
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.767,00	-2.850	0	0	0	-800
24 Ordentliches Ergebnis	-2.767,00	-2.850	0	0	0	-800
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-2.767,00	-2.850	0	0	0	-800
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-2.767,00	-2.850	0	0	0	-800

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	644,65	850	850	850	850	850
4.2.4.1.9.522300	Aufw. f. Wasser	147,98	150	150	150	150	150
4.2.4.1.9.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	189,65	200	200	200	200	200
4.2.4.1.9.523100	Aufw. f. Unterhaltung Wassertretbecken <i>u.a. Chlor, Erneuerung Pumpe (2015)</i>	307,02	500	500	500	500	500
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	1.432,65	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.432,65	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
24	Ordentliches Ergebnis	-1.432,65	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-1.432,65	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	500	500	500	500	500
4.2.4.1.9.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	500	500	500	500	500
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-1.432,65	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-644,65	-850	-850	-850	-850	-850
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-644,65	-850	-850	-850	-850	-850
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-644,65	-850	-850	-850	-850	-850
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-644,65	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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		-644,65	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350

Doppischer Budgetplan 2018

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			
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	32.700	65.400	65.400	32.700
5.1.1.0.414410	Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Bund 65 % Förd. KFW "Sanierungsmanager Gumschlag"	0,00	0	25.000	50.000	50.000	25.000
5.1.1.0.414420	Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land 20 % Land f. "Sanierungsmanager Gumschlag"	0,00	0	7.700	15.400	15.400	7.700
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.340,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5.1.1.0.431200	Ertr.a.Gebühren f.d.Erteilg.v.Bescheiden u.a.Genehmigungen u.a. Vorkaufsrechtsbescheinigungen,	1.340,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
5.1.1.0.442510	Ertr. a. Kostenerstattung v.Sonstigen bisher siehe 5.1.1.0.442500	0,00	500	500	500	500	500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.340,00	1.750	34.450	67.150	67.150	34.450
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	38.500	77.000	77.000	38.500
5.1.1.0.529200	Aufw. f. Dienstleistungen "Sanierungsmanager Gumschlag"	0,00	0	38.500	77.000	77.000	38.500
18	Sonstige laufende Aufwendungen	2.977,19	202.000	242.000	22.000	22.000	22.000
5.1.1.0.562550	Aufw. f. Aufstellung Bebauungspläne u.a. St.Josef, Wildburg, Oberhalb Grundschule, Gumschlag, Remyhofgelände, Gartenstadt	2.977,19	200.000	200.000	20.000	20.000	20.000
5.1.1.0.562590	Aufw.f. Sachverständigen-, Gerichts und ähnl. Aufw. allgem. Kosten (2.000 €) Verkehrsuntersuchung "Gumschlag" (2016: 40.000 €, nicht verausgabt)	0,00	2.000	42.000	2.000	2.000	2.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.977,19	202.000	280.500	99.000	99.000	60.500
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.637,19	-200.250	-246.050	-31.850	-31.850	-26.050
24	Ordentliches Ergebnis	-1.637,19	-200.250	-246.050	-31.850	-31.850	-26.050
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-1.637,19	-200.250	-246.050	-31.850	-31.850	-26.050

Doppischer Budgetplan 2018

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-1.637,19	-200.250	-246.050	-31.850	-31.850	-26.050
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.637,19	-200.250	-246.050	-31.850	-31.850	-26.050
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.637,19	-200.250	-246.050	-31.850	-31.850	-26.050
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-1.637,19	-200.250	-246.050	-31.850	-31.850	-26.050
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-1.637,19	-200.250	-246.050	-31.850	-31.850	-26.050
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		-1.637,19	-200.250	-246.050	-31.850	-31.850	-26.050

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	51.059,84	109.500	106.000	84.500	81.000	81.000
5.1.1.2.414410 Ertr. a. Zuweisungen v.Bund <i>Förderung Tag der Städtebauförderung (siehe 5.1.1.2.563600), erneut veranschlagt</i>	0,00	3.500	0	3.500	0	0
5.1.1.2.414420 Ertr. a. Zuweisungen v. Land (Stadtumbau "Innenstadt West") <i>70 % Förderung Stadtumbau</i>	15.059,84	70.000	70.000	45.000	45.000	45.000
5.1.1.2.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36.000,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.059,84	109.500	106.000	84.500	81.000	81.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.952,33	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.1.1.2.529200 Aufw. f. Dienstleistungen <i>Trägerhonorar, sonst. Honorare</i>	18.952,33	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.293,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.1.1.2.546200 Aufw. f. Rückzahlung allgemeine Zuweisungen an das Land	2.293,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	3.262,42	72.500	77.500	42.500	37.500	37.500
5.1.1.2.562550 Aufw. f. d.Erstellung v.Bebauungsplänen <i>Rheinufer-Nord ("Ladestr."), Gestaltungsplanung "Rheinufer-Süd", Hotel</i>	0,00	40.000	50.000	10.000	10.000	10.000
5.1.1.2.563600 Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit <i>"Tag der Städtebauförderung" (2019 erneut veranschlagt)</i>	467,77	5.000	0	5.000	0	0
5.1.1.2.563700 Aufw. f. Bankgebühren u.ä. <i>Bearb.Entgelt LSB Bank</i>	2.225,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.1.1.2.566100 Aufw. f.nicht rückzahlbare Zuweisung f. Invest."Stadtumbau-West"	568,82	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<i>Private Modernisierungsmaßnahmen (25.000 €)</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.507,75	144.500	149.500	114.500	109.500	109.500
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.447,91	-35.000	-43.500	-30.000	-28.500	-28.500
24	Ordentliches Ergebnis	-13.447,91	-35.000	-43.500	-30.000	-28.500	-28.500
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-13.447,91	-35.000	-43.500	-30.000	-28.500	-28.500
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-13.447,91	-35.000	-43.500	-30.000	-28.500	-28.500
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.545,20	-31.000	-39.500	-26.000	-24.500	-24.500
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.545,20	-31.000	-39.500	-26.000	-24.500	-24.500
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-11.545,20	-31.000	-39.500	-26.000	-24.500	-24.500
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-11.545,20	-31.000	-39.500	-26.000	-24.500	-24.500
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	505.794,18	154.000	0	154.000	0	0
5.1.1.2/5102.681420	Einz. a. Invest.Zuwendungen Landes "Ladestr."	0,00	154.000	0	154.000	0	0
<i>70 % Förderung Land Ankauf "Ladestr." (2.BA), erneut veranschlagt</i>							
5.1.1.2/5104.681420	Einz. a. Investitionszuwendungen Land (Brücke B 42)	412.294,18	0	0	0	0	0
5.1.1.2/5104.681662	Einz. f. Anzahlungen a. Investitionszuwendungen vom Land	93.500,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	505.794,18	154.000	0	154.000	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.067.770,79	0	0	0	0	0
5.1.1.2/5104.784200	Ausz. f. Invest.Zuschüsse Nutzungsberechtigter (Brücke B 42)	1.067.770,79	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	750,00	220.000	0	220.000	0	0
5.1.1.2/5102.785210	Ausz. f. Grunderwerb "Ladestr."	750,00	220.000	0	220.000	0	0
<i>1. Teilfläche ca. 13.000 qm (2013/14 420 TEUR)</i>							
<i>2. Teilfläche ca. 6.500 qm (erneut veranschlagt)</i>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.068.520,79	220.000	0	220.000	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-562.726,61	-66.000	0	-66.000	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-574.271,81	-97.000	-39.500	-92.000	-24.500	-24.500

Doppischer Budgetplan 2018

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)								
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung								
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
Produkt	5.1.1.2	Stadterneuerung (Stadtumbau) "Innenstadt-West"								
<u>Investitionen</u>		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Bisher	Summe
		HH-Vorvorjahr	Vorjahres	Haushaltsjahres	mächtigungen	2019	2020	2021	bereitgestellt:	Zahlungen:
5102 <u>"Gelände Bahn Ladestrasse"</u>										
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	154.000	0	0	154.000	0	0	0	154.000
5.1.1.2/5102.681420	Einz. a. Invest. Zuwendungen Landes "Ladestr."	0,00	154.000	0	0	154.000	0	0	0	154.000
<i>70 % Förderung Land Ankauf "Ladestr." (2.BA), erneut veranschlagt</i>										
2 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	154.000	0	0	154.000	0	0	0	154.000
220 -	Auszahlungen für Sachanlagen	750,00	220.000	0	220.000	220.000	0	0	0	220.000
5.1.1.2/5102.785210	Ausz. f. Grunderwerb "Ladestr."	750,00	220.000	0	220.000	220.000	0	0	0	220.000
<i>1. Teilfläche ca. 13.000 qm (2013/14 420 TEUR) 2. Teilfläche ca. 6.500 qm (erneut veranschlagt)</i>										
3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750,00	220.000	0	220.000	220.000	0	0	0	220.000
4	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-750,00	-66.000	0	-220.000	-66.000	0	0	0	-66.000
5104 <u>Fussgängerbrücke B 42</u>										
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	505.794,18	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2/5104.681420	Einz. a. Investitionszuwendungen Land (Brücke B 42)	412.294,18	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2/5104.681662	Einz. f. Anzahlungen a. Investitionszuwendungen vom Land	93.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	505.794,18	0	0	0	0	0	0	0	0
210 -	Auszahlungen für immat. Vermögensgegenständen	1.067.770,79	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2/5104.784200	Ausz. f. Invest. Zuschüsse Nutzungsberechtigter (Brücke B 42)	1.067.770,79	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Abbruch Fussgängerbrücke B 42 (110.000 €) Ersatz Fussgängerbrücke B 42 (390.000 €)</i>										
3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.067.770,79	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-561.976,61	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492,46	0	0	0	0	0
5.1.1.3.529200 Aufw. f. Dienstleistungen	492,46	0	0	0	0	0
<i>Trägerhonorar</i>						
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	5.430	1.850	1.500	0	0
5.1.1.3.546200 Aufw. f. Rückzahlung allgemeine Zuweisungen an das Land	0,00	5.430	1.850	1.500	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	492,46	5.430	1.850	1.500	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-492,46	-5.430	-1.850	-1.500	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-492,46	-5.430	-1.850	-1.500	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-492,46	-5.430	-1.850	-1.500	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-492,46	-5.430	-1.850	-1.500	0	0
Teilfinanzhaushalt	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.225,04	-5.430	-1.850	-1.500	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.225,04	-5.430	-1.850	-1.500	0	0
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-7.225,04	-5.430	-1.850	-1.500	0	0
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-7.225,04	-5.430	-1.850	-1.500	0	0
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	100.000	0	0	0	0
5.1.1.3/5000.682600 Einz. f. Anzahlungen Ausgleichsbeträge	0,00	100.000	0	0	0	0
<i>erneut veranschlagt</i>						
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	7.286,40	8.100	2.750	2.230	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
5.1.1.3/5001.687600	Einz. a.d. Rückzahlung von Modernisierungsdarlehen <i>bis 07/2019</i>	7.286,40	8.100	2.750	2.230	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	7.286,40	108.100	2.750	2.230	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.286,40	108.100	2.750	2.230	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	61,36	102.670	900	730	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

1	Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.4	Stadtsanierung "Historischer Stadtkern"
Beschreibung		
Satzung über die förmliche Festlegung eines Sanierungsgebietes im Bereich des historischen Stadtkerns (ca. Bebauung vor 1945) und die Durchführung im „vereinfachten Verfahren“, d. h. Ausschluss der Anwendung der §§ 152 - 156a BauGB (keine Ausgleichsbeträge gem. § 154 BauGB) als Grundlage für die steuerlichen Abschreibungsmöglichkeiten nach Einkommenssteuergesetz für private Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen.		
Auftrag		Zielgruppe
§ 136 ff BauGB, §§ 7h und 10f, 11a EStG, Richtlinien über die Erteilung von Bescheinigungen zur Anwendung der §§ 7 h, 10 f und 11 a des Einkommensteuergesetzes (EStG) - Bescheinigungsrichtlinien - -		Einwohner/innen, Bürger/innen, Gewerbetreibende, Grund- und Hausbesitzer
Ziele		Zuständigkeit
Modernisierung und Instandsetzung des Gebäudebestands unter Wahrung des historischen Stadtcharakters, Vermeidung von Leerständen		Stadtbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Bauverwaltung/Planung - Herr Kuhl / Frau Wischnath, Herr Rösch

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.107,45	30.000	20.000	0	0	0
5.1.1.4.529200 Aufw. f. Dienstleistungen <i>erneut veranschlagt</i>	14.107,45	30.000	20.000	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.107,45	30.000	20.000	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.107,45	-30.000	-20.000	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-14.107,45	-30.000	-20.000	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-14.107,45	-30.000	-20.000	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-14.107,45	-30.000	-20.000	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.107,45	-30.000	-20.000	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.107,45	-30.000	-20.000	0	0	0
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-14.107,45	-30.000	-20.000	0	0	0
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-14.107,45	-30.000	-20.000	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 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-14.107,45	-30.000	-20.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 Frank, Herr Schäffer (Unterhaltung)					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.405,30	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5.2.2.3.441200	Ertr. a. Mieten und Pachten	104.405,30	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	<i>teilweise Leerstand (wegen Sanierung)</i>						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.405,29	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5.2.2.3.442900	Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen	43.405,29	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	<i>Nebenkostenerstattungen Mieter</i>						
9	Sonstige laufende Erträge	275,69	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)	275,69	100	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	148.086,28	147.200	152.200	152.200	152.200	152.200
11	Personalaufwendungen	7.386,35	7.140	7.120	7.320	7.460	7.570
5.2.2.3.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	5.252,02	5.380	5.390	5.500	5.610	5.720
5.2.2.3.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	98,23	110	110	110	110	110
5.2.2.3.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	414,65	430	420	450	460	460
5.2.2.3.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.514,42	1.110	1.090	1.150	1.170	1.170
5.2.2.3.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	107,03	110	110	110	110	110
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.301,28	182.300	167.800	162.800	162.800	162.800
5.2.2.3.522100	Aufw. f. Heizung	5.162,45	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.2.2.3.522200	Aufw. f. Strom	2.690,35	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5.2.2.3.522300	Aufw. f. Wasser	3.288,55	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5.2.2.3.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	3.603,63	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.2.2.3.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	5.629,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.2.2.3.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	8.616,15	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	<i>Kosten Zählerablesungen, Schornsteinfegergebühren, Kabelfernsehgebühren u.a.</i>						
5.2.2.3.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	3.855,51	25.000	10.000	25.000	25.000	25.000
	<i>lfd. Unterhaltung</i>						
	<i>2020 Fassade Höhrer-Str.</i>						
5.2.2.3.523101	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude (Energet.Maßnahmen)	75.447,29	120.000	120.000	100.000	100.000	100.000

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<i>Sanierung Rheinstr. 90 A gem. TSB Bingen</i>								
<i>Fenster (40.000 €), Material Bauhof (40.000 €)</i>								
<i>40.000 € Erneuerung Fenster Höhrer-Str. 23+25</i>								
5.2.2.3.523800		Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	7,95	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	7.059,02	8.000	8.250	8.250	8.250	8.250
5.2.2.3.561300		Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	343,00	200	200	200	200	200
5.2.2.3.562500		Aufw. f. Sachverständige, Gerichts- u.ä.Kosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Klageverfahren, Mietstreitigkeiten, Kosten Gerichtsvollzieher</i>								
5.2.2.3.563400		Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	0,00	50	50	50	50	50
5.2.2.3.564100		Aufw. f. Versicherungen	3.247,28	3.250	3.400	3.400	3.400	3.400
5.2.2.3.564140		Aufw. f. Unfallversicherung	42,44	0	0	0	0	0
5.2.2.3.568100		Aufw. f. Grundsteuer	3.426,30	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	136.907,65	211.640	197.370	192.570	192.710	192.820
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.178,63	-64.440	-45.170	-40.370	-40.510	-40.620
24		Ordentliches Ergebnis	11.178,63	-64.440	-45.170	-40.370	-40.510	-40.620
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	11.178,63	-64.440	-45.170	-40.370	-40.510	-40.620
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	5.987,73	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.2.2.3.481000		Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen	5.987,73	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	73.831,15	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.2.2.3.581900		Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	73.831,15	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
31		Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-67.843,42	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
32		Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-56.664,79	-117.440	-98.170	-93.370	-93.510	-93.620
Teilfinanzhaushalt			Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.909,60	-50.240	-30.970	-26.170	-26.310	-26.420
3		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.909,60	-50.240	-30.970	-26.170	-26.310	-26.420
5		Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Auszahl.vor Verrechnung der ILB	19.909,60	-50.240	-30.970	-26.170	-26.310	-26.420
6		Saldo der Ein- und Auszahl. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-67.843,42	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
7		Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Auszahl.nach Verrechnung der ILB	-47.933,82	-103.240	-83.970	-79.170	-79.310	-79.420
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen								

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-47.933,82	-103.240	-83.970	-79.170	-79.310	-79.420

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		105,00	150	150	150	150	150
5.2.3.0.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		105,00	150	150	150	150	150
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		105,00	150	150	150	150	150
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.296,91	1.950	3.700	1.450	1.450	1.450
5.2.3.0.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)		145,23	200	200	200	200	200
5.2.3.0.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen <i>Marienburgpark (Baumpflege, Wurzelstockrodung, Nachpflanzung)</i>		1.151,68	1.750	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		143,81	140	150	140	140	140
5.2.3.0.564100 Aufw. f. Versicherungen		143,81	140	150	140	140	140
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.561,72	3.240	5.000	2.740	2.740	2.740
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.456,72	-3.090	-4.850	-2.590	-2.590	-2.590
24 Ordentliches Ergebnis		-2.456,72	-3.090	-4.850	-2.590	-2.590	-2.590
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-2.456,72	-3.090	-4.850	-2.590	-2.590	-2.590
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		-2.456,72	-3.190	-4.950	-2.690	-2.690	-2.690
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.440,72	-2.090	-3.850	-1.590	-1.590	-1.590
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.440,72	-2.090	-3.850	-1.590	-1.590	-1.590
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-1.440,72	-2.090	-3.850	-1.590	-1.590	-1.590

Doppischer Budgetplan 2018

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					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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		-1.440,72	-2.190	-3.950	-1.690	-1.690	-1.690
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		-1.440,72	-2.190	-3.950	-1.690	-1.690	-1.690

Doppischer Budgetplan 2018

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 Frank					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
9	Sonstige laufende Erträge	219.517,01	230.000	240.000	230.000	230.000	230.000
5.3.1.0.462500	Ertr.a. Konzessionsabgaben (Strom)	219.517,01	230.000	240.000	230.000	230.000	230.000
	<i>Anpassung an letzte Abrechnung</i>						
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	219.517,01	230.000	240.000	230.000	230.000	230.000
18	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	7.000	0	0	0
5.3.1.0.562590	Aufw.f. Sachverständigen-, Gerichts und ähnl. Aufw.	0,00	0	7.000	0	0	0
	<i>Rechtsberatung Vergabe Konz.Vertrag (Beschluss STR 29.08.17)</i>						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	7.000	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	219.517,01	230.000	233.000	230.000	230.000	230.000
24	Ordentliches Ergebnis	219.517,01	230.000	233.000	230.000	230.000	230.000
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	219.517,01	230.000	233.000	230.000	230.000	230.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	219.517,01	230.000	233.000	230.000	230.000	230.000
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	219.517,01	230.000	233.000	230.000	230.000	230.000
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	219.517,01	230.000	233.000	230.000	230.000	230.000
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	219.517,01	230.000	233.000	230.000	230.000	230.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	219.517,01	230.000	233.000	230.000	230.000	230.000
	Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	219.517,01	230.000	233.000	230.000	230.000	230.000

Doppischer Budgetplan 2018

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 Frank				
Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
9 Sonstige laufende Erträge	34.119,71	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.3.2.0.462500 Ertr.a. Konzessionsabgaben (Gas)	34.119,71	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<i>Anpassung an letzte Abrechnung</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.119,71	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	34.119,71	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
24 Ordentliches Ergebnis	34.119,71	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	34.119,71	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	34.119,71	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Teilfinanzhaushalt	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.119,71	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	34.119,71	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	34.119,71	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	34.119,71	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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	34.119,71	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
9	Sonstige laufende Erträge	84.722,45	82.000	84.000	84.000	84.000	84.000
5.3.3.0.462500	Ertr.a. Konzessionsabgaben	84.722,45	82.000	84.000	84.000	84.000	84.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	84.722,45	82.000	84.000	84.000	84.000	84.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	84.722,45	82.000	84.000	84.000	84.000	84.000
24	Ordentliches Ergebnis	84.722,45	82.000	84.000	84.000	84.000	84.000
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	84.722,45	82.000	84.000	84.000	84.000	84.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	84.722,45	82.000	84.000	84.000	84.000	84.000
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	84.722,45	82.000	84.000	84.000	84.000	84.000
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	84.722,45	82.000	84.000	84.000	84.000	84.000
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	84.722,45	82.000	84.000	84.000	84.000	84.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	84.722,45	82.000	84.000	84.000	84.000	84.000
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	84.722,45	82.000	84.000	84.000	84.000	84.000

Doppischer Budgetplan 2018

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft					
Produkt	5.3.7.0	Abfallwirtschaft (Kompostierungsanlage)					
Beschreibung							
Betrieb und Unterhaltung einer Kompostierungsanlage (Gelände gegenüber Freibad Vallendar). Zur Verwertung von Grünschnitt betreibt die Stadt Vallendar auf freiwilliger Basis eine Kompostierungsanlage.							
Auftrag		Zielgruppe					
Beschlüsse der Gremien freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO		Einwohner/-innen					
Ziele		Zuständigkeit					
Ordnungsgemäße Entsorgung von Grünschnitt in Vallendar		Stadtbürgermeister, Bauhof der Stadt Vallendar (Bauhofleiter: Herr Fölbach), VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt - Herr Kuhl / Herr Klöckner					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
5.3.7.0.523200	Aufw. f. Bewirtschaft.Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	0,00	500	500	500	500	500
	<i>Abfuhr "Grünabfälle" allg. Grünflächen Stadt (neu siehe Produkt 5.5.1.0)</i>						
	<i>500 € lfd. Unterhaltung (Kies, Splitt)</i>						
	<i>6.000 € einmalige Räumungskosten (2015)</i>						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
24	Ordentliches Ergebnis	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	3.407,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.3.7.0.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	3.407,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-3.407,40	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-3.407,40	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-3.407,40	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-3.407,40	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-3.407,40	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Doppischer Budgetplan 2018

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft					
Produkt	5.3.7.2	Duales System Deutschland (DSD, Containerstellplätze)					
Beschreibung							
Zuschüsse Duales System Deutschland (DSD) für die Aufstellung und Unterhaltung von Abfallcontainern auf städtischen Grundstücken							
Auftrag		Zielgruppe					
Abfallwirtschaftsgesetz, Vertrag, Beschlüsse der Gremien		Einwohner/-innen					
Ziele		Zuständigkeit					
Schutz der Umwelt		Stadtbürgermeister, Bauhof der Stadt Vallendar (Bauhofleiter: Herr Fölbach), VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt - Herr Kuhl / Herr Klöckner					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.899,48	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
5.3.7.2.432600	Ertr. a. Zahlungen Duales System Deutschland f.kommunale Leistungen	9.899,48	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		9.899,48	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35,72	350	350	350	350	350
5.3.7.2.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	35,72	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		35,72	350	350	350	350	350
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		9.863,76	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
24 Ordentliches Ergebnis		9.863,76	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		9.863,76	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		4.371,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.3.7.2.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	4.371,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		-4.371,45	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		5.492,31	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		9.863,76	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		9.863,76	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		9.863,76	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		-4.371,45	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		5.492,31	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		5.492,31	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	108.061,34	96.000	101.300	101.300	101.300	101.300
5.4.1.1.414410	Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Bund <i>Zuweisung BMU f.energet.San.Str.Beleuchtung "Gumschlag"</i>	12.070,34	0	0	0	0	0
5.4.1.1.415100	Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	95.991,00	96.000	101.300	101.300	101.300	101.300
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	711.847,00	711.650	711.650	711.650	701.300	692.300
5.4.1.1.432250	Ertr. a. Entgelt f.d.Sondernutzung von Straßen <i>Gebühr Plakatierung etc. (bisher 5.1.1.0.431200)</i>	2.260,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.1.437100	Ertr. a. Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	709.302,00	709.350	709.350	709.350	699.250	690.300
5.4.1.1.437200	Ertr Aufl.SoPo Ausgleichsmaßn.	285,00	300	300	300	50	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.754,62	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
5.4.1.1.441200	Ertr. a. Mieten und Pachten <i>Vermietung Werbeflächen</i>	4.754,62	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.298,14	3.000	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>	4.298,14	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
9	Sonstige laufende Erträge	9.624,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.1.462900	Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Schadensersatz Dritter)	9.624,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	838.585,91	819.650	826.250	826.250	815.900	806.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519.233,44	551.000	558.000	405.000	405.000	405.000
5.4.1.1.522200	Aufw. f. Strom Straßenbeleuchtung	66.938,77	90.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5.4.1.1.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB) <i>Kanalgebühren Strassenoberflächenentwässerung VZ 2017 (241.127 qm x 0,6566 €)</i>	148.884,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5.4.1.1.523380	Aufw. f. Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen <i>Unterhaltung Strassen, Gehwege, Plätze, Verkehrszeichen u.ä. (100.000 €)</i>	164.766,77	202.000	223.000	100.000	100.000	100.000

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<i>Deckschichterneuerung Höhrer-Str./Löhrstr./Burgstr. (90.000 € erneut veranschlagt)</i>							
<i>Teilern. Geländer Fussweg Wasserrad L 308 (20.000 € erneut veranschlagt)</i>							
<i>Erneuerung Geländer Rheinufer (13.000 €)</i>							
5.4.1.1.523381	Aufw. f. allgem.Unterhaltung Strassenbeleuchtung <i>10.000 € lfd.Unterh., 28.000 € Wartung, 27.000 € Erstellung Digitalkataster 10.000 € Erneuerung Leuchten/Masten B 42</i>	54.333,56	60.000	75.000	45.000	45.000	45.000
5.4.1.1.523382	Aufw.f. Strassenbeleuchtung (Energet.Sanierung) <i>Energetische Sanierung Strassenbeleuchtung (restl. Umrüstung HQL-Leuchten)</i>	62.530,44	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.1.523383	Aufw. f. Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen (Verkehrszeichen) <i>Markierungsarbeiten etc.</i>	1.506,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.1.523390	Aufw. f. Bordsteinabsenkungen, Versetzen Leuchten etc.	12.034,78	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5.4.1.1.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto) <i>Erneuerung Beschilderungen</i>	5.549,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.1.529210	Aufw. f. Dienstleistungen <i>u.a. Beseitigung Ölsuren durch Fremdfirma</i>	2.689,12	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	1.050.371,95	1.045.600	1.040.350	1.040.300	1.024.300	1.012.700
5.4.1.1.533100	Aufw. f. AfA auf unbeb. Grdst.	455,00	500	500	450	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	1.029.148,95	1.024.250	1.019.000	1.019.000	1.003.450	991.850
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
18	Sonstige laufende Aufwendungen	2.196,11	40.300	45.300	12.300	12.300	12.300
5.4.1.1.562500	Aufw. f. Sachverständige, Gerichts- u.ä.Kosten <i>5.000 € Bauwerksprüfung Brücken, 3.000 € Deklarationsprüfung Aufbruch, 10.000 € Standsicherheitsprüfung St.Beleuchtung (erneut veranschlagt) 25.000 € Einführung WKB</i>	0,00	38.000	43.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.1.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten <i>für Polleranlage Hellenstr. (mtl. 110 €)</i>	1.282,32	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.4.1.1.564100	Aufw. f. Versicherungen	913,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.571.801,50	1.636.900	1.643.650	1.457.600	1.441.600	1.430.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-733.215,59	-817.250	-817.400	-631.350	-625.700	-623.100
24	Ordentliches Ergebnis	-733.215,59	-817.250	-817.400	-631.350	-625.700	-623.100

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-733.215,59	-817.250	-817.400	-631.350	-625.700	-623.100
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		222.388,55	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
5.4.1.1.581900 Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof		222.388,55	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		-222.388,55	-200.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-955.604,14	-1.017.250	-1.047.400	-861.350	-855.700	-853.100
Teilfinanzaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-515.554,69	-577.300	-588.000	-402.000	-402.000	-402.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-515.554,69	-577.300	-588.000	-402.000	-402.000	-402.000
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-515.554,69	-577.300	-588.000	-402.000	-402.000	-402.000
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		-222.388,55	-200.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-737.943,24	-777.300	-818.000	-632.000	-632.000	-632.000
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		70.000,00	100.000	122.500	1.400.000	752.500	0
5.4.1.1/5412.681662 Einz. f. Anzahlungen a. Investitionszuwendungen vom Land <i>mögl. 70 % Förderung Land LVFGKom/LFAG</i>		0,00	0	122.500	1.400.000	752.500	0
5.4.1.1/5417.681662 Einz. f. Anzahlung Invest.Zuwendung Land (Ausbau Kirchstr.) <i>Bew. LBM v. 23.03.2016 nach LVFGKom/LFAG , 1.AZ 70.000 € 12/2016</i>		70.000,00	30.000	0	0	0	0
5.4.1.1/5429.681662 Einz. f. Anzahlung Invest.Zuwendung Land (Ausbau Unt.Hellenstr.)		0,00	70.000	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	90.000	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	90.000	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		70.000,00	190.000	122.500	1.400.000	752.500	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18 Auszahlungen für Sachanlagen		166.058,06	106.000	211.000	2.006.000	1.081.000	6.000
5.4.1.1/5401.785300 Ausz. f. Infrastrukturvermögen (Erweiterung Straßenbeleuchtung) <i>6.000 € Ergänzungen der Straßenbeleuchtung (zusätzliche Leuchten) 30.000 € Ergänzungen der Straßenbeleuchtung Jahnstr.</i>		0,00	6.000	36.000	6.000	6.000	6.000
5.4.1.1/5412.785900 Ausz. f. Anlagen im Bau (Zweiterschließung Gumschlag) <i>Planungskosten, erneut veranschlagt Auftr.Vergabe abhängig von Förderzusage Land</i>		0,00	0	175.000	2.000.000	1.075.000	0

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			
5.4.1.1/5417.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau (Ausbau Kirchstr.)	166.058,06	0	0	0	0	0			
Planungskosten 45.000 €										
vorauss. Baukosten 365.000 € (incl. 1/3 f. Umleitungsstr. 42.000 €)										
5.4.1.1/5429.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau (Ausbau Unt. Hellenstr.)	0,00	100.000	0	0	0	0			
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.058,06	106.000	211.000	2.006.000	1.081.000	6.000			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96.058,06	84.000	-88.500	-606.000	-328.500	-6.000			
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-834.001,30	-693.300	-906.500	-1.238.000	-960.500	-638.000			
Investitionen		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung HH-Jahr 2019	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
5412 <u>Zweiterschließung Gumschlag</u>										
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	122.500	0	1.400.000	752.500	0	0	2.275.000
5.4.1.1/5412.681662	Einz. f.	0,00	0	122.500	0	1.400.000	752.500	0	0	2.275.000
Anzahlungen a. Investitionszuwendungen vom Land										
mögl. 70 % Förderung Land LVFGKom/LFAG										
2 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	122.500	0	1.400.000	752.500	0	0	2.275.000
220 -	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	175.000	150.000	2.000.000	1.075.000	0	0	3.250.000
5.4.1.1/5412.785900	Ausz. f. Anlagen im Bau (Zweiterschließung Gumschlag)	0,00	0	175.000	150.000	2.000.000	1.075.000	0	0	3.250.000
Planungskosten, erneut veranschlagt										
Auftr. Vergabe abhängig von Förderzusage Land										
3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	175.000	150.000	2.000.000	1.075.000	0	0	3.250.000
4	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-52.500	-150.000	-600.000	-322.500	0	0	-975.000
5417 <u>Ausbau Kirchstrasse</u>										
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.1/5417.681662	Einz. f. Anzahlung Invest. Zuwendung Land (Ausbau Kirchstr.)	70.000,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
Bew. LBM v. 23.03.2016 nach LVFGKom/LFAG, 1.AZ										
70.000 € 12/2016										
110 +	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)									
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt									
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen									
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung									
<u>Investitionen</u>		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Bisher	Summe	
		HH-Vorvorjahr	Vorjahres	Haushaltsjahres	mächtigungen	2019	2020	2021	bereitgestellt:	Zahlungen:	
5.4.1.1/5417.682600	Einz. f. Anzahlung Ausbaubeiträge Kirchstr. <i>erneut veranschlagt (bei 70 % Gde.Anteil)</i>	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0	
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		70.000,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0	
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		166.058,06	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.1/5417.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau (Ausbau Kirchstr.) <i>Planungskosten 45.000 € vorauss. Baukosten 365.000 € (incl. 1/3 f.Umleitungsstr. 42.000 €)</i>	166.058,06	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		166.058,06	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-96.058,06	120.000	0	0	0	0	0	0	0	
5429 Ausbau Untere Hellenstr.											
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.1/5429.681662	Einz. f. Anzahlung Invest.Zuwendung Land (Ausbau Unt.Hellenstr.)	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0	
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0	
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.1/5429.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau (Ausbau Unt. Hellenstr.)	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2018

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 Frank

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.828,35	4.000	5.800	5.800	5.800	5.800
5.4.5.0.442480 Ertr. a. Kostenerstattungen sonst.öffentl.Sonderrechnungen	5.828,35	4.000	5.800	5.800	5.800	5.800
<i>LBM Erstattung Winterdienst</i>						
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-3.320,34	0	0	0	0	0
5.4.5.0.451500 Ertr. a. Bestandsveränderungen an Waren	-3.320,34	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.508,01	4.000	5.800	5.800	5.800	5.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.487,74	58.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5.4.5.0.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	31.675,85	32.000	26.000	26.000	26.000	26.000
<i>Abfallcontainergebühren, Straßenkehrrichtentsorgung etc.</i>						
5.4.5.0.523200 Aufw. f. Bewirtschaft.Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	6.811,89	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>Beschaffung, Streusalz, Abfallsäcke etc.</i>						
5.4.5.0.523500 Aufw. f. Fahrzeugunterhaltung (Kehrmaschine)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.5.0.523520 Aufw. f. Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	500	500	500	500	500
5.4.5.0.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0,00	500	500	500	500	500
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	4.883,00	4.900	6.350	6.350	6.350	6.350
5.4.5.0.538100 Aufw. f. AfA Fahrzeuge	4.883,00	4.900	6.000	6.000	6.000	6.000
5.4.5.0.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	350	350	350	350
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.5.0.564120 Aufw. f. Kfz.-Versicherung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>bisher Produkt 1.1.4.3</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.370,74	64.400	59.850	59.850	59.850	59.850
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.862,73	-60.400	-54.050	-54.050	-54.050	-54.050
24 Ordentliches Ergebnis	-40.862,73	-60.400	-54.050	-54.050	-54.050	-54.050
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-40.862,73	-60.400	-54.050	-54.050	-54.050	-54.050

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	130.151,20	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000			
5.4.5.0.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	130.151,20	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000			
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-130.151,20	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000			
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-171.013,93	-210.400	-204.050	-204.050	-204.050	-204.050			
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-33.143,57	-55.500	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700			
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.143,57	-55.500	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700			
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-33.143,57	-55.500	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700			
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-130.151,20	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000			
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-163.294,77	-205.500	-197.700	-197.700	-197.700	-197.700			
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	16.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
5.4.5.0/5425.785600	Ausz. f. Sachanlagen (Fahrzeuge, Maschinen u.techn.Anlagen) <i>Tragkraftspritze, 2 Frontkehrmaschinen gebrauchte Kehrmaschine (2015)</i>	0,00	14.000	0	0	0	0			
5.4.5.0/9001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto) <i>Abfallbehälter</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-16.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000			
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-163.294,77	-221.500	-199.700	-199.700	-199.700	-199.700			
Investitionen		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2019	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
5425	Ansaffung Kehrmaschine									
2	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.0/5425.785600	Ausz. f. Sachanlagen (Fahrzeuge, Maschinen u.techn.Anlagen)	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)								
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst								
Produkt	5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst								
Investitionen		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2019	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
<i>Tragkraftspritze, 2 Frontkehrmaschinen gebrauchte Kehrmaschine (2015)</i>										
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	14.000	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-14.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen					
Produkt	5.4.6.2	Kommunale Parkhäuser					
Leistung	5.4.6.2.1	Tiefgarage Marienburg					
Beschreibung							
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Tiefgarage Marienburg							
Auftrag			Zielgruppe				
Straßenverkehrsgesetze, Beschlüsse der Gremien, Gebührenordnungen freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO			Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Allgemeinheit				
Ziele			Zuständigkeit				
Zurverfügungstellung von ausreichenden Parkmöglichkeiten zwecks Entlastung der Ortsstraßen und Steigerung der Attraktivität des Stadtkerns und Verbesserung der Einkaufsmöglichkeiten			Stadtbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt - Herr Kuhl / Frau Frank, Herr Schäffer (Unterhaltung)				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	50.216,00	50.250	50.250	50.250	50.250	50.250
5.4.6.2.1.415100	Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	50.216,00	50.250	50.250	50.250	50.250	50.250
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.700,30	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5.4.6.2.1.432280	Ertr.a. Parkgebühren	57.700,30	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.682,73	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
5.4.6.2.1.441200	Ertr. a. Mieten und Pachten	10.682,73	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.591,69	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5.4.6.2.1.442590	Ertr. a. Kostenerst.v. sonstigen privaten Bereich	17.591,69	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	<i>Erstattung für unteres Parkdeck (u.a.NK)</i>						
9	Sonstige laufende Erträge	0,00	250	250	250	250	250
5.4.6.2.1.462700	Ertr. a. Versicherungserstattungen	0,00	50	50	50	50	50
5.4.6.2.1.462900	Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Schadensersatz Dritter)	0,00	200	200	200	200	200
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	136.190,72	125.000	134.500	134.500	134.500	134.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.332,40	116.260	61.760	41.760	41.760	41.760
5.4.6.2.1.522200	Aufw. f. Strom	18.597,81	18.500	17.000	17.000	17.000	17.000
5.4.6.2.1.522300	Aufw. f. Wasser	643,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.6.2.1.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	207,86	300	300	300	300	300
5.4.6.2.1.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	994,69	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	16.162,68	15.000	32.000	20.000	20.000	20.000
	<i>allgem. Unterhaltung (13.000 €), Wartungen (7.000 €)</i>						
	<i>Altanlagenprüfung (12.000 €)</i>						
5.4.6.2.1.523101	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude u.Anlagen (Einzelmaßnahmen)	0,00	78.000	8.000	0	0	0
	<i>Erneuerung/Modernisierung Innenbeleuchtung (78.000 €)</i>						
5.4.6.2.1.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	106,50	500	500	500	500	500
5.4.6.2.1.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	1.619,18	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860

Doppischer Budgetplan 2018

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen					
Produkt	5.4.6.2	Kommunale Parkhäuser					
Leistung	5.4.6.2.1	Tiefgarage Marienburg					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<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.)	57.581,00	57.600	57.600	57.600	57.600	57.450
5.4.6.2.1.535800	Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	55.697,00	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700
5.4.6.2.1.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.884,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.750
18	Sonstige laufende Aufwendungen	24.035,88	12.740	17.140	13.140	13.140	13.140
5.4.6.2.1.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten	1.646,52	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
<i>Miete Brandmeldeanlage</i>							
5.4.6.2.1.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung	399,48	900	900	900	900	900
<i>Wartungskosten Parkscheinautomat/Videoanlage (neu)</i>							
5.4.6.2.1.562500	Aufw. f. Sachverständige, Gerichts- u.ä.Kosten	12.685,41	1.000	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	966,76	840	840	840	840	840
5.4.6.2.1.564100	Aufw. f. Versicherungen	3.733,49	3.730	3.930	3.930	3.930	3.930
5.4.6.2.1.568100	Aufw. f. Grundsteuer	4.604,22	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	119.949,28	186.600	136.500	112.500	112.500	112.350
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.241,44	-61.600	-2.000	22.000	22.000	22.150
24	Ordentliches Ergebnis	16.241,44	-61.600	-2.000	22.000	22.000	22.150
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	16.241,44	-61.600	-2.000	22.000	22.000	22.150
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	17.390,70	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.4.6.2.1.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	17.390,70	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-17.390,70	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-1.149,26	-91.600	-32.000	-8.000	-8.000	-7.850
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.558,69	-54.250	5.350	29.350	29.350	29.350
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.558,69	-54.250	5.350	29.350	29.350	29.350
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	26.558,69	-54.250	5.350	29.350	29.350	29.350
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-17.390,70	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	9.167,99	-84.250	-24.650	-650	-650	-650
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18 Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	2.000	2.000	0	0	0
5.4.6.2.1/9001.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)		0,00	2.000	2.000	0	0	0
Abfallbehälter (erneut veranschlagt)							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.000	2.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-2.000	-2.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		9.167,99	-86.250	-26.650	-650	-650	-650

Doppischer Budgetplan 2018

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 / Frau Frank, Herr Schäffer (Unterhaltung)				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	4.698,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5.4.6.2.2.415100	Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.698,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.043,16	6.000	6.500	6.500	6.500	500
5.4.6.2.2.432280	Ertr.a. Parkgebühren	7.043,16	6.000	6.500	6.500	6.500	500
	<i>Anwohnerparkplätze siehe 5.4.6.2.2.441200 (ab 2015)</i>						
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.392,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.6.2.2.441200	Ertr. a. Mieten und Pachten	1.392,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Anwohnerparkplätze</i>						
9	Sonstige laufende Erträge	0,00	20	20	20	20	20
5.4.6.2.2.462700	Ertr. a. Versicherungserstattungen	0,00	10	10	10	10	10
5.4.6.2.2.462900	Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Schadensersatz Dritter)	0,00	10	10	10	10	10
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.133,34	13.720	14.220	14.220	14.220	8.220
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.655,03	22.160	5.360	5.360	5.360	5.360
5.4.6.2.2.522200	Aufw. f. Strom	2.547,70	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
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)	382,58	400	400	400	400	400
5.4.6.2.2.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	105,57	500	500	500	500	500
5.4.6.2.2.523101	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen (Einzelmaßnahmen)	0,00	16.500	0	0	0	0
	<i>Modernisierung Innenbeleuchtung</i>						
5.4.6.2.2.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	1.619,18	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
	<i>Verwaltungskostenbeitrag f.d. Führen der Verw.Geschäfte gem. § 68 V GemO (wirtschaftliches Unternehmen i.S.d. § 68 V GemO)</i>						
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	12.810,00	12.850	12.800	12.450	12.450	12.450
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	395,00	400	350	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
18	Sonstige laufende Aufwendungen	200,77	200	210	210	210	210
	5.4.6.2.2.564100 Aufw. f. Versicherungen	200,77	200	210	210	210	210
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.665,80	35.210	18.370	18.020	18.020	18.020
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.532,46	-21.490	-4.150	-3.800	-3.800	-9.800
24	Ordentliches Ergebnis	-4.532,46	-21.490	-4.150	-3.800	-3.800	-9.800
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-4.532,46	-21.490	-4.150	-3.800	-3.800	-9.800
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	804,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5.4.6.2.2.581900 Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	804,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-804,25	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-5.336,71	-23.490	-6.150	-5.800	-5.800	-11.800
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.579,55	-13.340	3.950	3.950	3.950	-2.050
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.579,55	-13.340	3.950	3.950	3.950	-2.050
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	3.579,55	-13.340	3.950	3.950	3.950	-2.050
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-804,25	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	2.775,30	-15.340	1.950	1.950	1.950	-4.050
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	2.775,30	-15.340	1.950	1.950	1.950	-4.050

Doppischer Budgetplan 2018

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen					
Produkt	5.4.6.3	Parkplätze u.ä. (u.a. Parkautomaten, Anwohnerparkplätze)					
Beschreibung							
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Parkplätzen und Parkbuchten, Parkraumbewirtschaftung (Vermietung Stellplätze Kreyes Wiese, Ankergasse)							
Auftrag			Zielgruppe				
Straßenverkehrsgesetze, Beschlüsse der Gremien, Mietverträge freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO			Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Allgemeinheit				
Ziele			Zuständigkeit				
Zurverfügungstellung von ausreichenden Parkmöglichkeiten zwecks Entlastung der Ortsstraßen und Steigerung der Attraktivität des Stadtkerns und Verbesserung der Einkaufsmöglichkeiten			Stadtbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt - Herr Kuhl / Frau Truckenbrodt, Herr Orlovic				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	6.173,00	6.200	10.950	10.950	10.950	10.950
5.4.6.3.415100	Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.173,00	6.200	10.950	10.950	10.950	10.950
	<i>Stellplatzablöse</i>						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.546,50	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.4.6.3.432280	Ertr.a. Parkgebühren	6.546,50	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	<i>ohne Parkdeck Eulerstr. und Tiefgarage Marienburg</i>						
	<i>Parkscheinautomaten "Löhrstr." und "Willy Brandt Ufer"</i>						
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.252,56	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
5.4.6.3.441200	Ertr. a. Mieten und Pachten	4.942,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>u.a. Stellplätze Kreyes Wiese, Ankergasse, Goethestr.</i>						
	<i>Ausnahmegem. siehe 5.4.6.3.441210</i>						
5.4.6.3.441210	Ertr.a. Mieten und Pachten	2.310,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	<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	19.972,06	23.510	48.260	48.260	48.260	48.260
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.624,52	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5.4.6.3.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	1.952,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.6.3.523200	Aufw. f. Bewirtschaft.Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	2.671,67	300	300	300	300	300
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	59.798,00	65.400	65.800	65.500	65.500	65.500
5.4.6.3.535800	Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	59.272,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5.4.6.3.538200	Aufw. f. AfA Maschinen u. techn. Anlagen	526,00	400	800	500	500	500
18	Sonstige laufende Aufwendungen	2.776,20	5.050	5.050	50	50	50
5.4.6.3.562590	Aufw.f. Sachverständigen-, Gerichts u.ä. Aufw. (Parkleitsystem)	2.737,00	5.000	5.000	0	0	0
5.4.6.3.568100	Aufw. f. Grundsteuer	39,20	50	50	50	50	50

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.198,72	72.750	73.150	67.850	67.850	67.850
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-47.226,66	-49.240	-24.890	-19.590	-19.590	-19.590
24	Ordentliches Ergebnis	-47.226,66	-49.240	-24.890	-19.590	-19.590	-19.590
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-47.226,66	-49.240	-24.890	-19.590	-19.590	-19.590
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	10.536,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.4.6.3.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	10.536,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-10.536,75	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-57.763,41	-69.240	-44.890	-39.590	-39.590	-39.590
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.383,34	9.960	29.960	34.960	34.960	34.960
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.383,34	9.960	29.960	34.960	34.960	34.960
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	6.383,34	9.960	29.960	34.960	34.960	34.960
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-10.536,75	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-4.153,41	-10.040	9.960	14.960	14.960	14.960
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	70.000	0	490.000	0	0
5.4.6.3/5426.681420	Einz. a. Invest.Zuwendungen Land (Parkdeck/Stellplätze Ladestr.) <i>erneut veranschlagt</i>	0,00	70.000	0	490.000	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	7.500	0	0	0
5.4.6.3/5006.682500	Einz. f. Stellplatzablöse	0,00	0	7.500	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	7.500	490.000	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18	Auszahlungen für Sachanlagen	4.870,82	120.000	75.000	670.000	0	0
5.4.6.3/5426.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau (Parkdeck/Stellplätze Ladestr.) <i>Planungskosten</i>	0,00	100.000	30.000	670.000	0	0
5.4.6.3/5428.785300	Ausz. f. Infrastrukturvermögen (Schilder Parkleitsystem) <i>Beschilderung Parkleitsystem (erneut veranschlagt)</i>	0,00	20.000	45.000	0	0	0
5.4.6.3/9001.785600	Ausz. f. Sachanlagen (Parkscheinautomat)	4.870,82	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.870,82	120.000	75.000	670.000	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.870,82	-50.000	-67.500	-180.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-9.024,23	-60.040	-57.540	-165.040	14.960	14.960			
Investitionen		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2019	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
5426 <u>Parkdeck/Stellplätze Ladestr. Rheinufer-Nord</u>										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	70.000	0	0	490.000	0	0	0	490.000
5.4.6.3/5426.681420 Einz. a.		0,00	70.000	0	0	490.000	0	0	0	490.000
Invest.Zuwendungen Land (Parkdeck/Stellplätze Ladestr.) <i>erneut veranschlagt</i>										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	70.000	0	0	490.000	0	0	0	490.000
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	100.000	30.000	0	670.000	0	0	0	700.000
5.4.6.3/5426.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau (Parkdeck/Stellplätze Ladestr.) <i>Planungskosten</i>		0,00	100.000	30.000	0	670.000	0	0	0	700.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	100.000	30.000	0	670.000	0	0	0	700.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-30.000	-30.000	0	-180.000	0	0	0	-210.000

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	300	300	300	300	300
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>	0,00	300	300	300	300	300
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	50	50	50	50	50
5.5.1.0.441200	Ertr. a. Mieten und Pachten <i>Pavillon Marienburgpark</i>	25,00	50	50	50	50	50
9	Sonstige laufende Erträge	500,00	50	50	50	50	50
5.5.1.0.462900	Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Schadensersatz Dritter)	500,00	50	50	50	50	50
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	525,00	400	400	400	400	400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.988,72	39.100	45.400	29.400	29.400	29.400
5.5.1.0.522200	Aufw. f. Strom	2.316,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.1.0.522300	Aufw. f. Wasser	1.027,47	600	600	600	600	600
5.5.1.0.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.) <i>Abfuhr Grünabfall</i>	1.338,74	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.0.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	1.283,77	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.1.0.523100	Aufw. f. Unterhaltung Grün- und Parkanlagen <i>weitere dringende Maßnahmen zur Baumpflege wegen Verkehrssicherungspflicht, Grünabfallentsorgung, Schädlingsbekämpfung, Räumung Komp.Anlage</i>	15.837,44	20.000	24.000	20.000	20.000	20.000
5.5.1.0.523101	Aufw. f. Unterhaltung Brunnenanlagen <i>lfd. Unterhaltung (3.000 €), Sanierung Brunnen Kreisel (2.000 €) Grundsanie rung Wasserrad (10.000 €, erneut veranschlagt)</i>	5.020,13	13.000	15.000	3.000	3.000	3.000
5.5.1.0.523220	Aufw. f. Bewirtschaft.Grundstücke, Gebäude einschl. zurechenb.Bestandteile <i>Festtagswald</i>	0,00	300	300	300	300	300
5.5.1.0.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	164,40	500	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	13.800
5.5.1.0.534900	Aufw. f. AfA sonstige Gebäude	24,00	50	50	50	50	50

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
5.5.1.0.535100	Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Hangsicherung	13.458,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5.5.1.0.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	238,00	250	250	250	250	250
18	Sonstige laufende Aufwendungen	342,29	390	410	410	410	410
5.5.1.0.563900	Aufw. f. Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	<i>Urkunde etc. f. Festtagswald</i>						
5.5.1.0.564100	Aufw. f. Versicherungen	342,29	340	360	360	360	360
	<i>Pavillon Marienburgpark</i>						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.051,01	53.290	59.610	43.610	43.610	43.610
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.526,01	-52.890	-59.210	-43.210	-43.210	-43.210
24	Ordentliches Ergebnis	-40.526,01	-52.890	-59.210	-43.210	-43.210	-43.210
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-40.526,01	-52.890	-59.210	-43.210	-43.210	-43.210
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	97.354,25	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
5.5.1.0.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	97.354,25	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-97.354,25	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-137.880,26	-167.890	-174.210	-158.210	-158.210	-158.210
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.526,53	-39.090	-45.410	-29.410	-29.410	-29.410
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.526,53	-39.090	-45.410	-29.410	-29.410	-29.410
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-28.526,53	-39.090	-45.410	-29.410	-29.410	-29.410
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-97.354,25	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-125.880,78	-154.090	-160.410	-144.410	-144.410	-144.410
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	500	0	0	0	0
5.5.1.0/9001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	0,00	500	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-125.880,78	-154.590	-160.410	-144.410	-144.410	-144.410

Doppischer Budgetplan 2018

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Produkt	5.5.1.2	Sonstige Erholungseinrichtungen					
Leistung	5.5.1.2.6	Wanderwege, Naturlehrpfade, u.a.					
Beschreibung							
Bereitstellung und Unterhaltung von Wanderwegen, Naturlehrpfade							
Auftrag			Zielgruppe				
Beschlüsse der Gremien freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO			Einwohner/-innen, Besucher/-innen				
Ziele			Zuständigkeit				
Steigerung der Freizeitaktivitäten, Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung, Förderung der Gesundheit durch attraktive Wanderwege			Stadtbürgermeister, Bauhof der Stadt Vallendar (Bauhofleiter: Herr Fölbach), VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt - Herr Kuhl, Herr Schwarz, Herr Klöckner, FB 3 (Rheinsteig; Frau Dähne)				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		3.446,00	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
5.5.1.2.6.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.446,00	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.446,00	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		87,32	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.5.1.2.6.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen		0,00	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.1.2.6.523390 Aufw. f. sonstige Unterhaltung Infrastrukturvermögen (Wanderwege)		87,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)		5.207,00	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
5.5.1.2.6.535800 Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage		5.047,00	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
5.5.1.2.6.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		160,00	200	200	200	200	200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.294,32	20.250	13.250	13.250	13.250	13.250
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.848,32	-16.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
24 Ordentliches Ergebnis		-1.848,32	-16.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-1.848,32	-16.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		2.813,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.1.2.6.581900 Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof		2.813,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		-2.813,45	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-4.661,77	-21.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-87,32	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-87,32	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-87,32	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-2.813,45	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-2.900,77	-20.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.500	0	0	0	0
5.5.1.2.6/5427.681480	Einz. a. Invest.Zuwendungen v.sonst.öffentl.Sonderrechnungen (WFG L 309)	0,00	16.500	0	0	0	0
<i>35 % Förd. WFG</i>							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.500	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	16.500	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.900,77	-3.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Doppischer Budgetplan 2018

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 / Frau Völl, Herr Orlovic				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.2.7.523390	Aufw. f. sonstige Unterhaltung Infrastrukturvermögen (Radwege)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.1.2.7.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	0,00	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	0,00	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18	Auszahlungen für Sachanlagen	1.326,97	0	0	0	0	0
5.5.1.2.7/5420.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau (Rheintalradweg)	1.326,97	0	0	0	0	0
<i>Teilabschnitt "Spielplatz Rheinufer", Beschilderung (LBM)</i>							
<i>Übertragung Haushaltsermächtigung</i>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.326,97	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.326,97	0	0	0	0	0			
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-1.326,97	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000			
Investitionen		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2019	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
5420 Rheintalradweg "B42"										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		1.326,97	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.2.7/5420.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau (Rheintalradweg)		1.326,97	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilabschnitt "Spielplatz Rheinufer", Beschilderung (LBM) Übertragung Haushaltsermächtigung										
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.326,97	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.326,97	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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 Frank, Frau Caligiuri, Hr. Schäffer (Unterhaltung)				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.515,57	94.100	107.600	107.600	107.600	107.600
5.5.3.0.432240	Ertr. a. Gebühren f.d.Bestattungswesen (Leichenhalle, Kühlräume u.ä.)	13.376,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.3.0.432241	Ertr. a. Gebühren f.d.Bestattungswesen (Beisetzungsgebühren)	12.564,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.3.0.432245	Ertr. a. Gebühren f.d.Bestattungswesen (Überlassung Urnen-/Reihengräber)	7.308,40	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5.5.3.0.432246	Ertr. a. Gebühren f.d.Bestattungswesen (Überlassung Wahlgräber)	17.404,25	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	64.756,48	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.924,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5.5.3.0.442410	Ertr. a. Kostenerstattung vom Bund	2.277,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	<i>Zuschuss f. Kriegsgräber</i>						
5.5.3.0.442900	Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen	3.647,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>für Grabräumungen vor neuer Satzung (2010)</i>						
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	121.439,57	98.900	112.400	112.400	112.400	112.400
11	Personalaufwendungen	131.828,03	139.300	93.680	107.420	109.550	111.040
5.5.3.0.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	95.605,56	106.160	71.540	72.970	74.430	75.920
5.5.3.0.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	2.076,24	2.120	1.430	2.200	2.240	2.240
5.5.3.0.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	8.028,79	8.390	5.540	8.730	8.900	8.900
5.5.3.0.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	19.460,29	21.980	14.520	22.870	23.330	23.330
5.5.3.0.506290	Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	239,40	250	250	250	250	250
5.5.3.0.508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	6.128,61	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
5.5.3.0.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	289,14	400	400	400	400	400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.466,80	51.100	35.600	35.600	35.600	35.600
5.5.3.0.522200	Aufw. f. Strom	6.981,70	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5.5.3.0.522300	Aufw. f. Wasser	613,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	5.558,98	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.5.3.0.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	3.363,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.5.3.0.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	176,07	100	100	100	100	100
5.5.3.0.523120	Aufw. f. Unterhaltung Außenanlagen (Friedhof) <i>u.a. Baumsicherungsmaßnahmen (4.000 €), Allgem.Unterhaltung (4.500 €)</i>	7.654,03	20.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5.5.3.0.523121	Aufw. f. Unterhaltung Kriegsgräber <i>siehe Einnahme 5.5.3.0.442410</i>	3.547,20	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5.5.3.0.523130	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude (Leichenhalle) <i>Lfd. Unterh. 3.000 € Zustandsbewertung Einsegnungshalle 5.000 € (2017)</i>	481,86	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.0.523500	Aufw. f. Fahrzeugunterhaltung	1.928,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.0.523600	Aufw. f. Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	199,37	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.0.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	961,93	500	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	4.800,75	4.400	4.550	3.250	3.150	3.100
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	1.536,00	1.550	1.550	250	250	250
5.5.3.0.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	676,75	200	350	350	250	200
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
5.5.3.0.541900	Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke <i>Spende Volksbund Deutsche Kriegsgräber</i>	200,00	200	200	200	200	200
18	Sonstige laufende Aufwendungen	2.265,82	72.870	42.890	32.890	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	179,78	400	400	400	400	400
5.5.3.0.562500	Aufw. f. Sachverständige, Gerichts- u.ä.Kosten <i>für Gebührenkalkulation (erneut veranschlagt)</i>	0,00	5.000	5.000	0	0	0
5.5.3.0.562900	Aufw. f. Inanspruchnahme v.Rechten und Diensten <i>Planung für Umgestaltung Friedhof (erneut veranschlagt)</i>	0,00	65.000	35.000	30.000	0	0
5.5.3.0.563100	Aufw. f. Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50
5.5.3.0.563410	Aufw. f. Fernmeldegebühren	277,99	350	250	250	250	250

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
5.5.3.0.564100	Aufw. f. Versicherungen	279,57	280	300	300	300	300
5.5.3.0.564120	Aufw. f. Kfz.-Versicherung	194,02	230	230	230	230	230
5.5.3.0.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	1.282,46	1.200	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	170.561,40	267.870	176.920	179.360	151.390	152.830
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-49.121,83	-168.970	-64.520	-66.960	-38.990	-40.430
24	Ordentliches Ergebnis	-49.121,83	-168.970	-64.520	-66.960	-38.990	-40.430
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-49.121,83	-168.970	-64.520	-66.960	-38.990	-40.430
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	21.487,60	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.5.3.0.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	21.487,60	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-21.487,60	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-70.609,43	-208.970	-104.520	-106.960	-78.990	-80.430
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-49.845,79	-158.570	-67.470	-71.210	-43.340	-44.830
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-49.845,79	-158.570	-67.470	-71.210	-43.340	-44.830
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-49.845,79	-158.570	-67.470	-71.210	-43.340	-44.830
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-21.487,60	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-71.333,39	-198.570	-107.470	-111.210	-83.340	-84.830
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	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0/9001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-71.333,39	-201.570	-108.470	-112.210	-84.340	-85.830

Doppischer Budgetplan 2018

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege					
Produkt	5.5.4.0	Naturschutz und Landschaftspflege					
Beschreibung							
Verbesserung und Funktion von Natur und Landschaft; Unterhaltung von Ausgleichs- und Ersatzflächen, Streuobstwiesen							
Zielgruppe							
Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Grundstückseigentümer/-innen							
Ziele							
Sicherung und Entwicklung der vorhandenen Lebens- und Freiräume sowie von Natur und Landschaft. Schaffung und Erhalt von Rückzugsräumen für Fauna und Flora.							
Zuständigkeit							
Stadtbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt - Herr Kuhl / Frau Völl, Herr Klöckner							
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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		706,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>u.a. Pflege Heidepark</i>							
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)		9,70	700	700	700	700	700
5.5.4.0.581900 Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof		9,70	700	700	700	700	700
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		-9,70	-700	-700	-700	-700	-700
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-715,90	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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)		-9,70	-700	-700	-700	-700	-700
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-715,90	-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		-715,90	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Doppischer Budgetplan 2018

	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 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		825,95	800	800	800	800	800
5.5.5.1.414900	Ertr. a. Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke von Sonstigen	825,95	800	800	800	800	800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		305.642,17	198.330	218.590	220.120	220.120	220.120
5.5.5.1.441100	Ertr. a. Verkauf von Vorräten (Holzverkauf)	280.495,95	182.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5.5.5.1.441110	Ertr. a. Verkauf von Vorräten (Brennholz)	25.026,22	16.210	18.470	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	380	630	630	630	630
5.5.5.1.442420	Ertr. a. Kostenerstattungen vom Land	55,00	0	0	0	0	0
	<i>Testbetriebsnetz 55 €</i>						
5.5.5.1.442900	Ertr. a. Kostenerst.f. Waldwildschäden	635,10	380	630	630	630	630
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		35.833,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.451200	Bestandverä a fertigen Erzeugn	35.833,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge		97.094,56	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	89.079,68	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		440.085,78	207.510	228.020	229.550	229.550	229.550
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		239.159,48	125.470	143.970	143.970	143.970	143.970
5.5.5.1.523101	Aufw. f. Verkehrssicherungspflicht/Umweltvorsorge Stadtwald	36.571,50	1.500	1.750	1.750	1.750	1.750
5.5.5.1.523102	Aufw. f. Natur-/Biotopschutz Stadtwald	49,80	2.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5.5.5.1.523380	Aufw. f. Wegunterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	4.701,92	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
5.5.5.1.524900	Aufw. f. sonst. Sachleistungen (Wildschutz)	0,00	2.750	3.500	3.500	3.500	3.500
5.5.5.1.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	7.155,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.5.1.529100	Aufw. f. Sachleistungen (Produktion)	4.562,39	7.220	5.720	5.720	5.720	5.720
5.5.5.1.529110	Aufw. f. Sachleistungen (Waldbegründung/-pflege)	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
5.5.5.1.529200	Aufw. f. Dienstleistungen (Produktion)	186.118,62	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5.5.5.1.529210	Aufw. f. Dienstleistungen (Umweltbildung)	0,00	750	250	250	250	250
5.5.5.1.529220	Aufw. f. Dienstleistungen (Waldbegründung/-pflege)	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)		77,00	100	100	100	100	80
5.5.5.1.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	77,00	100	100	100	100	80
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		76.413,09	63.280	71.100	71.100	71.100	71.100
5.5.5.1.541440	Aufw. f. Umlage Forstzweckverband	76.413,09	63.280	71.100	71.100	71.100	71.100
<i>bisher: 5.5.5.1.544300</i>							
18 Sonstige laufende Aufwendungen		9.626,77	9.450	9.540	9.540	9.540	9.540
5.5.5.1.563100	Aufw. f. Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
5.5.5.1.563900	Aufw. f. Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
5.5.5.1.564100	Aufw. f. Versicherungen	1.096,99	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.5.5.1.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	6.431,79	6.390	6.480	6.480	6.480	6.480
5.5.5.1.565510	Aufw. f. Einzelwertberichtigungen von Forderungen	465,38	0	0	0	0	0
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	37,82	210	210	210	210	210
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		325.276,34	198.300	224.710	224.710	224.710	224.690
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		114.809,44	9.210	3.310	4.840	4.840	4.860
24 Ordentliches Ergebnis		114.809,44	9.210	3.310	4.840	4.840	4.860
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		114.809,44	9.210	3.310	4.840	4.840	4.860
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		91,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.5.1.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	91,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		-91,35	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		114.718,09	7.710	1.810	3.340	3.340	3.360
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-32.244,35	9.310	3.410	4.940	4.940	4.940
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-32.244,35	9.310	3.410	4.940	4.940	4.940
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-32.244,35	9.310	3.410	4.940	4.940	4.940

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-91,35	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-32.335,70	7.810	1.910	3.440	3.440	3.440
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	-32.335,70	7.810	1.910	3.440	3.440	3.440

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		17.383,28	17.420	17.420	17.420	17.420	17.420
5.5.5.9.414900 Ertr. a. Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke von Sonstigen		822,28	820	820	820	820	820
<i>Zuw. Jagdgen. Vallendar f. Wegeunterhaltung</i>							
5.5.5.9.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		16.561,00	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		17.383,28	17.420	17.420	17.420	17.420	17.420
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.226,21	13.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.9.523390 Aufw. f. sonstige Unterhaltung Infrastrukturvermögen		3.226,21	13.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>u.a. Sanierung Brücke Hillscheider Bach/L309 (2017 = 12.000 €)</i>							
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)		55.198,00	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
5.5.5.9.535800 Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage		55.198,00	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		58.424,21	68.700	57.200	57.200	57.200	57.200
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-41.040,93	-51.280	-39.780	-39.780	-39.780	-39.780
24 Ordentliches Ergebnis		-41.040,93	-51.280	-39.780	-39.780	-39.780	-39.780
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-41.040,93	-51.280	-39.780	-39.780	-39.780	-39.780
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		0,00	500	500	500	500	500
5.5.5.9.581900 Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof		0,00	500	500	500	500	500
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	-500	-500	-500	-500	-500
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-41.040,93	-51.780	-40.280	-40.280	-40.280	-40.280
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-2.403,93	-12.680	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.403,93	-12.680	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-2.403,93	-12.680	-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		-2.403,93	-13.180	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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		-2.403,93	-13.180	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680

Doppischer Budgetplan 2018

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.6	Umweltschutz					
Produktgruppe	5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt	5.6.1.0	Umweltschutzmaßnahmen					
Beschreibung							
Altlasten ehemaliger Mülldeponien; Versicherung au mögliche Folgeschäden							
Auftrag		Zielgruppe					
Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse der Gremien		Einwohner/-innen, Besucher/-innen					
		Zuständigkeit					
		Stadtbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt - Herr Kuhl / Frau Völl					
Teilergebnishaushalt							
		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.880,96	0	0	0	0	0
5.6.1.0.442900	Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen	11.880,96	0	0	0	0	0
	<i>Erst. Privater für Untersuchung Nahwärme</i>						
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.880,96	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	21.945,39	5.700	4.200	4.200	4.200	4.200
5.6.1.0.562500	Aufw. f. Sachverständige, Gerichts- u.ä.Kosten	0,00	1.500	0	0	0	0
5.6.1.0.562590	Aufw.f. Sachverständigen- und ähnl. Aufw.	17.821,44	0	0	0	0	0
	<i>Untersuchung Nahwärme Innenstadt</i>						
	<i>siehe Kostenbeteiligung 5.6.1.0.442900</i>						
5.6.1.0.564100	Aufw. f. Versicherungen	4.123,95	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.945,39	5.700	4.200	4.200	4.200	4.200
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.064,43	-5.700	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
24	Ordentliches Ergebnis	-10.064,43	-5.700	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-10.064,43	-5.700	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
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	-10.064,43	-6.200	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
Teilfinanzhaushalt							
		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.064,43	-5.700	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.064,43	-5.700	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-10.064,43	-5.700	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
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	-10.064,43	-6.200	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.6	Umweltschutz					
Produktgruppe	5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt	5.6.1.0	Umweltschutzmaßnahmen					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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	-10.064,43	-6.200	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	800	800	800	800	800
5.7.1.1.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke		0,00	800	800	800	800	800
<i>Zuschuss "Runder Tisch"</i>							
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	800	800	800	800	800
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	-800	-800	-800	-800	-800
24 Ordentliches Ergebnis		0,00	-800	-800	-800	-800	-800
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		0,00	-800	-800	-800	-800	-800
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		0,00	-800	-800	-800	-800	-800
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	-800	-800	-800	-800	-800
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	-800	-800	-800	-800	-800
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		0,00	-800	-800	-800	-800	-800
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		0,00	-800	-800	-800	-800	-800
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		0,00	-800	-800	-800	-800	-800

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	100	100	100	100
5.7.3.1.1.432250	Ertr. a. Entgelt f.d.Sondernutzung von Straßen <i>Standgelder Kirmes, Flohmarkt (bis 2015)</i>	0,00	500	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	100	100	100	100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.062,05	500	500	500	500	500
5.7.3.1.1.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	1.062,05	500	500	500	500	500
18	Sonstige laufende Aufwendungen	2.191,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.1.1.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten <i>Miete Hubsteiger f. Weihn.Baumbeleuchtung; Stromkästen Weihn.Markt</i>	2.191,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.254,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.254,04	-2.500	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
24	Ordentliches Ergebnis	-3.254,04	-2.500	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-3.254,04	-2.500	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	4.804,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.1.1.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	4.804,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-4.804,15	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-8.058,19	-5.500	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.254,04	-2.500	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.254,04	-2.500	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-3.254,04	-2.500	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-4.804,15	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-8.058,19	-5.500	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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	-8.058,19	-5.500	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900

Doppischer Budgetplan 2018

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							
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Stadthalle Vallendar (incl. Restaurant, Bierstube, Saal mit Bühne, Kegelbahn, Schießraum und Wohnräumen).							
Auftrag		Zielgruppe					
Pachtvertrag, 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		Stadtbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt - Herr Kuhl , Hr. Schäffer (Unterhaltung)					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		0,00	178.500	178.500	0	0	0
5.7.3.1.2.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land		0,00	178.500	178.500	0	0	0
70 % Förderung Land Abriss (erneut veranschlagt)							
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.879,84	3.000	0	0	0	0
5.7.3.1.2.441210 Ertr.a. Mieten und Pachten		6.879,84	3.000	0	0	0	0
Einzelvermietungen gem. Beschluss Stadtrat 12.05.2015							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-37,06	100	0	0	0	0
5.7.3.1.2.442900 Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen		-37,06	100	0	0	0	0
Nebenkostenerstattungen							
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		6.842,78	181.600	178.500	0	0	0
11 Personalaufwendungen		18.656,53	14.510	0	0	0	3.770
5.7.3.1.2.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte		14.451,30	10.950	0	0	0	0
5.7.3.1.2.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte		304,28	220	0	0	0	220
5.7.3.1.2.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte		0,00	870	0	0	0	930
5.7.3.1.2.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte		3.709,81	2.270	0	0	0	2.420
5.7.3.1.2.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer		191,14	200	0	0	0	200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.026,95	12.250	1.850	650	0	0
5.7.3.1.2.522100 Aufw. f. Heizung		14.861,17	5.000	0	0	0	0
5.7.3.1.2.522200 Aufw. f. Strom		2.344,53	2.000	500	0	0	0
5.7.3.1.2.522300 Aufw. f. Wasser		808,34	500	200	0	0	0
5.7.3.1.2.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)		201,85	350	0	0	0	0
5.7.3.1.2.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)		1.709,11	1.500	650	650	0	0
5.7.3.1.2.522700 Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung		490,50	150	0	0	0	0
5.7.3.1.2.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen		2.611,45	2.000	500	0	0	0
lfd. Unterhaltung, Wartungen							
65.000 € Lüftungsanlage gem. TÜV Forderung +Ing.Hon. (2014)							
5.7.3.1.2.523600 Aufw. f. Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen		0,00	500	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
5.7.3.1.2.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0,00	250	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	9.144,00	9.200	9.530	262.800	0	0
5.7.3.1.2.534900	Aufw. f. AfA sonstige Gebäude	9.063,00	9.100	9.100	262.800	0	0
5.7.3.1.2.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	81,00	100	430	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	10.853,47	267.590	265.870	2.220	0	0
5.7.3.1.2.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten	1.646,52	3.500	1.700	0	0	0
	<i>Miete Brandmeldeanlage</i>						
	<i>Miete Bühnenbeleuchtung</i>						
5.7.3.1.2.564100	Aufw. f. Versicherungen	6.944,42	6.950	6.950	0	0	0
5.7.3.1.2.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	127,32	0	0	0	0	0
5.7.3.1.2.568100	Aufw. f. Grundsteuer	2.135,21	2.140	2.220	2.220	0	0
5.7.3.1.2.569900	Aufw. f. Sonstiges (Abrisskosten Stadthalle)	0,00	255.000	255.000	0	0	0
	<i>Förderung siehe 5.7.3.1.2.414420</i>						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.680,95	303.550	277.250	265.670	0	3.770
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-54.838,17	-121.950	-98.750	-265.670	0	-3.770
24	Ordentliches Ergebnis	-54.838,17	-121.950	-98.750	-265.670	0	-3.770
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-54.838,17	-121.950	-98.750	-265.670	0	-3.770
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	4.627,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.1.2.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	4.627,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-4.627,85	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-59.466,02	-124.450	-101.250	-268.170	-2.500	-6.270
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-45.666,98	-112.750	-89.220	-2.870	0	-3.770
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-45.666,98	-112.750	-89.220	-2.870	0	-3.770
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-45.666,98	-112.750	-89.220	-2.870	0	-3.770
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-4.627,85	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-50.294,83	-115.250	-91.720	-5.370	-2.500	-6.270
	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

Doppischer Budgetplan 2018

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Leistung	5.7.3.1.2	Stadthalle Vallendar					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-50.294,83	-115.250	-91.720	-5.370	-2.500	-6.270

Doppischer Budgetplan 2018

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Leistung	5.7.3.1.3	Stadt- und Kongresshalle Vallendar					
Beschreibung							
Bereitstellung der in 2017 fertiggestellten Stadt- und Kongresshalle Vallendar, Zur Betriebsführung hat die Stadt Vallendar die Stadt- und Kongresshalle Vallendar GmbH (100 % Anteil Stadt) gegründet und einen Geschäftsführer bestellt							
Auftrag				Zielgruppe			
Betriebsführungsvertrag, Beschlüsse der Gremien, Gesellschaftssatzung, Entgeltordnung freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO				Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Vereine, Verbände, Institutionen, Unternehmen			
Ziele				Zuständigkeit			
Errichtung eines Kommunikationszentrum für die Vallendarer Bevölkerung und Gäste der Stadt Förderung der Attraktivität der Stadt				Stadtbürgermeister, Stadt- und Kongresshalle Vallendar GmbH (Geschäftsführer Herr Jauch), VGV Fachbereich 2 - Bauen - Herr Kuhl, Herr Schäffer, Frau Truckenbrodt			
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		0,00	125.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.7.3.1.3.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	125.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.1.3.432280 Ertr.a. Parkgebühren (Stadt-und Kongresshalle)		0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.7.3.1.3.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten		0,00	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	135.000	160.000	160.000	160.000	160.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	151.500	373.000	373.000	373.000	373.000
5.7.3.1.3.522100 Aufw. f. Heizung		0,00	7.500	12.000	12.000	12.000	12.000
5.7.3.1.3.522200 Aufw. f. Strom		0,00	32.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5.7.3.1.3.522300 Aufw. f. Wasser		0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.1.3.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)		0,00	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.7.3.1.3.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)		0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.1.3.522600 Aufw. f. Reinigung		0,00	1.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5.7.3.1.3.522700 Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung		0,00	1.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.7.3.1.3.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen		0,00	13.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.7.3.1.3.523600 Aufw. f. Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen		0,00	21.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5.7.3.1.3.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)		0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.1.3.529200 Aufw. f. Dienstleistungen (Betriebsführung)		0,00	60.000	130.000	130.000	130.000	130.000
<i>Betriebsführung GmbH</i>							
5.7.3.1.3.529210 Aufw. f. Dienstleistungen		0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
<i>externe Dienstleister</i>							
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)		0,00	175.000	151.850	151.850	151.850	151.850
5.7.3.1.3.534900 Aufw. f. AfA sonstige Gebäude		0,00	175.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5.7.3.1.3.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	1.850	1.850	1.850	1.850

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
18 Sonstige laufende Aufwendungen		555,88	42.850	122.000	77.000	77.000	77.000
5.7.3.1.3.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten	0,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.1.3.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung	102,84	500	30.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Kosten Homepage www.forum-vallendar.de</i>						
5.7.3.1.3.562500	Aufw. f. Sachverständige, Gerichts- u.ä.Kosten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.1.3.563100	Aufw. f. Bürobedarf	0,00	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7.3.1.3.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	0,00	300	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.1.3.563460	Aufw. f. Rundfunk- u.Fernsehgebühren	0,00	50	500	500	500	500
5.7.3.1.3.563600	Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.000	30.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.1.3.564110	Aufw. f. Gebäudeversicherung	0,00	6.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.7.3.1.3.564130	Aufw. f. Haftpflichtversicherungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.1.3.568100	Aufw. f. Grundsteuer	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.7.3.1.3.569900	Aufw. f. Sonstiges	453,04	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		555,88	369.350	646.850	601.850	601.850	601.850
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-555,88	-234.350	-486.850	-441.850	-441.850	-441.850
24 Ordentliches Ergebnis		-555,88	-234.350	-486.850	-441.850	-441.850	-441.850
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-555,88	-234.350	-486.850	-441.850	-441.850	-441.850
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		1.858,70	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.7.3.1.3.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	1.858,70	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		-1.858,70	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-2.414,58	-284.350	-536.850	-491.850	-491.850	-491.850
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-555,88	-184.350	-435.000	-390.000	-390.000	-390.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-555,88	-184.350	-435.000	-390.000	-390.000	-390.000
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-555,88	-184.350	-435.000	-390.000	-390.000	-390.000
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		-1.858,70	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-2.414,58	-234.350	-485.000	-440.000	-440.000	-440.000
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.707.305,57	700.000	100.000	0	0	0
5.7.3.1.3/5100.681662	Einz. f. Anzahlungen a. Investitionszuwendungen vom Land	2.707.305,57	700.000	100.000	0	0	0
	<i>70 % Förderung Land</i>						

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.707.305,57	700.000	100.000	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18 Auszahlungen für Sachanlagen		4.868.334,03	1.520.000	510.000	10.000	10.000	10.000			
5.7.3.1.3/5100.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau (Neubau Stadt-/Kongreßhalle)		4.868.334,03	1.500.000	500.000	0	0	0			
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€										
5.7.3.1.3/9001.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)		0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.868.334,03	1.520.000	510.000	10.000	10.000	10.000			
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.161.028,46	-820.000	-410.000	-10.000	-10.000	-10.000			
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-2.163.443,04	-1.054.350	-895.000	-450.000	-450.000	-450.000			
Investitionen		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Bisher	Summe
		HH-Vorvorjahr	Vorjahres	Haushaltsjahres	mächtigungen	2019	2020	2021	bereitgestellt:	Zahlungen:
5100 <u>Neubau Stadt-/ Kongreßhalle Vallendar</u>										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.707.305,57	700.000	100.000	0	0	0	0	7.910.000	8.010.000
5.7.3.1.3/5100.681662 Einz. f. Anzahlungen a. Investitionszuwendungen vom Land		2.707.305,57	700.000	100.000	0	0	0	0	7.910.000	8.010.000
70 % Förderung Land										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.707.305,57	700.000	100.000	0	0	0	0	7.910.000	8.010.000
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		4.868.334,03	1.500.000	500.000	0	0	0	0	12.050.000	12.550.000
5.7.3.1.3/5100.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau (Neubau Stadt-/Kongreßhalle)		4.868.334,03	1.500.000	500.000	0	0	0	0	12.050.000	12.550.000
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€										

Doppischer Budgetplan 2018

1	Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)									
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Leistung	5.7.3.1.3	Stadt- und Kongresshalle Vallendar								
Investitionen		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2019	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.868.334,03	1.500.000	500.000	0	0	0	0	12.050.000	12.550.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-2.161.028,46	-800.000	-400.000	0	0	0	0	-4.140.000	-4.540.000

Doppischer Budgetplan 2018

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 (Unterhaltung)					
Teilergebnishaushalt							
		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.650,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.7.3.1.4.441200	Ertr. a. Mieten ("Nippes Haus")	2.650,00	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	2.650,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
11	Personalaufwendungen	1.588,65	1.120	1.110	1.140	1.160	1.180
5.7.3.1.4.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.126,35	830	830	850	870	890
5.7.3.1.4.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	24,63	20	20	20	20	20
5.7.3.1.4.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	89,20	70	60	70	70	70
5.7.3.1.4.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	325,44	170	170	170	170	170
5.7.3.1.4.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	23,03	30	30	30	30	30
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.384,77	9.230	4.230	4.230	4.230	4.230
5.7.3.1.4.522100	Aufw. f. Heizung	1.230,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.1.4.522200	Aufw. f. Strom	383,28	500	500	500	500	500
5.7.3.1.4.522300	Aufw. f. Wasser	108,19	100	100	100	100	100
5.7.3.1.4.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	116,62	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	177,64	150	150	150	150	150
5.7.3.1.4.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	4.938,84	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>lfd. Unterhaltung (1.000 €)</i>						
	<i>Erneuerung Hebeanlage (5.000 €, erneut veranschlagt)</i>						
5.7.3.1.4.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	429,31	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

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
18	Sonstige laufende Aufwendungen	448,31	450	480	480	480	480
5.7.3.1.4.564100	Aufw. f. Versicherungen	405,87	400	430	430	430	430
5.7.3.1.4.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	42,44	50	50	50	50	50
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.975,73	14.400	9.420	9.450	9.470	9.490
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.325,73	-12.150	-7.170	-7.200	-7.220	-7.240
24	Ordentliches Ergebnis	-10.325,73	-12.150	-7.170	-7.200	-7.220	-7.240
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-10.325,73	-12.150	-7.170	-7.200	-7.220	-7.240
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	3.243,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.1.4.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	3.243,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-3.243,20	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-13.568,93	-15.150	-10.170	-10.200	-10.220	-10.240
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.858,79	-8.550	-3.570	-3.600	-3.620	-3.640
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.858,79	-8.550	-3.570	-3.600	-3.620	-3.640
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-7.858,79	-8.550	-3.570	-3.600	-3.620	-3.640
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-3.243,20	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-11.101,99	-11.550	-6.570	-6.600	-6.620	-6.640
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-11.101,99	-11.550	-6.570	-6.600	-6.620	-6.640

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.360,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.1.5.441200	Ertr. a. Mieten ("Backes Haus Mallendar")	1.360,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.360,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	Personalaufwendungen	0,00	680	680	690	700	710
5.7.3.1.5.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	0,00	520	520	530	540	550
5.7.3.1.5.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	0,00	10	10	10	10	10
5.7.3.1.5.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	0,00	40	40	40	40	40
5.7.3.1.5.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	0,00	110	110	110	110	110
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.506,87	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
5.7.3.1.5.522100	Aufw. f. Heizung	1.094,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.5.522200	Aufw. f. Strom	383,28	500	500	500	500	500
5.7.3.1.5.522300	Aufw. f. Wasser	65,64	100	100	100	100	100
5.7.3.1.5.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	71,58	100	100	100	100	100
5.7.3.1.5.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.1.5.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude u.Anlagen (Dorfgem.Haus Mallendar)	1.892,10	500	500	500	500	500
	<i>lfd. Unterhaltung, Rep. Handlauf Außentreppe (2016)</i>						
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	741,00	750	750	750	750	750
5.7.3.1.5.534900	Aufw. f. AfA sonstige Gebäude	741,00	750	750	750	750	750
18	Sonstige laufende Aufwendungen	122,14	120	130	130	130	130
5.7.3.1.5.564100	Aufw. f. Versicherungen	122,14	120	130	130	130	130
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.370,01	3.800	3.810	3.820	3.830	3.840
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.010,01	-2.600	-2.610	-2.620	-2.630	-2.640
24	Ordentliches Ergebnis	-3.010,01	-2.600	-2.610	-2.620	-2.630	-2.640
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-3.010,01	-2.600	-2.610	-2.620	-2.630	-2.640

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	587,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.5.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	587,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-587,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-3.597,21	-3.600	-3.610	-3.620	-3.630	-3.640
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.360,31	-1.850	-1.860	-1.870	-1.880	-1.890
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.360,31	-1.850	-1.860	-1.870	-1.880	-1.890
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-2.360,31	-1.850	-1.860	-1.870	-1.880	-1.890
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-587,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-2.947,51	-2.850	-2.860	-2.870	-2.880	-2.890
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.947,51	-2.850	-2.860	-2.870	-2.880	-2.890

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.251,20	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5.7.3.1.6.441200	Ertr. a. Mieten und Pachten	6.251,20	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380,67	400	400	400	400	400
5.7.3.1.6.442900	Ertr. a. Kostenerstattungen (Wambachhütte) <i>Erst. NK (Strom, Wasser u.ä.)</i>	380,67	400	400	400	400	400
9	Sonstige laufende Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.6.462900	Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Schadensersatz Dritter)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.631,87	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
11	Personalaufwendungen	1.812,74	1.790	1.770	1.840	1.880	1.910
5.7.3.1.6.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.391,19	1.350	1.350	1.380	1.410	1.440
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	0,00	110	100	110	110	110
5.7.3.1.6.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	393,71	280	270	300	310	310
5.7.3.1.6.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	27,84	20	20	20	20	20
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.198,51	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300
5.7.3.1.6.522200	Aufw. f. Strom	467,19	1.300	600	600	600	600
5.7.3.1.6.522300	Aufw. f. Wasser	115,06	150	150	150	150	150
5.7.3.1.6.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	128,04	200	200	200	200	200
<i>Fäkalschlammabfuhr</i>							
5.7.3.1.6.522600	Aufw. f. Reinigung	0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.1.6.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	40,23	50	50	50	50	50
5.7.3.1.6.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	430,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.6.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	17,59	250	250	250	250	250
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	2.745,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
5.7.3.1.6.534900	Aufw. f. AfA sonstige Gebäude	2.745,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
18	Sonstige laufende Aufwendungen	705,10	710	750	750	750	750

Doppischer Budgetplan 2018

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Leistung	5.7.3.1.6	Naheholungsgebiet Wambachtal (Grillhütte)					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
5.7.3.1.6.564100	Aufw. f. Versicherungen	662,66	660	700	700	700	700
5.7.3.1.6.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	42,44	50	50	50	50	50
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.461,35	8.250	7.570	7.640	7.680	7.710
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	170,52	-350	330	260	220	190
24	Ordentliches Ergebnis	170,52	-350	330	260	220	190
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	170,52	-350	330	260	220	190
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	6.260,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7.3.1.6.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	6.260,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-6.260,75	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-6.090,23	-6.350	-5.670	-5.740	-5.780	-5.810
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.724,77	2.400	3.080	3.010	2.970	2.940
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.724,77	2.400	3.080	3.010	2.970	2.940
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	2.724,77	2.400	3.080	3.010	2.970	2.940
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-6.260,75	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-3.535,98	-3.600	-2.920	-2.990	-3.030	-3.060
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	-3.535,98	-3.600	-2.920	-2.990	-3.030	-3.060

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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	15,00	200	200	200	200	200
5.7.3.1.7.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	15,00	200	200	200	200	200
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	983,32	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-275,32	-390	-390	-390	-390	-390
24	Ordentliches Ergebnis	-275,32	-390	-390	-390	-390	-390
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-275,32	-390	-390	-390	-390	-390
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	3.522,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.7.3.1.7.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	3.522,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-3.522,60	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-3.797,92	-7.390	-7.390	-7.390	-7.390	-7.390
Teilfinanzhaushalt							
		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-154,32	-290	-290	-290	-290	-290
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-154,32	-290	-290	-290	-290	-290
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Aus.z.vor Verrechnung der ILB	-154,32	-290	-290	-290	-290	-290

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-3.522,60	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-3.676,92	-7.290	-7.290	-7.290	-7.290	-7.290
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	8.000	0	0	0	0
	5.7.3.1.7/5420.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau (Schutzhütte Feisternacht) <i>erneut veranschlagt</i>	0,00	8.000	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-3.676,92	-15.290	-7.290	-7.290	-7.290	-7.290

Doppischer Budgetplan 2018

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Leistung	5.7.3.1.8	Naherholungsgebiet Meerbachtal (Minigolfanlage)					
Beschreibung							
Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung einer Minigolfanlage mit Kiosk (verpachtet)							
Auftrag			Zielgruppe				
Beschlüsse der Gremien, Benutzungsordnung, Pachtvertrag freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO			Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Vereine				
Ziele			Zuständigkeit				
Steigerung von Freizeitaktivitäten, Freizeitgestaltung bei Sport und Spiel, Möglichkeit des geselligen Beisammenseins, Kommunikationszentrum, Erholungseinrichtung, familienfreundliche Preisgestaltung			Stadtbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt - Herr Kuhl /Herr Schäffer (Unterhaltung), Frau Truckenbrodt				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.761,08	10.400	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7.3.1.8.441200	Ertr. a. Mieten und Pachten	414,08	400	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7.3.1.8.441600	Ertr. a. Eintrittsgeldern Minigolfanlage	10.347,00	10.000	0	0	0	0
<i>Neuverpachtung 2017 (Eintrittsgelder erhält Pächter)</i>							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
5.7.3.1.8.442900	Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
<i>Nebenkostenabr. Pächter Minigolf</i>							
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.761,08	10.400	7.800	7.800	7.800	7.800
11	Personalaufwendungen	1.687,41	1.800	0	0	0	0
5.7.3.1.8.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.295,00	1.350	0	0	0	0
5.7.3.1.8.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	0,00	30	0	0	0	0
5.7.3.1.8.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	0,00	110	0	0	0	0
5.7.3.1.8.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	366,51	280	0	0	0	0
5.7.3.1.8.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	25,90	30	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.082,45	6.900	37.900	3.900	3.900	3.900
5.7.3.1.8.522200	Aufw. f. Strom	1.388,43	1.500	0	0	0	0
<i>zahlt Pächter ab 2017</i>							
5.7.3.1.8.522300	Aufw. f. Wasser	259,99	250	250	250	250	250
5.7.3.1.8.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	233,68	350	350	350	350	350
5.7.3.1.8.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	1.250,77	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.1.8.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	81,01	100	100	100	100	100
5.7.3.1.8.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	3.584,16	3.000	35.500	1.500	1.500	1.500
<i>u.a. Baumkontrolle (1.500 €), San. Brücke (2016)</i>							
<i>Ausbesserung Dach (4.000 €), Erneuerung Einfriedung (30.000 €)</i>							
5.7.3.1.8.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	284,41	500	500	500	500	500
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	1.456,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
5.7.3.1.8.538300	Aufw. f. AfA Betriebsvorrichtungen	1.456,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	Sonstige laufende Aufwendungen	379,98	570	350	450	450	450
5.7.3.1.8.563900	Aufw. f. Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	100	100	100
5.7.3.1.8.564100	Aufw. f. Versicherungen	242,17	240	250	250	250	250
5.7.3.1.8.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	42,44	130	0	0	0	0
5.7.3.1.8.568100	Aufw. f. Grundsteuer	95,37	100	100	100	100	100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.605,84	10.770	39.750	5.850	5.850	5.850
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	155,24	-370	-31.950	1.950	1.950	1.950
24	Ordentliches Ergebnis	155,24	-370	-31.950	1.950	1.950	1.950
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	155,24	-370	-31.950	1.950	1.950	1.950
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	3.953,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.1.8.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	3.953,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-3.953,55	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-3.798,31	-5.370	-36.950	-3.050	-3.050	-3.050
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.917,63	1.130	-30.450	3.450	3.450	3.450
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.917,63	1.130	-30.450	3.450	3.450	3.450
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	1.917,63	1.130	-30.450	3.450	3.450	3.450
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-3.953,55	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-2.035,92	-3.870	-35.450	-1.550	-1.550	-1.550
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.035,92	-3.870	-35.450	-1.550	-1.550	-1.550

Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11 Personalaufwendungen	8.574,09	7.060	7.110	7.310	7.450	7.560
5.7.3.1.9.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	6.667,07	5.380	5.390	5.500	5.610	5.720
5.7.3.1.9.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	0,00	110	110	110	110	110
5.7.3.1.9.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	432,65	430	420	450	460	460
5.7.3.1.9.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.440,41	1.110	1.090	1.150	1.170	1.170
5.7.3.1.9.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	33,96	30	100	100	100	100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.291,08	4.050	3.800	3.800	3.800	3.800
5.7.3.1.9.522200 Aufw. f. Strom	1.938,55	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.1.9.522300 Aufw. f. Wasser	459,70	750	500	500	500	500
5.7.3.1.9.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	294,12	400	300	300	300	300
5.7.3.1.9.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	598,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	112,62	110	120	120	120	120
5.7.3.1.9.564100 Aufw. f. Versicherungen	112,62	110	120	120	120	120
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.977,79	11.220	11.030	11.230	11.370	11.480
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.977,79	-11.220	-11.030	-11.230	-11.370	-11.480
24 Ordentliches Ergebnis	-11.977,79	-11.220	-11.030	-11.230	-11.370	-11.480
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-11.977,79	-11.220	-11.030	-11.230	-11.370	-11.480
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	2.761,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.1.9.581900 Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	2.761,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-2.761,50	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-14.739,29	-13.720	-13.530	-13.730	-13.870	-13.980

Teilfinanzhaushalt

	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.475,94	-11.220	-11.030	-11.230	-11.370	-11.480

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-11.475,94	-11.220	-11.030	-11.230	-11.370	-11.480
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-11.475,94	-11.220	-11.030	-11.230	-11.370	-11.480
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		-2.761,50	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-14.237,44	-13.720	-13.530	-13.730	-13.870	-13.980
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		-14.237,44	-13.720	-13.530	-13.730	-13.870	-13.980

Doppischer Budgetplan 2018

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 / Frau Frank, Herr Schäffer (Unterhaltung)					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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>						
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	302.050	302.050	302.050	302.050	302.050
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	50
5.7.3.2.506290	Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	0,00	0	0	0	0	50
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.567,15	405.000	517.000	15.000	15.000	15.000
5.7.3.2.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	13.627,11	25.000	47.000	15.000	15.000	15.000
	<i>12.000 € lfd. Unterhaltung</i>						
	<i>35.000 € Erneuerung Beleuchtung Hörsaal</i>						
5.7.3.2.523101	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude (Einzelmaßnahmen Marienburgeb.)	10.940,04	380.000	470.000	0	0	0
	<i>Erneuerung Dachfläche (mit Turm Ri.Beuelsweg) und Fassade Internatsgebäude (380.000 €, erneut veranschlagt)</i>						
	<i>Erneuerung Fassade und Fenster Hochschulgebäude (30.000 €, erneut veranschlagt)</i>						
	<i>Architektenhonorar (60.000 €)</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
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	117.860,15	498.300	610.300	108.300	108.300	108.350

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	184.001,89	-196.250	-308.250	193.750	193.750	193.700
24	Ordentliches Ergebnis	184.001,89	-196.250	-308.250	193.750	193.750	193.700
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	184.001,89	-196.250	-308.250	193.750	193.750	193.700
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	57,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.2.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	57,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-57,45	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	183.944,44	-198.250	-310.250	191.750	191.750	191.700
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	220.534,94	-153.800	-265.800	236.200	236.200	236.150
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	220.534,94	-153.800	-265.800	236.200	236.200	236.150
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	220.534,94	-153.800	-265.800	236.200	236.200	236.150
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-57,45	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	220.477,49	-155.800	-267.800	234.200	234.200	234.150
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	220.477,49	-155.800	-267.800	234.200	234.200	234.150

Doppischer Budgetplan 2018

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). Es wurde eine Mindestgarantiesumme vereinbart. Der Pachtvertrag läuft vom 01.07.2010-30.06.2020.							
Auftrag				Zielgruppe			
Berggesetz u.a., Abschlussbetriebsplan, Pachtvertrag, Beschlüsse der Gremien				Einwohner/-innen, Besucher/-innen			
Ziele				Zuständigkeit			
Rekultivierung der ehem. Tongrube gem. Abschlussbetriebsplan				Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe: Finanzen - Herr Offermann / Herr Hollerbach			
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.684,85	30.000	30.000	20.000	10.000	10.000
5.7.3.3.441200	Ertr. a. Mieten und Pachten (ehem. Tongrube) <i>geschätzte Vorauszahlung lfd.Jahr, Vertragslaufzeit bis 06/2020</i>	31.684,85	30.000	30.000	20.000	10.000	10.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.684,85	30.000	30.000	20.000	10.000	10.000
18	Sonstige laufende Aufwendungen	101,90	100	100	100	100	100
5.7.3.3.568100	Aufw. f. Grundsteuer	101,90	100	100	100	100	100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	101,90	100	100	100	100	100
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	31.582,95	29.900	29.900	19.900	9.900	9.900
24	Ordentliches Ergebnis	31.582,95	29.900	29.900	19.900	9.900	9.900
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	31.582,95	29.900	29.900	19.900	9.900	9.900
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	31.582,95	29.900	29.900	19.900	9.900	9.900
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.582,95	29.900	29.900	19.900	9.900	9.900
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	31.582,95	29.900	29.900	19.900	9.900	9.900
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	31.582,95	29.900	29.900	19.900	9.900	9.900
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	31.582,95	29.900	29.900	19.900	9.900	9.900
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	31.582,95	29.900	29.900	19.900	9.900	9.900

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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	90,90	200	500	200	200	200
5.7.5.0.441100	Ertr. a. Verkauf von Vorräten	90,90	200	500	200	200	200
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.711,90	8.850	9.150	8.850	8.850	8.850
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53,21	250	250	250	250	250
5.7.5.0.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	53,21	250	250	250	250	250
	<i>u.a. neue Prospektständer, Fahne Rheinufer</i>						
18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.066,98	3.000	3.310	3.310	3.310	3.310
5.7.5.0.563100	Aufw. f. Bürobedarf	0,00	150	150	150	150	150
5.7.5.0.563600	Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit	245,68	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.	821,30	850	1.160	1.160	1.160	1.160
	<i>Beitrag Rhein-Mosel-Eifeltouristik (2017 = 0,14 € je Einwohner)</i>						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.120,19	3.250	3.560	3.560	3.560	3.560
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.591,71	5.600	5.590	5.290	5.290	5.290
24	Ordentliches Ergebnis	7.591,71	5.600	5.590	5.290	5.290	5.290
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	7.591,71	5.600	5.590	5.290	5.290	5.290
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	7.591,71	5.100	5.090	4.790	4.790	4.790
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.029,29	-3.050	-3.060	-3.360	-3.360	-3.360
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.029,29	-3.050	-3.060	-3.360	-3.360	-3.360
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-1.029,29	-3.050	-3.060	-3.360	-3.360	-3.360

Doppischer Budgetplan 2018

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus					
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		0,00	-500	-500	-500	-500	-500
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-1.029,29	-3.550	-3.560	-3.860	-3.860	-3.860
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		651,53	0	0	0	0	0
5.7.5.0/5421.681673	Einz. f. Anzahlungen a. Investitionszuwendungen v.Sonstigen	651,53	0	0	0	0	0
<i>Kostenbeteiligung Schönstätter Marienschwestern gem. Vereinbarung vom 20.12.2013</i>							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		651,53	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		651,53	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-377,76	-3.550	-3.560	-3.860	-3.860	-3.860

Doppischer Budgetplan 2018

2 Teilhaushalt 2 (Zentrale Finanzdienstleistungen)						
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.715.769,83	8.210.500	8.393.900	8.486.500	8.766.500	8.766.500
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	321.187,00	324.270	347.640	347.640	347.640	347.640
9 Sonstige laufende Erträge	10.443,07	500	500	500	500	500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.047.399,90	8.535.270	8.742.040	8.834.640	9.114.640	9.114.640
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.093.669,31	6.422.550	6.779.710	6.933.490	6.766.040	6.766.040
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.333,04	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.095.002,35	6.422.550	6.779.710	6.933.490	6.766.040	6.766.040
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	952.397,55	2.112.720	1.962.330	1.901.150	2.348.600	2.348.600
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	8.131,38	11.020	11.020	11.020	11.020	11.020
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	209.072,01	275.000	335.000	410.000	440.000	450.000
23 Finanzergebnis	-200.940,63	-263.980	-323.980	-398.980	-428.980	-438.980
24 Ordentliches Ergebnis	751.456,92	1.848.740	1.638.350	1.502.170	1.919.620	1.909.620
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	751.456,92	1.848.740	1.638.350	1.502.170	1.919.620	1.909.620
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	751.456,92	1.848.740	1.638.350	1.502.170	1.919.620	1.909.620
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	794.602,43	2.112.720	1.962.330	1.901.150	2.348.600	2.348.600
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-195.383,47	-263.980	-323.980	-398.980	-428.980	-438.980
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	599.218,96	1.848.740	1.638.350	1.502.170	1.919.620	1.909.620
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	599.218,96	1.848.740	1.638.350	1.502.170	1.919.620	1.909.620
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	599.218,96	1.848.740	1.638.350	1.502.170	1.919.620	1.909.620
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	599.218,96	1.848.740	1.638.350	1.502.170	1.919.620	1.909.620
27 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	850.000,00	1.829.000	3.261.250	2.078.270	512.000	64.500
28 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	456.386,53	540.000	540.000	600.000	625.000	625.000
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	393.613,47	1.289.000	2.721.250	1.478.270	-113.000	-560.500

Doppischer Budgetplan 2018

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

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: 1
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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.715.769,83	8.210.500	8.393.900	8.486.500	8.766.500	8.766.500
6.1.1.0.401100 Ertr. a. Grundsteuer A	4.522,02	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6.1.1.0.401200 Ertr. a. Grundsteuer B	1.087.730,05	1.124.000	1.138.000	1.138.000	1.138.000	1.138.000
<i>Erhöhung Hebesatz von 365 % auf 380 % (2017)</i>						
6.1.1.0.401300 Ertr. a. Gewerbesteuer	1.952.170,78	2.000.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
6.1.1.0.402100 Ertr. a. Gemeindeanteil a.d.Einkommensteuer	3.974.506,52	4.240.000	4.527.000	4.635.000	4.857.000	4.857.000
<i>siehe Vorbericht</i>						
6.1.1.0.402200 Ertr. a. Gemeindeanteil a.d.Umsatzsteuer	264.468,83	329.000	446.000	404.000	414.000	414.000
<i>siehe Vorbericht</i>						
6.1.1.0.403300 Ertr. a. Hundesteuer	30.837,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6.1.1.0.405210 Ertr. a. Familienlastenausgleich	401.534,63	483.000	448.400	475.000	523.000	523.000
<i>siehe Vorbericht</i>						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	321.187,00	324.270	347.640	347.640	347.640	347.640
6.1.1.0.411130 Ertr. a. Schlüsselzuweisung B2	316.758,00	324.270	347.640	347.640	347.640	347.640
6.1.1.0.416100 Ertr. a. Allgem.Umlagen vom Land	4.429,00	0	0	0	0	0
<i>siehe Vorbericht (Umlage Fonds Dt. Einheit)</i>						
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	8.036.956,83	8.535.270	8.742.040	8.834.640	9.114.640	9.114.640
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.093.669,31	6.422.550	6.779.710	6.933.490	6.766.040	6.766.040
6.1.1.0.543100 Aufw. f. Gewerbesteuerumlage	360.548,31	368.000	329.000	329.000	168.000	168.000
<i>bei einem Umlagesatz von 69 % (2014: 69 %) des Grundbetrages</i>						
<i>siehe Vorbericht</i>						
6.1.1.0.544110 Aufw. f. Umlage Fonds Deutsche Einheit	0,00	4.570	6.450	6.450	0	0
<i>siehe Vorbericht</i>						

Doppischer Budgetplan 2018

2		Teilhaushalt 2 (Zentrale Finanzdienstleistungen)					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen					verantwortlich: 1
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6.1.1.0.544120	Aufw. f. Finanzausgleichsumlage	28.047,00	0	0	0	0	0
	<i>siehe Vorbericht</i>						
6.1.1.0.544210	Aufw. f. Kreisumlage	3.770.520,00	3.398.280	3.755.830	3.755.830	3.755.830	3.755.830
	<i>siehe Vorbericht</i>						
6.1.1.0.544230	Aufw. f. Verbandsgemeindeumlage	2.934.554,00	2.651.700	2.688.430	2.842.210	2.842.210	2.842.210
	<i>siehe Vorbericht</i>						
18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.333,04	0	0	0	0	0
6.1.1.0.565510	Aufw. f. Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1.333,04	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.095.002,35	6.422.550	6.779.710	6.933.490	6.766.040	6.766.040
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	941.954,48	2.112.720	1.962.330	1.901.150	2.348.600	2.348.600
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	7.029,00	10.500	500	500	500	500
6.1.1.0.472100	Ertr. a. Zinsen für Stundungen u.ä.	0,00	500	500	500	500	500
6.1.1.0.479200	Ertr. a. Vollverzinsung Gewerbesteuer § 233a AO	7.029,00	10.000	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	12.205,00	10.000	0	0	0	0
6.1.1.0.579100	Aufw. f. Vollverzinsung Gewerbesteuer § 233a AO	12.205,00	10.000	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	-5.176,00	500	500	500	500	500
24	Ordentliches Ergebnis	936.778,48	2.113.220	1.962.830	1.901.650	2.349.100	2.349.100
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	936.778,48	2.113.220	1.962.830	1.901.650	2.349.100	2.349.100
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	936.778,48	2.113.220	1.962.830	1.901.650	2.349.100	2.349.100
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	794.602,43	2.112.720	1.962.330	1.901.150	2.348.600	2.348.600
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.994,00	500	500	500	500	500
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	791.608,43	2.113.220	1.962.830	1.901.650	2.349.100	2.349.100
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	791.608,43	2.113.220	1.962.830	1.901.650	2.349.100	2.349.100
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	791.608,43	2.113.220	1.962.830	1.901.650	2.349.100	2.349.100
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

Doppischer Budgetplan 2018

2		Teilhaushalt 2 (Zentrale Finanzdienstleistungen)						
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: 1					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			791.608,43	2.113.220	1.962.830	1.901.650	2.349.100	2.349.100

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
9	Sonstige laufende Erträge	10.443,07	0	0	0	0	0
6.1.2.0.466110	Ertr. a.d.Auflösung v.Wertberichtigungen auf Forderungen	10.443,07	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.443,07	0	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.443,07	0	0	0	0	0
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	1.102,38	520	10.520	10.520	10.520	10.520
6.1.2.0.471430	Ertr. a. Zinsen f.Kredite a.Gem.u.Gemeindeverbände	0,00	10	10	10	10	10
6.1.2.0.472100	Ertr. a. Zinsen für Stundungen u.ä. <i>u.a. Verzinsung Kaufpreis Grundstück</i>	1.093,94	500	500	500	500	500
6.1.2.0.478000	Ertr. a. Wertpapieren des Anlagevermögens <i>Geschäftsanteil Voba</i>	8,44	10	10	10	10	10
6.1.2.0.479200	Ertr. a. Vollverzinsung Gewerbesteuer § 233a AO	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	196.867,01	265.000	335.000	410.000	440.000	450.000
6.1.2.0.574300	Aufw. f.Zinsen a.Gem.u.Gemeindeverbände	8.959,47	30.000	30.000	50.000	60.000	60.000
6.1.2.0.575100	Aufw. f. Zinsen a.inländische Kreditinstitute	187.907,54	235.000	295.000	350.000	370.000	380.000
6.1.2.0.579100	Aufw. f. Vollverzinsung Gewerbesteuer § 233a AO	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
23	Finanzergebnis	-195.764,63	-264.480	-324.480	-399.480	-429.480	-439.480
24	Ordentliches Ergebnis	-185.321,56	-264.480	-324.480	-399.480	-429.480	-439.480
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-185.321,56	-264.480	-324.480	-399.480	-429.480	-439.480
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-185.321,56	-264.480	-324.480	-399.480	-429.480	-439.480
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-192.389,47	-264.480	-324.480	-399.480	-429.480	-439.480
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-192.389,47	-264.480	-324.480	-399.480	-429.480	-439.480
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-192.389,47	-264.480	-324.480	-399.480	-429.480	-439.480
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-192.389,47	-264.480	-324.480	-399.480	-429.480	-439.480
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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	-192.389,47	-264.480	-324.480	-399.480	-429.480	-439.480
27	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	850.000,00	1.829.000	3.261.250	2.078.270	512.000	64.500
6.1.2.0/6000.692500	Einz. a. d.Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt	850.000,00	1.829.000	3.261.250	2.078.270	512.000	64.500
28	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	456.386,53	540.000	540.000	600.000	625.000	625.000
6.1.2.0/6000.792510	Ausz. f. Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländ. Kreditmarkt	456.386,53	540.000	540.000	600.000	625.000	625.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	393.613,47	1.289.000	2.721.250	1.478.270	-113.000	-560.500

Stand.-Kontensch. Bilanz Aktiva 31.12.15 Stadt Vallendar

Datumsfilter : 01.01.15..31.12.15

	Haushaltsvorjahr		Veränderung
	EUR	EUR	EUR
(Bundesland 07)	1	2	3
1. Anlagevermögen	71.490.952,20	71.392.116,38	-98.835,82
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	644.905,60	604.358,37	-40.547,23
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	606,46	606,46	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	640.000,00	600.000,00	-40.000,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	4.299,14	3.751,91	-547,23
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	70.811.766,63	70.762.919,70	-48.846,93
1.2.1 Wald, Forsten	5.624.384,54	5.624.384,54	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	5.421.194,61	5.412.089,13	-9.105,48
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte, Gebäude	16.393.263,48	16.022.684,39	-370.579,09
1.2.4 Infrastrukturvermögen	41.269.085,54	40.068.018,96	-1.201.066,58
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	818.802,80	804.963,80	-13.839,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	53.604,52	53.325,52	-279,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	314.154,96	344.813,17	30.658,21
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsstatistik	117.701,77	142.063,90	24.362,13
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	799.574,41	2.290.576,29	1.491.001,88
1.3 Finanzanlagen	34.279,97	24.838,31	-9.441,66
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen e. Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,	2.757,73	2.757,73	0,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten d.ö.R.	0,00	0,00	0,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	31.522,24	22.080,58	-9.441,66
2. Umlaufvermögen	1.733.231,10	424.496,02	-1.308.735,08
2.1 Vorräte	55.086,73	39.461,74	-15.624,99
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	55.086,73	39.461,74	-15.624,99
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.678.144,37	385.034,28	-1.293.110,09
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	291.517,27	95.701,86	-195.815,41
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	210.730,07	85.338,63	-125.391,44
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anst. d.ö.R.	0,00	0,00	0,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.009.755,39	10.688,97	-999.066,42
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	166.141,64	193.304,82	27.163,18
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	8.216,66	5.419,57	-2.797,09
4.1 Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	8.216,66	5.419,57	-2.797,09
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	73.232.399,96	71.822.031,97	-1.410.367,99

Benutzer: HOLLER

Gemeinde: 1 Stadt Vallendar

Stand.-Kontensch. Bilanz Passiva 31.12.15 Stadt Vallendar

Datumsfilter : 01.01.15..31.12.15

	Haushaltsvorjahr		Veränderung
	EUR	EUR	EUR
(Bundesland 07)	1	2	3
1. Eigenkapital	41.694.324,74	41.004.603,80	-689.720,94
1.1 Kapitalrücklage	47.450.646,53	47.450.646,53	0,00
1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Ergebnisvortrag	-5.159.131,31	-5.756.321,79	-597.190,48
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-597.190,48	-689.720,94	-92.530,46
2. Sonderposten	23.862.208,23	22.582.778,76	-1.279.429,47
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	1.554.545,00	403.740,00	-1.150.805,00
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	21.198.315,45	21.068.863,26	-129.452,19
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	9.291.127,22	8.988.324,93	-302.802,29
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.408.511,16	10.699.209,16	-709.302,00
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	498.677,07	1.381.329,17	882.652,10
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	1.096.178,99	1.098.439,69	2.260,70
2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7 Sonstige Sonderposten	13.168,79	11.735,81	-1.432,98
3. Rückstellungen	218.055,75	197.504,50	-20.551,25
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	78.732,00	84.324,00	5.592,00
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	139.323,75	113.180,50	-26.143,25
4. Verbindlichkeiten	7.441.843,40	8.019.442,14	577.598,74
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	6.786.714,89	6.355.481,85	-431.233,04
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	6.786.714,89	6.355.481,85	-431.233,04
4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.702,55	0,00	-1.702,55
4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	4.732,00	5.074,00	342,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	57.581,47	65.996,99	8.415,52
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-64.627,80	14.022,18	78.649,98
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	653.422,12	1.566.270,61	912.848,49
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	2.318,17	12.596,51	10.278,34
5. Rechnungsabgrenzungsposten	15.967,84	17.702,77	1.734,93
Bilanzsumme Passiva	73.232.399,96	71.822.031,97	-1.410.367,99

Benutzer: HOLLER

Gemeinde: 1 Stadt Vallendar

Stand.-Kontensch. Bilanz Aktiva 31.12.16 Stadt Vallendar

Datumsfilter : 01.01.16..31.12.16

	Haushaltsvorjahr		Haushaltsjahr	Veränderung
	EUR		EUR	EUR
	1	2	3	
(Bundesland 07)				
1. Anlagevermögen	71.392.116,38	75.955.473,64	4.563.357,26	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	604.358,37	563.847,37	-40.511,00	
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	606,46	606,46	0,00	
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	600.000,00	560.000,00	-40.000,00	
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	3.751,91	3.240,91	-511,00	
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00	
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	
1.2 Sachanlagen	70.762.919,70	75.374.074,36	4.611.154,66	
1.2.1 Wald, Forsten	5.624.384,54	5.628.826,42	4.441,88	
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	5.412.089,13	5.507.991,27	95.902,14	
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte, Gebäude	16.022.684,39	15.651.735,39	-370.949,00	
1.2.4 Infrastrukturvermögen	40.068.018,96	38.828.123,22	-1.239.895,74	
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	804.963,80	791.124,80	-13.839,00	
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	53.325,52	53.046,52	-279,00	
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	344.813,17	338.630,23	-6.182,94	
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	142.063,90	174.240,31	32.176,41	
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00	
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.290.576,29	8.400.356,20	6.109.779,91	
1.3 Finanzanlagen	24.838,31	17.551,91	-7.286,40	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	
1.3.3 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen e. Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,	2.757,73	2.757,73	0,00	
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten d.ö.R.	0,00	0,00	0,00	
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	22.080,58	14.794,18	-7.286,40	
2. Umlaufvermögen	424.496,02	697.247,61	272.751,59	
2.1 Vorräte	39.461,74	72.173,40	32.711,66	
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00	
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	39.461,74	72.173,40	32.711,66	
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	385.034,28	625.074,21	240.039,93	
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	95.701,86	274.606,45	178.904,59	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	85.338,63	116.813,77	31.475,14	
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anst. d.ö.R.	0,00	0,00	0,00	
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	10.688,97	7.403,43	-3.285,54	
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	193.304,82	226.250,56	32.945,74	
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00	
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00	
4. Rechnungsabgrenzungsposten	5.419,57	5.915,22	495,65	
4.1 Disagio	0,00	0,00	0,00	
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	5.419,57	5.915,22	495,65	
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	
Bilanzsumme Aktiva	71.822.031,97	76.658.636,47	4.836.604,50	

Stadt Vallendar

Stand.-Kontensch. Bilanz Passiva 31.12.16 Stadt Vallendar

Datumsfilter : 01.01.16..31.12.16

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

Stadt Vallendar

Übersicht über die Teilhaushalte

Muster 10 zu § 4 Abs. 4 GemHVO

Übersicht Teilergebnishaushalte

Ifd. Nr.	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Teilergebnishaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)	-2.445.728,93 €	-4.405.200 €	-4.878.450 €	-3.840.380 €	-3.481.770 €	-3.228.350 €
2.	Teilergebnishaushalt 2 (Zentrale Finanzdienstleistungen)	751.456,92 €	1.848.740 €	1.638.350 €	1.502.170 €	1.919.620 €	1.909.620 €
	Teilergebnishaushalte zusammen	-1.694.272,01 €	-2.556.460 €	-3.240.100 €	-2.338.210 €	-1.562.150 €	-1.318.730 €

Übersicht Teilfinanzhaushalte

Ifd. Nr.	Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilhaushalte	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Teilfinanzhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)	-4.866.452,84 €	-5.441.270 €	-7.339.090 €	-4.864.520 €	-3.214.990 €	-2.522.190 €
2.	Teilfinanzhaushalt 2 (Zentrale Finanzdienstleistungen)	599.218,96 €	1.848.740 €	1.638.350 €	1.502.170 €	1.919.620 €	1.909.620 €
	Teilfinanzhaushalte zusammen	-4.267.233,88 €	-3.592.530 €	-5.700.740 €	-3.362.350 €	-1.295.370 €	-612.570 €

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Muster 14 zu § 103 II S.3 GemO							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	-1.273.338,42 €	-1.763.530 €	-2.439.540 €	-1.284.080 €	-783.370 €	-548.070 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	456.386,53 €	540.000 €	526.000 €	536.000 €	533.000 €	530.000 €
3	= Freie Finanzspitze	-1.729.724,95 €	-2.303.530 €	-2.965.540 €	-1.820.080 €	-1.316.370 €	-1.078.070 €
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			14.000 €	64.000 €	92.000 €	95.000 €
5	Verbleibende Finanzspitze	-1.729.724,95 €	-2.303.530 €	-2.979.540 €	-1.884.080 €	-1.408.370 €	-1.173.070 €
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung: (Verbindlichkeiten ggü. der VG)					
Jahr 2012	0,00 €	31.12.2012		0 €			
Jahr 2013	0,00 €	31.12.2013		0 €			
Jahr 2014	0,00 €	31.12.2014		0 €			
Jahr 2015	0,00 €	31.12.2015		912.768 €			
Jahr 2016	0,00 €	31.12.2016		4.804.724 €			

Übersicht			
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenen Auszahlungen			
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2019	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2020	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2021
	in EUR		
im Haushaltsjahr 2018	1.870.000	0	0
im Haushaltsjahr 2019			
im Haushaltsjahr 2020			
im Haushaltsjahr 2021			
SUMME	1.870.000	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	2.078.270	512.000	64.500

Übersicht			
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	9.321.721	13.871.971
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	9.321.721	13.871.971
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellung		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	7.687.744	10.667.234
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
14	Summe der Verbindlichkeiten*	17.009.465	24.539.205

<u>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</u>			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	1.196.445 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-597.190 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-689.721 €
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-1.290.532 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2017	-2.556.460 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	-3.240.100 €
7	Zwischensumme		-7.177.558 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	2.338.210 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-1.562.150 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-1.318.730 €
11	Summe		-7.720.228 €

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				-7.616.522 €
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	1.585.981 €	333.675 €	1.252.305 €
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	245.565 €	434.860 €	-189.295 €
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-769.917 €	425.571 €	-1.195.488 €
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-1.273.338 €	456.387 €	-1.729.725 €
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2017	-1.763.530 €	540.000 €	-2.303.530 €
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	-2.439.490 €	540.000 €	-2.979.490 €
8	vorzutragender Betrag				-10.596.012 €
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-1.284.080 €	600.000 €	-1.884.080 €
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-783.370 €	625.000 €	-1.408.370 €
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-548.070 €	625.000 €	-1.173.070 €
12	Summe				-15.061.532 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)		Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in EUR	
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres	2015		41.004.603,80 €
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltvorjahres	2016	-1.290.532,01 €	39.714.071,79 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres	2017	-2.556.460,00 €	37.157.611,79 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	2018	-3.240.100,00 €	33.917.511,79 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	2019	-2.338.210,00 €	31.579.301,79 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	2020	-1.562.150,00 €	30.017.151,79 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	2021	-1.318.730,00 €	28.698.421,79 €

Deckungsvermerke:

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

Ausgenommen hiervon sind die nachfolgenden Positionen:

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

2. Personal-/Versorgungsaufwendungen und Personal-/Versorgungsauszahlungen

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

3. Aufwendungen/Auszahlungen für interne Leistungsbeziehungen

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

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

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

Die jeweiligen Teilhaushalte werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Einzahlungen/ Auszahlungen für Investitionen:

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

Stellenplan und Stellenbesetzung der Stadt Vallendar
für das Haushaltsjahr 2018

Lfd. Nr.	Organisationseinheit (Stellenbezeichnung)	Entgelt- gruppe Hj. 2018	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das kommende Haushalts- jahr 2018	für das laufende Haushalts- jahr 2017	tatsächlich besetzt zum 30.06.2017	
1	1.1.1.0 Verwaltungsführung Bürgermeister/in	Aufw.Entsch.				nur nachrichtlich
2	1.1.1.1 Unterstützung der Verwaltungsführung Sekretär/in	6	0,37	0,37	0,37	29,00 Std./Woche Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsph. 12/08 - 07/13 Freist.ph. 08/13 - 03/18 Nachf. (neu = 32,0 Std.) Nachf. ab 06/2013
3	Sekretär/in	5	0,22	0,13	0,22	8,58 Std./Woche
4	2.1.1.0 Schulverwaltung Sekretär/in	5	0,35	0,35	0,35	13,47 Std./Woche
5	Hausmeister/in	5	1	1	1	
6	Reinigungskraft	2	0,69	0,69	0,69	27,05 Std./Woche
7	2.7.2.0 Kinder- und Jugend- bibliothek Beschäftigte/r	5	0,5	0,5	0,5	19,50 Std./Woche
8	3.6.5.2 Tageseinrichtung für Kinder Leiter/in	S16 S15	1 0	0 1	0 1	Höhergruppierung zum 01.01.2018
9	Erzieher/in	S8a	1	1	1	
10	Erzieher/in	S8a	1	1	1	
11	Erzieher/in	S8a	0,75	0,75	0,75	29,25 Std./Woche
12	Erzieher/in	S8a	1	1	1	
13	Erzieher/in	S8a	0,5	0,75	0,75	19,5 Std./Woche ab 07/17 vorher 29,25 Std./Woche
14	Erzieher/in	S8a	1	1	1	Hortleitung
15	Erzieher/in	S8a	1,00	1	1	
16	Erzieher/in	S8a	0,50	1	1	ab 02/2018 19,5 Std./Woche
17	Erzieher/in	S8a	1	1	1	
18	Erzieherin	S8a	1	1	1	
19	Erzieher/in	S15 S8a/b	1 0	0 1	0 1	stellv.Kita-Leitung (S15 ab 2018)
20	Erzieher/in	S8a	0,50	0,5	0,5	davon 19,5 Std. Bundes- programm Sprache,
21	Erzieher/in	S8a	0,57	0,58	0,57	22,5 Std. / Woche
22	Erzieher/in	S8a	0,91	0,91	0,91	35,5 Std./ Woche
23	Erzieher/in	S8a	1	1	1	19,5 Std. / Woche ab 01/2018 - 12/2018
24	Erzieher/in	S8a	0,50	0,5	0,5	19,5 Std. / Woche
25	Erzieher/in	S8a	0,50	0,5	0,5	19,50 Std./Woche
26	Erzieher/in	S8a	1	1	1	

Stellenplan und Stellenbesetzung der Stadt Vallendar
für das Haushaltsjahr 2018

Lfd. Nr.	Organisationseinheit (Stellenbezeichnung)	Entgelt- gruppe Hj. 2018	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das kommende Haushalts- jahr 2018	für das laufende Haushalts- jahr 2017	tatsächlich besetzt zum 30.06.2017	
27	Küchenhilfe	2	0,9	0,91	0,9	35,00 Std./Woche
28	Küchenhilfe	2	0,26	0,26	0,26	10,00 Std./Woche
29	Erzieher/in	S8a	0,5	(-)	0,5	zusätzl.Stelle bis 12/2018
30	Erzieher/in	S8a	1	(-)	(-)	zusätzliche Stelle ab 08/2018
31	Erzieher/in	S8a	1	(-)	(-)	zusätzliche Stelle ab 08/2018
32	Erzieher/in	S8a	1	(-)	(-)	zusätzliche Stelle ab 08/2018
33	Erzieher/in	S8a	1	(-)	(-)	zusätzliche Stelle ab 08/2018
34	Erzieher/in	S8a	1	(-)	(-)	zusätzliche Stelle ab 08/2018
Übertrag:			24,34	20,52	22,09	

Stellenplan und Stellenbesetzung der Stadt Vallendar
für das Haushaltsjahr 2018

Lfd. Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das kommende Haushaltsjahr 2018	für das laufende Haushaltsjahr 2017	tatsächlich besetzt zum 30.06.2017	
	4.2.4.1.1 Sportplatz					
35	Platzwart Stad. Bergfeld	3	0,55	0,55	0,55	21,00 Std./Woche
	1.1.4.3 Bauhof					
36	Leiter/in	8	1	1	1	
37	Buchhalter/in	5	0,78	0,87	0,78	30,42 Std./Woche
	Sachgebiet I					
38	Beschäftigte/r	5	1	1	1	
39	Beschäftigte/r	5	1	1	1	
40	Beschäftigte/r	5	1	1	1	
41	Beschäftigte/r	5	1	1	1	Leiter
42	Beschäftigte/r	4	1	1	1	
43	Beschäftigte/r	3	1	1	1	
44	Beschäftigte/r	5	1	1	1	
45	Beschäftigte/r	3	1	1	1	
46	Beschäftigte/r	5	1	1	1	
	Sachgebiet II					
47	Beschäftigte/r	5	1	1	1	
48	Beschäftigte/r	5	1	1	1	
49	Beschäftigte/r	5	1	1	1	
50	Beschäftigte/r	6	1	1	1	Leiter
51	Beschäftigte/r	5	1	1	1	
	Sachgebiet III					
52	Beschäftigte/r	6	1	1	1	Leiter
53	Beschäftigte/r	5	1	1	1	
	Summe :		18,42	18,42	18,42	
	Übertrag 1 Seite:		24,34	20,52	22,09	
	Gesamtstellen:		42,76	38,94	40,51	



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

Stadtverwaltungen der kreisfreien
und großen kreisangehörigen Städte

Kreisverwaltungen

Stadt-/Gemeindeverwaltungen der
verbandsfreien Gemeinden

Verbandsgemeindeverwaltungen

Bezirksverband Pfalz

nachrichtlich:

Staatskanzlei

Ministerium der Finanzen

Arbeitsgemeinschaft der kommunalen
Spitzenverbände Rheinland-Pfalz
Deutschhausplatz 1
55116 Mainz

Rechnungshof
Rheinland-Pfalz
67346 Speyer

Statistisches Landesamt
Rheinland-Pfalz
56130 Bad Ems

Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion
Referat 21a
54290 Trier

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

DER MINISTER

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

24. Oktober 2017



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

Ihr Schreiben vom

Telefon / Fax
06131 16-3311
06131 16-173311

Haushaltswirtschaft 2018 der kommunalen Gebietskörperschaften

1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2018

1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaft befindet sich in einem soliden Aufschwung und in einer guten Verfassung. Auch in den vergangenen Monaten konnte sie das Expansionstempo weiter beschleunigen und ihren Wachstumskurs der letzten Jahre beibehalten. Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute erwarten in ihrer Gemeinschaftsdiagnose (sogenanntes Herbstgutachten), veröffentlicht am 28. September 2017, eine Zunahme des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 1,9 v. H. für das laufende Jahr. Für die Jahre 2018 und 2019 werden Wachstumsraten von 2,0 v. H. und 1,8 v. H. prognostiziert.

Das Herbstgutachten liefert die Referenz für die Projektionen der Bundesregierung zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Die Bundesregierung hat ihre Wachstumsprognose gegenüber der Frühjahrsprojektion für das Jahr 2017 deutlich angehoben. In der am 11. Oktober 2017 veröffentlichten Herbstprojektion geht die Bundesregierung für das laufende Jahr von einem Anstieg des BIP in Höhe von 2,0 v. H., für das kommende Jahr von einem Zuwachs von 1,8 v. H. aus. Damit wurde die Prognose in beiden Jahren um 0,5 v. H. bzw. 0,3 v. H. angehoben.

„Gründe für die guten Aussichten sind neben der seit Jahren stabilen Binnennachfrage der Aufschwung in der Eurozone. Weltwirtschaft und Welthandel haben sich in diesem Jahr deutlich belebt. Davon hat besonders die deutsche Exportwirtschaft profitiert. Auch die internationalen Wirtschaftsorganisationen gehen von einer robusten Entwicklung der Weltwirtschaft aus.“

Die Prognose geht unter anderem davon aus, dass die Anzahl der Arbeitslosen weiter sinken wird: in diesem Jahr bundesweit um 155.000 sowie in 2018 um weitere 70.000 auf dann knapp 2,5 Millionen. Die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion bilden die Grundlage für die neue Steuerschätzung, welche der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ in seiner Sitzung Anfang November 2017 vornehmen wird.

1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Die Haushalts- und Finanzsituation von vielen Gemeinden und Gemeindeverbänden ist nach wie vor sehr angespannt. Die Anspannung zeigt sich insbesondere an den Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung, die ausweislich des Statistischen Bun-



desamtes (Fachserie 14 Finanzen und Steuern, Reihe 5, Schulden des öffentlichen Gesamthaushalts 2016, erschienen am 3. August 2017, Tabellenblatt 8.1) auf rd. 6,5 Mrd. Euro angestiegen sind. Nach wie vor weisen weitestgehend die kreisfreien Städte und Landkreise hohe Liquiditätskreditbestände aus, beide zusammen vereinigen rd. 79 v. H. der Liquiditätskreditbestände auf sich. Nur sechs kreisfreie Städte und ein Landkreis vereinigen etwas mehr als die Hälfte der Liquiditätskredite auf sich. Hingegen weisen etwas mehr als ein Drittel der hauptamtlich geführten Kommunalverwaltungen keine Liquiditätskredite aus.

Im Jahr 2016 weisen nach der Kassenstatistik 1.154 Kommunen positive Finanzierungssalden in Höhe von rd. 509 Mio. Euro aus, während 1.325 Kommunen negative Finanzierungssalden in Höhe von rd. -524 Mio. Euro hatten. Die Gesamtverschuldung aus Investitions- und Liquiditätskrediten stieg im vergangenen Jahr auf rd. 12,78 Mrd. Euro an.

Die Gründe für die nach wie vor angespannte Haushalts- und Finanzsituation sind vielfältig. Zum einen sind die finanziellen Probleme unter anderem durch den stetigen Aufwuchs der Sozial- und Jugendhilfeausgaben und die mangelnde Bundesbeteiligung an diesem immensen Kostenblock entstanden. Zum anderen sind die rheinland-pfälzischen kommunalen Steuereinnahmen trotz der Steigerungsraten der vergangenen Jahre immer noch deutlich niedriger als der Durchschnitt der Flächenländer. Im Interesse der kommunalen Selbstverwaltung ist es oberstes Ziel, den Haushaltsausgleich zu erreichen, den bisherigen Aufwuchs der Kredite zur Liquiditätssicherung zu bremsen sowie das Liquiditätskreditniveau zurückzuführen.

Sofern sich die gute konjunkturelle Entwicklung und das niedrige Zinsniveau fortsetzen sowie die Konsolidierungsbemühungen konsequent umgesetzt werden, bestehen gute Chancen zur Verbesserung der Haushaltssituation. Diese gilt es konsequent zu nutzen.

1.3 Kommunale Haushaltskonsolidierung

Das Ziel der Haushaltskonsolidierung ist – sowohl für den Landeshaushalt als auch die kommunalen Haushalte – zu einer der zentralen Herausforderungen sowohl der vergangenen als auch der folgenden Jahre geworden. Betroffene Gemeinden und Gemeindeverbände sind permanent, auch über die im Rahmen des „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz“ (KEF-RP) vereinbarten Maßnahmen hinaus, gefordert, langfristig wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen; dies gilt auch im Bereich der Wahrnehmung von Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung. Im Rahmen eines strikten Haushaltskonsolidierungskurses sind alle gestaltbaren Möglichkeiten vorrangig zur Ausgabenreduzierung sowie zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu nutzen, um Einnahmen und Ausgaben in Einklang zu bringen. Dies gilt im Besonderen für die mit Liquiditätskrediten belasteten Kommunen, deren Haushalts- und Wirtschaftsführung am Ziel der Rückführung der Liquiditätskredite auszurichten ist.



Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, die zu einer Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation führen können. Unter anderem trifft der Rechnungshof in seinem Kommunalbericht 2017 folgende Aussagen:

*„Die rheinland-pfälzischen Kommunen haben vielfach Bedenken gegen weitere und zum Teil deutliche Erhöhungen der Hebesätze. ...
Bei der Grundsteuer B sind Ausweichreaktionen der Steuerpflichtigen grundsätzlich nicht zu befürchten. ...
Mehrfach haben Verwaltungsgerichte in jüngerer Vergangenheit auch drastische Erhöhungen des Hebesatzes der Grundsteuer B als rechtlich unbedenklich erachtet. ...*

Städte und Gemeinden mit hohen Liquiditätskreditschulden und anhaltenden Haushaltsdefiziten sind nach wie vor gehalten, verstärkt vorhandene Spielräume bei den Hebesätzen zur Haushaltsverbesserung zu nutzen.“

Die Landesregierung hält es für unabdingbar, den Empfehlungen des Rechnungshofs zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und vor allem zur Reduzierung des vielerorts unverändert hohen Ausgabenniveaus zu folgen. Gemeinden mit unausgeglichenen Haushalten und Krediten zur Liquiditätssicherung haben zu prüfen, inwiefern eine Anpassung der Realsteuerhebesätze - insbesondere des Hebesatzes der Grundsteuer B - zu einer nachhaltigen Haushaltskonsolidierung beitragen kann.

Der konsequente Abbau der teilweise hohen Verschuldung und die Erreichung des Haushaltsausgleichs sind unter anderem nur möglich, wenn der finanzpolitische Kurs strikter Haushaltskonsolidierung sowohl ausgabe- als auch einnahmeseitig verstärkt fortgesetzt wird. Im Rahmen der zukünftigen Haushaltskonsolidierungen sollten auch bisher noch nicht verwirklichte, jedoch mögliche Konsolidierungsmaßnahmen umgesetzt werden. Beispielhaft kann hierbei die mögliche Einführung von Tourismusbeiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz benannt werden.

Da einnahmebezogene Maßnahmen allein kein Garant für den Haushaltsausgleich sind, müssen in verstärktem Umfang Konsolidierungsmöglichkeiten auf der Ausgabenseite konsequent genutzt werden. Risiken bestehen hier unter anderem aufgrund des derzeit sehr niedrigen Zinsniveaus, welches bei einem Anstieg zu weiteren Haushaltsbelastungen führen kann. Dieses Risiko kann nur durch eine Verminderung des Schuldenstandes, insbesondere der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung, begrenzt werden.

1.4 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ hat in seiner Sitzung vom 9. bis 11. Mai 2017 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2017 bis 2021



geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.

Die regionalisierten Ergebnisse nach der o. g. Steuerschätzung sind für die Einzelsteuern und die Anteile an den Gemeinschaftsteuern der Gemeinden in Rheinland-Pfalz als **Anlage** beigefügt. Sobald die regionalisierten Ergebnisse der Steuerschätzung von November 2017 vorliegen, werden diese den Kommunen bekanntgegeben; ggf. sind Anpassungen in den bis dahin vorgenommenen kommunalen Haushaltsplanungen für das Jahr 2018 vorzunehmen. Im Übrigen wird auf Nr. 5 der VV zu § 9 GemHVO verwiesen.

2. Hinweise und Orientierungsdaten für die Zuweisungen und Umlagen nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) im Jahr 2018

Im Hinblick auf die kommunale Haushaltsplanung 2018 und die hierzu zu Grunde liegenden Orientierungsdaten wurde bereits vom Statistischen Landesamt Rheinland-Pfalz in seiner Bekanntgabe der „Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2018“ vom 16. Oktober 2017 mitgeteilt, dass die nachstehenden Angaben vorbehaltlich der Entscheidung des Landesgesetzgebers zu möglichen Änderungen des Landesfinanzausgleichsgesetzes zu sehen sind.

Die Orientierungsdaten wurden auf der Grundlage des derzeit geltenden Rechts mit einer Schlüsselmasse in Höhe von 1.585.934.000 Euro (zuzüglich 53.000.000 Euro Investitionsschlüsselzuweisungen) berechnet. Hierbei handelt es sich um die Haushaltsansätze des laufenden Jahres 2017, obwohl für das Jahr 2018 im Landeshaushalt eine Schlüsselmasse in Höhe von 1.719.131.800 Euro (zuzüglich 53.000.000 Euro Investitionsschlüsselzuweisungen) veranschlagt ist.

Sofern der Gesetzgeber ggf. über die Verteilung des Aufwuchses der Schlüsselmasse (133.197.800 Euro) im Rahmen von möglichen Änderungen des Landesfinanzausgleichsgesetzes entscheiden wird, ist gewährleistet, dass jede kommunale Körperschaft mit den so berechneten Orientierungsdaten ihre Zuweisungen berechnen kann, die sie nach den Orientierungsdaten erhält. Je nach Gesetzesänderungen verteilt sich dann der Aufwuchs der Schlüsselmasse auf bestimmte kommunale Körperschaften. Beschließt der Gesetzgeber dagegen Verteilungsschlüssel, die für einige oder alle Körperschaften zu einer Kürzung bestimmter Zuweisungsarten gegenüber dem geltenden Recht führen, würden sich die von ihnen auf der Grundlage der Orientierungsdaten ermittelten Einnahmeansätze als zu hoch erweisen.

Sofern der Gesetzgeber im Laufe des Jahres 2018 mögliche Änderungen des Landesfinanzausgleichsgesetzes beschließt, wird hier bislang davon ausgegangen, dass diese rückwirkend zum 1. Januar 2018 in Kraft treten.

Dies vorangestellt, kann für die kommunale Haushaltsplanung 2018 derzeit von folgenden Orientierungsdaten ausgegangen werden:



2.1 Schlüsselzuweisungen A gem. § 8 LFAG

landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner (1. Oktober 2014 bis 30. September 2017)	1.001,21 Euro
Schwellenwert 75,00 v. H.	750,91 Euro

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

Grundbetrag	1.370,00 Euro
landesdurchschnittliche Gebietsfläche in qkm je 1 000 Einwohner	4,8307 qkm

Eine Übersicht über die Anzahl der maßgeblichen Stationierungseinwohner zum Stichtag 30. Juni 2017 steht auf der Internetseite <http://mdi.rlp.de/de/unsere-themen/staedte-und-gemeinden/kommunale-finanzstruktur/kommunale-finanzen/haushalt-kommunen/> zur Verfügung.

2.3 Schlüsselzuweisungen C 1 und C 2 gem. § 9a Abs. 2 LFAG

Diesbezüglich verweise ich auf die entsprechende Übersicht zur Bekanntgabe der „Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2018“ des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz vom 16. Oktober 2017.

2.4 Investitionsschlüsselzuweisungen gem. § 10 LFAG

Grundbetrag	1.390,00 Euro
-------------	---------------

2.5 Allgemeine Straßenzuweisungen gem. § 14 LFAG

Grundbetrag je Straßenmesszahl	5,0671157 Euro
--------------------------------	----------------

2.6 Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten gem. § 15 LFAG

Diesbezüglich verweise ich auf die entsprechende Übersicht zur Bekanntgabe der „Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2018“ des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz vom 16. Oktober 2017.

2.7 Finanzausgleichsumlage gem. § 23 LFAG

landesdurchschnittliche Steuerkraft der Ortsgemeinden, verbandsfreien Gemeinden, großen kreisangehörigen Städte und kreisfreien Städte	1.067,26 Euro
--	---------------

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

Umlagesatz	1,063247 v. H.
------------	----------------

Die anzurechnende Gewerbesteuerumlage ist für das 4. Quartal 2016 mit 5 v. H. und für das 1. bis 3. Quartal 2017 mit 4,5 v. H. zu ermitteln.



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

landesdurchschnittliche Steuerkraftmesszahl
der kreisangehörigen Gemeinden je Einwohner 987,83 Euro

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

kreisfreie Städte je Einwohner 0,80 Euro
Landkreise je Einwohner 0,27 Euro
große kreisangehörige Städte, verbandsfreie Gemeinden
und Verbandsgemeinden je Einwohner 0,53 Euro

2.11 Gewerbesteuerumlage gem. § 6 Gemeindefinanzreformgesetz

Der Vervielfältiger zur Berechnung der Gewerbesteuerumlage für das Jahr 2018 zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ soll in Anpassung an die für 2017 geschätzte Entwicklung des Aufkommens der Gewerbesteuer (Mai-Schätzung) um 4,5 Prozentpunkte erhöht werden; der Gewerbesteuerumlagesatz für das Jahr 2018 wird voraussichtlich somit 68,5 v. H. betragen.

Der Finanzierungsbeitrag der Gemeinden zur Abfinanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ entfällt ab dem Jahr 2020. Weiterhin wird der Landesvervielfältiger gemäß § 6 Abs. 3 Satz 5 Gemeindefinanzreformgesetz ab dem Jahr 2020 um 29 Prozentpunkte abgesenkt (Wegfall Erhöhung für den Solidaripakt).

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

Jahr	Vervielfältiger Bund	Vervielfältiger Land	Erhöhung für Fonds „Deutsche Einheit“	Gesamtvervielfältiger
2017	14,5	49,5	4,5	68,5
2018	14,5	49,5	4,5	68,5
2019	14,5	49,5	4,5	68,5
2020	14,5	20,5	./.	35
2021	14,5	20,5	./.	35

2.12 Schlüsselzahlen für die Aufteilung der Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer und der Einkommensteuer

Nach der Steuerschätzung ist ab dem Jahr 2018 mit höheren Einnahmen beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer im Vergleich zu 2017 zu rechnen. Dies resultiert im Wesentlichen aus der Zurverfügungstellung von zusätzlichen Mitteln nach dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren



Entlastung von Ländern und Kommunen vom 1. Dezember 2016 (BGBl. I S. 2755). Gemäß § 1 Finanzausgleichsgesetz stehen den Kommunen für das Jahr 2018 bundesweit zusätzliche 2,76 Mrd. Euro und ab dem Jahr 2019 dann jährlich 2,4 Mrd. Euro zur Verfügung.

Die Schlüsselzahlen für die Berechnung der Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer für die Jahre 2018 bis 2020 sind derzeit noch nicht aktualisiert. Mit der Veröffentlichung der entsprechenden Landesverordnung über die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer ist bis Anfang nächsten Jahres zu rechnen. Die Berechnung des Gemeindeanteils kann bis auf Weiteres anhand des Schlüssels für die Jahre 2015 bis 2017 ermittelt werden.

Auch innerhalb des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer ist eine Aktualisierung der Schlüsselzahlen für die Jahre 2018 bis 2020 erforderlich, so dass bis auf Weiteres bei der Berechnung der Gemeindeanteile die bisher geltenden Schlüsselzahlen zugrunde gelegt werden können. Mit der Veröffentlichung der Schlüsselzahlen der Jahre 2018 bis 2020 in der entsprechenden Landesverordnung über die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage ist ebenfalls bis Anfang nächsten Jahres zu rechnen.

3. „Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)“

Mit Hilfe des „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)“ können die kommunalen Liquiditätskredite und die mit ihnen verbundenen Zinsbelastungen bis zum Jahr 2026 um bis zu 3,85 Mrd. Euro reduziert bzw. deren Aufwuchs gedämpft werden. Das Land beteiligt sich trotz der in der Landesverfassung verankerten Schuldenbremse und eigenem Haushaltskonsolidierungsdruck mit originären Landesmitteln in Höhe von bis zu 1,275 Mrd. Euro an der Finanzierung des Entschuldungsprogramms.

Zum Ende der Beitrittsphase zur Teilnahme am KEF-RP am 31. Dezember 2013 sind insgesamt 831 Gebietskörperschaften beigetreten (zwölf kreisfreie Städte, 18 Landkreise, zwölf verbandsfreie Gemeinden, 37 Verbandsgemeinden und 752 Ortsgemeinden). Zwischenzeitlich waren erfreulicherweise insgesamt 129 teilnehmende Körperschaften in der Lage, das Konsolidierungsziel vorzeitig zu erreichen und den Umfang ihrer Liquiditätskreditverbindlichkeiten auf unter ein Drittel des Standes zum 31. Dezember 2009 zu vermindern. Dies sind ein Landkreis, acht Verbandsgemeinden, zwei verbandsfreie Gemeinden und 118 Ortsgemeinden. Sie sind daher aus dem KEF-RP ausgeschieden. Darüber hinaus reduzierte sich durch vollzogene Gebietsänderungsmaßnahmen die Anzahl der teilnehmenden Gebietskörperschaften um eine Ortsgemeinde und zwei Verbandsgemeinden. Insgesamt nehmen derzeit noch 699 Kommunen am KEF-RP teil - 132 weniger als zu Beginn.

In den Jahren 2012 bis 2017 wurden den Kommunen rd. 930 Mio. Euro an Landeszuweisungen aus dem Entschuldungsprogramm ausgezahlt, zusammen mit den Konsolidierungsbeiträgen ergibt sich somit ein Volumen von insgesamt rd. 1,4 Mrd. Euro für sechs



Jahre, um welchen Betrag die Liquiditätskredite der rheinland-pfälzischen Kommunen ohne den KEF-RP höher wären.

Zum 30. November 2017 steht die Vorlage des Konsolidierungsnachweises für das Jahr 2016 an. Allgemeine Informationen hierzu finden sich in meinem Haushaltsrundsreiben vom 18. November 2013.

4. Reform des Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken

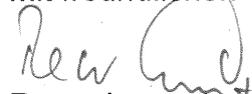
Der Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken wurde zum 1. Oktober 2017 reformiert. Demnach ist ab diesem Zeitpunkt die freiwillige Einlagensicherung unter anderem für Kommunen auf Sicht-, Termin- und Spareinlagen entfallen. Für vor dem 1. Oktober 2017 getätigte Einlagen, die über den 1. Oktober 2017 hinaus laufen, gilt ein Bestandsschutz.

Die o. g. Einlagensicherung greift nach wie vor für Körperschaften, Anstalten des öffentlichen Rechts und privatrechtlich verfasste Unternehmen in staatlichem Eigentum wie beispielsweise Stadtwerke. Diese unterfallen jedoch ab dem 1. Oktober 2017 der Regelung zum Ausschluss von Schuldscheindarlehen und Namensschuldverschreibungen und ab dem 1. Januar 2020 der sogenannten 18-Monats-Regelung: ab dem 1. Januar 2020 werden Einlagen mit einer Laufzeit von mehr als 18 Monaten vom Schutz ausgenommen, sofern sie nicht von Privatpersonen oder Stiftungen gehalten wurden; auch hier gilt ein Bestandsschutz für Einlagen, die vor dem Stichtag vereinbart wurden.

Weitere Informationen können beispielsweise der Internet-Seite <https://einlagensicherungsfonds.de/aktuelles/reform-des-einlagensicherungsfonds/> entnommen werden.

Die Kommunen entscheiden im Rahmen ihrer kommunalen Selbstverwaltung, inwiefern Sie bei der Auswahl kommunaler Geldanlagen diesen geänderten Rahmenbedingungen nach § 78 GemO Rechnung tragen. Hingewiesen werden kann noch auf den Aspekt, dass die oben beschriebenen Änderungen nicht den sogenannten Institutsschutz der Sparkassen-Finanzgruppe und der Genossenschaftsbanken umfassen; die dortigen Einlagensicherungssysteme bestehen nach wie vor.

Mit freundlichen Grüßen


Roger Lewentz

Anlage

Regionalisierte Steuerschätzung vom Nov 2017 - geschätzte originäre Steuereinnahmen der Kommunen 2017 bis 2022 in Rheinland-Pfalz

	Ist	Veränderung gg. Vorjahr in v.H.					Anteil an Gemeinden bundesweit in v.H.										
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
		StSch	StSch	StSch	StSch	StSch	StSch	StSch	StSch	StSch	StSch	StSch	StSch	StSch	StSch		
Millionen Euro																	
Gewerbesteuer brutto	2.143	2.245	2.300	2.349	2.432	2.521	2.607	9,8	4,8	2,5	2,1	3,5	3,6	3,4	4,3	4,3	4,3
.J. Gewerbesteuermulage	194	204	206	212	220	228	236	9,3	4,7	1,4	3,0	3,6	3,6	3,4	4,4	4,4	4,4
.J. Gewerbesteuermulageerhöhung	189	196	196	202	0	0	0	9,3	3,8	-0,2	3,1	-100,0	0,0	0,0	5,3	5,1	5,1
.J. Gewerbesteuermulage insgesamt	383	400	402	414	220	228	236	9,3	4,3	0,6	3,0	-46,9	3,6	3,4	4,9	4,7	4,7
= Gewerbesteuer netto	1.759	1.845	1.898	1.934	2.212	2.293	2.372	9,9	4,9	2,9	1,9	14,3	3,7	3,4	4,2	4,1	4,2
Grundsteuer A	19	20	20	20	20	20	20	0,3	2,0	0,6	0,6	0,1	0,5	0,5	4,9	4,8	4,8
Grundsteuer B	549	564	573	582	590	599	608	1,8	2,8	1,6	1,6	1,3	1,5	1,5	4,1	4,1	4,1
übrige Gemeindesteuern	88	93	95	96	98	100	102	9,9	5,3	1,6	1,6	2,4	1,6	1,5	5,7	5,7	5,7
Zusammen	2.416	2.522	2.585	2.633	2.921	3.012	3.101	7,9	4,4	2,5	1,8	10,9	3,1	3,0	4,2	4,2	4,3
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.561	1.728	1.795	1.838	1.926	2.017	2.109	-1,0	10,7	3,9	2,4	4,8	4,7	4,5	4,3	4,4	4,4
davon Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer	1.531	1.691	1.757	1.799	1.887	1.977	2.069	-0,3	10,5	3,8	2,4	4,9	4,8	4,6	4,3	4,4	4,4
davon Zinsabschlagsteuer*	29	37	38	39	39	40	40	-28,4	25,2	4,2	0,7	2,0	1,9	0,6	4,1	4,3	4,3
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	195	243	305	298	305	312	319	1,9	24,9	25,3	-2,2	2,2	2,2	2,3	4,0	4,0	4,1
Insgesamt	4.171	4.493	4.685	4.769	5.152	5.341	5.529	4,1	7,7	4,3	1,8	8,0	3,7	3,5	4,2	4,3	4,2

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

HH-Ansatz	StSch	StSch	StSch	StSch	StSch
Ist	189,9	177,8	188,3	207,5	213,3
157,7					
	-4,5	20,4	-6,4	5,9	10,2
				2,8	2,7

Mehr-/Mindereinnahmen in Mio. Euro

	Ist	Delta bei den Steigerungs- und Anteilsraten in Prozentpunkten				
		2016	2017	2018	2019	2020
		StSch	StSch	StSch	StSch	StSch
Gewerbesteuer brutto	0	-15	-19	-37	-29	-23
.J. Gewerbesteuermulage	0	-2	-5	-9	-8	-7
.J. Gewerbesteuermulageanhebung	0	-1	-4	-8	0	0
.J. Gewerbesteuermulage ins.	0	-3	-9	-18	-8	-7
= Gewerbesteuer netto	0	-11	-10	-19	-21	-16
Grundsteuer A	0	0	1	1	1	1
Grundsteuer B	0	1	1	2	1	1
übrige Gemeindesteuern	0	1	1	1	2	2
Zusammen	0	-10	-7	-16	-17	-10
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	39	50	64	67	58
davon Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer	0	32	43	57	60	51
davon Zinsabschlagsteuer*	0	7	7	7	7	7
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	-1	3	4	4	3
Insgesamt	0	29	45	52	53	51

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



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

Vorab per Mail

Stadt Vallendar

über die
Verbandsgemeindeverwaltung Vallendar
Rathausplatz 13
56179 Vallendar



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

Aktenzeichen: 14 901-11 G 603 Auskunft erteilt: Frau Bartz
Zimmer-Nr.: 102 Friedrich-Ebert-Ring 54 Telefon: 0261/108-356 29.03.2017
Telefax: 0261/1088356 E-Mail: Elisabeth.bartz@kvmyk.de

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Vallendar für das Haushaltsjahr 2017

Schreiben der Verbandsgemeindeverwaltung Vallendar vom 26.01.2017 (Az. I-901-11/Ho), hier eingegangen am 30.01.2017 und telefonisches Gespräch vom 28.03.2017

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit o. g. Schreiben hat die Verbandsgemeindeverwaltung die vom Stadtrat Vallendar in seiner Sitzung am 24.01.2017 beschlossene Haushaltssatzung und den Haushaltsplan mit seinen Bestandteilen und Anlagen übersandt.

I. Zur Haushalts- und Finanzlage

1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2017 lässt einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.556.460 EUR erwarten. Dabei stehen den Erträgen von 12.411.700 EUR, Aufwendungen von 14.968.160 EUR gegenüber. Im Vergleich zum Vorjahr ist im Ergebnishaushalt 2017 mit einer minimalen Verschlechterung des Jahresergebnisses in Höhe von rd. 4.500 EUR zu rechnen.

2. Finanzhaushalt

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Posten 26) von - 1.763.530 EUR sowie der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Posten 43) von -1.829.000 EUR führen im Finanzhaushalt zu einem Finanzmittelfehlbetrag (Posten 44) von 3.592.530 EUR (Finanzmittelfehlbetrag Vorjahr: 5.405.070 EUR).

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

Die dauernde Leistungsfähigkeit ist folglich im Planjahr und bis 2020 negativ berechnet. Die Investitionstätigkeit der Stadt Vallendar ist geprägt von der Stadt-/Kongresshalle, für die alleine im Haushaltsjahr 2017 investive Auszahlungen von 1.520.000 EUR veranschlagt sind. Daneben sind u. a. die folgenden Investitionsmaßnahmen geplant:

- Tageseinrichtung für Kinder
 - Neubau Kita Wildburg Vallendar: 1.030 TEUR (Gründerwerb und Planungskosten Ersatzneubau),
 - Haus für Kinder: 50 TEUR (Erweiterung),
- Stadterneuerung Stadtumbau "Innenstadt-West": 220 TEUR.

3. Haushaltsausgleich

Hinweis zur gesetzlichen Änderung

Mit der Zweiten Landesverordnung zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung vom 7.12.2016 (GVBl. vom 27.12.2016, Seite 597) wurden unter anderem die Regelungen zum Haushaltsausgleich überarbeitet. Neben anderen Bestimmungen ist die Neuregelung zum Haushaltsausgleich bereits am 28.12.2016 in Kraft getreten. Der Haushalt ist nunmehr in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt ausgeglichen sind (§ 93 Abs. 4 GemO i. V. m. § 18 Abs. 1 GemHVO). Die Einbeziehung der Vorerträge aus Vorjahren ist künftig nicht mehr vorgesehen.

Ausgleich im Ergebnishaushalt

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

Ausgleich im Finanzhaushalt

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

Zusammenfassung

Unter Verstoß gegen § 93 Abs. 4 GemO ist der Haushalt 2017 der Stadt Vallendar damit in der Planung nicht ausgeglichen.

4. Verschuldung

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen belaufen sich zu Beginn des Haushaltsjahres auf insgesamt 14.120.823 EUR. Bis zum Ende des Haushaltsjahres entwickeln sich die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen auf voraussichtlich **18.253.353 EUR**.

Investitionskredite

Den im Finanzhaushalt veranschlagten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 3.468.100 EUR stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 1.639.100 EUR gegenüber. Die verbleibenden 1.829.000 EUR werden nach der Veranschlagung durch die Aufnahme eines Investitionskredits finanziert.

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

Betrugen die Investitionskredite zu Beginn des Haushaltsjahres 9.964.932 EUR, entwickelt sich der Bestand zum Ende des Haushaltsjahres damit auf voraussichtlich 11.793.932 EUR.

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

Da die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie die Tilgung der Investitionskredite nicht durch entsprechende Einzahlungen gedeckt werden können, wird der Betrag von 2.303.530 EUR durch die Aufnahme von Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde finanziert.

Die bereits zu Beginn des Haushaltsjahres bestehenden Verpflichtungen gegenüber der Verbandsgemeinde (4.155.891 EUR) wachsen damit auf voraussichtlich 6.459.421 EUR zum 31.12.2017 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

1.829.000 EUR

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

Verpflichtungsermächtigungen

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

600.000 EUR.

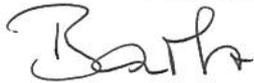
Die Genehmigung wird ebenfalls unter der Voraussetzung erteilt, dass eine Inanspruchnahme nur für solche Vorhaben erfolgen darf, die eine der ausnahmebegründenden Anforderungen der Ziffer 4.1.3 der VV zu § 103 GemO erfüllen.

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

Unbedenklichkeitsbestätigung

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

Mit freundlichen Grüßen



Bartz