

Stadt Vallendar



Entwurf Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2025

Entwurf Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Vallendar für das Haushaltsjahr 2025

Inhaltsverzeichnis:	Seite (n)
Haushaltssatzung	1 – 4
Vorbericht Haushalt 2024	5 – 28
Statistische Angaben	29 – 32
Abkürzungsverzeichnis	33 – 36
Übersicht Teilhaushalte und Produkte/Leistungen	37 – 40
Investitionsübersicht	41 - 46
Ergebnishaushalt	47 – 48
Finanzhaushalt	49 – 50
Teilhaushalt 1 –Allgemeiner Haushalt- (Produkthaushaltsbuch)	51 – 200
Teilhaushalt 2 –Zentrale Finanzleistungen- (Produkthaushaltsbuch)	201 – 204
<u>Übersichten: (werden nachgereicht)</u>	
<u>Anlagen:</u>	
I. Stellenplan 2025	1-2
II. Haushaltsrundschriften 2025	1-20
III. Haushaltsgenehmigung Haushaltsjahr 2024	1-6

Haushaltssatzung der Stadt Vallendar für das Haushaltsjahr 2025 vom _____

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf*	19.681.490 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf*	20.139.420 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) auf	-457.930 €

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

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	18.128.520 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	18.146.830 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-18.310 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	777.500 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.848.500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.071.000 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit aus der Aufnahme von Investitionskrediten auf	2.071.000 €
---	-------------

Zunahme von Verbindlichkeiten ggü. der VG aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten auf	733.310 €
--	-----------

Abnahme von Verbindlichkeiten ggü. der VG aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten auf	0 €
--	-----

die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	715.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.089.310 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	21.710.330 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	21.710.330 €
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	€
Verzinsten Kredite auf	2.071.000 €
Zusammen auf	2.071.000 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **2.500.000 €**. Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in zukünftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **1.633.400 €**.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

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

§ 5 Steuersätze

Die Realsteuersätze wurden in einer separaten Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt:

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

Die Angabe in der Haushaltssatzung erfolgt daher nur nachrichtlich.

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

- für den ersten Hund	72 €
-----------------------	------

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

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug 34.978.632,70 €

Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2024 beträgt 34.593.472,70 € und zum 31.12.2025 34.135.542,70 €

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

Vallendar, den _____

Der Stadtbürgermeister

Wolfgang Heitmann

Hinweis:

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

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

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Vallendar für das Haushaltsjahr 2025

Struktur des doppelten Haushalts

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

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



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

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

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

Der Haushaltsplan ist das zentrale Steuerungsinstrument im gemeindlichen Haushaltsrecht.

Er besteht aus:

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

Gliederung des Haushalts in Teilhaushalte

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

1. Haushaltsentwicklung 2023 - 2024

1.1 Entwicklung des Haushalts nach Jahresrechnung 2023

Im Haushaltsplan 2023 wies der Ergebnishaushalt einen Jahresüberschuss in Höhe von 19.550 € aus. Tatsächlich ergab sich nach dem Jahresabschluss ein Jahresüberschuss i. H. v. 919.171,47 €

Im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2023 war ein positiver Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 911.680 € geplant. Im Ergebnis ergab sich ein positiver Saldo i.H.v. 2.064.717,19 €

Zur Finanzierung der Investitionen war eine Kreditaufnahme in Höhe von 393.320 € vorgesehen und zur Finanzierung der laufenden Ein- und Auszahlungen eine Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von 206.680 € geplant. In 2023 erfolgte keine Kreditaufnahme für Investitionen. Im Ergebnis ergab sich u.a. eine Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten i.H.v. 620.911,74 € (lt. Plan Abnahme i.H.v. 206.680 €), sodass der Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten zum 31.12.2023 4.918.886,76 € betrug (Vorjahr: 5.539.798,50 €).

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

1.2 Entwicklung des Haushalts im Haushaltsjahr 2024

Im Haushaltsplan 2024 weist der Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbetrag von 385.160 € aus.

Im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2024 ist ein positiver Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 190.290 € geplant.

Zur Finanzierung der Investitionen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 354.300 € vorgesehen und eine Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von 529.710 € geplant.

Wie durch den Finanzstatusbericht zum 30.09.2024 bereits mitgeteilt, ist mit Verschlechterungen im Vergleich zu den Haushaltsansätzen (rd. 270 TEUR) zu rechnen.

Demnach würde der Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten zum 31.12.2024 voraussichtlich rd. 3,4 Mio.€ betragen (Entschuldung des Landes über PEK-RP erfolgte im Juni 2024 mit 2.328 TEUR).

Der Stand der Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Investitionskrediten zum 31.12.2024 beträgt voraussichtlich rd. 12,0 Mio.€. Für das HH-Jahr 2024 erfolgte bisher keine Darlehensaufnahme.

2. Haushalt 2025 der Stadt Vallendar

2.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt (EHH) für das HHJ 2025 schließt in der Planung mit einem Jahresfehlbetrag von **457.930 €** ab.

2.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt (FHH) für das Haushaltsjahr 2025 ist in Einzahlungen und Auszahlungen ausgeglichen. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt -18.310 €. Abzgl. der geplanten ordentlichen Tilgungen (715.000 €) ergibt sich eine negative freie Finanzspitze von -733.310 € (Unter Berücksichtigung des Mindestrückführungsbetrags in Höhe von 86.356,43 € gemäß § 105 (5) GemO ergibt sich eine negative freie Finanzspitze von -819.666,43 €).

Dementsprechend ist eine **Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (sogenannte Kassenkredite) in Höhe von 733.310 € gegenüber der Verbandsgemeinde** geplant. Zur Finanzierung der Investitionen ist **eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.071.000 €** vorgesehen.

2.3 Abweichungen Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt in den laufenden Erträgen mit 19.675.890 € (Pos. E8 Ergebnishaushalt) ab. Der Finanzhaushalt hingegen schließt in den laufenden Einzahlungen mit 18.122.920 € (Pos. F8 Finanzhaushalt) ab. Die Differenz in Höhe von 1.552.970 € resultiert aus den nachfolgenden nicht zahlungswirksamen Erträgen bzw. den nicht ertragswirksamen Einzahlungen:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.147.970 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (ATZ)	10.000 €
Erträge aus der Auflösung Sonderposten kommunaler Finanzausgleich	395.000 €

Der Ergebnishaushalt schließt in den laufenden Aufwendungen (Position E15 Ergebnishaushalt) mit 19.669.420 € ab. Der Finanzhaushalt hingegen schließt in den laufenden Auszahlungen mit 17.676.830 € ab (Pos. F15 Finanzhaushalt). Die Differenz in Höhe von 1.982.590 € resultiert aus den nachfolgenden nicht zahlungswirksamen Aufwendungen bzw. den nicht aufwandswirksamen Auszahlungen:

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

2.4 Entwicklung des Eigenkapitals

Der Stand des Eigenkapitals betrug zum 31.12.2022 34.059.203,04 € zum 31.12.2023 betrug 34.978.632,70 €.

Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2024 beträgt 34.593.472,70 € und zum 31.12.2025 34.135.542,70 €.

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

<u>Erträge:</u>	HH-Ansatz 2025 €	HH-Ansatz 2024 €	Rechnungsergebnis 2023 €
Grundsteuer A	6.500	6.500	6.404,53
Grundsteuer B	1.810.000	1.810.000	1.812.070,01
Gewerbesteuer	2.900.000	2.900.000	3.013.929,83
Zweitwohnungssteuer	40.000	50.000	37.786,90
Hundesteuer	40.000	38.000	39.526,67
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.956.000	5.784.000	5.420.070,86
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	440.000	442.000	421.858,19
Gemeindeanteil an Ausgleichsleistungen § 21 LFAG	645.000	607.000	599.581,64
Schlüsselzuweisung A	217.820	0	599.437,00
Schlüsselzuweisung B (neu ab 2023)	1.177.150	708.770	1.117.982,30
Zuweisung zentrale Orte (bis 12/2022: Schlüsselzuweisung B 2)	739.000	689.830	661.684,70
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (ohne Auflösung SoPo)	500.000	463.150	442.657,38
Privatrechtliche Leistungsentgelte	815.050	807.510	944.344,57
Konzessionsabgaben	375.000	354.000	315.789,86
Entnahme Sonderposten f. Belastungen kommun. Finanzausgleich	395.000	1.249.000	0,00

Aufwendungen:

Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.953.990	3.764.990	3.214.390,51
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.281.410	2.563.710	2.481.519,35
Abschreibungen	1.982.590	2.037.950	2.081.615,10
Kreisumlage	5.133.200	5.315.680	4.629.257,00
VG-Umlage	4.130.540	4.152.910	3.592.662,00
Gewerbesteuerumlage	247.500	247.500	252.560,00
Sonstige laufende Aufwendungen	612.100	599.650	476.480,72
Einstellung Sonderposten f. Belastungen kommun. Finanzausgleich	0	950.000	1.252.654,00
Zinsaufwendungen (Investitionskredite)	285.000	300.000	257.977,06
Zinsaufwendungen (Kassenkredite)	180.000	250.000	217.607,36
Tilgung Investitionskredite (Auszahlungen)	715.000	720.000	703.223,04

Laufende Einzahlungen /Erträge

Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer

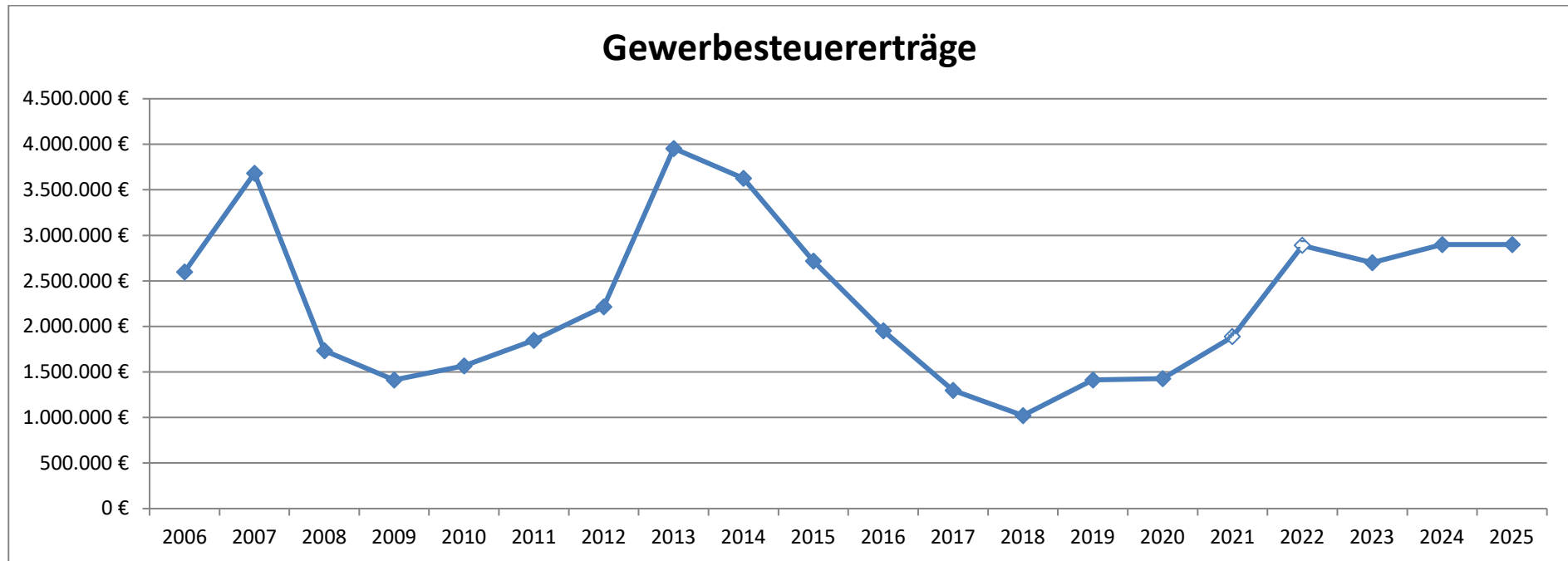
Die Hebesätze der Stadt Vallendar wurden am 17.12.2024 in der Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt:

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

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

Unter Zugrundelegung der vorliegenden Messbeträge werden folgende Einnahmen erwartet:

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



Konzessionsabgaben

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

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

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

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

Unter Anwendung des auf die Stadt Vallendar entfallenden voraussichtlichen neuen Schlüssels für die Jahre 2024-2026 von 0,0025379 (bisher 2021-2023 von 0,0025009; 2018-2020 von 0,002522) ergibt sich eine voraussichtliche Einzahlung von 5.956.000 € (Ansatz 2023 5.784.000 €).

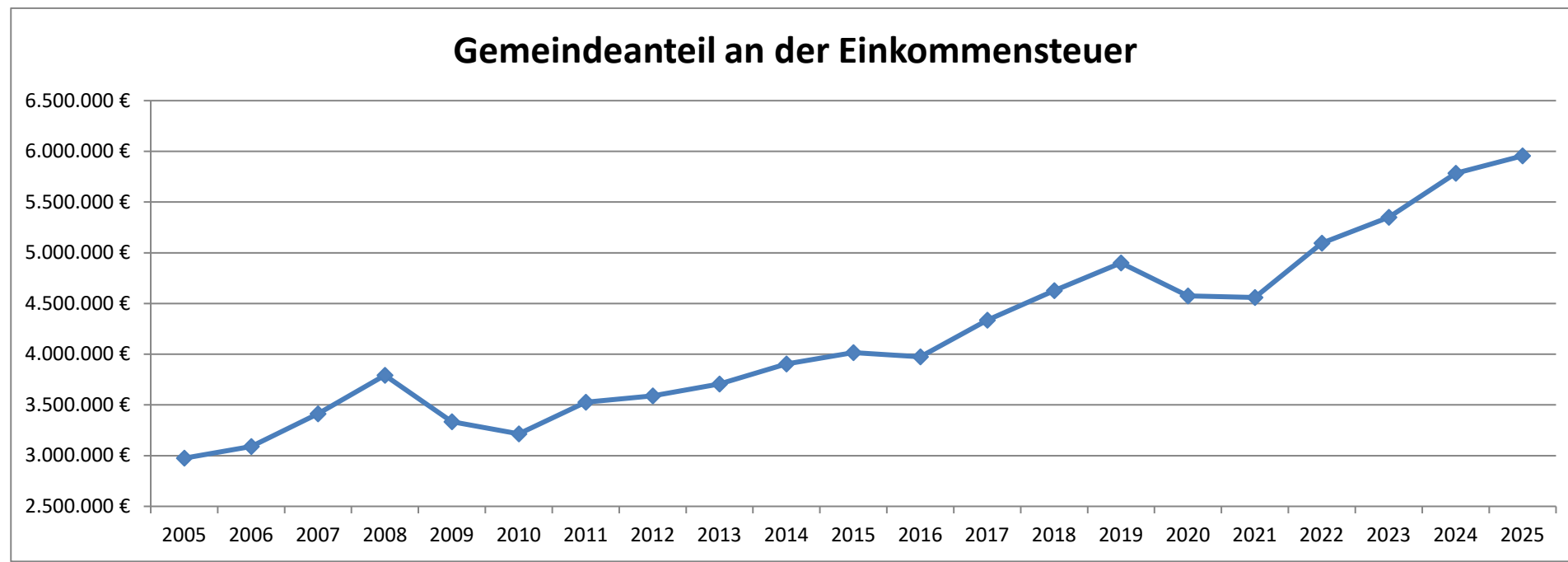
Weiterhin wird die Stadt mit einem Schlüssel von 0,00126178 (bis 2020: 0,001463216; bis 2017: 0,001356796; bis 2014 0,001231325) an der Umsatzsteuer beteiligt. Hiermit sollen die Einnahmeverluste wegen Wegfall der Gewerbesteuer nach dem Gewerbekapital ausgeglichen werden.

Da von einer Steuerschätzung von 349 Mio. € auszugehen ist, kann mit Einzahlungen von 440.000 € (Ansatz 2024 = 442.000 €) gerechnet werden.

Vom Finanzministerium wurde die Verteilungsmasse, die den Gemeinden aufgrund des Familienlastenausgleiches/Erhöhung Existenzminimums nach § 21 LFAG zur Verfügung gestellt wird, auf 254 Mio. € geschätzt. Unter Anwendung des auf die Stadt Vallendar entfallenden voraussichtlichen Schlüssel von 0,0025379 ergibt sich eine voraussichtliche Einnahme von 645.000 € (Ansatz 2024 = 607.000 €).

Die Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer werden zum 01.01.2024 neu festgesetzt und gelten für die Jahre 2024-2026. Der Festsetzung der Schlüsselzahlen liegen die Ergebnisse der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2019 (bisher 2016) zugrunde.

Zur Ermittlung der Schlüsselzahlen werden voraussichtlich die bisherigen Sockelbeträge, bis zu denen die Einkommensteuerleistungen der Einwohner berücksichtigt werden, von 35.000 € / 70.000 € (zu versteuerndes Einkommen Alleinstehende/Verheirate) auf 40.000 € / 80.000 € angehoben und durch Beschluss des Bundesrates zu Grunde gelegt.



Hundesteuer

Der HH-Ansatz Hundesteuer beträgt 40.000 € (Vorjahr 38.000 €)

<u>Stichtag</u>	<u>Anzahl gemeldeter Hunde</u>
31.12.2019	392
31.12.2020	410
31.12.2021	439
31.12.2022	465
31.12.2023	467

<u>Steuersätze</u>	
für den ersten Hund	72 €
für den zweiten Hund	150 €
für jeden weiteren Hund	180 €
für den ersten gefährlichen Hund	400 €
für den zweiten gefährlichen Hund	900 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.200 €

Zweitwohnungssteuer

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

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

Neuregelung kommunaler Finanzausgleich ab 2023

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

Die wesentlichen Änderungen sind:

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

Grundsteuer A **345 %**

Grundsteuer B **465 %**

Gewerbesteuer **380 %**

Schlüsselzuweisungen B

Es wurde zum 01.01.2023 eine neue finanzkraftabhängige Schlüsselzuweisung B für Gemeinden unter Berücksichtigung von Ansätzen für Einwohner, Schule und Kinderbetreuung eingeführt. Die Schlüsselzuweisungen B sind ab 2023 **keine** Umlagegrundlagen mehr.

Nach den vorläufigen Berechnungen werden Schlüsselzuweisungen B i.H.v. 1.177 TEUR (2024 = 709 TEUR) erwartet.

Vorläufige Berechnung 2025: Schlüsselzuweisung B nach § 14 LFAG																
				Steuerkraft- messzahlen	Schlüssel- zuweisung A	Summe:	Finanzkraft- messzahl	Haupt- ansatz	Neben- ansatz	Neben- ansatz Kinder- betreuung	Gesamt- ansatz	Grund- betrag	Ausgleichs- messzahl	Finanzkraft- messzahl	Unterschieds- betrag	Schlüssel- zuweisung B
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Anzahl davon						=Summe x 30%	30%	50%				=Gesamtansatz x Grundbetrag		Spalte J-K	=Unterschieds- betrag x 90 %
	Faktor								12	2						90%
				§ 16 II LFAG	§ 16 III LFAG	§ 15 IV Nr.2 FAG	§ 15 IV Nr.3 FAG				§ 15 II LFAG		§ 15 LFAG	§ 16 II LFAG	§ 14 II Nr. 2 LFAG	§ 14 II Nr. 2 LFAG
Gemeinde:	Einwohner	Schüler	Kinderb.													
Vallendar	9.227	273	456	10.063.334 €	217.821 €	10.281.155 €	3.084.347 €	2.768	1.644	912	5.324	825 €	4.392.300 €	3.084.347 €	1.307.953 €	1.177.157 €

Sonstige Zuweisung zentrale Orte

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

Schlüsselzuweisungen A

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

Vorläufige Berechnung 2025: Schlüsselzuweisung A nach § 8 LFAG							
Gemeinde/ Stadt	Steuerkraft- messzahl	Einwohnerzahl	Steuerkraft- messzahl je Einw ohner	Schwellen-wert nach § 8 LFAG je Einw ohner	Differenz zum Schwellen- wert mehr(-)/ weniger	davon unter dem Schwellen- wert	Schlüssel- zuweisung A
		30.06.		1.116,87 €			= Differenz x Einw ohner
Vallendar	10.063.334 €	9227	1.090,64 €	1.116,87 €	26,23 €	26,23 €	217.822 €
Vorjahr	11.199.409 €	9004	1.243,83 €	1.122,50 €	-121,33 €	0	0 €

Laufende Auszahlungen/Aufwendungen

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

Die Energiekrise und die damit einhergehenden dramatischen Steigerungen der **Energiekosten** im Jahr 2023 und der auslaufenden Strom- und Gaslieferverträge führten zu enormen Belastungen der kommunalen Haushalte. Die derzeitigen Energielieferverträge haben eine Laufzeit bis zum 31.12.2025.

Für den Haushalt der Stadt Vallendar wurden die nachfolgenden Aufwendungen im HH-Jahr 2025 berücksichtigt:

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

Verbandsgemeindeumlage

Der Umlagesatz hat sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 von 34,93 um 2,55 auf 37,48 v.H. erhöht.

Aufgrund des Rückgangs der Steuerkraft der Stadt Vallendar erhöht sich jedoch die zu zahlende Umlage um rd. 22 TEUR gegenüber dem Ansatz des HH-Vorjahres (4.152.910 €*).

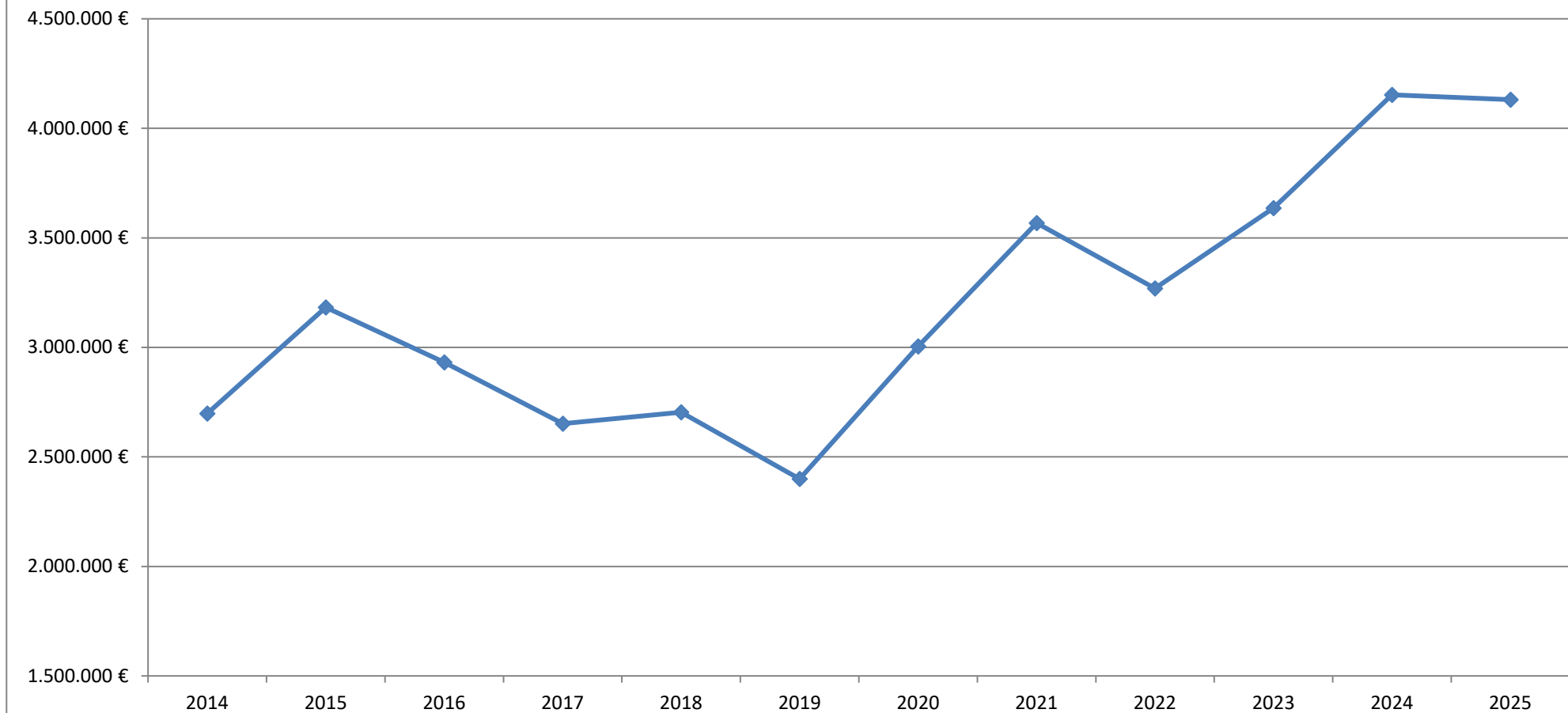
Vorläufige Berechnung 2025:												
Gemeinde/ Stadt	Steuerkraftzahl						Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A § 9 II 2 LFAG	Zuweisung zentrale Orte § 19 LFAG	Umlage- grundlagen	VG- Umlage 37,48000%	Mehr/ Weniger (-) Vorjahr
	GrdSt A 345%	GrdSt B 465%	GewSt	Gde.Anteil Einkommen- Steuer	Ausgl. Leist. § 21 LFAG	Gde. Anteil UST						
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Vallendar	4.934	1.522.708	1.916.990	5.514.495	718.091	386.116	10.063.334	217.821	738.996	11.020.151	4.130.540	-16.311
Vorjahr:	4.992	1.477.017	3.263.665	5.464.523	566.895	422.317	11.199.409	0	672.481	11.871.890	4.146.851	
Nivellierungssätze:					VG-Umlagesatz:							
Grundsteuer A	345%	(§ 13 II Nr. 1 LFAG)										
Grundsteuer B	465%	(§ 13 II Nr. 2 LFAG)						2024	34,93000%			
Gewerbesteuer	380%	(§ 13 II Nr. 3 LFAG)						2025	37,48000%	2,55000%		

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

**Vorläufige Berechnung 2025:
Verbandsgemeindeumlage nach § 32 LFAG**

Gemeinde/ Stadt	Steuerkraftzahl						Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A § 13 LFAG	Zuweisung zentrale Orte § 19 LFAG	Umlage- grundlagen	VG-Umlage 37,48%	Mehr/ Weniger (-) Vorjahr	
	GrdSt A 345%	GrdSt B 465%	GewSt	Gde. Anteil Einkommen- steuer	Ausgl. Leistung n. § 21 LFAG	Gde. Anteil Umsatzsteuer							
	€	€	€	€	€	€							
Vallendar	4.934	1.522.708	1.916.990	5.514.495	718.091	386.116	10.063.334	217.821	738.996	11.020.151	4.130.540	-16.311	
Vorjahr:	4.992	1.477.017	3.263.665	5.464.523	566.895	422.317	11.199.409	0	672.481	11.871.890	4.146.851		
Niederwerth	1.770	171.878	120.985	776.509	101.124	9.215	1.181.481	241.396	0	1.422.877	533.320	37.895	
Vorjahr:	1.760	187.046	122.120	759.951	78.838	11.534	1.161.249	257.089	0	1.418.338	495.425		
Urbar	3.164	543.153	955.791	2.238.587	291.504	117.430	4.149.629	0	0	4.149.629	1.555.310	91.617	
Vorjahr:	3.253	536.308	1.084.504	2.221.294	230.439	114.563	4.190.361	0	0	4.190.361	1.463.693		
Weitersburg	6.572	443.517	740.922	1.684.645	219.379	63.790	3.158.825	0	0	3.158.825	1.184.010	72.298	
Vorjahr:	6.634	428.753	864.677	1.661.491	172.365	48.767	3.182.687	0	0	3.182.687	1.111.712		
Summe:	16.440	2.681.256	3.734.688	10.214.236	1.330.098	576.551	18.553.269	459.217	738.996	19.751.482	7.403.180	185.499	
Vorjahr:	16.639	2.629.124	5.334.966	10.107.259	1.048.537	597.181	19.733.706	257.089	672.481	20.663.276	7.217.681		
<u>Nivellierungssätze:</u>						<u>VG-Umlagesatz:</u>							
Grundsteuer A	345%	(§ 17 II Nr. 1 LFAG)											
Grundsteuer B	465%	(§ 17 II Nr. 2 LFAG)					2024	34,93%					
Gew erbesteuer	380%	(§ 17 II Nr. 3 LFAG)					2025	37,48%	2,55000%				

Verbandsgemeindeumlage



Kreisumlage

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

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

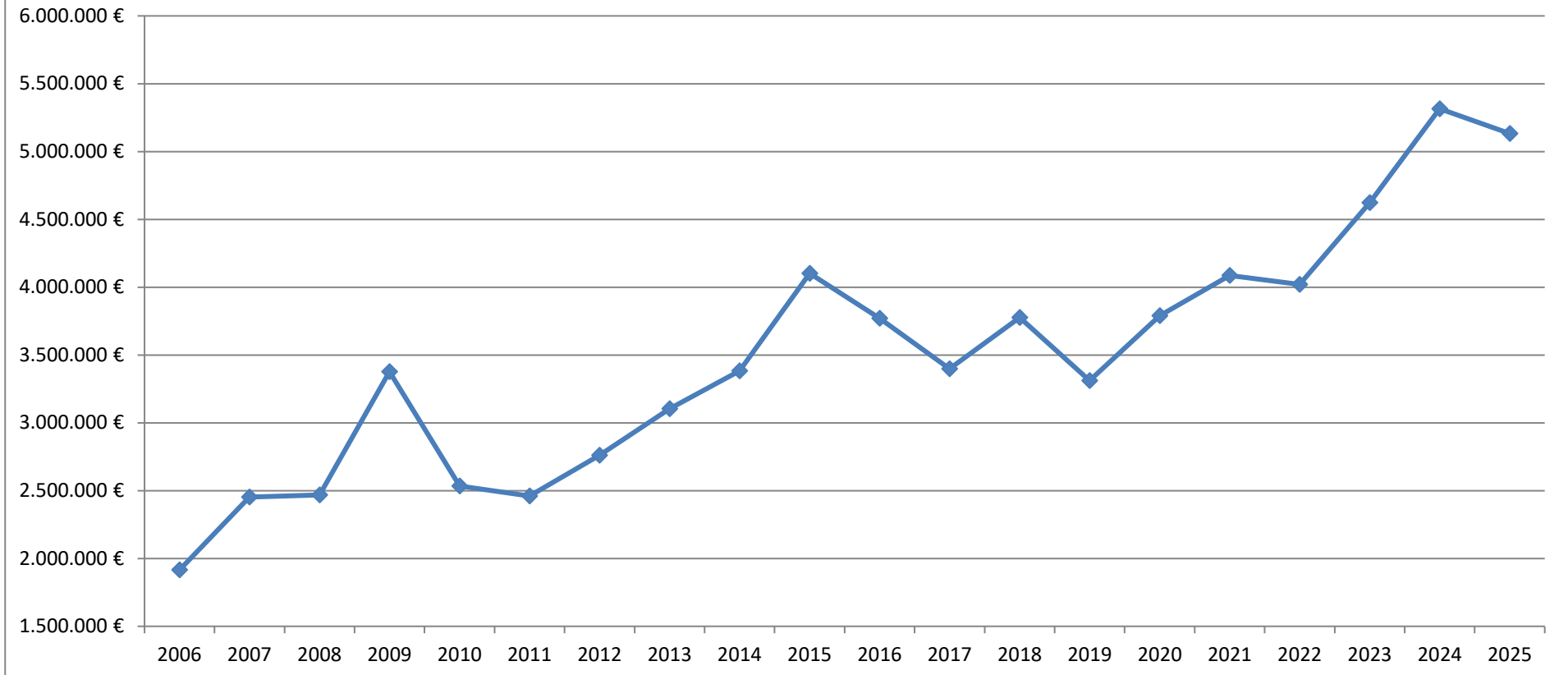
Vorläufige Berechnung 2025: Kreisumlage nach § 25 LFAG												
Gemeinde/ Stadt	Steuerkraftzahl						Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A § 9 II 2 LFAG	Zuweisung zentrale Orte § 19 LFAG	Umlage- grundlagen	Kreis- Umlage 46,580%	Mehr/ Weniger (-) Vorjahr
	GrdSt A 345%	GrdSt B 465%	GewSt	Gde. Anteil Einkommen- Steuer	Ausgl. Leist. § 21 LFAG	Gde. Anteil UST						
Vallendar	4.934	1.522.708	1.916.990	5.514.495	718.091	386.116	10.063.334	217.821	738.996	11.020.151	5.133.186	-174.736
Vorjahr	4.992	1.477.017	3.263.665	5.464.523	566.895	422.317	11.199.409	0	672.481	11.871.890	5.307.922	
Nivellierungssätze:					Kreisumlagesatz:							
Grundsteuer A	345%	(§ 13 II Nr. 1 LFAG)										
Grundsteuer B	465%	(§ 13 II Nr. 2 LFAG)				2024	44,710%					
Gew erbesteuer	380%	(§ 13 II Nr. 3 LFAG)				2025	46,580%	1,870%				

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

**Vorläufige Berechnung 2025:
Kreisumlage nach § 31 LFAG**

Gemeinde/ Stadt	Steuerkraftzahl						Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A § 13 LFAG-E	Zuweisung zentrale Orte § 19 LFAG	Umlage- grundlagen	Kreis- Umlage 46,580%	Mehr/ Weniger (-) Vorjahr
	GrdSt A	GrdSt B	GewSt	Gde. Einkommen- Steuer	Ausgl. Leist. § 21 LFAG	Gde. Anteil UST						
	345%	465%										
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
Vallendar	4.934	1.522.708	1.916.990	5.514.495	718.091	386.116	10.063.334	217.821	738.996	11.020.151	5.133.186	-174.736
Vorjahr	4.992	1.477.017	3.263.665	5.464.523	566.895	422.317	11.199.409	0	672.481	11.871.890	5.307.922	
Niederwerth	1.770	171.878	120.985	776.509	101.124	9.215	1.181.481	241.396	0	1.422.877	662.777	28.639
Vorjahr	1.760	187.046	122.120	759.951	78.838	11.534	1.161.249	257.089		1.418.338	634.138	
Urbar	3.164	543.153	955.791	2.238.587	291.504	117.430	4.149.629	0	0	4.149.629	1.932.898	59.388
Vorjahr	3.253	536.308	1.084.504	2.221.294	230.439	114.563	4.190.361	0		4.190.361	1.873.510	
Weitersburg	6.572	443.517	740.922	1.684.645	219.379	63.790	3.158.825	0	0	3.158.825	1.471.381	48.402
Vorjahr	6.634	428.753	864.677	1.661.491	172.365	48.767	3.182.687	0		3.182.687	1.422.979	
Zw.Summe:						576.551				19.751.482	9.200.242	-38.307
Vorjahr						597.181				20.663.276	9.238.549	
VG									212.320	212.320	98.898	4.457
Vorjahr									211.232	211.232	94.441	
Summe:	16.440	2.681.256	3.734.688	10.214.236	1.330.098	576.551	18.553.269	459.217	951.316	19.751.482	9.299.140	-33.850
Vorjahr	16.639	2.629.124	5.334.966	10.107.259	1.048.537	597.181	19.733.706	257.089	883.713	20.874.508	9.332.990	
<u>Nivellierungssätze:</u>												
Grundsteuer A	345%	(§ 17 II Nr. 1 LFAG-E)										
Grundsteuer B	465%	(§ 17 II Nr. 2 LFAG-E)			2024	44,710%						
Gew erbesteuer	380%	(§ 17 II Nr. 3 LFAG-E)			2025	46,580%	1,870%					

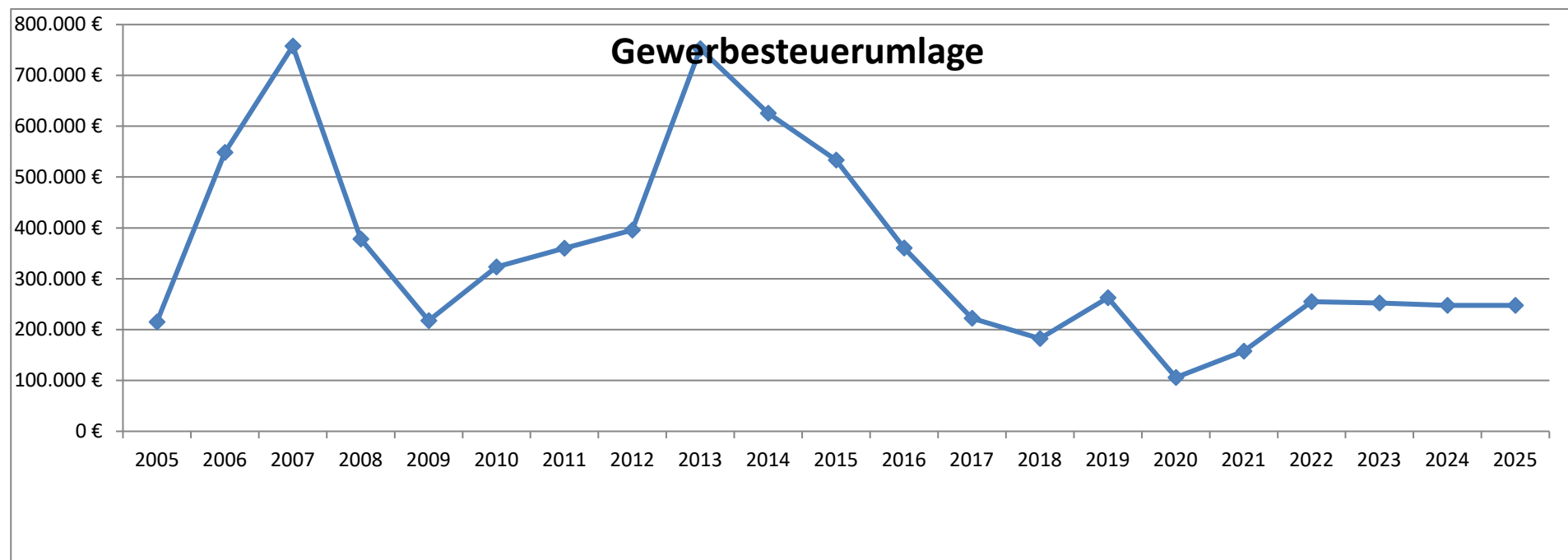
Kreisumlage



Gewerbsteuerumlage

Unter Berücksichtigung der geschätzten Gewerbesteuereinnahmen und unter Anwendung des voraussichtlichen Prozentsatzes der Umlage von 35 % (Vorjahr 35 %) des Gewerbesteuermessbetrages beträgt die Gewerbsteuerumlage bei geschätzten Einnahmen von 2.900.000 € (HH-Ansatz Vorjahr 2.900.000 €) voraussichtlich 247.500 € (HH-Ansatz Vorjahr 247.500 €).

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



Zins- und Tilgungsleistungen

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

Kreditaufnahmen

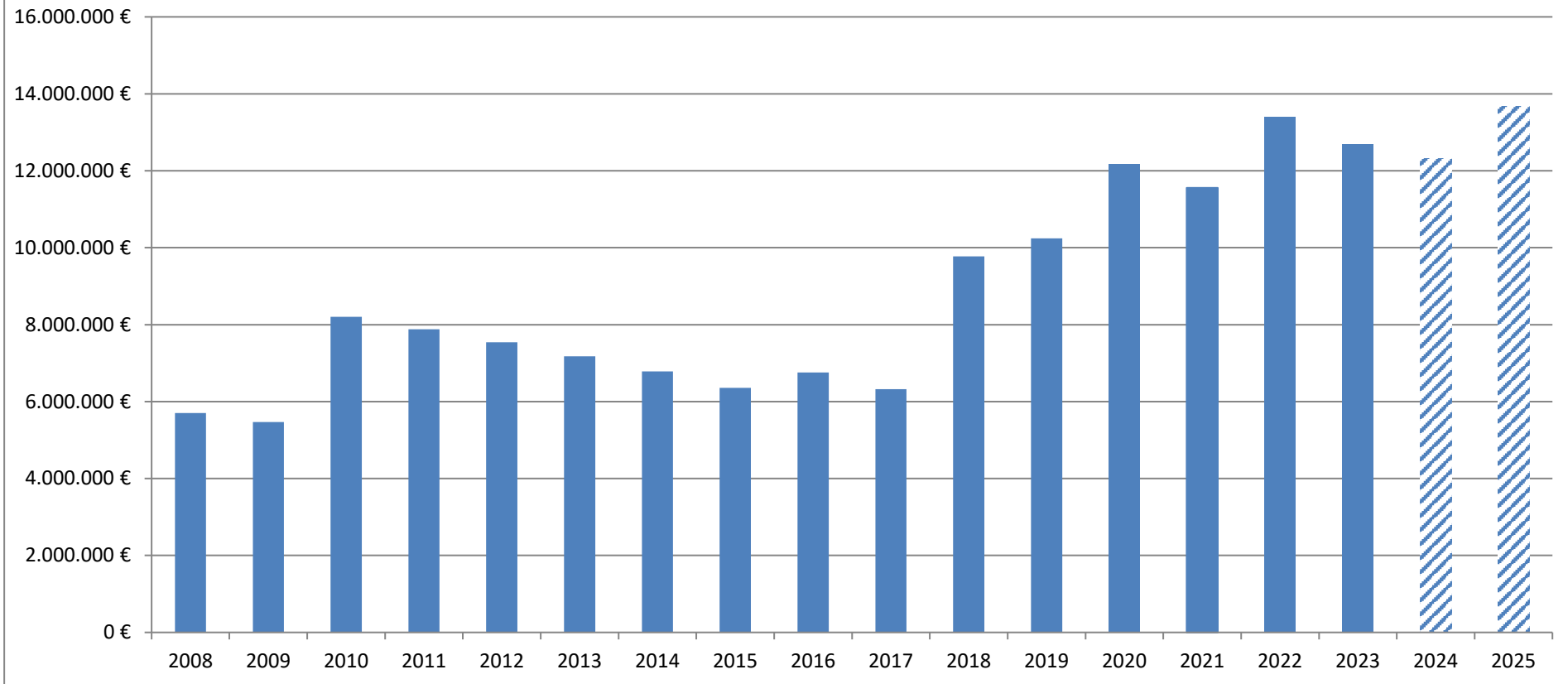
Es sind im Haushaltsplan 2025 2.071.000 € an Einzahlungen für Investitionskredite veranschlagt.

Die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten betragen zum 31.12.2023 betrug 12.692.042,54 € (Vorjahr 13.395.805,57 €). Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung bei 9.277 Einwohner zum 31.12.2023 von 1.368,12 €/Einwohner (Vorjahr 1.457,97 €).

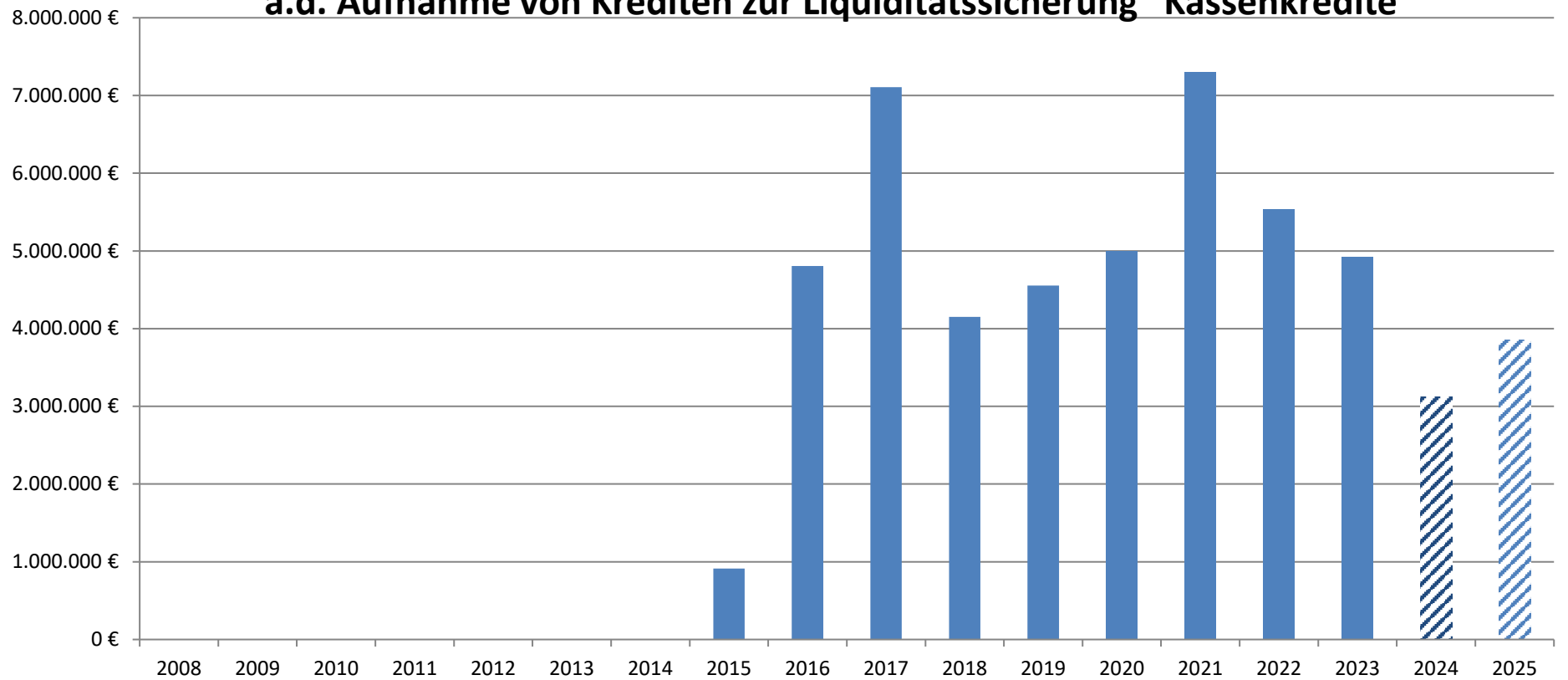
Die Verbindlichkeiten ggü. der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten erhöhen sich lt. vorliegender Planung um 733.310 €

Der Stand der Verbindlichkeiten ggü. der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten zum 31.12.2023 betrug 4.918.886,76 €

Entwicklung der Investitionskredite



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



An Investitionen sieht der Haushaltsplan vor:

Leistung:	<u>Auszahlungen für Investitionen:</u>	<u>HH-Ansatz 2025</u>	<u>Verpfl. Ermächtigung</u>	<u>VE kreditfinanziert:</u>
11420	„Liegenschaften“: Grunderwerb	290.000 €		
11430	„Bauhof“: Anschaffungen	13.000 €		
21100	„Grundschule“: Anschaffungen	7.500 €		
21100	„Grundschule“: Teilbetrag Erweiterung/Sanierung Grundschule	1.800.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €
36520	„Kindertagesstätte“: Anschaffungen	2.500 €		
36530	„Kindertagesstätte Wildburg“: Außenanlage	40.000 €		
36610	„Kinderspielplätze“: (Austausch Spielgeräte)	20.000 €		
54110	„Straßenbeleuchtung“: Erweiterung	6.000 €		
54110	„Entwässerungsoptimierung Schönstatt“	250.000 €		
54110	„WKB Straßenausbau“ Planungskosten	200.000 €	1.000.000 €	250.000 €
54110	„Erschließung Rheinufer-Nord“ Planungskosten	60.000 €	500.000 €	500.000 €
54500	„Straßenreinigung“: Anschaffung Kehrmaschine	145.000 €		
54700	„ÖPNV“ Mobilitätsstation Bahnhof	0 €		
55100	„Park-/Gartenanlagen“ –Abfallbehälter-	2.500 €		
55300	„Friedhof“ Anschaffungen	2.000 €		
56100	„KIPKI-Maßnahmen“	0 €		
57313	„Stadt-/Kongresshalle“ Anschaffungen	10.000 €		
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	2.848.500 €	2.500.000 €	1.750.000 €

Finanzierung der Investitionen:

	<u>Einzahlungen für Investitionen:</u>	<u>HH-Ansatz 2025</u>
Leistung:		
11420	„ Liegenschaften “ Veräußerungserlöse	750.000 €
11430	„ Bauhof “ Veräußerungserlöse	2.500 €
21100	„ Grundschule “ Landesförderung	0 €
54500	„ Straßenreinigung “: Veräußerungserlöse	8.000 €
55100	„ Stadtumbau-West “ Zuweisungen „Land Stadtumbau-West Rheinufer-Süd“	0 €
54110	„ WKB öffentliche Verkehrsanlagen “	0 €
54630	„ Parkplätze “ -Stellplatzablöse-	17.000 €
54700	„ ÖPNV “ Zuweisungen des Landes (Mobilitätsstation Bahnhof)	0 €
56100	„ KIPKI-Maßnahmen “	0 €
57312	„ alte Stadthalle “ Veräußerungserlöse	0 €
57313	„ Stadt-/Kongresshalle “: Zuwendung Land	0 €
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	777.500 €
61200	Aufnahme von Investitionskrediten	2.071.000 €
	Summe Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit:	2.848.500 €

2.6 Statistische Angaben

- a) Flächengröße (einschl. Wasserflächen) = 1.322 ha, davon Stadtwald 737,0 ha = 55,7 %
- b) Bevölkerungsdichte je qkm = 740
- c) Einwohnerzahlen (Haupt- und Nebenwohnsitz) = 9.789

<u>Stand</u>	<u>Gesamt</u>	<u>Hauptwohnsitz (HW)</u>	<u>Nebenwohnsitz (NW)</u>
30.06.2014	8.816	8.190	626
30.06.2015	8.840	8.213	627
30.06.2016	8.870	8.290	580
30.06.2017	8.953	8.341	612
30.06.2018	9.050	8.439	611
30.06.2019	8.932	8.517	415
30.06.2020	9.138	8.674	464
31.12.2020	9.273	8.726	547
30.06.2021	9.208	8.661	547
31.12.2021	9.453	8.839	614
30.06.2022	9.455	8.877	578
31.12.2022	9.799	9.188	611
30.06.2023	9.567	9.004	563
30.06.2024	9.789	9.227	562

<u>Stand</u>	<u>Gesamt</u>	<u>männlich</u>	<u>%</u>	<u>weiblich</u>	<u>%</u>
30.06.2024	9.789	4.791	48,943	4.998	51,057

d) Anzahl der Straßen: 118

e)

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

f)

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

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

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

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

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

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

k) **Geburten und Sterbefälle 2022** **Geburten:** 68 **Sterbefälle:** 147

l) **Haushaltssatzungen Vorjahre**

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

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

	<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
BuSt	Buchungsstelle
bzgl.	Bezüglich
bzw.	Beziehungsweise
EDV	elektronische Datenverarbeitung
EG	Europäische Gemeinschaft
EHH	Ergebnishaushalt

	<u>Abkürzungsverzeichnis:</u>
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
LFAG	Landesfinanzausgleichsgesetz
LFA	Landesfinanzausgleichsgesetz
PEK-RP	Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz
RAP	Rechnungsabgrenzungsposten
RBW	Restbuchwert
RLP	Rheinland-Pfalz
RP	Rheinland-Pfalz
RST	Rückstellung(en)
SoPo	Sonderposten
tarifl.	Tariflich
TEH	Teilergebnishaushalt
TFH	Teilfinanzhaushalt
	<u>Abkürzungsverzeichnis:</u>

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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

1 Vallendar

Teilhaushalt: 1 | Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1110	Verwaltungsführung (Bgm./Beig.)	11100	Verwaltungsführung (Stadtbürgermeister/Beigeordnete)
1111	Unterstützung der Verwaltungsführung	11110	Unterstützung der Verwaltungsführung
1113	Öffentlichkeitsarbeit	11130	Öffentlichkeitsarbeit
1114	Gremien (Stadtrat und Ausschüsse)	11140	Gremien (Stadtrat und Ausschüsse)
1116	Gleichstellung	11160	Gleichstellung
1117	Personalvertretung	11170	Personalvertretung
1141	Rathaus der Stadt Vallendar	11410	Rathaus der Stadt Vallendar
1142	Liegenschaften	11420	Liegenschaften
1143	Bauhof	11430	Bauhof
1146	Versicherungen	11460	Versicherungen
1192	Rechtsberatung	11920	Rechtsberatung
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen
1221	Fischereiwesen	12210	Fischereiwesen
2110	Grundschule Vallendar	21100	Grundschule Vallendar
2421	Fördermaßnahmen für Schüler (Schulbuchausleihe)	24210	Fördermaßnahmen für Schüler (Schulbuchausleihe)
2432	Sonstige schulische Aufgaben	24320	Sonstige schulische Aufgaben (Schülerverpflegung)
2521	Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen u.ä.	25210	Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen u.ä.
2621	Eigene Musikpflege (Konzerte, Förderung)	26210	Eigene Musikpflege (Konzerte, Förderung)
2720	Bücherei	27200	Bücherei
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3514	Soziale Sonderleistungen (Seniorenbetreuung u.ä.)	35140	Soziale Sonderleistungen (Seniorenbetreuung u.ä.)
3620	Jugendarbeit	36200	Jugendarbeit
3631	Schulsozialarbeit	36310	Schulsozialarbeit
3652	Tageseinrichtung für Kinder -Haus für Kinder Vallendar-	36520	Tageseinrichtung für Kinder -Haus für Kinder Vallendar-
3653	Tageseinrichtung für Kinder -Neubau Kita Wildburg Vallendar-	36530	Tageseinrichtung für Kinder -Kita Wildburg Vallendar-
3655	Tageseinrichtungen f. Kinder -Förderung anderer Träger- (ev./kath. Kindergärten)	36550	Tageseinrichtungen f. Kinder -Förderung anderer Träger- (ev./kath. Kindergärten)
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit -Spielplätze-	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit -Spielplätze-
4211	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	42110	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	42411	Stadion Vallendar
		42412	Sportplatz Rudolf-Harbig-Strasse
		42419	Kommunale Bäder (Wassertretbecken)
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5112	Stadterneuerung (Stadtumbau) "Innenstadt-West"	51120	Stadterneuerung (Stadtumbau) "Innenstadt-West"
5113	Stadtsanierung, Dorferneuerung, Städtebauförderung	51130	Stadtsanierung, Dorferneuerung, Städtebauförderung
5114	Stadtsanierung "Historischer Stadtkern"	51140	Stadtsanierung "Historischer Stadtkern"
5115	Integrierte Quartierskonzepte	51150	Integrierte Quartierskonzepte
5223	Sozialer Wohnungsbau (Städtische Mietwohngebäude)	52230	Sozialer Wohnungsbau (Städtische Mietwohngebäude)
5230	Denkmalschutz und -pflege	52300	Denkmalschutz und -pflege
5310	Elektrizitätsversorgung	53100	Elektrizitätsversorgung
5320	Gasversorgung	53200	Gasversorgung
5330	Wasserversorgung	53300	Wasserversorgung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

1 Vallendar

5370	Abfallwirtschaft (Kompostierungsanlage)	53700	Abfallwirtschaft (Kompostierungsanlage)
5372	Duales System Deutschland (DSD, Containerstellplätze)	53720	Duales System Deutschland (DSD, Containerstellplätze)
5411	Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung	54110	Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung
5450	Straßenreinigung, Winterdienst	54500	Straßenreinigung, Winterdienst
5462	Kommunale Parkhäuser	54621	Tiefgarage Marienburg
		54622	Parkdeck Eulerstr.
5463	Parkplätze u.ä. (u.a. Parkautomaten, Anwohnerparkplätze)	54630	Parkplätze u.ä. (u.a. Parkautomaten, Anwohnerparkplätze)
5470	ÖPNV (Öffentl. Personennahverkehr)	54700	ÖPNV (Öffentl. Personennahverkehr)
5510	Park- und Gartenanlagen (Öffentliches Grün), Brunnen	55100	Park- und Gartenanlagen (Öffentliches Grün), Brunnen
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	55126	Wanderwege, Naturlehrpfade, u.a.
		55127	Radwege
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	55400	Naturschutz und Landschaftspflege
5551	Kommunale Forstwirtschaft (Stadtwald)	55510	Kommunale Forstwirtschaft (Stadtwald)
5559	Feld- und Wirtschaftswege	55590	Feld- und Wirtschaftswege
5610	Umweltschutzmaßnahmen	56100	Umweltschutzmaßnahmen
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	57110	Kommunale Wirtschaftsförderung
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57311	Durchführung von Märkten, Kirmes
		57312	Stadthalle Vallendar
		57313	Stadt- und Kongresshalle Vallendar
		57314	Altes Haus Auf'm Nippes
		57315	Dorfgem.Haus Mallendar (ehem.Backes-Haus)
		57316	Naherholungsgebiet Wambachtal (Grillhütte)
		57317	Schutzhütten
		57318	Naherholungsgebiet Meerbachtal (Minigolfanlage)
		57319	Öffentliche Toilettenanlagen, Entsorgungsstation
5732	Marienburg Vallendar -Wissenschaftl.Hochschule- (WHU)	57320	Marienburg Vallendar -Wissenschaftl.Hochschule- (WHU)
5733	Ehem. Tongrube "Höhrer-Löcher"	57330	Ehem. Tongrube "Höhrer-Löcher"
5750	Tourismusförderung	57500	Tourismusförderung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

1 Vallendar

Teilhaushalt: 2 | Teilhaushalt 2 (Zentrale Finanzdienstleistungen)

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

1 Vallendar

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

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

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

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

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

Erläuterungen 11430-096000-9001-785710: Ersatzbeschaffungen

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

1 Vallendar

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Verpflichtungsermächtigungen			1.000.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.000,00	- 1.800.000,00	- 200.000,00				- 2.200.000,00

Erläuterungen 21100-096000-2101-785930: mögl. geschätzte Gesamtkosten: 4,0 Mio.€ | Energetische Sanierung; Erweiterung 3-Zügigkeit; Barrierefreiheit (Aufzug etc.) | Vergabe 2022 250 TEUR

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

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

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

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

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

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

Leistung: 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit -Spielplätze-							
Maßnahme: 9001 Bewegl.Sachen des Anlagevermögens (> 1.000 €)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

1 Vallendar

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00			27.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000,00	- 20.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00			- 27.000,00

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

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

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

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

Erläuterungen 54110-096000-5431-785930: Planung Anlaufbetrag

Leistung: 54110 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung							
Maßnahme: 5435 Ausbau Gemeindestraßen WKB							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.500,00		150.000,00	750.000,00			1.012.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	200.000,00	1.000.000,00				1.200.000,00 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.000.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			1.000.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.500,00	- 200.000,00	- 850.000,00	750.000,00			- 187.500,00

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

Leistung: 54110 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung							
Maßnahme: 5436 Entwässerungsoptimierung "Schönstatt"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

1 Vallendar

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		250.000,00					250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 250.000,00					- 250.000,00

Erläuterungen 54110-096000-5436-785930: erneut veranschlagt

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

Erläuterungen 54110-096000-5437-785930: erneut veranschlagt

Leistung: 54500 Straßenreinigung, Winterdienst							
Maßnahme: 5425 Anschaffungen Straßenreinigung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000,00					8.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		145.000,00					145.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 137.000,00					- 137.000,00

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

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

Erläuterungen 54630-233100-5006-682500: 8.500 €/Stellplatz

Leistung: 55100 Park- und Gartenanlagen (Öffentliches Grün), Brunnen							
Maßnahme: 9001 Bewegl.Sachen des Anlagevermögens (> 1.000 €)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700,00	2.500,00					4.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.700,00	- 2.500,00					- 4.200,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

1 Vallendar

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		

Erläuterungen 55100-096000-9001-785710: Abfallbehälter

Leistung: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 5404 Maschinen, Fahrzeuge Friedhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			13.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00			- 13.000,00

Erläuterungen 55300-096000-5404-785600: Mulchmäher; Streusalzsilos/Schneeschild | 2024: Multifunktionslader | 2022: Kauf Traktor (33 TEUR)

Leistung: 57313 Stadt- und Kongresshalle Vallendar							
Maßnahme: 9001 Bewegl.Sachen des Anlagevermögens (> 1.000 €)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00			- 40.000,00

Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt):	148.500,00	777.500,00	1.977.100,00	768.100,00	100,00		3.671.300,00
Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt):	292.800,00	2.848.500,00	3.610.500,00	60.500,00	25.000,00		6.837.300,00
Saldo Gesamt 1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt):	- 144.300,00	- 2.071.000,00	- 1.633.400,00	707.600,00	- 24.900,00		- 3.166.000,00

Summe Einzahlungen Gesamt:	148.500,00	777.500,00	1.977.100,00	768.100,00	100,00		3.671.300,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	292.800,00	2.848.500,00	3.610.500,00	60.500,00	25.000,00		6.837.300,00
Saldo Gesamt:	- 144.300,00	- 2.071.000,00	- 1.633.400,00	707.600,00	- 24.900,00		- 3.166.000,00

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Ergebnishaushalt Vallendar

Hauptplan 2025

1 Vallendar

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.351.228,63	11.637.500,00	11.837.500,00	12.169.500,00	12.498.500,00	12.838.500,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.614.777,67	4.550.670,00	4.660.330,00	4.249.340,00	4.240.960,00	4.212.020,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	265,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.093.930,35	1.130.200,00	1.133.950,00	1.128.510,00	1.078.350,00	998.410,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	944.344,57	807.510,00	815.050,00	1.802.050,00	2.789.050,00	2.789.050,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.889,83	331.980,00	403.380,00	1.002.880,00	202.880,00	202.870,00
E7	Sonstige laufende Erträge	414.676,54	1.673.160,00	825.480,00	420.480,00	420.480,00	420.480,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.731.112,59	20.131.220,00	19.675.890,00	20.772.960,00	21.230.420,00	21.461.530,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.214.390,51	3.764.990,00	3.953.990,00	3.964.030,00	4.123.260,00	4.129.460,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.481.519,35	2.563.710,00	3.281.410,00	3.679.110,00	2.165.110,00	2.145.110,00
E11	Abschreibungen	2.081.615,10	2.037.950,00	1.982.590,00	1.958.330,00	1.864.090,00	1.745.770,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.829.782,75	10.050.280,00	9.839.330,00	10.174.590,00	10.174.590,00	10.174.590,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.729.134,72	1.549.650,00	612.100,00	520.300,00	513.300,00	525.080,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.336.442,43	19.966.580,00	19.669.420,00	20.296.360,00	18.840.350,00	18.720.010,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.394.670,16	164.640,00	6.470,00	476.600,00	2.390.070,00	2.741.520,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.055,06	5.200,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	478.553,75	555.000,00	470.000,00	550.000,00	550.000,00	530.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 475.498,69	- 549.800,00	- 464.400,00	- 544.400,00	- 544.400,00	- 524.400,00
E20	Ordentliches Ergebnis	919.171,47	- 385.160,00	- 457.930,00	- 67.800,00	1.845.670,00	2.217.120,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	932.454,94	887.000,00	947.400,00	947.400,00	947.400,00	947.400,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	932.454,94	887.000,00	947.400,00	947.400,00	947.400,00	947.400,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	919.171,47	- 385.160,00	- 457.930,00	- 67.800,00	1.845.670,00	2.217.120,00
90	Gesamtbetrag der Erträge	19.734.167,65	20.136.420,00	19.681.490,00	20.778.560,00	21.236.020,00	21.467.130,00
91	Gesamtbetrag der Aufwendungen	18.814.996,18	20.521.580,00	20.139.420,00	20.846.360,00	19.390.350,00	19.250.010,00

Finanzhaushalt Vallendar

Hauptplan 2025

1 Vallendar

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.376.879,63	11.637.500,00	11.837.500,00	12.169.500,00	12.498.500,00	12.838.500,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.158.454,49	4.019.370,00	4.146.310,00	3.736.340,00	3.736.340,00	3.721.340,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	265,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	476.910,39	481.150,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	974.369,65	807.510,00	815.050,00	1.802.050,00	2.789.050,00	2.789.050,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352.098,52	331.980,00	403.380,00	1.002.880,00	202.880,00	202.870,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	400.085,99	394.160,00	420.480,00	420.480,00	420.480,00	420.480,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.739.063,67	17.671.870,00	18.122.920,00	19.631.450,00	20.147.450,00	20.472.440,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.170.486,69	3.755.290,00	3.943.990,00	3.954.030,00	4.113.260,00	4.119.460,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.608.222,36	2.563.710,00	3.281.410,00	3.679.110,00	2.165.110,00	2.145.110,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.931.273,82	10.050.280,00	9.839.330,00	10.174.590,00	10.174.590,00	10.174.590,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	480.700,78	562.500,00	612.100,00	520.300,00	513.300,00	525.080,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.190.683,65	16.931.780,00	17.676.830,00	18.328.030,00	16.966.260,00	16.964.240,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.548.380,02	740.090,00	446.090,00	1.303.420,00	3.181.190,00	3.508.200,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 3.176,45	5.200,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	480.486,38	555.000,00	470.000,00	550.000,00	550.000,00	530.000,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 483.662,83	- 549.800,00	- 464.400,00	- 544.400,00	- 544.400,00	- 524.400,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.064.717,19	190.290,00	- 18.310,00	759.020,00	2.636.790,00	2.983.800,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	932.454,94	887.000,00	947.400,00	947.400,00	947.400,00	947.400,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	932.454,94	887.000,00	947.400,00	947.400,00	947.400,00	947.400,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.064.717,19	190.290,00	- 18.310,00	759.020,00	2.636.790,00	2.983.800,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	364.207,47	225.000,00		1.800.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		129.500,00	17.000,00	167.000,00	767.000,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.300,00	209.000,00	760.500,00	10.100,00	1.100,00	100,00

Finanzhaushalt Vallendar

Hauptplan 2025

1 Vallendar

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	365.507,47	563.500,00	777.500,00	1.977.100,00	768.100,00	100,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	50.320,54					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.062.829,49	917.800,00	2.848.500,00	3.610.500,00	60.500,00	25.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.113.150,03	917.800,00	2.848.500,00	3.610.500,00	60.500,00	25.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 747.642,56	- 354.300,00	- 2.071.000,00	- 1.633.400,00	707.600,00	- 24.900,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>1.317.074,63</u>	<u>- 164.010,00</u>	<u>- 2.089.310,00</u>	<u>- 874.380,00</u>	<u>3.344.390,00</u>	<u>2.958.900,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		354.300,00	2.071.000,00	1.633.400,00		24.900,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	703.223,04	720.000,00	715.000,00	725.000,00	685.000,00	695.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 703.223,04	- 365.700,00	1.356.000,00	908.400,00	- 685.000,00	- 670.100,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	182.269,08	80.380,00				
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	175.208,93	80.380,00				
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	7.060,15					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		635.750,00	733.310,00			
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	620.911,74	106.040,00		34.020,00	2.659.390,00	2.288.800,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 620.911,74	529.710,00	733.310,00	- 34.020,00	- 2.659.390,00	- 2.288.800,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.317.074,63	164.010,00	2.089.310,00	874.380,00	- 3.344.390,00	- 2.958.900,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	182.269,08	80.380,00				
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	175.208,93	80.380,00				
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	7.060,15					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.310.014,48	164.010,00	2.089.310,00	874.380,00	- 3.344.390,00	- 2.958.900,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)	620.911,74	- 529.710,00	- 733.310,00	34.020,00	2.659.390,00	2.288.800,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	1.361.494,15	- 616.066,43	- 819.666,43	- 52.336,43	1.865.433,57	2.202.443,57
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		86.356,43	86.356,43	86.356,43	86.356,43	86.356,43
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1110	Verwaltungsführung (Bgm./Beig.)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Heitmann, Wolfgang (Stadtbürgermeister Vallendar)		
Rosenbaum, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Schemmer, Jannick -stellv.Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Führung der Geschäfte als Stadtbürgermeister und als Vorsitzender der Ratsgremien.Repräsentation;der Stadt Vallendar nach außen.		
Auftraggeber		
Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
GemO u.a. Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der politischen Gremien / Bürgermeister aufgrund kommunalrechtlicher Vorschriften gewählt. Sachkosten (Verfüungsmittel, Ehrengaben) jedoch nicht zwingend vorgeschrieben		
Zielgruppe		
Einwohner-/innen, Rats- und Ausschussgremien, Bedienstete der Stadt Vallendar, Unternehmen,		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungsführung (Stadtbürgermeister/Beigeordnete):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900 Sonstige (u.a. Schadensersatz, Spenden)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.212,49	68.970,00	64.710,00	74.750,00	80.450,00	86.650,00
501100 Bürgermeister	37.692,00	39.960,00	39.960,00	44.000,00	48.400,00	53.200,00
501200 Beigeordnete	13.344,85	14.400,00	14.400,00	15.100,00	15.900,00	16.700,00
504900 Beiträge Soz. Vers. (Sonstige)	5.418,12	4.800,00		5.300,00	5.800,00	6.400,00
507910 Ehrensoldrückstellungen	13.153,00	9.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	604,52	110,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.314,18	5.600,00	5.380,00	5.380,00	5.380,00	5.380,00
561200 Aus-und Fortbildung	332,01	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561300 Reisekosten	15,68	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	426,24	400,00	430,00	430,00	430,00	430,00
569200 Verfügungsmittel	870,78	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
569300 Repräsentationen	2.669,47	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.526,67	74.570,00	70.090,00	80.130,00	85.830,00	92.030,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 74.526,67	- 74.470,00	- 69.990,00	- 80.030,00	- 85.730,00	- 91.930,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 74.526,67	- 74.470,00	- 69.990,00	- 80.030,00	- 85.730,00	- 91.930,00

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

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

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

11100 . 563200

Fachliteratur, Zeitschriften

u.a. Abo Rhein-Zeitung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1111	Unterstützung der Verwaltungsführung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Heitmann, Wolfgang (Stadtbürgermeister Vallendar)		
Rosenbaum, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Schemmer, Jannick -stellv.Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Unterstützung und Beratung der Verwaltungsführung , Büro des Bürgermeisters;		
Auftraggeber		
Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Gemo, etc., Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der politischen Gremien / freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO		
Zielgruppe		
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Einwohner/-innen, Unternehmen, Behörden und politische Gremien		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11110 Unterstützung der Verwaltungsführung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.565,74	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
442900 von Sonstigen	1.565,74	1.700,00					
442910 von Sonstigen			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E7 Sonstige laufende Erträge	158,62						
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)	158,62						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.724,36	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.042,15	93.970,00	81.970,00	81.970,00	85.240,00	85.240,00	85.240,00
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	58.273,91	71.870,00	62.560,00	62.560,00	65.060,00	65.060,00	65.060,00
502220 Leistungszulagen	861,01	1.440,00	1.250,00	1.250,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	3.938,49	5.680,00	4.950,00	4.950,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer	11.884,23	14.880,00	12.950,00	12.950,00	13.470,00	13.470,00	13.470,00
506290 Sonstige (VL-Leistungen)	79,80	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.	2.934,30						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	70,41	20,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.998,78	7.300,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
523800 Geringw. Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	1.000,65	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525430 Kostenerst. Gde./Gde.Verbände	558,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200 Dienstleistungen	6.440,13	6.500,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.937,11	9.860,00	10.060,00	10.060,00	10.060,00	10.060,00	10.060,00
561200 Aus- und Fortbildung		500,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
561300 Reisekosten		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
561400 Allgemeine Betreuung Bedienstete	110,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561900 Personalnebenaufwendungen	521,95	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11110 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
562210 Leasing	1.708,08	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
562400 Datenverarbeitung	336,33		250,00	250,00	250,00	250,00
563100 Büromaterial	596,37	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563300 Porto und Versandkosten	3,70	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563400 Telefon Datenübertragungskoste	1.153,80	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
564140 Unfallversicherungen	231,39	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564200 Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.)	5.041,34	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
569900 Sonstige lfd. Aufwendungen	234,15	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	95.978,04	111.130,00	100.230,00	100.230,00	103.500,00	103.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 94.253,68	- 109.430,00	- 98.530,00	- 98.530,00	- 101.800,00	- 101.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 94.253,68	- 109.430,00	- 98.530,00	- 98.530,00	- 101.800,00	- 101.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 94.253,68	- 109.430,00	- 98.530,00	- 98.530,00	- 101.800,00	- 101.800,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 91.520,24	- 109.430,00	- 98.530,00	- 98.530,00	- 101.800,00	- 101.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 91.520,24	- 109.430,00	- 98.530,00	- 98.530,00	- 101.800,00	- 101.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11110 Unterstützung der Verwaltungsführung:

11110 . 442900	von Sonstigen	Erstattung Jobrad Mitarbeiter/-innen (neu siehe 11110-442910)
11110 . 442910	von Sonstigen	Erstattung Jobrad Mitarbeiter/-innen (bisher siehe 11110-442900)
11110 . 525430	Kostenerst. Gde./Gde.Verbände	Erstattung Portokosten an VG (400 €) Erstattung für CC-ECM Software (Datenablage etc.) an VG (1.000 €)
11110 . 529200	Dienstleistungen	Kosten Lohnabrechnung PPA
11110 . 561900	Personalnebenaufwendungen	u.a. Ausgleichsabgabe
11110 . 562210	Leasing	Leasing Jobrad Mitarbeiter/innen (Erstattung siehe 11110-442910)
11110 . 563300	Porto und Versandkosten	neu siehe 11110-525430 (Erst.an VG)
11110 . 564140	Unfallversicherungen	Unfallkasse Rh.-Pfalz (180 €/Beschäftigte)
11110 . 564200	Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.)	Gemeinde- und Städtebund, Kommun. Arbeitgeberverband, Kommunalakademie RLP Mitgliedschaft Städtetag (bis 2021)

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1113	Öffentlichkeitsarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Heitmann, Wolfgang (Stadtbürgermeister Vallendar)		
Rosenbaum, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Schemmer, Jannick -stellv.Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Betreuung der Vertreterinnen und Vertreter der Presse, Organisation von Pressegesprächen,		
Auftraggeber		
Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse der Gremien / freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO		
Zielgruppe		
Regionale und überregionale Medien, Einwohner/innen, Institutionen, Bürgerinnen und Bürger, Ratsgremien, Seniorenbeirat u.a.		
Ziel		
Sachziele:		
Umfassende Information der Einwohner-/innen über Gemeinde-, Rats- und Verwaltungstätigkeiten,		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442900 von Sonstigen	139,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	139,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.119,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529200 Dienstleistungen	1.119,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	76,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563400 Telefon Datenübertragungskoste	76,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.196,06	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.056,46	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.056,46	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.056,46	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.838,22	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

11130 . 529200	Dienstleistungen	u.a. Homepage
11130 . 563400	Telefon Datenübertragungskoste	Kosten Homepage mtl. 7,17 € netto für vallendar-rhein.de und 4,09 € für stadt-vallendar.de

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1114	Gremien (Stadtrat und Ausschüsse)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Heitmann, Wolfgang (Stadtbürgermeister Vallendar)		
Rosenbaum, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Schemmer, Jannick -stellv.Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Angelegenheiten des Stadtrates und der Ausschüsse, Geschäftsführung der Ratsgremien, Überwachung der Durchführung von politischen Beschlüssen, Sitzungsgeld, Fraktionsgeld und Aufwandsersatz Fraktionen, Protokollführung		
Auftraggeber		
Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Gesetze (GemO u.a.), Satzungen (Hauptsatzung u.a.), Geschäftsordnung, Beschlüsse und Empfehlungen der politischen Gremien / Gremien aufgrund kommunalrechtlicher Vorschriften gewählt. Sitzungsgelder durch Gremien selbst bestimmbar.		
Zielgruppe		
Mandatsträger, Einwohner/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Fachlich und sachlich optimale Abwicklung der Geschäftsabläufe der Rats- und Ausschussgremien, Servicedienste Mandatsträger		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien (Stadtrat und Ausschüsse):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.494,21	42.800,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
	501410 Sitzungsgelder	17.441,40	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	501420 Fraktions Sitzungsgelder	12.372,05	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	501430 Ratsmitglieder Grundentsch.	10.209,60	9.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	501440 Fraktionsvorsitzende Entsch.	2.471,16	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	525430 Kostenerst. Gde./Gde.Verbände		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.055,19	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00
	561200 Aus-und Fortbildung		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	561300 Reisekosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563100 Büromaterial	39,16	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	564100 Versicherungsbeiträge	116,03	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	569900 Sonstige lfd. Aufwendungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.549,40	48.320,00	51.020,00	51.020,00	51.020,00	51.020,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 44.549,40	- 48.320,00	- 51.020,00	- 51.020,00	- 51.020,00	- 51.020,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E20 Ordentliches Ergebnis	- 44.549,40	- 48.320,00	- 51.020,00	- 51.020,00	- 51.020,00	- 51.020,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 100,00				
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 44.549,40</u>	<u>- 48.420,00</u>	<u>- 51.020,00</u>	<u>- 51.020,00</u>	<u>- 51.020,00</u>	<u>- 51.020,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 43.316,06	- 48.420,00	- 51.020,00	- 51.020,00	- 51.020,00	- 51.020,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 43.316,06</u>	<u>- 48.420,00</u>	<u>- 51.020,00</u>	<u>- 51.020,00</u>	<u>- 51.020,00</u>	<u>- 51.020,00</u>

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

11140.501410	Sitzungsgelder	z.Zt. 37,50 €/Sitzung gem. § 7 Hauptsatzung
11140.501420	Fraktionssitzungsgelder	z.Zt. 37,50 €/Sitzung gem. § 7 Hauptsatzung
11140.501430	Ratsmitglieder Grundentsch.	z.Zt. 37,50 €/Sitzung gem. § 7 Hauptsatzung
11140.501440	Fraktionsvorsitzende Entsch.	z.Zt. 37,50 €/Sitzung gem. § 7 Hauptsatzung
11140.525430	Kostenerst. Gde./Gde.Verbände	Erst. VG f. Kopierkosten, Porto Versand Einladungen
11140.561200	Aus-und Fortbildung	Schulungen Ratsmitglieder
11140.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	u.a. Kommunalbrevier
11140.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100 €/Jahr für "papierlosen" Sitzungsdienst
11140.564100	Versicherungsbeiträge	Haftpflichtvers. KFZ Ratsmitglieder (ab 2016 kostenfrei mitversichert)
11140.569900	Sonstige lfd. Aufwendungen	u.a. Getränke anl. Sitzungen

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1116	Gleichstellung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Herr Walsdorf (<keine Angabe>)		
Rosenbaum, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Schemmer, Jannick -stellv.Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Fortschreibung und Umsetzung des Gleichstellungsplanes der Stadt Vallendar. Aufgaben;Gleichstellungsbeauftragte: Veranstaltungen, Projekte und Ausstellungen (einschl. Öffentlichkeitsarbeit) zu gleichstellungsrelevanten Themen.;Kontaktpflege und Kooperation mit Gruppen, Vereinen, Verbänden, Institutionen, Einzelpersonen.;Durchführung einer Öffentlichkeitsarbeit hinsichtl. gleichstellungsrelevanter Themen;Mitwirkung in Personalangelegenheiten der Stadtverwaltung		
Auftraggeber		
Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Grundgesetz ,Landesgleichstellungsgesetz, Gem0, Gleichstellungsplan der Stadt Vallendar		
Zielgruppe		
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Vallendar, Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt, insbesondere Frauen und Mädchen, Institutionen, Vereine, Verbände sowie die Politik		
Ziel		
Sachziele:		
Erhöhung des Frauenanteils in gehobenen Positionen der Verwaltung und sonstigen Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, Stärkung der Aus- und Fortbildung		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11160 Gleichstellung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	394,56	700,00	510,00	510,00	510,00
	561200 Aus-und Fortbildung	351,43	600,00	400,00	400,00	400,00
	561300 Reisekosten	43,13		10,00	10,00	10,00
	563100 Büromaterial		50,00	50,00	50,00	50,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften		50,00	50,00	50,00	50,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	394,56	700,00	510,00	510,00	510,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 394,56	- 700,00	- 510,00	- 510,00	- 510,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 394,56	- 700,00	- 510,00	- 510,00	- 510,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 394,56	- 700,00	- 510,00	- 510,00	- 510,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11160 Gleichstellung:

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

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1117	Personalvertretung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Heitmann, Wolfgang (Stadtbürgermeister Vallendar)		
Rosenbaum, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Schemmer, Jannick -stellv.Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz/Schwerbehindertengesetz. Gem. LPersVG hat die Stadt Vallendar einen eigenen Personalrat.		
Auftraggeber		
Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Landespersonalvertretungsgesetz Rheinland-Pfalz (LPersVG) / Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung § 2 (1) S. 2 GemO i.V.m. § 1 LPersVG		
Zielgruppe		
Beschäftigte der Stadt Vallendar		
Ziel		
Sachziele:		
Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11170 Personalvertretung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
561200 Aus-und Fortbildung		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
561300 Reisekosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100 Büromaterial		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		<u>- 900,00</u>	<u>- 900,00</u>	<u>- 900,00</u>	<u>- 900,00</u>	<u>- 900,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11170 Personalvertretung:

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

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1141	Rathaus der Stadt Vallendar
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Heitmann, Wolfgang (Stadtbürgermeister Vallendar)		
Rosenbaum, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Schemmer, Jannick -stellv.Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Verwaltung und Bewirtschaftung des angemieteten Gebäudes zur Nutzung als Rathaus der Stadt Vallendar		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der politischen Gremien, Verträge (Mietvertrag u.a.) / freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO		
Zielgruppe		
Stadtbürgermeister, politische Gremien, Parteien, Beschäftigte der Verwaltung, Einwohner/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus der Stadt Vallendar:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.464,17		16.520,00	16.520,00	17.170,00	17.170,00
	502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	5.213,93		12.560,00	12.560,00	13.060,00	13.060,00
	502220 Leistungszulagen	90,06		250,00	250,00	260,00	260,00
	503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	380,53		990,00	990,00	1.030,00	1.030,00
	504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer	1.444,60		2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
	508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.	232,71					
	509000 Pauschalierter Lohnsteuer	102,34		120,00	120,00	120,00	120,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.177,32	10.750,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
	522100 Heizkosten	1.916,83	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	522200 Stromkosten	3.471,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	522400 Abfallbeseitigung	335,30	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	522600 Reinigung	29,14	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	522700 Sonstiges	2.708,68	1.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	523100 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	622,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523800 Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	92,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11	Abschreibungen	179,00	200,00				
	538500 AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung	179,00	200,00				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	19.823,31	19.130,00	19.330,00	19.330,00	19.330,00	19.330,00
	562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	17.160,00	17.160,00	17.160,00	17.160,00	17.160,00	17.160,00
	562110 Pacht	511,71	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
	562200 Leasing	811,45					
	562400 Datenverarbeitung	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus der Stadt Vallendar:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	181,23		200,00	200,00	200,00	200,00
564140 <i>Unfallversicherungen</i>	34,57	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
569900 <i>Sonstige lfd. Aufwendungen</i>	124,35	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.643,80	30.080,00	47.650,00	47.650,00	48.300,00	48.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.643,80	- 30.080,00	- 47.650,00	- 47.650,00	- 48.300,00	- 48.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 36.643,80	- 30.080,00	- 47.650,00	- 47.650,00	- 48.300,00	- 48.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.557,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 39.200,80	- 33.080,00	- 50.650,00	- 50.650,00	- 51.300,00	- 51.300,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.277,90	- 32.880,00	- 50.650,00	- 50.650,00	- 51.300,00	- 51.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 39.277,90	- 32.880,00	- 50.650,00	- 50.650,00	- 51.300,00	- 51.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11410 Rathaus der Stadt Vallendar:

11410 . 562100	<i>Mieten, Pachten u Erbbauzinsen</i>	<i>Miete Rathaus</i>
11410 . 562110	<i>Pacht</i>	<i>Miete Kopierer; Miete Zeiterfassung</i>
11410 . 562400	<i>Datenverarbeitung</i>	<i>Netz-/Serveranbindung städt.Rathaus an VGV</i>
11410 . 564100	<i>Versicherungsbeiträge</i>	<i>Vers. Rathausplatz 5</i>

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Kuhl, Hans-Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Müller, Till -stellv. Fachbereichsleiter- (Technisches Gebäudemanagement)		
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Verwaltung und Bewirtschaftung des Grundstücksbestandes, Bestellung von Erbbaurechten und sonstigen Grundstücksrechten, Erwerb und Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken		
Auftraggeber		
Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Gesetze (GemO u.a.), Beschlüsse der Gremien, Verträge / freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Pächter, Kaufinteressenten, Grundstücksnutzer		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.477,00	12.500,00	12.480,00	12.480,00	12.480,00	12.480,00	12.480,00
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	11.990,00	12.000,00	11.990,00	11.990,00	11.990,00	11.990,00	11.990,00
415900 Sonstige Sonderposten	487,00	500,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.049,28	16.000,00	16.000,00	1.003.000,00	1.990.000,00	1.990.000,00	1.990.000,00
441200 Mieten und Pachten	16.049,28	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
441210 Mieten und Pachten				987.000,00	1.974.000,00	1.974.000,00	1.974.000,00
441900 Sonstige							
E7 Sonstige laufende Erträge	1.353,57						
461120 Ertr a d Veräuß v Grundstn u G	1.353,57						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.879,85	28.500,00	28.480,00	1.015.480,00	2.002.480,00	2.002.480,00	2.002.480,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354,48	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
522500 Abwasserabgaben (KG/WKB)	354,48	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523100 Unterh. Grundstücke, Gebäude etc		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	17.129,00	17.150,00	17.130,00	17.130,00	17.130,00	17.130,00	17.130,00
534900 AfA bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	17.129,00	17.150,00	17.130,00	17.130,00	17.130,00	17.130,00	17.130,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.889,96	5.410,00	4.910,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00
562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	51,13	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
562590 Sonstige	1.338,75	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562900 Sonst Aufw f d InAnsprn v Rech	3.143,96		2.500,00				
568100 Grundsteuer	356,12	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.373,44	23.460,00	22.940,00	20.440,00	20.440,00	20.440,00	20.440,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.506,41	5.040,00	5.540,00	995.040,00	1.982.040,00	1.982.040,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	7.506,41	5.040,00	5.540,00	995.040,00	1.982.040,00	1.982.040,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.798,10	- 1.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.708,31	4.040,00	2.540,00	992.040,00	1.979.040,00	1.979.040,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.389,97	8.690,00	7.190,00	996.690,00	1.983.690,00	1.983.690,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.300,00	191.000,00	750.000,00	10.000,00	1.000,00	
685100 Einz f Unbeb Grundst u grundst	1.300,00	191.000,00	750.000,00	10.000,00	1.000,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300,00	191.000,00	750.000,00	10.000,00	1.000,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.814,64	200.000,00	290.000,00	10.000,00	10.000,00	
785100 Ausz f Unbeb Grundst u grundst	2.814,64	200.000,00	290.000,00	10.000,00	10.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.814,64	200.000,00	290.000,00	10.000,00	10.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.514,64	- 9.000,00	460.000,00		- 9.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	3.875,33	- 310,00	467.190,00	996.690,00	1.974.690,00	1.983.690,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

11420.441210	Mieten und Pachten	2026: Einmalentschädigung (141 TEUR/WEA) ab 2027: Mindestpacht (282 TEUR/WEA) gemäß Vertrag vom 13.02.2023 bei 7 Windenergieanlage (WEA)
11420.523100	Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	u.a. Beseitigung Bärenklau
11420.562900	Sonst Aufw f d InAnsprn v Rech	Honorar Ausschreibung Strom- und Gaslieferverträge (Laufzeit bis 12/2025)
11420.685100	Einz f Unbeb Grundst u grundst	Flächen LBM "Kreyes-Wiese", alte Stadthalle, Parkplatz "Rialto"
11420.785100	Ausz f Unbeb Grundst u grundst	Pauschal für Käufe Kleinparzellen, Straßen-/Gehwegflächen etc. (10 TEUR) Flächen LBM "Kreyes-Wiese" (siehe Einzahlung)

Maßnahmen 11420 Liegenschaften:

1001 Veräußerung von Grundstücken							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000 *	750.000	10.000	1.000			762.000 *
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**	290.000	10.000	10.000			310.000**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	460.000		- 9.000			452.000
(*) Bereinigung Einzahlung:	190.000						
(**) Bereinigung Auszahlung:	200.000						

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1143	Bauhof
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Orlovic, Mario -Bereichsleiter- (Bereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau-)		
Pörsch, Sabine -stellv. Bereichsleiterin- (Bereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau-)		
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Betrieb und Unterhaltung eines städt. Bauhofes einschl. eines Fuhrparks als Regiebetrieb.		
Auftraggeber		
Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien, Anordnungen des Stadtbürgermeisters, Organisationsplan, Aufträge der Verbandsgemeindeverwaltung im Rahmen deren Zuständigkeit nach der GemO / freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Ortsgemeinden, Verbandsgemeinde, Vereine und sonst. Organisationen		
Ziel		
Sachziele:		
Instandhaltung städtischer Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen, Durchführung von Auftragsarbeiten für die VG und die Ortsgemeinden		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.705,56	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
441200 Mieten und Pachten	1.705,56	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.247,79	72.100,00	74.100,00	74.100,00	74.100,00	74.100,00	
442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	59.798,01	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
442490 Ert. a. Kostenerst. v. Sonstigen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
442900 von Sonstigen	7.449,78	7.000,00					
442910 von Sonstigen			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge			110,00	110,00	110,00	110,00	
462700 Versicherungserstattungen			10,00	10,00	10,00	10,00	
462900 Sonstige (u.a. Schadensersatz, Spenden)			100,00	100,00	100,00	100,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.953,35	73.800,00	75.910,00	75.910,00	75.910,00	75.910,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	883.956,18	1.004.020,00	1.075.210,00	1.075.210,00	1.118.190,00	1.118.190,00	
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	673.897,96	768.140,00	822.720,00	822.720,00	855.630,00	855.630,00	
502220 Leistungszulagen	10.524,00	15.360,00	16.450,00	16.450,00	17.110,00	17.110,00	
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	50.405,90	60.720,00	65.040,00	65.040,00	67.640,00	67.640,00	
504200 Sozialvers. Beiträge Arbeitnehmer	136.445,45	159.050,00	170.350,00	170.350,00	177.160,00	177.160,00	
506290 Sonstige (VL-Leistungen)	239,40	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/Üstd.	12.443,46						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,01	350,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.813,99	73.300,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	
522200 Stromkosten	3.406,58	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
522300 Wasserkosten	182,83	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522400 Abfallbeseitigung	289,12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522500 Abwasserabgaben (KG/WKB)	1.605,30	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
522700 Sonstiges	2.101,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523100 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	4.095,25	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523101 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	317,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523230 Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung)	196,35		100,00	100,00	100,00	100,00
523500 Fahrzeugunterhaltung	26.501,98	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523520 Betriebs- und Schmierstoffe	20.117,48	24.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
523600 Unterh d Masch u techn Anla	4.026,07	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523800 Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	5.928,30	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	46,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	38.148,34	34.300,00	32.820,00	30.210,00	28.280,00	21.500,00
534900 AfA bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	2.042,00	2.050,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
538100 AfA für Fahrzeuge	30.384,50	26.950,00	27.660,00	25.260,00	23.500,00	16.850,00
538200 AfA Maschinen u. technische Anlagen	1.005,00	1.050,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
538300 AfA Betriebsvorrichtungen	2.891,00	2.650,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
538500 AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung	1.825,84	1.600,00	690,00	480,00	310,00	180,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	39.202,04	50.640,00	51.640,00	51.640,00	51.640,00	51.640,00
561100 Personaleinstellungen		650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
561200 Aus- und Fortbildung	150,50	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561300 Reisekosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561400 Allgemeine Betreuung Bedienstete	2.684,64	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
561500 Dienst- und Schutzkleidung	2.721,66	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
561900 Personalnebenaufwendungen	26,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	1.648,32	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
562200 Leasing	4.573,08	4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00
562210 Leasing	6.905,94	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
562400 Datenverarbeitung	2.514,16	2.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563100 Büromaterial	532,66	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
563400 Telefon Datenübertragungskoste	1.320,63	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	228,32	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564100 Versicherungsbeiträge	388,65	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
564120 Kfz-Versicherungen	6.421,16	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
564140 Unfallversicherungen	2.512,82	2.800,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
564200 Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.)	1.793,58	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
568100 Grundsteuer	2.271,92	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	2.508,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
569900 Sonstige lfd. Aufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.030.120,55	1.162.260,00	1.230.170,00	1.227.560,00	1.268.610,00	1.261.830,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 961.167,20	- 1.088.460,00	- 1.154.260,00	- 1.151.650,00	- 1.192.700,00	- 1.185.920,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 961.167,20	- 1.088.460,00	- 1.154.260,00	- 1.151.650,00	- 1.192.700,00	- 1.185.920,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	927.052,06	879.000,00	939.400,00	939.400,00	939.400,00	939.400,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 34.115,14	- 209.460,00	- 214.860,00	- 212.250,00	- 253.300,00	- 246.520,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	35.948,55	- 175.160,00	- 182.040,00	- 182.040,00	- 225.020,00	- 225.020,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		18.000,00	2.500,00	100,00	100,00	100,00
685610 Einz a d Veräuß v bewegl Sache		18.000,00	2.500,00	100,00	100,00	100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		18.000,00	2.500,00	100,00	100,00	100,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.649,51	25.000,00	13.000,00	23.000,00	23.000,00	20.000,00
785600 Auszf Fahrzeuge Masch u tech	2.082,50	20.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
785710 Bewegl.Sachen d. Anlagevermögens (>1.000€ AHK netto)	1.567,01	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.649,51	25.000,00	13.000,00	23.000,00	23.000,00	20.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.649,51	- 7.000,00	- 10.500,00	- 22.900,00	- 22.900,00	- 19.900,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	32.299,04	- 182.160,00	- 192.540,00	- 204.940,00	- 247.920,00	- 244.920,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof:

11430. 441200	Mieten und Pachten	Teilflächen Lagerhalle Deutscherrenstr.
11430. 442430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	u.a. VG und Ortsgemeinden für Einsatz Bauhof Erhöhung Stundensätze ab 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof:

11430 . 442490	Ert. a.Kostenerst.v.Sonstigen	Abwasserbeseitigung für Einsatz Bauhof
11430 . 442900	von Sonstigen	Erstattung Jobrad Mitarbeiter/-innen (ab 2025 siehe 11430-442910)
11430 . 442910	von Sonstigen	Erstattung Jobrad Mitarbeiter/-innen (bisher siehe 11430-442900) u.a. Kostenerst. Jobrad Mitarbeiter/-innen (Aufwand siehe 11430-562210)
11430 . 522200	Stromkosten	für Lager Deutschherrenstr.
11430 . 522300	Wasserkosten	für Lager Deutschherrenstr.
11430 . 523520	Betriebs- und Schmierstoffe	Kehrmaschine siehe 54500-523520
11430 . 524700	Sonstige Verbrauchsmittel	Reinigungsmittel, Hygieneartikel u.a. (Hautschutzplan)
11430 . 561200	Aus- und Fortbildung	Mitarbeiterwechsel, Schulung Regie68
11430 . 561400	Allgemeine Betreuung Bedienstete	Betreuung Betriebsärztlicher Dienst BAD, ärztl. Untersuchungen
11430 . 561900	Personalnebenaufwendungen	u.a. Kosten pol. Führungszeugnisse
11430 . 562100	Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	Miete Zeiterfassungsanlage
11430 . 562200	Leasing	Fahrzeuge Hausmeisterpool
11430 . 562210	Leasing	Leasing Jobrad Mitarbeiter/innen (Erstattung siehe 11430-442910)
11430 . 562400	Datenverarbeitung	Bauhofsoftware Regie68 (2.000 €) Elektro Manager 10 (400 €)
11430 . 564100	Versicherungsbeiträge	Gebäudevers.Bauhof (Mallendar u. Rheinstr. 90)
11430 . 564120	Kfz-Versicherungen	Kehrmaschine siehe Leistung 54500
11430 . 564200	Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.)	Berufsgenossenschaft, ab 2025 s. 11430.564140
11430 . 685610	Ein- u. d. Veräuß. v. bewegl. Sache	2024: Veräußerung LKW; 2025: Veräußerung PKW
11430 . 785600	Ausf. Fahrzeuge Masch. u. tech.	2025: Sieblöffel Minibagger, Frontmulcher neuer LKW (Austausch) 160 TEUR (2022/2023), Austausch Caddy durch E-Fahrzeug (45 TEUR; Förderung 100 % KIPKI)
11430 . 785710	Bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000€ AHK netto)	Ersatzbeschaffungen

Maßnahmen 11430 Bauhof:

1000 Bewegl. Sachen des Anl.Vermögens (Bauhof)

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

9001 Bewegl. Sachen des Anlagevermögens (> 1.000 €)

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

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1146	Versicherungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Hollerbach, Markus -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 4 -Finanzen-)		
Truckenbrodt, Antje -stellv. Fachbereichsleiterin- (Haushaltsplanung und Finanzcontrolling)		
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Sicherstellung des umfassenden Versicherungsschutzes der Stadt Vallendar (allgemeine Strafrechtsschutz-, Haft- und Unfallversicherung). Sonstige Versicherungen, soweit sie nicht einem bestimmten Produkt zugeordnet sind.		
Auftraggeber		
Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Verträge, Beschlüsse der Gremien / freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Beschäftigte, Rats- und Ausschussmitglieder		
Ziel		
Sachziele:		
Minimierung des Schadensrisikos		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11460 Versicherungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23.995,09	24.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	
564100 Versicherungsbeiträge	19.467,82	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	
564140 Unfallversicherungen	4.527,27	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.995,09	24.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.995,09	- 24.000,00	- 24.500,00	- 24.500,00	- 24.500,00	- 24.500,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.995,09	- 24.000,00	- 24.500,00	- 24.500,00	- 24.500,00	- 24.500,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 23.995,09	- 24.000,00	- 24.500,00	- 24.500,00	- 24.500,00	- 24.500,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.995,09	- 24.000,00	- 24.500,00	- 24.500,00	- 24.500,00	- 24.500,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11460 Versicherungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 23.995,09</u>	<u>- 24.000,00</u>	<u>- 24.500,00</u>	<u>- 24.500,00</u>	<u>- 24.500,00</u>	<u>- 24.500,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11460 Versicherungen:

11460 . 564100	Versicherungsbeiträge	Rechtsschutz, allgem. Haftpflicht
11460 . 564140	Unfallversicherungen	2024 = 0,55 €/Einwohner

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	119	Recht
Produkt :	1192	Rechtsberatung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Rosenbaum, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Schemmer, Jannick -stellv.Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Einholung einer Rechtsberatung, Rechtsberatervertrag mit Anwaltskanzlei, Rechtsauskunft innerhalb der Verwaltung, Verwaltungsstreitverfahren soweit nicht Fachbereich zuständig.		
Auftraggeber		
Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Gesetze (GemO u.a.), Beschlüsse der Gremien, Verträge / freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO		
Zielgruppe		
Stadtbürgermeister, Gremien, VGV Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe: Organisation - Herr Rosenbaum		
Ziel		
Sachziele:		
Rechtssicherheit, Vertretung der Rechtsposition der Stadt Vallendar		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11920 Rechtsberatung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442510 von privaten Unternehmen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562500 Sachverständigen- Gerichts- u	740,89	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	740,89	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	740,89	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 740,89	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 740,89	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 740,89	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 740,89	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11920 Rechtsberatung:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11920 Rechtsberatung:

11920.562500	Sachverständigen- Gerichts- u	u.a. Rechtsberatungskosten
--------------	-------------------------------	----------------------------

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Produkt :	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Rosenbaum, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Schemmer, Jannick -stellv.Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundes-, Landtags- und Kommunalwahlen, Ausländerbeiratswahlen, Einwohneranträge, Bürgerbegehren- und entscheide.Die Vorbereitung der Wahlen erfolgt durch die VGV.		
Auftraggeber		
Europäische Union / Bundesrepublik Deutschland / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis Mayen-Koblenz / Verbandsgemeinde Vallendar / Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetz, Gemeindeordnung u.a. / Auftragsangelegenheit § 2 (2) GemO i.V.m. Wahlgesetzen. Ausnahme: Kommunalwahl		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen und Abstimmungen		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.000,00				
442420 vom Land		3.000,00				
442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden		6.000,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		9.000,00				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		11.200,00				
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige)		11.200,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600,00				
525500 an den privaten Bereich		600,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	700,22	19.300,00	700,00	700,00	700,00	700,00
561200 Aus-und Fortbildung		1.800,00				
562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen		3.500,00				
562400 Datenverarbeitung	700,22	3.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563100 Büromaterial		2.000,00				
563300 Porto und Versandkosten		8.000,00				
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.000,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	700,22	31.100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 700,22	- 22.100,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E20 Ordentliches Ergebnis	- 700,22	- 22.100,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 700,22</u>	<u>- 22.100,00</u>	<u>- 700,00</u>	<u>- 700,00</u>	<u>- 700,00</u>	<u>- 700,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 700,22	- 22.100,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 700,22</u>	<u>- 22.100,00</u>	<u>- 700,00</u>	<u>- 700,00</u>	<u>- 700,00</u>	<u>- 700,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

12120 . 442430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	KV MYK f. Landratswahl
12120 . 525500	an den privaten Bereich	u.a. Lohnausfallzahlungen
12120 . 562100	Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	SuK, BFW
12120 . 562400	Datenverarbeitung	Entgelt Kommwis Wahlverfahren u.a. Laptops (Miete)
12120 . 563100	Büromaterial	u.a. Stimmzettel
12120 . 563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	Verpflegung Wahlvorstände u.ä. Verdienstausfall, Handykosten etc.

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt :	1221	Fischereiwesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)		
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Der Stadt Vallendar steht aufgrund der Eintragung im Wasserbuch vom 31.07.1919 das alleinige;Fischereirecht im Vallendarer Rheinarm zu.;Für die Ausstellung eines Fischereierlaubnisscheines werden z.Zt. folgende Gebühren erhoben;;Jahresschein 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;		
Auftraggeber		
Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Stadtratsbeschlüsse, LFischG,		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Angelsportvereine der VG Vallendar und Umgebung		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12210 Fischereiwesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	6.932,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
462800 JagdpachtErtr Pferchgelder Wei	6.932,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.932,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.932,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	6.932,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>6.932,00</u>	<u>8.500,00</u>	<u>8.500,00</u>	<u>8.500,00</u>	<u>8.500,00</u>	<u>8.500,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.932,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12210 Fischereiwesen:

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

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe :	211	Grundschule
Produkt :	2110	Grundschule Vallendar
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)		
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagensowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmittel für die Grundschule Vallendar		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz / Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz Rheinland-Pfalz u.a. / Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung § 2 (1) S. 2 GemO i.V.m. § 72 Schulgesetz		
Zielgruppe		
Schüler/-innen, Lehrer, Eltern		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots allgemeinbildender Schulen		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21100 Grundschule Vallendar:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.738,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
414420 vom Land	18.738,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.605,00	60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
435000 Beteiligung Schülerbetreuung	47.605,00	60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.631,04	18.720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
441200 Mieten und Pachten	720,83	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
441400 Beteiligung Essenskosten	19.910,21	18.000,00					
E7 Sonstige laufende Erträge	1.021,85	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
462700 Versicherungserstattungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
462900 Sonstige (u.a. Schadensersatz, Spenden)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)	1.021,85						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	87.995,89	97.570,00	99.570,00	99.570,00	99.570,00	99.570,00	99.570,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	199.958,16	197.500,00	232.550,00	232.550,00	241.780,00	241.780,00	241.780,00
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	149.475,09	150.290,00	176.860,00	176.860,00	183.930,00	183.930,00	183.930,00
502220 Leistungszulagen	2.129,35	3.010,00	3.540,00	3.540,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	10.505,47	11.880,00	13.980,00	13.980,00	14.540,00	14.540,00	14.540,00
504200 Sozialvers. Beiträge Arbeitnehmer	36.004,22	31.120,00	36.620,00	36.620,00	38.080,00	38.080,00	38.080,00
506290 Sonstige (VL-Leistungen)	48,24		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.	471,99						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.323,80	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.629,33	223.000,00	232.200,00	195.900,00	183.900,00	183.900,00	183.900,00
522100 Heizkosten	30.074,49	50.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
522200 Stromkosten	16.675,53	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21100 Grundschule Vallendar:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
522300 Wasserkosten	521,10	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
522400 Abfallbeseitigung	2.789,14	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
522500 Abwasserabgaben (KG/WKB)	4.102,31	3.700,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
522700 Sonstiges	3.242,60	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
523100 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	14.855,37	30.000,00	37.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523101 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc				12.000,00		
523230 Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung)	69.244,85	65.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
523500 Fahrzeugunterhaltung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523700 Unterh d Betriebs- u Geschäfts	135,66		200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringw. Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	10.701,16	17.950,00	28.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524200 Essenskosten	17.981,79	18.000,00				
524400 Laborbedarf Werkstättenbedarf		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524500 Verbrauchsmittel a Schulen: Le	3.022,65	5.500,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524900 Sonstige Sachleistungen		5.000,00	6.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
525430 Kostenerst. Gde./Gde.Verbände	282,68	550,00	700,00	400,00	400,00	400,00
E11 Abschreibungen	110.760,70	110.500,00	110.770,00	110.620,00	109.970,00	109.970,00
534300 AfA bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden/-turnhallen	96.984,00	97.000,00	96.990,00	96.990,00	96.990,00	96.990,00
538100 AfA für Fahrzeuge	211,00	250,00	210,00	210,00	160,00	160,00
538500 AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung	13.565,70	13.250,00	13.570,00	13.420,00	12.820,00	12.820,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	40.247,87	44.530,00	55.080,00	50.180,00	50.180,00	50.180,00
561200 Aus- und Fortbildung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561300 Reisekosten		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561400 Allgemeine Betreuung Bedienstete	1.036,47	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561900 Personalnebenaufwendungen	39,00		50,00	50,00	50,00	50,00
562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	4.907,94	3.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
562400 Datenverarbeitung	2.778,96	13.000,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563100 Büromaterial	5.329,10	4.000,00	6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.171,41	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563300 Porto und Versandkosten	183,73	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563400 Telefon Datenübertragungskoste	2.503,82	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	56,35	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564100 Versicherungsbeiträge	7.106,00	7.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
564140 Unfallversicherungen	11.933,52	10.400,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	52,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
569900 Sonstige lfd. Aufwendungen	3.076,13	1.100,00	1.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	524.596,06	575.530,00	630.600,00	589.250,00	585.830,00	585.830,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 436.600,17	- 477.960,00	- 531.030,00	- 489.680,00	- 486.260,00	- 486.260,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 436.600,17	- 477.960,00	- 531.030,00	- 489.680,00	- 486.260,00	- 486.260,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 44.219,03	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 480.819,20</u>	<u>- 517.960,00</u>	<u>- 571.030,00</u>	<u>- 529.680,00</u>	<u>- 526.260,00</u>	<u>- 526.260,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 396.453,41	- 407.460,00	- 460.260,00	- 419.060,00	- 416.290,00	- 416.290,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				1.800.000,00		
681420 Inv. Zuwendungen des Landes				1.500.000,00		
681430 Inv.Zuw.Gden. u.Gde.Verbänden				300.000,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				1.800.000,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	288.922,55	216.000,00	1.807.500,00	2.005.000,00	5.000,00	5.000,00
785710 Bewegl.Sachen d. Anlagevermögens (>1.000€ AHK netto)		16.000,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau	288.922,55	200.000,00	1.800.000,00	2.000.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	288.922,55	216.000,00	1.807.500,00	2.005.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 288.922,55	- 216.000,00	- 1.807.500,00	- 205.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 685.375,96</u>	<u>- 623.460,00</u>	<u>- 2.267.760,00</u>	<u>- 624.060,00</u>	<u>- 421.290,00</u>	<u>- 421.290,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschule Vallendar:

21100 . 414420	vom Land	Zuschuss Land f. betreuende Grundschule (6.138 €) Zuschuss Land f. Hausaufgabenhilfe (9.000 €) 90 % Förd. DigitalPakt Schule (2021)
21100 . 435000	Beteiligung Schülerbetreuung	4. Gruppe, Erhöhung Elternbeiträge
21100 . 441200	Mieten und Pachten	Miete Photovoltaikanlage (720 € bis 2028)

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschule Vallendar:

21100 . 441400	Beteiligung Essenskosten	ab 2025 bei Leistung 24320
21100 . 522700	Sonstiges	gem. Beschluss Schulträgerausschuss
21100 . 523100	Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	6.000 € lfd. Unterhaltung, 10.000 € lfd. Wartungsarbeiten, 4.000 € Wartung Dächer, 1.000 € Baumkontrollen, Allgem. Grünunterhaltung, Austausch Netze Spielgeräte (4.500 €) Baumkontrollen, Erweiterung elektronische Schließanlage (12.000 €)
21100 . 523101	Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	Erweiterung Schulhofbeleuchtung (12.000 €, nach Sanierung Schule)
21100 . 523800	Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	gem. Beschluss Schulträgerausschuss (Erneuerung Möblierung)
21100 . 524200	Essenskosten	ab 2025 bei Leistung 24320
21100 . 524400	Laborbedarf Werkstättenbedarf	gem. Beschluss Schulträgerausschuss
21100 . 524500	Verbrauchsmittel a Schulen: Le	gem. Beschluss Schulträgerausschuss
21100 . 524900	Sonstige Sachleistungen	gem. Beschluss Schulträgerausschuss Schulveranstaltungen
21100 . 525430	Kostenerst. Gde./Gde.Verbände	gem. Beschluss Schulträgerausschuss an Stadt Bendorf f. Verkehrsschule (Fahrzeug) 400 € Erstattung an VG für IT-Support gem. Beschluss Stadtrat
21100 . 561400	Allgemeine Betreuung Bedienstete	Betreuung Betriebsärztlicher Dienst BAD, ärztl. Untersuchungen, Impfungen
21100 . 561900	Personalnebenaufwendungen	u.a. Kosten pol. Führungszeugnisse
21100 . 562100	Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	gem. Beschluss Schulträgerausschuss (Kopierer) Miete Zeitwerterfassung
21100 . 563100	Büromaterial	gem. Beschluss Schulträgerausschuss
21100 . 563200	Fachliteratur, Zeitschriften	gem. Beschluss Schulträgerausschuss
21100 . 563300	Porto und Versandkosten	gem. Beschluss Schulträgerausschuss
21100 . 563400	Telefon Datenübertragungskoste	gem. Beschluss Schulträgerausschuss
21100 . 564100	Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung incl. Elementarvers., Haftpflicht
21100 . 564140	Unfallversicherungen	2024 je Schüler 50 €; Mitarbeiter/-innen nach Arbeitsstunden
21100 . 785710	Bewegl.Sachen d. Anlagevermögens (>1.000€ AHK netto)	gem. Beschluss Schulträgerausschuss Smartboards
21100 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau	mögl. geschätzte Gesamtkosten: 4,0 Mio.€ Energetische Sanierung; Erweiterung 3-Zügigkeit; Barrierefreiheit (Aufzug etc.) Vergabe 2022 250 TEUR

Maßnahmen 21100 Grundschule Vallendar:

2101 Erweiterungsbau Grundschule Vallendar

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.800.000				1.800.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	1.800.000	2.000.000				4.000.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.000	- 1.800.000	- 200.000				- 2.200.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2025		Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil nach 2028	
VE-Auszahlungen	1.000.000		1.000.000				

9001 Bewegl.Sachen des Anlagevermögens (> 1.000 €)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000	7.500	5.000	5.000	5.000		38.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.000	- 7.500	- 5.000	- 5.000	- 5.000		- 38.500

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben -Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt :	2421	Fördermaßnahmen für Schüler (Schulbuchausleihe)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)		
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Ausgabe von Schulbüchern zur Ausleihe. Kostenbeteiligung des Landes und der Eltern.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz / Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
§ 70 des Schulgesetzes und die Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit und die entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln.		
Zielgruppe		
Schüler und Schülerinnen, Eltern, Schulpersonal		
Ziel		
Sachziele:		
Weiterentwicklung und Optimierung des Bildungsangebotes.		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 24210 Fördermaßnahmen für Schüler (Schulbuchausleihe):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 vom Land	6.418,01 6.418,01	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432100 Benutzungsgebühren	822,61 822,61	650,00 650,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge 462900 Sonstige (u.a. Schadensersatz, Spenden)	133,29 133,29	50,00 50,00	150,00 150,00	150,00 150,00	150,00 150,00	150,00 150,00	150,00 150,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.373,91	10.700,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 524500 Verbrauchsmittel a Schulen: Le 525420 an das Land 529200 Dienstleistungen	6.368,36 4.707,79 690,96 969,61	11.650,00 10.000,00 650,00 1.000,00	12.000,00 10.000,00 1.000,00 1.000,00	12.000,00 10.000,00 1.000,00 1.000,00	12.000,00 10.000,00 1.000,00 1.000,00	12.000,00 10.000,00 1.000,00 1.000,00	12.000,00 10.000,00 1.000,00 1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 563100 Büromaterial	29,94 29,94	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.398,30	11.680,00	12.030,00	12.030,00	12.030,00	12.030,00	12.030,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	975,61	- 980,00	- 880,00	- 880,00	- 880,00	- 880,00	- 880,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	975,61	- 980,00	- 880,00	- 880,00	- 880,00	- 880,00	- 880,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>975,61</u>	<u>- 980,00</u>	<u>- 880,00</u>	<u>- 880,00</u>	<u>- 880,00</u>	<u>- 880,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.351,62	- 980,00	- 880,00	- 880,00	- 880,00	- 880,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>1.351,62</u>	<u>- 980,00</u>	<u>- 880,00</u>	<u>- 880,00</u>	<u>- 880,00</u>	<u>- 880,00</u>

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

24210 . 525420	<i>an das Land</i>	<i>Weiterleitung Einnahmen Schulbuchausleihe</i>
24210 . 529200	<i>Dienstleistungen</i>	<i>Verpacken/Ausgabe Schulbücher</i>
24210 . 563100	<i>Büromaterial</i>	<i>Farbbänder, Etiketten etc.</i>

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben -Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt :	2432	Sonstige schulische Aufgaben
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)		
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Verpflegung der Schüler/-innen der Grundschule mit Mittagessen.		
Auftraggeber		
Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien, Vertrag		
Zielgruppe		
Schüler/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitativ gutes Mittagessen zu günstigen Preisen		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 24320 Sonstige schulische Aufgaben (Schülerverpflegung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
441400 Beteiligung Essenskosten			24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
524200 Essenskosten			24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

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

24320 . 441400	Beteiligung Essenskosten	bis 2024 BuSt 21100-441400
24320 . 524200	Essenskosten	bis 2024 BuSt 21100-524200

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe :	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt :	2521	Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen u.ä.
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Heitmann, Wolfgang (Stadtbürgermeister Vallendar)		
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Eigene Kunstgegenstände und Ausstellungen im Rathaus der Stadt, Archiv der Stadt, Verwaltung und;Pfleger archiwwürdiger Gegenstände und Informationsträger,Erforschung und Darstellung der Stadtgeschichte,;Versicherung von Kunstgegenständen, Verkauf von Familienchroniken, Zuweisung an Museen.		
Auftraggeber		
Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien / freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Besucher/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Bewahrung von Kulturgut für spätere Generationen, Stärkung des historischen Bewusstseins		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25210 Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen u.ä.:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	360,30	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	564100 Versicherungsbeiträge	310,30	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	564200 Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.)	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	360,30	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 360,30	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 360,30	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 360,30	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 360,30	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 360,30	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00

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

25210.564200	Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.)	German.Nationalmuseum, Rheinmuseum
--------------	-----------------------------	------------------------------------

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe :	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt :	2621	Eigene Musikpflege (Konzerte, Förderung)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)		
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Die Stadt Vallendar fördert Musikveranstaltungen im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten. Unter „K.i.V.“ werden jedes Jahr mehrere Konzertveranstaltungen und sonstige kulturelle Veranstaltungen, die auch von Nicht-Vallendaren besucht werden, durchgeführt. Außerdem unterstützt die Stadt die Arbeit der ansässigen Musik- und Gesangsvereine finanziell.		
Auftraggeber		
Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien / freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Besucher/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
damit Steigerung des kulturellen Angebotes in der Stadt.		
der Stadt und damit der Wohnqualität und Attraktivität. Förderung des Vereinslebens und der Jugendarbeit im musikalischen Bereich. Durchführung von		
Konzertveranstaltungen namhafter Künstler und Ochester im Rahmen der K.i.V.-Veranstaltungen und		
Unterstützung der Vallendarer Musik- und Gesangsvereine zur Erhaltung des kulturellen Angebotes in		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 26210 Eigene Musikpflege (Konzerte, Förderung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441600 Eintrittsgelder f kulturelle o		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.366,50	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
525430 Kostenerst. Gde./Gde. Verbände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529200 Dienstleistungen	6.366,50	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
541900 Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige	250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
564100 Versicherungsbeiträge		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.616,50	10.110,00	10.110,00	10.110,00	10.110,00	10.110,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.616,50	- 5.110,00	- 5.110,00	- 5.110,00	- 5.110,00	- 5.110,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.616,50	- 5.110,00	- 5.110,00	- 5.110,00	- 5.110,00	- 5.110,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 6.616,50</u>	<u>- 5.110,00</u>	<u>- 5.210,00</u>	<u>- 5.210,00</u>	<u>- 5.210,00</u>	<u>- 5.210,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.616,50	- 5.110,00	- 5.210,00	- 5.210,00	- 5.210,00	- 5.210,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 6.616,50</u>	<u>- 5.110,00</u>	<u>- 5.210,00</u>	<u>- 5.210,00</u>	<u>- 5.210,00</u>	<u>- 5.210,00</u>

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

26210 . 525430	Kostenerst. Gde./Gde.Verbände	Ersatz Lohnkosten f. Einsatz Hausmeister VG an K.I.V. Verant.
26210 . 541900	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige	Vereinszuschuss je Musik- Gesangverein 250 €/Jahr Germania, Freundeskreis, Fanfarenzug, Kirchenchor, Trüteköpp

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien u.a.
Produktgruppe :	272	Büchereien, Bibliotheken
Produkt :	2720	Bücherei
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)		
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Betrieb einer öffentlichen Bücherei in der Grundschule Vallendar (seit 2008), Bereitstellung von Medien, Durchführung von Veranstaltungen und Projekten		
Auftraggeber		
Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien / freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Mediengebrauches		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27200 Bücherei:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
414420 vom Land	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.598,12	32.930,00	34.120,00	34.120,00	35.480,00	35.480,00	
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	23.853,46	25.170,00	26.120,00	26.120,00	27.160,00	27.160,00	
502220 Leistungszulagen	418,50	500,00	520,00	520,00	540,00	540,00	
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	1.775,62	1.990,00	2.060,00	2.060,00	2.140,00	2.140,00	
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer	4.857,86	5.210,00	5.410,00	5.410,00	5.630,00	5.630,00	
506290 Sonstige (VL-Leistungen)		50,00					
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.	1.692,68						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.263,21	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
523800 Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	3.263,21	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
529200 Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E11 Abschreibungen	129,00	150,00	90,00				
538500 AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung	129,00	150,00	90,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	485,56	820,00	870,00	870,00	870,00	870,00	
561200 Aus-und Fortbildung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
562400 Datenverarbeitung	19,90	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
563100 Büromaterial	263,93	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
564140 Unfallversicherungen	201,73	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.475,89	37.400,00	38.580,00	38.490,00	39.850,00	39.850,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27200 Bücherei:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.075,89	- 36.800,00	- 37.980,00	- 37.890,00	- 39.250,00	- 39.250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 36.075,89	- 36.800,00	- 37.980,00	- 37.890,00	- 39.250,00	- 39.250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 36.075,89</u>	<u>- 36.800,00</u>	<u>- 37.980,00</u>	<u>- 37.890,00</u>	<u>- 39.250,00</u>	<u>- 39.250,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.414,16	- 36.650,00	- 37.890,00	- 37.890,00	- 39.250,00	- 39.250,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 34.414,16</u>	<u>- 36.650,00</u>	<u>- 37.890,00</u>	<u>- 37.890,00</u>	<u>- 39.250,00</u>	<u>- 39.250,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 27200 Bücherei:

27200 . 414420	vom Land	Zuschuss Landesbibliothek Zuschuss wird ab 2009 in Medien "gezahlt" lt. Hr. Knopp
27200 . 523800	Geringw. Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	Kauf v. Medien (Bücher u.a.)
27200 . 529200	Dienstleistungen	Veranstaltungen (Autorenlesung u.a.)

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)		
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Die Stadt steht in enger, freundschaftlicher Verbindung zur Stadt Cercy-la-Tour und unterstützt den 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, Fronleichnamsprozession. Förderung durch finanzielle Zuwendungen und durch Einsatz des städt. Bauhofes.		
Auftraggeber		
Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien / freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Vereine, Verbände, Organisationen, Besucher/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Erhaltung und Pflege des heimatlichen Brauchtums.		
Förderung des gegenseitigen Kennen- und Verstehenlernens und somit ein Beitrag zur europäischen Vereinigung und einem dauerhaften Frieden in Europa.		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	926,22	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	
441100 Ertr a Verkäufen v Vorräten	913,02	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
441200 Mieten und Pachten	13,20	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	718,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
442900 von Sonstigen	718,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.644,86	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300,43	2.400,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	
522200 Stromkosten	3.993,41		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
523100 Unterh.Grundstücke, Gebäude etc		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
523800 Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	807,02	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
524900 Sonstige Sachleistungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.150,00	3.400,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	
541900 Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige	3.150,00	3.400,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	464,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00	
564200 Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.)	464,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.914,43	6.270,00	8.020,00	8.020,00	8.020,00	8.020,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.269,57	- 4.950,00	- 6.700,00	- 6.700,00	- 6.700,00	- 6.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.269,57	- 4.950,00	- 6.700,00	- 6.700,00	- 6.700,00	- 6.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.098,15	- 3.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 12.367,72</u>	<u>- 7.950,00</u>	<u>- 11.700,00</u>	<u>- 11.700,00</u>	<u>- 11.700,00</u>	<u>- 11.700,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.810,21	- 7.950,00	- 11.700,00	- 11.700,00	- 11.700,00	- 11.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 12.810,21</u>	<u>- 7.950,00</u>	<u>- 11.700,00</u>	<u>- 11.700,00</u>	<u>- 11.700,00</u>	<u>- 11.700,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28100 . 441100	Ertr a Verkäufen v Vorräten	Verkäufe Fotos,Chroniken u.ä.
28100 . 442900	von Sonstigen	Erst. Strom für Festanschluss
28100 . 522200	Stromkosten	Strom für Festanschlüsse (Burgplatz u.a.)
28100 . 523100	Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	Renovierung "Höhler-Kreuz"
28100 . 523800	Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	Austausche 2 Fahnenmaste
28100 . 524900	Sonstige Sachleistungen	Rosenmontagsempfang / 3 Karnevalsvereine
28100 . 541900	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige	1.350 € Freundschaftskreis Cercy-la-Tour 2.025 € Zuschüsse für Heimatfeste (Kirmes,Karneval), 250 € Vereinsring Martinsumzug
28100 . 564200	Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.)	Partnerschaftsverband Rheinland-Pfalz/Burgund e.V.

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Produkt :	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)		
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Abwicklung alter Kassenreste bis 2004 (ab 2005 Sozialhilfe im Haushalt der Verbandsgemeinde)		
Auftraggeber		
Landkreis Mayen-Koblenz		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E3 Erträge der sozialen Sicherung <i>421110 des überörtlichen Trägers m ei</i>	265,00 265,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	265,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	265,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	265,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>265,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	265,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>265,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt :	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)		
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Finanzielle Unterstützung (lfd.u. einmalige Zuschüsse) der Träger der Wohlfahrtspflege, die im;Bereich der Stadt Vallendar tätig sind.;Arbeiterwohlfarth Vallendar (AWO), mobile Hilfsdienste (AWO und ev. Kirchengemeinde), Sozialdienst;kath. Frauen, DRK;		
Auftraggeber		
Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien / freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO		
Zielgruppe		
Träger der Wohlfahrtspflege		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung eines menschenwürdigen Lebens		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.940,00	6.940,00	6.940,00	6.940,00	6.940,00	6.940,00
	541900 Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige	6.940,00	6.940,00	6.940,00	6.940,00	6.940,00	6.940,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.940,00	6.940,00	6.940,00	6.940,00	6.940,00	6.940,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.940,00	- 6.940,00	- 6.940,00	- 6.940,00	- 6.940,00	- 6.940,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 6.940,00	- 6.940,00	- 6.940,00	- 6.940,00	- 6.940,00	- 6.940,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 6.940,00	- 6.940,00	- 6.940,00	- 6.940,00	- 6.940,00	- 6.940,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.940,00	- 6.940,00	- 6.940,00	- 6.940,00	- 6.940,00	- 6.940,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 6.940,00</u>	<u>- 6.940,00</u>	<u>- 6.940,00</u>	<u>- 6.940,00</u>	<u>- 6.940,00</u>	<u>- 6.940,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

33100 . 541900	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige	AWO Vallendar (1.360 €) AWO mobiler Hilfsdienst (760 €) Sozialdienst kath. Frauen (460 €) Evang.Kirchengde. mobiler Hilfsdienst (460 €) DRK (900 €) Ökumen.Arbeitsloseninitiative (500 €) Lichtzeichen e.V. (2.500 €)
----------------	---	---

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt :	3514	Soziale Sonderleistungen (Seniorenbetreuung u.ä.)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)		
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Betreuung von Senioren, Alternachmittage, Seniorenbildungsfahrten.;		
Auftraggeber		
Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien / freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO		
Zielgruppe		
Senioren der Stadt Vallendar		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 35140 Soziale Sonderleistungen (Seniorenbetreuung u.ä.):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74,00					
523800 Geringw. Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	74,00					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
541590 an d sonst privaten Bereich	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
541900 Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	600,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00
562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	600,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	774,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 774,00	- 2.630,00	- 2.630,00	- 2.630,00	- 2.630,00	- 2.630,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 774,00	- 2.630,00	- 2.630,00	- 2.630,00	- 2.630,00	- 2.630,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 774,00	- 2.630,00	- 2.630,00	- 2.630,00	- 2.630,00	- 2.630,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 774,00	- 2.630,00	- 2.630,00	- 2.630,00	- 2.630,00	- 2.630,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des <u>Teilhaushalts</u>	- 774,00	- 2.630,00	- 2.630,00	- 2.630,00	- 2.630,00	- 2.630,00

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

35140 . 541590	<i>an d sonst privaten Bereich</i>	<i>Weihnachtsfeier Altenbegegnung</i>
35140 . 541900	<i>Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige</i>	<i>Zuschuss Seniorenbeirat</i>
35140 . 562100	<i>Mieten, Pachten u Erbbauzinsen</i>	<i>5 € je Veranstaltung</i>
35140 . 563900	<i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>Seniorenbildungsfahrt an VG (510 €) , Alternachmittage</i>

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Produkt :	3620	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)		
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Freiwillige Jugendarbeit in der Stadt Vallendar (Jugendförderpreis, Stadtjugendring, Bezuschussung;von Jugendfreizeiten, Zuschuss Kinderschutzbund, Zuschüsse Haus Wasserburg);Stärkung des Kinder- und Jugendkulturangebotes in Vallendar, auch in Zusammenarbeit mit der;Jugendpflegerin der VG Vallendar. Förderung von Jugendfreizeitveranstaltungen (u.a. Waldferienspiele).;		
Auftraggeber		
Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien / freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO		
Zielgruppe		
Kinder und Jugendliche		
Ziel		
Sachziele:		
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Jugendliche		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36200 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
441900 Sonstige		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529100 Sonst Aufw f Sachleistungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.953,50	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00
541900 Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige	7.953,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
541910 an Sonstige Umbau		5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.953,50	9.950,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.953,50	- 7.950,00	- 7.950,00	- 7.950,00	- 7.950,00	- 7.950,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.953,50	- 7.950,00	- 7.950,00	- 7.950,00	- 7.950,00	- 7.950,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 7.953,50	- 7.950,00	- 7.950,00	- 7.950,00	- 7.950,00	- 7.950,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36200 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.953,50	- 7.950,00	- 7.950,00	- 7.950,00	- 7.950,00	- 7.950,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 7.953,50</u>	<u>- 7.950,00</u>	<u>- 7.950,00</u>	<u>- 7.950,00</u>	<u>- 7.950,00</u>	<u>- 7.950,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36200 Jugendarbeit:

36200 . 441900	Sonstige	Erst. Teilnehmer Waldferienspiele
36200 . 541910	an Sonstige Umbau	450 € Deutscher Kinderschutzbund 5.000 € Haus Wasserburg gem. Antrag 1.500 € Jugendkulturveranstaltungen (neu siehe 36200-541900)

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt :	3631	Schulsozialarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)		
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Sicherstellung der Schulsozialarbeit an der Grundschule Vallendar durch eine Sozialpädagogin		
Auftraggeber		
Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
SGB VIII u. KJHG, Beschlüsse der Gremien (Stadtrat 22.05.2012)		
Zielgruppe		
Kinder und Jugendliche aus der Stadt Vallendar		
Ziel		
Sachziele:		
Angebot über attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36310 Schulsozialarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt :	3652	Tageseinrichtung für Kinder -Haus für Kinder Vallendar-
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Heitmann, Wolfgang (Stadtbürgermeister Vallendar)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)		
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Einrichtung, Betrieb und Unterhaltung einer eigenen Kindertagesstätte, das „Haus für Kinder“ in der Höhrer Straße.; Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen ist die Stadt verpflichtet, neben den Kindergärten von Trägern der freien Jugendhilfe ausreichend Kindergartenplätze für Kinder ab dem 3. Lebensjahr bereit zu stellen.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz / Landkreis Mayen-Koblenz / Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Kindertagesstättengesetz u.a., Beschlüsse der Gremien / Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung § 2 (1) S. 2 GemO i.V.m. § 10 (2) Kindertagesstättengesetz		
Zielgruppe		
Eltern, Familien, Kinder		
Ziel		
Sachziele:		
Fundierte Betreuung der Kinder, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36520 Tageseinrichtung für Kinder -Haus für Kinder Vallendar-:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.529.326,66	2.344.600,00	1.894.590,00	1.894.590,00	1.894.590,00	1.894.590,00	
414410 vom Bund	20.658,00						
414420 vom Land	653,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
414430 v Gem u Gemeindeverbänden	1.492.247,19	2.330.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00	
414431 v Gem u Gemeindeverbänden	1.775,47						
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	13.993,00	14.000,00	13.990,00	13.990,00	13.990,00	13.990,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.204,04	65.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
432100 Benutzungsgebühren	81.204,04	65.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.623,10	70.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	
441400 Beteiligung Essenskosten	75.907,14	70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
441900 Sonstige	-284,04	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.816,23	25.050,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.890,00	
442490 Ert. a. Kostenerst. v. Sonstigen	33.816,23	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
442590 vom sonstigen privaten Bereich		50,00	50,00	50,00	50,00	40,00	
442910 von Sonstigen			850,00	850,00	850,00	850,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	20.675,80	30.050,00	10.050,00	50,00	50,00	50,00	
462900 Sonstige (u.a. Schadensersatz, Spenden)	494,80	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
466146 Auflösung RST (ATZ Arb.Nehmer)	20.181,00	30.000,00	10.000,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.740.645,83	2.535.200,00	2.091.040,00	2.081.040,00	2.081.040,00	2.081.030,00	

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.694.659,52	2.091.020,00	2.171.600,00	2.171.600,00	2.258.410,00	2.258.410,00
	502210 Entgelt Arbeitnehmer (Vergütung)	1.303.744,48	1.600.100,00	1.661.800,00	1.661.800,00	1.728.270,00	1.728.270,00
	502220 Leistungszulagen	21.200,14	31.990,00	33.240,00	33.240,00	34.570,00	34.570,00
	503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	94.747,25	126.510,00	131.350,00	131.350,00	136.600,00	136.600,00
	504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer	265.667,30	331.320,00	344.110,00	344.110,00	357.870,00	357.870,00
	506290 Sonstige (VL-Leistungen)	640,64	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.	8.562,21					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	97,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.442,07	300.000,00	497.700,00	257.200,00	257.200,00	257.200,00
	522100 Heizkosten	3.335,99	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	522200 Stromkosten	13.289,97	9.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	522300 Wasserkosten	1.153,64	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	522400 Abfallbeseitigung	3.098,04	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	522500 Abwasserabgaben (KG/WKB)	1.899,61	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	522700 Sonstiges	8.430,34	8.500,00	9.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	523100 Unterh.Grundstücke, Gebäude etc	20.528,95	45.500,00	22.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	523101 Unterh.Grundstücke, Gebäude etc	31.882,72	60.000,00	260.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	523230 Aufw. f. Bewirtschaft. Gebäude (Reinigung)	46.543,27	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	523700 Unterh d Betriebs- u Geschäfts	2.813,77	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523800 Geringw. Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	36.964,19	20.500,00	20.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	524200 Essenskosten	83.661,78	70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	524500 Verbrauchsmittel a Schulen: Le	14.839,80	13.000,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E11	Abschreibungen	57.950,01	56.750,00	59.430,00	58.970,00	58.830,00	58.470,00
	534200 AfA bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	283,00	300,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	536200 AfA Bauten auf fremdem Grund u. Boden (soziale Einrichtungen)	44.544,00	44.550,00	44.540,00	44.540,00	44.540,00	44.540,00
	538100 AfA für Fahrzeuge			180,00	180,00	180,00	180,00
	538300 AfA Betriebsvorrichtungen	1.411,00	1.450,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00
	538500 AfA Betriebs- Gesch. Ausstattung	11.712,01	10.450,00	13.140,00	12.680,00	12.540,00	12.180,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	59.274,51	67.650,00	68.220,00	64.820,00	64.820,00	64.820,00
	561100 Personaleinstellungen	1.628,74	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	561200 Aus- und Fortbildung	20.219,91	23.000,00	23.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	561300 Reisekosten	306,62	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	561400 Allgemeine Betreuung Bedienstete	1.241,42	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	561500 Dienst- und Schutzkleidung	76,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	561900 Personalebenaufwendungen	26,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	2.695,93	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	562110 Pacht	5.384,25	4.790,00	4.790,00	4.790,00	4.790,00	4.790,00
	562200 Leasing	1.605,92	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	562210 Leasing			850,00	850,00	850,00	850,00
	562400 Datenverarbeitung	3.409,03	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	563100 Büromaterial	2.373,17	2.200,00	2.400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	790,15	2.200,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	563300 Porto und Versandkosten		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	563400 Telefon Datenübertragungskoste	569,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	564100 Versicherungsbeiträge	5.300,58	5.500,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00
	564140 Unfallversicherungen	13.268,66	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
	568900 Sonst betriebliche SteuerAufw	- 130,18					
	569900 Sonstige lfd. Aufwendungen	434,33	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.080.326,11	2.515.420,00	2.796.950,00	2.552.590,00	2.639.260,00	2.638.900,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 339.680,28	19.780,00	- 705.910,00	- 471.550,00	- 558.220,00	- 557.870,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 339.680,28	19.780,00	- 705.910,00	- 471.550,00	- 558.220,00	- 557.870,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 27.912,49	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 367.592,77	- 5.220,00	- 730.910,00	- 496.550,00	- 583.220,00	- 582.870,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 304.448,77	7.530,00	- 695.470,00	- 451.570,00	- 538.380,00	- 538.390,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		24.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	785710 Bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000€ AHK netto)		24.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		24.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 24.100,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 304.448,77	- 16.570,00	- 697.970,00	- 454.070,00	- 540.880,00	- 538.390,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
92. Saldo						
93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	130,18					
699120 Umsatzsteuer 19%	130,18					
95. Saldo	130,18					

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

36520. 414410	vom Bund	Zuweisung Bund Schwerpunkt Kita (Programm verl. bis 30.06.2023)
36520. 414420	vom Land	Sprachförderung
36520. 414430	v Gem u Gemeindeverbänden	Erstattung Personalkosten Kreis Vorauszahlung lfd. Jahr (1.895 TEUR) ca. 90 % der PK; offene Abrechnungen: 2021/2022 (450 TEUR) Abr. 2023 (450 TEUR)
36520. 414431	v Gem u Gemeindeverbänden	Betreuungsbonus gem. KitaG (Wegfall)
36520. 432100	Benutzungsgebühren	nur Krippe + Hort zahlen, Rest zahlt KV über Erst.
36520. 442490	Ert. a.Kostenerst.v.Sonstigen	Erst. AAG Krankenkassen
36520. 442910	von Sonstigen	Erstattung Jobrad Mitarbeiter/-innen
36520. 522700	Sonstiges	gem. Beschluss Kindertagenausschuss
36520. 523100	Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	8.000 € lfd. Unterhaltung, 1.500 € Baumkontrollen/Sonst. 9.000 € Wartungen, Maler-/Kanalarbeiten 4.000 €
36520. 523101	Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	Austausch Gasbrennwertkessel/Wärmepumpe PV-Anlage (170.000 €) Ingenieurhonorar (56.000 €) Badsanierung Altbau (35.000 €)
36520. 523800	Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	gem. Beschluss Kindertagenausschuss
36520. 524200	Essenskosten	Erstattung siehe BuSt 36520-441400
36520. 524500	Verbrauchsmittel a Schulen: Le	gem. Beschluss Kindertagenausschuss
36520. 561200	Aus-und Fortbildung	gem. Beschluss Kindertagenausschuss Weiterentwicklung und Qualitätssicherung u.a. Fachberatung
36520. 561400	Allgemeine Betreuung Bedienstete	Betreuung Betriebsärztlicher Dienst BAD, ärztl. Untersuchungen, Impfungen
36520. 561900	Personalnebenaufwendungen	u.a. Kosten pol. Führungszeugnisse
36520. 562100	Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	Miete Wasseraufbereitungsanlage gem.Beschluss Kindertagenausschuss Miete Container 25.000 € (2021: Abbau)
36520. 562110	Pacht	Vertrag vom 24.08.2017 (4.790 € LZ bis 12/2044)
36520. 562200	Leasing	gem. Beschluss Kindertagenausschuss (Kopierer)
36520. 562210	Leasing	Leasing Jobrad Mitarbeiter/-innen (Erstattung siehe 36520-442910)
36520. 562400	Datenverarbeitung	Domaingebühr "www.kita-vallendar.eu" Dienstplanprogramm gem. Beschluss Kindertagenausschuss
36520. 563100	Büromaterial	gem. Beschluss Kindertagenausschuss
36520. 563200	Fachliteratur, Zeitschriften	gem. Beschluss Kindertagenausschuss
36520. 563300	Porto und Versandkosten	gem. Beschluss Kindertagenausschuss
36520. 563400	Telefon Datenübertragungskoste	gem. Beschluss Kindertagenausschuss
36520. 564100	Versicherungsbeiträge	Gebäudevers. incl. Elementar. Hafppflicht
36520. 564140	Unfallversicherungen	UV Kinder (2024 = 50 €/Kind; UV Beschäftigte nach Arbeitsstunden
36520. 785710	Bewegl.Sachen d. Anlagevermögens (>1.000€ AHK netto)	gem. Beschluss Kindertagenausschuss (22.300 €) Austausch Nestschaukel (1.800 €)

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

9001 Bewegl.Sachen des Anlagevermögens (> 1.000 €)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.100	2.500	2.500	2.500			31.600
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.100	- 2.500	- 2.500	- 2.500			- 31.600

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt :	3653	Tageseinrichtung für Kinder -Neubau Kita Wildburg Vallendar-
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Heitmann, Wolfgang (Stadtbürgermeister Vallendar)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)		
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Einrichtung, Betrieb und Unterhaltung einer eigenen Kindertagesstätte (Ersatzneubau für kath. Kita Marienburg), Inbetriebnahme 2022; Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen ist die Stadt verpflichtet, neben den Kindergärten von Trägern der freien Jugendhilfe ausreichend Kindergartenplätze für Kinder ab dem 3. Lebensjahr bereit zu stellen.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz / Landkreis Mayen-Koblenz / Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Kindertagesstättengesetz u.a., Beschlüsse der Gremien / Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung § 2 (1) S. 2 GemO i.V.m. § 10 (2) Kindertagesstättengesetz		
Zielgruppe		
Eltern, Familien, Kinder		
Ziel		
Sachziele:		
Fundierte Betreuung der Kinder, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36530 Tageseinrichtung für Kinder -Kita Wildburg Vallendar-:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	47.169,00	47.200,00	47.380,00	47.380,00	47.380,00	47.380,00	47.380,00
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	47.169,00	47.200,00	47.380,00	47.380,00	47.380,00	47.380,00	47.380,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.169,00	47.200,00	47.380,00	47.380,00	47.380,00	47.380,00	47.380,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.430,62	34.500,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
522100 Heizkosten	19.097,10	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
522200 Stromkosten	17.364,48	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
522300 Wasserkosten	313,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522400 Abfallbeseitigung	810,57	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522500 Abwasserabgaben (KG/WKB)	642,88	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523100 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	4.201,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523700 Unterh d Betriebs- u Geschäfts		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	90.276,00	93.450,00	98.180,00	98.180,00	98.180,00	98.180,00	98.180,00
534200 AfA bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	70.609,00	73.300,00	75.370,00	75.370,00	75.370,00	75.370,00	75.370,00
537200 AfA Kulturdenkmäler	25,00	300,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00
538500 AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung	19.642,00	19.850,00	19.830,00	19.830,00	19.830,00	19.830,00	19.830,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
541900 Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.047,23	4.200,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
564100 Versicherungsbeiträge	4.047,23	4.200,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	235.753,85	231.150,00	238.130,00	238.130,00	238.130,00	238.130,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 188.584,85	- 183.950,00	- 190.750,00	- 190.750,00	- 190.750,00	- 190.750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 188.584,85	- 183.950,00	- 190.750,00	- 190.750,00	- 190.750,00	- 190.750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.383,28	- 20.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 195.968,13	- 203.950,00	- 200.750,00	- 200.750,00	- 200.750,00	- 200.750,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 151.035,82	- 157.700,00	- 149.950,00	- 149.950,00	- 149.950,00	- 149.950,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	79.550,00					
681420 Inv. Zuwendungen des Landes						
681430 Inv.Zuw.Gden. u.Gde.Verbänden						
681662 von dem Land	79.550,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.550,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	482.636,33		40.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau	482.636,33		40.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	482.636,33		40.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 403.086,33		- 40.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 554.122,15	- 157.700,00	- 189.950,00	- 149.950,00	- 149.950,00	- 149.950,00

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

36530 . 541900	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige	Personalkosten
36530 . 681420	Inv. Zuwendungen des Landes	Zuweisung Land Kinderbetreuungsfinanzierung (150.000 €; 2022+2023)
36530 . 681430	Inv.Zuw.Gden. u.Gde.Verbänden	Zuweisung Kreis Kinderbetreuungsfinanzierung (42.350 €; 2022+2023)
36530 . 681662	von dem Land	Förderung Land Ersatzneubau "Stadumbau West" (2,4 Mio.€)
36530 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau	geschätzte Baukosten 11/2019: 4,6 Mio.€ geschätzte Baukosten 12/2020: 5,0 Mio.€ geschätzte Baukosten 06/2022: 5,6 Mio.€ (ohne Grunderwerb) Grunderwerb 750 TEUR (2018/2019, siehe 3.6.5.3/3004.785200) zusätzl.PV-Anlage (45.000 €) 2025: Aussenanlagen (u.a. Verschattung Terrasse)

Maßnahmen 36530 Tageseinrichtung für Kinder -Kita Wildburg Vallendar-:

3004 Neubau Kindertagesstätte Wildburg							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000					40.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 40.000					- 40.000

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt :	3655	Tageseinrichtungen f. Kinder -Förderung anderer Träger- (ev./kath. Kindergärten)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)		
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
In der Stadt Vallendar unterhalten die kath. und die ev. Kirchengemeinde je einen Kindergarten. Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen muss sich die Stadt Vallendar an den Personal- und Sachkosten beteiligen.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz / Landkreis Mayen-Koblenz / Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Kindertagesstättengesetz, Beschlüsse der Gremien / Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung § 2 (1) S. 2 GemO i.V.m. §§ 10 (2), 12 Kindertagesstättengesetz		
Zielgruppe		
Eltern, Familien, Kinder, freie Träger		
Ziel		
Sachziele:		
Fundierte Betreuung der Kinder, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36550 Tageseinrichtungen f. Kinder -Förderung anderer Träger- (ev./kath. Kindergärten):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E11 Abschreibungen	9.507,00	9.450,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
532200 AfA immat. Verm. a. geleisteten Zuwendungen	9.507,00	9.450,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	105.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
541900 Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige	72.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
545100 Sonstige Transferaufwendungen	33.000,00						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	114.507,00	101.450,00	102.100,00	102.100,00	102.100,00	102.100,00	102.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 114.507,00	- 101.450,00	- 102.100,00	- 102.100,00	- 102.100,00	- 102.100,00	- 102.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 114.507,00	- 101.450,00	- 102.100,00	- 102.100,00	- 102.100,00	- 102.100,00	- 102.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 114.507,00	- 101.450,00	- 102.100,00	- 102.100,00	- 102.100,00	- 102.100,00	- 102.100,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 105.000,00	- 92.000,00	- 92.000,00	- 92.000,00	- 92.000,00	- 92.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	50.320,54					
784200 Invest.Zuschüsse Nutzungsberechtigter	50.320,54					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.320,54					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.320,54					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des <u>Teilhaushalts</u>	- 155.320,54	- 92.000,00	- 92.000,00	- 92.000,00	- 92.000,00	- 92.000,00

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

36550 . 541900	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige	Personalkosten freie Träger
36550 . 545100	Sonstige Transferaufwendungen	Sanierung ev.Kita (Beschluss STR 26.07.22) vorauss. Kosten 91 TEUR; Zuschuss Stadt 73 TEUR
36550 . 784200	Invest.Zuschüsse Nutzungsberechtigter	tatsächl. Baukosten lt. Abr. 9/2022 1.266 TEUR (Zuweisung Stadt 2018-2023 = 805 TEUR)

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt :	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit -Spielplätze-
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Heitmann, Wolfgang (Stadtbürgermeister Vallendar)		
Kuhl, Hans-Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Müller, Till -stellv. Fachbereichsleiter- (Technisches Gebäudemanagement)		
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kinderspielplätzen. Überwachung der Geräte und sonstigen Einrichtungen gem. den Unfallverhütungsvorschriften sowie den Gesundheitsrichtlinien.		
Auftraggeber		
Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien, Sportförderungsgesetz / freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO		
Zielgruppe		
Kinder, Eltern		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung von kinderfreundlichen, kindergerechten Spielplätzen zur attraktiven und sinnvollen Freizeitgestaltung		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit -Spielplätze-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	244,43					
462900 Sonstige (u.a. Schadensersatz, Spenden)	244,43					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	244,43					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.317,70	7.780,00	12.780,00	4.780,00	4.780,00	4.780,00
522300 Wasserkosten	90,78	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
522500 Abwasserabgaben (KG/WKB)	710,64	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523100 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	457,02	6.000,00	11.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523800 Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	59,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	35.301,81	34.750,00	34.200,00	27.780,00	15.030,00	10.950,00
533100 AfA auf unbeb. Grundstücke	17.449,00	17.450,00	17.450,00	13.730,00	6.290,00	6.290,00
538500 AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung	17.852,81	17.300,00	16.750,00	14.050,00	8.740,00	4.660,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.619,51	42.530,00	46.980,00	32.560,00	19.810,00	15.730,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.375,08	- 42.530,00	- 46.980,00	- 32.560,00	- 19.810,00	- 15.730,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 36.375,08	- 42.530,00	- 46.980,00	- 32.560,00	- 19.810,00	- 15.730,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 58.478,94	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 94.854,02</u>	<u>- 102.530,00</u>	<u>- 106.980,00</u>	<u>- 92.560,00</u>	<u>- 79.810,00</u>	<u>- 75.730,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 59.574,19	- 67.780,00	- 72.780,00	- 64.780,00	- 64.780,00	- 64.780,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.000,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	
785710 <i>Bewegl.Sachen d. Anlagevermögens (>1.000€ AHK netto)</i>		3.000,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000,00	- 20.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 59.574,19</u>	<u>- 70.780,00</u>	<u>- 92.780,00</u>	<u>- 66.780,00</u>	<u>- 66.780,00</u>	<u>- 64.780,00</u>

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

36610 . 523100	Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	Spielplatz Eichendorfweg Austausch Schaukel und Balken 5.000
36610 . 785710	Bewegl.Sachen d. Anlagevermögens (>1.000€ AHK netto)	Austausch/Erneuerung Spielgeräte

Maßnahmen 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit -Spielplätze-:
9001 Bewegl.Sachen des Anlagevermögens (> 1.000 €)

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

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Produkt :	4211	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Heitmann, Wolfgang (Stadtbürgermeister Vallendar)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)		
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Förderung von Vereinen und Verbänden, Ehrung von Sportlern		
Auftraggeber		
Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien / freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO		
Zielgruppe		
Vereine, Einwohner-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Breitensports		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42110 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	169,91		200,00			
532200 AfA immat. Verm.a.geleisteten Zuwendungen	169,91		200,00			
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.250,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
541900 Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige	25.250,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.400,00	7.400,00	5.400,00	7.400,00	5.400,00	7.400,00
562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
569900 Sonstige lfd. Aufwendungen		2.000,00		2.000,00		2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.819,91	17.400,00	15.600,00	17.400,00	15.400,00	17.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.819,91	- 17.400,00	- 15.600,00	- 17.400,00	- 15.400,00	- 17.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 30.819,91	- 17.400,00	- 15.600,00	- 17.400,00	- 15.400,00	- 17.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 30.819,91	- 17.500,00	- 15.700,00	- 17.500,00	- 15.500,00	- 17.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.650,00	- 17.500,00	- 15.500,00	- 17.500,00	- 15.500,00	- 17.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 30.650,00	- 17.500,00	- 15.500,00	- 17.500,00	- 15.500,00	- 17.500,00

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

42110 . 541900	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige	gem. Sportförderrichtlinie sowie gesonderten Vereinbarungen 2023: einmalige +15.000 € Beschluss Stadtrat 24.01.2023
42110 . 562100	Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	Miete für Sporthalle Berufsförderungswerk (Dez.-Febr.)
42110 . 569900	Sonstige lfd. Aufwendungen	Ehrung alle 2 Jahre (in geraden Jahren)

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtung)
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Heitmann, Wolfgang (Stadtbürgermeister Vallendar)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)		
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Sportstadions Mallendarer Berg;einschl. eines Umkleidegebäudes		
Auftraggeber		
Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse, Beschlüsse Sportausschuss, Sportförderungsgesetz / freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO i.V.m. § 2 (1) S. 1 Sportförderungsgesetz		
Zielgruppe		
Sportvereine, Einzelsportler, Einwohner/innen, Schulen, Besucher		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung von ausreichenden Sportstätten, Förderung des Breitensports		
Sicherung und Gewährleistung des Schulsport, Gesundheitsförderung der Einwohner/-innen durch Zuverfügungstellung von Sporteinrichtungen etc.		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Stadion Vallendar:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
441900 Sonstige		240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.228,77					
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)	1.228,77					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.228,77	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.222,42	15.770,00	17.030,00	17.030,00	17.700,00	17.700,00
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	11.247,58	11.920,00	12.840,00	12.840,00	13.350,00	13.350,00
502220 Leistungszulagen	199,74	240,00	260,00	260,00	270,00	270,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	826,18	940,00	1.020,00	1.020,00	1.060,00	1.060,00
504200 Sozialvers.Beträge Arbeitnehmer	3.011,42	2.470,00	2.660,00	2.660,00	2.770,00	2.770,00
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.	724,34					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	213,16	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.404,98	33.550,00	31.450,00	21.450,00	21.450,00	21.450,00
522100 Heizkosten	5.984,61	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
522200 Stromkosten	8.325,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522300 Wasserkosten	144,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522400 Abfallbeseitigung	1.475,79	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522500 Abwasserabgaben (KG/WKB)	109,96	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522600 Reinigung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Stadion Vallendar:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42411 Stadion Vallendar:

42411. 441900	Sonstige	Erstattung Nebenkosten SC GW Vallendar e.V.
42411. 523100	Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	u.a. Wartungs-und Reparaturkosten gem. Beschluss STR 14.10.14 (5.000 €) Rep. Tartanbahn (10.000 €, erneut)
42411. 523500	Fahrzeugunterhaltung	u.a. Betriebsstoffe Pflegegerät
42411. 562100	Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	Pacht Gelände BFW (6.700 €)

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42412	Sportplatz Rudolf-Harbig-Strasse	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtung)
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Kuhl, Hans-Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Müller, Till -stellv. Fachbereichsleiter- (Technisches Gebäudemanagement)		
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
restliche Abwicklung des mittlerweile abgerissenen und veräußerten ehemaligen Sportplatzgeländes;		
Auftraggeber		
Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse, Beschlüsse Sportausschuss, Sportförderungsgesetz / freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO i.V.m. § 2 (1) S. 1 Sportförderungsgesetz		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42412 Sportplatz Rudolf-Harbig-Strasse:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42412 Sportplatz Rudolf-Harbig-Strasse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
-------------	--------------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtung)
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Einrichtung, Betrieb sowie Unterhaltung eines Wassertretbeckens; Förderung von Kur- und Badeeinrichtungen in privater Trägerschaft		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien / freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Kurgäste, Besucher/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Gesundheitsförderung		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42419 Kommunale Bäder (Wassertretbecken):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544,93	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522300 Wasserkosten	103,88	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
522500 Abwasserabgaben (KG/WKB)	362,51	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523100 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	78,54	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	787,00	800,00	790,00			
534500 AfA bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	787,00	800,00	790,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.331,93	2.300,00	1.790,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.331,93	- 2.300,00	- 1.790,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.331,93	- 2.300,00	- 1.790,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 500,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.331,93	- 2.800,00	- 2.190,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 544,93	- 2.000,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42419 Kommunale Bäder (Wassertretbecken):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 544,93	- 2.000,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42419 Kommunale Bäder (Wassertretbecken):

42419 . 523100 *Unterh.Grundstücke,Gebäude etc* *u.a. Chlor*

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Heitmann, Wolfgang (Stadtbürgermeister Vallendar)		
Kuhl, Hans-Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Müller, Till -stellv. Fachbereichsleiter- (Technisches Gebäudemanagement)		
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen,;Ortsatzungen zur Regelung der Bodennutzung, Stadtentwicklung, Vorkaufsrechtsausübung;		
Auftraggeber		
Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz u.a., Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Grundstückseigentümer, Investoren		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Erhalt der Planungshoheit, Festlegung von Gestaltungskriterien, Schutz und Erhalt natürlicher Lebensgrundlagen		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414480 Sonst Öffentl Sonderrechnungen		15.000,00	15.000,00			
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431200 Gebühr f d Erteilung v Beschei	1.060,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442900 von Sonstigen	31.652,62	16.000,00	16.000,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.712,62	32.400,00	32.400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562550 Erstellung von Bebauungsplänen/F-Pläne	16.103,92	38.000,00	88.000,00	45.000,00	40.000,00	50.000,00
562590 Sonstige	5.944,35	16.000,00	66.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.103,92	38.000,00	88.000,00	45.000,00	40.000,00	50.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.608,70	- 5.600,00	- 55.600,00	- 43.100,00	- 38.100,00	- 48.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	16.608,70	- 5.600,00	- 55.600,00	- 43.100,00	- 38.100,00	- 48.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	16.608,70	- 5.600,00	- 55.600,00	- 43.100,00	- 38.100,00	- 48.100,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.899,36	- 5.600,00	- 55.600,00	- 43.100,00	- 38.100,00	- 48.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 4.899,36	- 5.600,00	- 55.600,00	- 43.100,00	- 38.100,00	- 48.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

51100 . 414480	Sonst Öffentl Sonderrechnungen	Zuschuss WFG (Stadtentwicklungskonzept) Bew. 16.12.21 (erneut)
51100 . 431200	Gebühr f d Erteilung v Beschei	u.a. Vorkaufsrechtsbescheinigungen,
51100 . 442900	von Sonstigen	Business Hub (15 TEUR) Windenergieplanung (1 TEUR)
51100 . 562550	Erstellung von Bebauungsplänen/F-Pläne	Business Hub (15 TEUR Löhstraße (30 TEUR) / Klimaanpassung v. B-Plänen (20 TEUR) / Sonst. (1 TEUR)
51100 . 562590	Sonstige	allgem. Kosten (2.000 €) Machbarkeitsstudie "Büropark" (20.000 €, erneut veranschlagt)

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5112	Stadterneuerung (Stadtumbau) "Innenstadt-West"
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Heitmann, Wolfgang (Stadtbürgermeister Vallendar)		
Kuhl, Hans-Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Müller, Till -stellv. Fachbereichsleiter- (Technisches Gebäudemanagement)		
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Maßnahmen zur städtebaulichen Erneuerung im Rahmen der Stadtumbauförderung. Private Modernisierung,;Neubau einer Stadt- und Kongresshalle, Ordnungsmaßnahmen, Sicherung REWE-Standort Hellenstraße,;Honorar Betreuer Stadtumbau, Verwendungsnachweise,;Abrechnung der Fördermittel aus dem Förderprogramm „Stadtumbau“ (STU) des Landes,;Kosten für die Erstellung von Bebauungsplänen,;		
Auftraggeber		
Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
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		
Ziel		
Sachziele:		
Sanierung des Ortskerns nach modernen städtebaulichen Gesichtspunkten unter Wahrung des historischen Stadtcharakters.		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51120 Stadterneuerung (Stadtumbau) "Innenstadt-West":							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	44.064,33	46.650,00	39.620,00	39.620,00	39.620,00	39.620,00	
414420 vom Land	4.441,33	7.000,00					
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	39.623,00	39.650,00	39.620,00	39.620,00	39.620,00	39.620,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.064,33	46.650,00	39.620,00	39.620,00	39.620,00	39.620,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	843,41	5.500,00	5.000,00				
529200 Dienstleistungen	843,41	5.500,00	5.000,00				
E11 Abschreibungen	46.770,00	46.800,00	46.770,00	46.770,00	46.770,00	46.770,00	
532200 AfA immat. Verm.a.geleisteten Zuwendungen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
535900 Sonst.Bauten Infrastrukturvermögen	6.770,00	6.800,00	6.770,00	6.770,00	6.770,00	6.770,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.914,45	2.000,00	1.000,00				
546200 an das Land	1.914,45	2.000,00	1.000,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		5.000,00	11.000,00				
562550 Erstellung von Bebauungsplänen/F-Pläne		5.000,00	11.000,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.527,86	59.300,00	63.770,00	46.770,00	46.770,00	46.770,00	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.463,53	- 12.650,00	- 24.150,00	- 7.150,00	- 7.150,00	- 7.150,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.463,53	- 12.650,00	- 24.150,00	- 7.150,00	- 7.150,00	- 7.150,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.463,53</u>	<u>- 12.650,00</u>	<u>- 24.150,00</u>	<u>- 7.150,00</u>	<u>- 7.150,00</u>	<u>- 7.150,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.620,69	- 5.500,00	- 17.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>1.620,69</u>	<u>- 5.500,00</u>	<u>- 17.000,00</u>			

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

51120 . 414420	vom Land	70 % Förderung Stadtumbau
51120 . 529200	Dienstleistungen	Trägerhonorar, sonst. Honorare
51120 . 562550	Erstellung von Bebauungsplänen/F-Pläne	Rest Rheinufer-Nord ("Ladestr.", 10.000€ - erg.Gutachten), Sonst. (1.000 €)

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5113	Stadtsanierung, Dorferneuerung, Städtebauförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Heitmann, Wolfgang (Stadtbürgermeister Vallendar)		
Kuhl, Hans-Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Müller, Till -stellv. Fachbereichsleiter- (Technisches Gebäudemanagement)		
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Maßnahmen zur Sanierung des Stadtkerns im Rahmen der Städtebauförderung. Private Modernisierungen,;Blockbereich Heerstraße, Rentenzahlungen Sanierungsbezogener.;Trägerhonorar Sanierungsplaner, Abrechnung Ausgleichsbeträge, Mieten und Pachten im Rahmen der;Stadtsanierung, Verwendungsnachweise, Abrechnung der Fördermittel aus Strukturprogramm und;Sanierungsprogramm des Landes Rheinland-Pfalz. Die Sanierungssatzung wurde im Juni 2014 aufgehoben. Die Schlussabrechnungen erfolgt bis Juni 2015.;;		
Auftraggeber		
Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
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		
Ziel		
Sachziele:		
Sanierung des Ortskerns nach modernen städtebaulichen Gesichtspunkten unter Wahrung des historischen Stadtcharakters.		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51130 Stadtsanierung, Dorferneuerung, Städtebauförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415900 Sonstige Sonderposten</i>	20.374,00 <i>20.374,00</i>	20.400,00 <i>20.400,00</i>	20.370,00 <i>20.370,00</i>	20.370,00 <i>20.370,00</i>	20.370,00 <i>20.370,00</i>	20.370,00 <i>20.370,00</i>	20.370,00 <i>20.370,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.374,00	20.400,00	20.370,00	20.370,00	20.370,00	20.370,00	20.370,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.374,00	20.400,00	20.370,00	20.370,00	20.370,00	20.370,00	20.370,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	20.374,00	20.400,00	20.370,00	20.370,00	20.370,00	20.370,00	20.370,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>20.374,00</u>	<u>20.400,00</u>	<u>20.370,00</u>	<u>20.370,00</u>	<u>20.370,00</u>	<u>20.370,00</u>	<u>20.370,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51130 Stadtsanierung, Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5114	Stadtsanierung "Historischer Stadtkern"
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Heitmann, Wolfgang (Stadtbürgermeister Vallendar)		
Kuhl, Hans-Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Müller, Till -stellv. Fachbereichsleiter- (Technisches Gebäudemanagement)		
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Satzung über die förmliche Festlegung eines Sanierungsgebietes im Bereich des historischen;Stadtkerns (ca. Bebauung vor 1945);und die Durchführung im „vereinfachten Verfahren“;;d. h. Ausschluss der Anwendung der §§ 152 - 156a BauGB (keine Ausgleichsbeträge gem. § 154 BauGB);als Grundlage;für die steuerlichen Abschreibungsmöglichkeiten nach Einkommenssteuergesetz für private;Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen.;		
Auftraggeber		
Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
§ 136 ff BauGB, §§ 7h und 10f, 11a EStG, Richtlinien über die Erteilung von Bescheinigungen zur / Anwendung der §§ 7 h, 10 f und 11 a des Einkommensteuergesetzes (EStG) - Bescheinigungsrichtlinien - / Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner/innen, Bürger/innen, Gewerbetreibende, Grund- und Hausbesitzer		
Ziel		
Sachziele:		
Modernisierung und Instandsetzung des Gebäudebestands unter Wahrung des historischen Stadtcharakters, Vermeidung von Leerständen		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51140 Stadtsanierung "Historischer Stadtkern":							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.425,51	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
529200 Dienstleistungen	9.425,51	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.425,51	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.425,51	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.425,51	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 9.425,51</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.887,59	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51140 Stadtsanierung "Historischer Stadtkern":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 7.887,59	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51140 Stadtsanierung "Historischer Stadtkern":

51140.529200	Dienstleistungen	Trägerhonorar; BBP;
--------------	------------------	---------------------

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5115	Integrierte Quartierskonzepte
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Heitmann, Wolfgang (Stadtbürgermeister Vallendar)		
Kuhl, Hans-Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Müller, Till -stellv. Fachbereichsleiter- (Technisches Gebäudemanagement)		
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Satzung über die förmliche Festlegung eines Sanierungsgebietes im Bereich Stadtteil "Gumschlag" (Bebauung ab ca. 1955);und die Durchführung im „vereinfachten Verfahren“;d. h. Ausschluss der Anwendung der §§ 152 - 156a BauGB (keine Ausgleichsbeträge gem. § 154 BauGB);als Grundlage;für die steuerlichen Abschreibungsmöglichkeiten nach Einkommenssteuergesetz für private;Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen.;Ziel neben der Behebung von baulichen Missständen ist der Erhalt der Siedlungsstruktur und besonders die energetische Sanierung des Quartiers mithilfe eines Sanierungsmanagements.		
Auftraggeber		
Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
§ 136 ff BauGB, §§ 7h und 10f, 11a EStG, Richtlinien über die Erteilung von Bescheinigungen zur / Anwendung der §§ 7 h, 10 f und 11 a des Einkommensteuergesetzes (EStG) - Bescheinigungsrichtlinien - / Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner/innen, Bürger/innen, Grund- und Hausbesitzer		
Ziel		
Sachziele:		
Energetische Modernisierung und Instandsetzung des Gebäudebestands unter Wahrung des gewachsenen Stadtcharakters, Vermeidung von unerwünschten Verdichtungstendenzen		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51150 Integrierte Quartierskonzepte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.000,00	139.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
414410 vom Bund		139.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
414430 v Gem u Gemeindeverbänden	6.000,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.000,00	139.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.449,00	155.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
529200 Dienstleistungen	8.449,00	155.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.449,00	155.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.449,00	- 15.500,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.449,00	- 15.500,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51150 Integrierte Quartierskonzepte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 2.449,00	- 15.500,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.449,00	- 15.500,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 2.449,00	- 15.500,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51150 Integrierte Quartierskonzepte:

51150 . 414410	<i>vom Bund</i>	<i>75 % Förderung KFW "Sanierungsmanager" (bis 2018 Produkt 5.1.1.0) erneut veranschlagt "Energetisches Quartierskonzept"</i>
51150 . 529200	<i>Dienstleistungen</i>	<i>Integriertes Quartierskonzept "Rheinstraße" Integriertes Quartierskonzept "Kichhohl & Josef-Antoni-Str." Förderung siehe 5.1.1.5.414410</i>

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Produkt :	5223	Sozialer Wohnungsbau (Städtische Mietwohngebäude)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Heitmann, Wolfgang (Stadtbürgermeister Vallendar)		
Kuhl, Hans-Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Müller, Till -stellv. Fachbereichsleiter- (Technisches Gebäudemanagement)		
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung der städt. Wohngebäude und Wohnungen; Rheinstr. 90, Höhrer Str. 21 – 23, Jahnstr. 1		
Auftraggeber		
Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien, Mietverträge / freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO		
Zielgruppe		
Wohnungssuchende (sozialer Wohnungsmarkt)		
Ziel		
Sachziele:		
Verbesserung der Wohnraumversorgung (insbesondere für einkommensschwächere Bevölkerungskreise)		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52230 Sozialer Wohnungsbau (Städtische Mietwohngebäude):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.745,77	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	441200 <i>Mieten und Pachten</i>	146.745,77	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.853,76	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	442900 <i>von Sonstigen</i>	45.853,76	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	4.929,72	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	462700 <i>Versicherungserstattungen</i>	3.610,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	462900 <i>Sonstige (u.a. Schadensersatz, Spenden)</i>	1.319,02	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	197.529,25	191.600,00	191.600,00	191.600,00	191.600,00	191.600,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.295,31	115.800,00	178.900,00	113.900,00	113.900,00	113.900,00
	522100 <i>Heizkosten</i>	8.281,36	27.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	522200 <i>Stromkosten</i>	2.670,27	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	522300 <i>Wasserkosten</i>	5.805,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	522400 <i>Abfallbeseitigung</i>	4.737,27	4.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	522500 <i>Abwasserabgaben (KG/WKB)</i>	7.939,38	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	522700 <i>Sonstiges</i>	10.900,57	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	523100 <i>Unterh. Grundstücke, Gebäude etc</i>	13.867,74	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	523101 <i>Unterh. Grundstücke, Gebäude etc</i>	92,82	40.000,00	105.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	523800 <i>Geringw. Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11	Abschreibungen	15.522,40	14.200,00	14.160,00	14.160,00	11.180,00	11.180,00
	534100 <i>mit Wohnbauten</i>	11.183,00	11.200,00	11.180,00	11.180,00	11.180,00	11.180,00
	535100 <i>Brücken Tunnel u ingenieurtech</i>	2.977,00	3.000,00	2.980,00	2.980,00		
	539400 <i>Abschreib a d Umlaufvermögen</i>	1.362,40					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.956,10	13.100,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
562500 Sachverständigen- Gerichts- u		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen		300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100 Versicherungsbeiträge	5.652,38	5.500,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
568100 Grundsteuer	5.303,72	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.773,81	143.100,00	206.560,00	141.560,00	138.580,00	138.580,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	116.755,44	48.500,00	- 14.960,00	50.040,00	53.020,00	53.020,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	116.755,44	48.500,00	- 14.960,00	50.040,00	53.020,00	53.020,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.232,27	- 56.000,00	- 56.000,00	- 56.000,00	- 56.000,00	- 56.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	111.523,17	- 7.500,00	- 70.960,00	- 5.960,00	- 2.980,00	- 2.980,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	113.631,26	6.700,00	- 56.800,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	113.631,26	6.700,00	- 56.800,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00

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

52230 . 441200	Mieten und Pachten	teilweise Leerstand (wegen Sanierung)
52230 . 442900	von Sonstigen	Nebenkostenerstattungen Mieter
52230 . 481000	Ertr a internen Leistungsbezie	Nebenkostenabrechnung Bauhof (11430-581900)
52230 . 522700	Sonstiges	Kosten Zählerablesungen, Schornsteinfegergebühren, Kabelfernsehgebühren u.a.
52230 . 523100	Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	lfd. Unterhaltung
52230 . 523101	Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	Sanierung Rheinstr. 90 C gem. TSB Bingen (erneut veranschlagt) Fenster (65 TEUR), Material Bauhof (40.000 €)
52230 . 534100	mit Wohnbauten	Rheinstraße 90 = 11.890 €, Höhrer Str. 21-25 = 4.250 €
52230 . 562500	Sachverständigen- Gerichts- u	Klageverfahren, Mietstreitigkeiten, Kosten Gerichtsvollzieher
52230 . 564100	Versicherungsbeiträge	Gebäudevers. und Elementar

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt :	5230	Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Heitmann, Wolfgang (Stadtbürgermeister Vallendar)		
Kuhl, Hans-Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Müller, Till -stellv. Fachbereichsleiter- (Technisches Gebäudemanagement)		
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Einhaltung des Denkmalrechts bei denkmalgeschützten Gebäuden und Anlagen der Stadt Vallendar und Privaten Eigentümern.;Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kaiser-Friedrich-Turmes, Gartendenkmal Marienburgpark		
Auftraggeber		
Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Landesgesetz zum Schutze und zur Pflege von Denkmälern, Beschlüsse der Gremien / Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung § 2 (1) S. 2 GemO i.V.m. § 2 (1) Denkmalschutzgesetz		
Zielgruppe		
Eigentümer/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung von Kulturgut durch Erhaltung und Schutz von Denkmälern		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz und -pflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	105,00	150,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	105,00	150,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	105,00	150,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.419,77	6.700,00	6.700,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
522500 Abwasserabgaben (KG/WKB)	173,04	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523100 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	1.246,73	6.500,00	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	1.121,00	1.150,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
534400 mit Kulturanlagen	1.024,00	1.050,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
537100 AfA Kunstgegenstände	97,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	213,18	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
564100 Versicherungsbeiträge	213,18	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.753,95	8.070,00	8.050,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.330,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.648,95	- 7.920,00	- 7.940,00	- 6.440,00	- 6.440,00	- 6.440,00	- 6.220,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.648,95	- 7.920,00	- 7.940,00	- 6.440,00	- 6.440,00	- 6.440,00	- 6.220,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz und -pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 2.648,95	- 8.020,00	- 8.040,00	- 6.540,00	- 6.540,00	- 6.320,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.709,43	- 7.020,00	- 7.020,00	- 5.520,00	- 5.520,00	- 5.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 3.709,43	- 7.020,00	- 7.020,00	- 5.520,00	- 5.520,00	- 5.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 52300 Denkmalschutz und -pflege:

52300 . 522500	Abwasserabgaben (KG/WKB)	WKB Kaiser-Fr. Turm
52300 . 523100	Unterh. Grundstücke, Gebäude etc	Marienburgpark: Baumkontrolle; Hubsteiger; allg. Unterhaltung (2.500 €) Erneuerung Geländer Marienburg (500 €) Kaiser-Friedrich-Turm: (3.500 €)

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt :	5310	Elektrizitätsversorgung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Heitmann, Wolfgang (Stadtbürgermeister Vallendar)		
Kuhl, Hans-Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Müller, Till -stellv. Fachbereichsleiter- (Technisches Gebäudemanagement)		
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Vergabe von Konzessionen, Abschluss und Aktualisierung der Verträge, Erhebung der Konzessionsabgabe;derzeitiger Vertragspartner: Kevag Koblenz (Laufzeit ???)		
Auftraggeber		
Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien, Konzessionsvertrag		
Zielgruppe		
Stromversorgungsunternehmen, Einwohner/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung der Versorgung der Einwohner/-innen mit Elektrizität		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E7 Sonstige laufende Erträge	189.603,81	230.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
462500 Konzessionsabgaben	189.603,81	230.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	189.603,81	230.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	189.603,81	230.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	189.603,81	230.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	189.603,81	230.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	189.603,81	230.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 53100 Elektrizitätsversorgung:

53100 . 462500	Konzessionsabgaben	Anpassung an letzte Abrechnung
----------------	--------------------	--------------------------------

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	532	Gasversorgung
Produkt :	5320	Gasversorgung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Heitmann, Wolfgang (Stadtbürgermeister Vallendar)		
Kuhl, Hans-Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Müller, Till -stellv. Fachbereichsleiter- (Technisches Gebäudemanagement)		
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Vergabe von Konzessionen, Abschluss und Aktualisierung der Verträge, Erhebung der Konzessionsabgabe;derzeitiger Vertragspartner: Energieversorgung Mittelrhein GmbH (EVM GmbH)		
Auftraggeber		
Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien, Konzessionsvertrag		
Zielgruppe		
Gasversorgungsunternehmen, Einwohner/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung der Versorgung der Einwohner/-innen mit Gas		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53200 Gasversorgung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E7 Sonstige laufende Erträge	33.004,52	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
462500 Konzessionsabgaben	33.004,52	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.004,52	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	33.004,52	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	33.004,52	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	33.004,52	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	33.004,52	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53200 Gasversorgung:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 53200 Gasversorgung:

53200 . 462500	Konzessionsabgaben	Anpassung an letzte Abrechnung
----------------	--------------------	--------------------------------

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	533	Wasserversorgung
Produkt :	5330	Wasserversorgung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Heitmann, Wolfgang (Stadtbürgermeister Vallendar)		
Hollerbach, Markus -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 4 -Finanzen-)		
Truckenbrodt, Antje -stellv. Fachbereichsleiterin- (Haushaltsplanung und Finanzcontrolling)		
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Vergabe von Konzessionen, Abschluss und Aktualisierung der Verträge, Erhebung der Konzessionsabgabe, derzeitiger Vertragspartner: Vereinigte Wasserwerke Mittelrhein GmbH (VWM GmbH)		
Auftraggeber		
Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien, Konzessionsvertrag		
Zielgruppe		
Wasserversorgungsunternehmen, Einwohner/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung der Versorgung der Einwohner/-innen mit Wasser		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53300 Wasserversorgung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E7 Sonstige laufende Erträge	93.181,53	89.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
462500 Konzessionsabgaben	93.181,53	89.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	93.181,53	89.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	93.181,53	89.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	93.181,53	89.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	93.181,53	89.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	93.181,53	89.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53300 Wasserversorgung:

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

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	537	Abfallwirtschaft
Produkt :	5370	Abfallwirtschaft (Kompostierungsanlage)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Betrieb und Unterhaltung einer Kompostierungsanlage (Gelände gegenüber Freibad Vallendar). Zur Verwertung von Grünschnitt betreibt die Stadt Vallendar auf freiwilliger Basis eine Kompostierungsanlage.		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien / freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Ordnungsgemäße Entsorgung von Grünschnitt in Vallendar		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53700 Abfallwirtschaft (Kompostierungsanlage):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523200 Bewirtschaft d Grundst Außen A		500,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		500,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 500,00	- 3.000,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 500,00	- 3.000,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 789,60	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 789,60</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 789,60	- 2.500,00	- 5.000,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 789,60</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 53700 Abfallwirtschaft (Kompostierungsanlage):

53700 - 523200

*Bewirtschaft d Grundst Außen A**Abfuhr "Grünabfälle" allg. Grünflächen Stadt (neu siehe Produkt 55100) | lfd.
Unterhaltung (Kies, Splitt); Räumung Komp.Anlage*

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	537	Abfallwirtschaft
Produkt :	5372	Duales System Deutschland (DSD, Containerstellplätze)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Zuschüsse Duales System Deutschland (DSD) für die Aufstellung und Unterhaltung von Abfallcontainern auf städtischen Grundstücken		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Abfallwirtschaftsgesetz, Vertrag, Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Schutz der Umwelt		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53720 Duales System Deutschland (DSD, Containerstellplätze):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.087,78	10.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
432600 Zahlungen d Dualen Systems Deu	9.087,78	10.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.087,78	10.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42,56	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
522500 Abwasserabgaben (KG/WKB)	42,56	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523100 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42,56	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.045,22	9.650,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	9.045,22	9.650,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	9.045,22	8.650,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.045,22	8.650,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	9.045,22	8.650,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00

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

53720.522500	Abwasserabgaben (KG/WKB)	WKB ABW Containerstellplatz Bergweg 33 a
53720.523100	Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	Unterh. Containerstandorte DSD

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5411	Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Heitmann, Wolfgang (Stadtbürgermeister Vallendar)		
Orlovic, Mario -Bereichsleiter- (Bereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau-)		
Pörsch, Sabine -stellv. Bereichsleiterin- (Bereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau-)		
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von städtischen Straßen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung, ÖPNV-Einrichtungen, Straßenoberflächenentwässerung		
Auftraggeber		
Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Straßenverkehrsordnung, Landesstraßengesetz, Beschlüsse der Gremien / Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung § 2 (1) S. 2 GemO i.V.m. §§ 11, 14 Landesstraßengesetz		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer, Anlieger, Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54110 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	118.022,00	118.050,00	118.030,00	118.030,00	118.030,00	118.030,00	118.030,00
414420 vom Land							
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	118.022,00	118.050,00	118.030,00	118.030,00	118.030,00	118.030,00	118.030,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	651.106,69	619.550,00	586.450,00	581.010,00	530.850,00	450.910,00	
432250 für d Sondernutzung v Straßen	1.090,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
437100 Ertr a.d.Aufl.SoPo Beiträge	650.016,69	617.050,00	583.950,00	578.510,00	528.350,00	448.410,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	630,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
441200 Mieten und Pachten	630,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.093,31	3.500,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
442900 von Sonstigen	10.093,31	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
442910 von Sonstigen			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E7 Sonstige laufende Erträge	12.872,04	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
462900 Sonstige (u.a. Schadensersatz, Spenden)	12.872,04	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	792.724,04	765.200,00	733.680,00	728.240,00	678.080,00	598.140,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481.575,13	492.000,00	637.000,00	457.000,00	457.000,00	457.000,00	457.000,00
522200 Stromkosten	125.244,34	100.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
522500 Abwasserabgaben (KG/WKB)	178.400,00	160.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
523380 Straßen Wege Plätze u Verkehrs	112.817,08	120.000,00	270.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
523381 Straßen Wege Plätze u Verkehrs	40.940,84	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
523383 Straßen Wege Plätze u Verkehrs	11.768,82	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54110 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523390 Sonstiges	12.404,05	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
525490 an d sonst öfftl Bereich		10.000,00	10.000,00			
529210 Dienstleistungen		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E11 Abschreibungen	1.003.346,96	966.750,00	920.390,00	911.830,00	855.700,00	762.650,00
535100 Brücken Tunnel u ingenieurtech	20.121,00	20.150,00	20.120,00	20.120,00	20.120,00	20.120,00
535800 Straßen Wege Plätze u Verkehrs	981.597,96	944.950,00	898.640,00	890.280,00	834.540,00	741.740,00
535900 Sonst.Bauten Infrastrukturvermögen	433,00	450,00	430,00	430,00	430,00	180,00
538200 AfA Maschinen u. technische Anlagen	799,00	800,00	800,00	600,00	210,00	210,00
538500 AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung	396,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.992,03	50.500,00	25.880,00	12.880,00	12.880,00	12.880,00
562500 Sachverständigen- Gerichts- u	6.426,65	23.000,00	23.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562900 Sonst Aufw f d InAnsprn v Rech	4.071,29	25.000,00				
563400 Telefon Datenübertragungskoste	1.510,69	1.400,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.940,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100 Versicherungsbeiträge	1.042,51	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.499.914,12	1.509.250,00	1.583.270,00	1.381.710,00	1.325.580,00	1.232.530,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 707.190,08	- 744.050,00	- 849.590,00	- 653.470,00	- 647.500,00	- 634.390,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 707.190,08	- 744.050,00	- 849.590,00	- 653.470,00	- 647.500,00	- 634.390,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 206.780,62	- 200.000,00	- 200.000,00	- 200.000,00	- 200.000,00	- 200.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 913.970,70	- 944.050,00	- 1.049.590,00	- 853.470,00	- 847.500,00	- 834.390,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 672.923,81	- 712.400,00	- 831.180,00	- 638.180,00	- 638.180,00	- 638.180,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		112.500,00		150.000,00	750.000,00	
682600 Anzahlungen für Beiträge		112.500,00		150.000,00	750.000,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		112.500,00		150.000,00	750.000,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		206.000,00	516.000,00	1.556.000,00	6.000,00	
785300 Ausz f Infrastrukverm einschl		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau		200.000,00	510.000,00	1.550.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		206.000,00	516.000,00	1.556.000,00	6.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 93.500,00	- 516.000,00	- 1.406.000,00	744.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 672.923,81	- 805.900,00	- 1.347.180,00	- 2.044.180,00	105.820,00	- 638.180,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54110 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung:

54110 . 414420	vom Land	2024: Zuweisung Land Ausbau Bushaltstellen (barrierefrei)
54110 . 432250	für d Sondernutzung v Straßen	Gebühr Plakatierung etc. (bisher 51100-431200)
54110 . 441200	Mieten und Pachten	Vermietung Werbeflächen
54110 . 442900	von Sonstigen	Ausgabe siehe "54110-523390"
54110 . 442910	von Sonstigen	Nebenkostenabr. Rheinufer
54110 . 522500	Abwasserabgaben (KG/WKB)	Kanalgebühren Strassenoberflächenentwässerung VZ (241.000 qm x 0,6566 €)
54110 . 523380	Straßen Wege Plätze u Verkehrs	Gesamtbedarf (415.000 €); Umsetzungsquote 50 % Unterhaltung Strassen, Gehwege, Plätze, Verkehrszeichen u.ä. (100.000 €) Pflastererneuerung Schönstatt-Entree (140.000 €, erneut) Deckschichtererneuerung Höhrer-Str./Burgstr. (90.000 €) Geländer "Lerbach" (2023: 25.000 €) Erhöhung Stützwand Fussweg Wasserrad L 308 (40.000 €) Anlage neuer Staudenbeete; Durchlass Deutschherrenstr. (20.000 €)
54110 . 523383	Straßen Wege Plätze u Verkehrs	Verkehrszeichen, Markierungsarbeiten etc. 2024: Snderbedarf 40 TEUR
54110 . 525490	an d sonst öfftl Bereich	Erst. an Abwasser für Erneuerung Trafostation Rheinufer (erneut)
54110 . 529210	Dienstleistungen	u.a. Beseitigung Ölsuren durch Fremdfirma
54110 . 562500	Sachverständigen- Gerichts- u	7.000 € Bauwerksprüfung Brücken, 6.000 € Deklarationsprüfung Aufbruch, 10.000 € Standsicherheitsprüfung St.Beleuchtung (erneut veranschlagt)
54110 . 562900	Sonst Aufw f d InAnsprn v Rech	Einführung wiederkehrende Beiträge Straßen (WKB) 2020-2022 (83 TEUR)
54110 . 563400	Telefon Datenübertragungskoste	für Polleranlage Hellenstr. (mtl. ca. 140 €)
54110 . 564100	Versicherungsbeiträge	Haftpflichtversicherung Lichtzeichenanlage
54110 . 682600	Anzahlungen für Beiträge	Gemeindeanteil 25 %
54110 . 785300	Ausz f Infrastrukverm einschl	Ergänzungen Straßenbeleuchtung (zusätzliche Leuchten)
54110 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau	Ausbau Löhrrstraße; erneut veranschlagt
54110 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau	erneut veranschlagt
54110 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau	Planung Anlaufbetrag

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54110 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung:

Maßnahmen 54110 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung:

5401 Erweiterung Strassenbeleuchtung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	6.000	6.000	6.000			24.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000			- 24.000

5431 Umbau Einmündung Braugasse

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000				50.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 50.000				- 50.000

5435 Ausbau Gemeindestraßen WKB

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.500		150.000	750.000			1.012.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**	200.000	1.000.000				1.200.000**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.500	- 200.000	- 850.000	750.000			- 187.500
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2025		Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil nach 2028	
VE-Auszahlungen		1.000.000	1.000.000				
(**) Bereinigung Auszahlung:	150.000						

Maßnahmen 54110 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung:							
5436 Entwässerungsoptimierung "Schönstatt"							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		250.000					250.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 250.000					- 250.000

5437 Erschließung Rheinufer-Nord							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**	60.000	500.000				560.000**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 60.000	- 500.000				- 560.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2025		Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil nach 2028	
VE-Auszahlungen		500.000	500.000				
(**) Bereinigung Auszahlung:		50.000					

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	545	Straßenreinigung, Winterdienst
Produkt :	5450	Straßenreinigung, Winterdienst
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Heitmann, Wolfgang (Stadtbürgermeister Vallendar)		
Orlovic, Mario -Bereichsleiter- (Bereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau-)		
Pörsch, Sabine -stellv. Bereichsleiterin- (Bereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau-)		
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Reinigung sowie Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Rad- und Gehwege sowie der öffentlichen Plätze;		
Auftraggeber		
Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Landesstraßengesetz, Strassenverkehrsordnung, Straßenreinigungssatzung, Beschlüsse der Gremien, Organisatorische Regelungen / Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung § 2 (1) S. 2 GemO i.V.m. §§ 11, 14, 17 Landesstraßengesetz		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer, Anlieger, Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährleistung der Verkehrssicherheit		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54500 Straßenreinigung, Winterdienst:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.828,35	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
442480 v sonst öffentlichen Sonderr	5.828,35	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.761,45						
451500 Bestandsveränderungen an Waren	1.761,45						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.589,80	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.446,35	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
522400 Abfallbeseitigung	26.398,01	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523200 Bewirtschaft d Grundst Außen A	10.779,79	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523500 Fahrzeugunterhaltung	26.171,16	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523520 Betriebs- und Schmierstoffe		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523800 Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	3.097,39	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	4.953,06	4.900,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00	4.340,00	3.760,00
538100 AfA für Fahrzeuge	4.873,00	4.900,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00	4.340,00	3.760,00
538500 AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung	80,06						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.337,43	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564120 Kfz-Versicherungen	1.337,43	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.736,84	51.900,00	51.880,00	51.880,00	51.880,00	51.340,00	50.760,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 65.147,04	- 46.100,00	- 46.080,00	- 46.080,00	- 45.540,00	- 44.960,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54500 Straßenreinigung, Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E20 Ordentliches Ergebnis	- 65.147,04	- 46.100,00	- 46.080,00	- 46.080,00	- 45.540,00	- 44.960,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 140.209,53	- 150.000,00	- 150.000,00	- 150.000,00	- 150.000,00	- 150.000,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 205.356,57</u>	<u>- 196.100,00</u>	<u>- 196.080,00</u>	<u>- 196.080,00</u>	<u>- 195.540,00</u>	<u>- 194.960,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 198.816,23	- 191.200,00	- 191.200,00	- 191.200,00	- 191.200,00	- 191.200,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen			8.000,00			
685610 Einz a d Veräuß v bewegl Sache			8.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			8.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			145.000,00			
785600 Ausz f Fahrzeuge Masch u tech			145.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			145.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 137.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 198.816,23</u>	<u>- 191.200,00</u>	<u>- 328.200,00</u>	<u>- 191.200,00</u>	<u>- 191.200,00</u>	<u>- 191.200,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54500 Straßenreinigung, Winterdienst:

54500 . 442480	v sonst öffentlichen Sonderr	LBM Erstattung Winterdienst
54500 . 451500	Bestandsveränderungen an Waren	Bestand Streusalz
54500 . 522400	Abfallbeseitigung	Abfallcontainergebühren, Straßenkehrrichtentsorgung etc.
54500 . 523200	Bewirtschaft d Grundst Außen A	Beschaffung, Streusalz, Abfallsäcke etc.
54500 . 523520	Betriebs- und Schmierstoffe	bisher Produkt 11430-523520 Bauhof
54500 . 523800	Geringw. Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	Abfallbehälter
54500 . 685610	Einz a d Veräuß v bewegl Sache	Verkauf Kehrmaschine
54500 . 785600	Ausz f Fahrzeuge Masch u tech	neue Kehrmaschine

Maßnahmen 54500 Straßenreinigung, Winterdienst:
5425 Anschaffungen Straßenreinigung

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000					8.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		145.000					145.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 137.000					- 137.000

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Produkt :	5462	Kommunale Parkhäuser
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Heitmann, Wolfgang (Stadtbürgermeister Vallendar)		
Kuhl, Hans-Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Müller, Till -stellv. Fachbereichsleiter- (Technisches Gebäudemanagement)		
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Tiefgarage Marienburg		
Auftraggeber		
Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Straßenverkehrsgesetze, Beschlüsse der Gremien, Gebührenordnungen / freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Zurverfügungstellung von ausreichenden Parkmöglichkeiten zwecks Entlastung der Ortsstraßen und Steigerung der Attraktivität des Stadtkerns und Verbesserung der Einkaufsmöglichkeiten		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54621 Tiefgarage Marienburg:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	50.216,00	50.250,00	50.220,00	50.220,00	50.220,00	50.220,00	50.220,00
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	50.216,00	50.250,00	50.220,00	50.220,00	50.220,00	50.220,00	50.220,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.198,80	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
432280 Parkgebühren	67.198,80	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.429,06	7.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
441200 Mieten und Pachten	6.429,06	7.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.739,21	125.000,00	205.000,00	820.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
442590 vom sonstigen privaten Bereich	46.739,21	125.000,00	205.000,00	820.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge		50,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
462700 Versicherungserstattungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
462900 Sonstige (u.a. Schadensersatz, Spenden)			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	170.583,07	262.300,00	340.270,00	955.270,00	155.270,00	155.270,00	155.270,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.793,15	244.200,00	429.400,00	1.564.400,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00
522000 Aufw f Energie / Wasser / Abwa							
522200 Stromkosten	18.389,27	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
522300 Wasserkosten	453,19	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522400 Abfallbeseitigung	244,43	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522500 Abwasserabgaben (KG/WKB)	1.241,83	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522700 Sonstiges		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523100 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	40.544,88	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
523101 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	29.085,81	190.000,00	365.000,00	1.500.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54621 Tiefgarage Marienburg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523800 Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525430 Kostenerst. Gde./Gde.Verbände	8.833,74	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E11 Abschreibungen	60.437,01	57.900,00	57.000,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00
535800 Straßen Wege Plätze u Verkehrs	55.698,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00
538500 AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung	2.218,00	2.200,00	1.300,00			
539400 Abschreib a d Umlaufvermögen	2.521,01					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.725,05	22.050,00	18.260,00	14.260,00	14.260,00	14.260,00
562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	1.991,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562400 Datenverarbeitung	312,00	600,00	350,00	350,00	350,00	350,00
562500 Sachverständigen- Gerichts- u	975,72	5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563100 Büromaterial		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
563400 Telefon Datenübertragungskoste	851,66	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
564100 Versicherungsbeiträge	6.466,99	6.400,00	6.990,00	6.990,00	6.990,00	6.990,00
568100 Grundsteuer	7.127,08	7.130,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	176.955,21	324.150,00	504.660,00	1.634.360,00	134.360,00	134.360,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.372,14	- 61.850,00	- 164.390,00	- 679.090,00	20.910,00	20.910,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.372,14	- 61.850,00	- 164.390,00	- 679.090,00	20.910,00	20.910,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.845,20	- 20.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 15.217,34	- 81.850,00	- 174.390,00	- 689.090,00	10.910,00	10.910,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	48.504,82	- 74.200,00	- 167.610,00	- 683.610,00	16.390,00	16.390,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	48.504,82	- 74.200,00	- 167.610,00	- 683.610,00	16.390,00	16.390,00
92. Saldo						
93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	32.937,77	10.000,00				
699120 Umsatzsteuer 19%	32.937,77	10.000,00				
94. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	27.485,71	10.000,00				
799110 Vorsteuer 7%	31,73	70,00				
799120 Vorsteuer 19%	27.453,98	4.180,00				
799180 Zahllast Umsatzsteuer		5.750,00				
95. Saldo	5.452,06					

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54621 Tiefgarage Marienburg:

54621 . 442590	vom sonstigen privaten Bereich	Erstattung Nebenkosten für unteres Parkdeck (20 TEUR) Erstattung für Unterhaltungsarbeiten (185 TEUR)
54621 . 523100	Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	allgem. Unterhaltung
54621 . 523101	Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	Austausch der Bodenabläufe + Leitungen im 1. UG (35 TEUR), Sanierung Sprinkleranlage 2. UG (180 TEUR), Sanierung Lüftungsanlage/ Belüftung (150 TEUR) Erneuerung Lüftung (2024 HH-Ansatz 170 TEUR; Haushaltsrest 135 TEUR), Betonsanierung (1,5 Millionen EUR),
54621 . 525430	Kostenerst. Gde./Gde.Verbände	Verwaltungskostenbeitrag f.d. Führen der Verw.Geschäfte gem. § 68 V GemO (wirtschaftliches Unternehmen i.S.d. § 68 V GemO)
54621 . 562100	Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	Miete Brandmeldeanlage
54621 . 562400	Datenverarbeitung	Wartungskosten Parkscheinautomat/Videolanlage (neu)
54621 . 564100	Versicherungsbeiträge	Gebäudever. m. Elementar

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Produkt :	5462	Kommunale Parkhäuser
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Heitmann, Wolfgang (Stadtbürgermeister Vallendar)		
Kuhl, Hans-Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Müller, Till -stellv. Fachbereichsleiter- (Technisches Gebäudemanagement)		
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Parkdecks Eulerstrasse		
Auftraggeber		
Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Straßenverkehrsgesetze, Beschlüsse der Gremien, Gebührenordnungen / freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Zurverfügungstellung von ausreichenden Parkmöglichkeiten zwecks Entlastung der Ortsstraßen und Steigerung der Attraktivität des Stadtkerns und Verbesserung der Einkaufsmöglichkeiten		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54622 Parkdeck Eulerstr.:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.698,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	4.698,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.688,48	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
432280 Parkgebühren	23.688,48	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.386,48	34.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	25.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.818,96	7.230,00	7.230,00	7.230,00	7.230,00	7.230,00	7.230,00
522200 Stromkosten	2.103,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522500 Abwasserabgaben (KG/WKB)	746,48	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
523100 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	135,24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525430 Kostenerst. Gde./Gde.Verbände	8.833,74	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00
E11 Abschreibungen	12.938,00	13.000,00	12.940,00	12.940,00	12.940,00	12.940,00	12.940,00
535800 Straßen Wege Plätze u Verkehrs	12.416,00	12.450,00	12.420,00	12.420,00	12.420,00	12.420,00	12.420,00
538200 AfA Maschinen u. technische Anlagen	522,00	550,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	678,52	810,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00
562400 Datenverarbeitung	312,00	450,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
564100 Versicherungsbeiträge	366,52	360,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.435,48	21.040,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.951,00	13.660,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	4.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54622 Parkdeck Eulerstr.:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54622 Parkdeck Eulerstr.:

54622. 525430	Kostenerst. Gde./Gde.Verbände	Verwaltungskostenbeitrag f.d. Führen der Verw.Geschäfte gem. § 68 V GemO (wirtschaftliches Unternehmen i.S.d. § 68 V GemO)
54622. 564100	Versicherungsbeiträge	Gebäudevers. und Elementar

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Produkt :	5463	Parkplätze u.ä. (u.a. Parkautomaten, Anwohnerparkplätze)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Heitmann, Wolfgang (Stadtbürgermeister Vallendar)		
Kuhl, Hans-Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Müller, Till -stellv. Fachbereichsleiter- (Technisches Gebäudemanagement)		
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Parkplätzen und Parkbuchten,;Parkraumbewirtschaftung;(Vermietung Stellplätze Kreyes Wiese, Ankergrasse)		
Auftraggeber		
Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Straßenverkehrsgesetze, Beschlüsse der Gremien, Mietverträge / freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Zurverfügungstellung von ausreichenden Parkmöglichkeiten zwecks Entlastung der Ortsstraßen und Steigerung der Attraktivität des Stadtkerns und Verbesserung der Einkaufsmöglichkeiten		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54630 Parkplätze u.ä. (u.a. Parkautomaten, Anwohnerparkplätze):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.390,00	12.150,00	12.040,00	11.370,00	11.370,00	10.500,00	
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	12.390,00	12.150,00	12.040,00	11.370,00	11.370,00	10.500,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.486,44	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
432280 Parkgebühren	118.486,44	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.260,48	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
441200 Mieten und Pachten	7.260,48	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	138.136,92	150.150,00	150.040,00	149.370,00	149.370,00	148.500,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300,11	4.200,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	
522500 Abwasserabgaben (KG/WKB)	2.110,08	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
523200 Bewirtschaft d Grundst Außen A	376,98	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
523600 Unterh d Masch u techn Anla	4.813,05	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
E11 Abschreibungen	75.871,00	75.800,00	57.070,00	56.710,00	55.990,00	55.990,00	
535800 Straßen Wege Plätze u Verkehrs	68.618,00	68.650,00	49.930,00	49.930,00	49.930,00	49.930,00	
538200 AfA Maschinen u. technische Anlagen	7.253,00	7.150,00	7.140,00	6.780,00	6.060,00	6.060,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.492,97	4.060,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00	
562400 Datenverarbeitung	3.432,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
562590 Sonstige							
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,29		10,00	10,00	10,00	10,00	
568100 Grundsteuer	60,68	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	86.664,08	84.060,00	68.840,00	68.480,00	67.760,00	67.760,00	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	51.472,84	66.090,00	81.200,00	80.890,00	81.610,00	80.740,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	51.472,84	66.090,00	81.200,00	80.890,00	81.610,00	80.740,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 24.605,88	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	26.866,96	41.090,00	56.200,00	55.890,00	56.610,00	55.740,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	90.598,00	104.740,00	101.230,00	101.230,00	101.230,00	101.230,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
682500 vom privaten Bereich		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.560,38					
785600 Ausz f Fahrzeuge Masch u tech	6.560,38					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.560,38					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.560,38	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	84.037,62	121.740,00	118.230,00	118.230,00	118.230,00	101.230,00
92. Saldo						
93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	23.808,47	20.900,00				
699120 Umsatzsteuer 19%	23.808,47	20.900,00				
94. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	26.028,47	20.900,00				
799120 Vorsteuer 19%	26.028,47	1.000,00				
799180 Zahllast Umsatzsteuer		19.900,00				
95. Saldo	- 2.220,00					

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

54630 . 415100	Auflösung SoPo Zuwendungen	Stellplatzablöse
54630 . 432280	Parkgebühren	Parkscheinautomaten (Schätzungen) ohne Parkdeck Eulerstr., Tiefgarage Marienburg und Stadt- und Kongresshalle
54630 . 441200	Mieten und Pachten	u.a. Stellplätze Kreyes Wiese, Ankergasse, Goethestr.
54630 . 522500	Abwasserabgaben (KG/WKB)	Kanalgeb./WKB Abwasser f. Parkplätze
54630 . 523600	Unterh d Masch u techn Anla	Parkscheinautomaten
54630 . 562400	Datenverarbeitung	Umstellung/Wartung Parkscheinautomaten
54630 . 682500	vom privaten Bereich	8.500 €/Stellplatz
54630 . 785600	Ausz f Fahrzeuge Masch u tech	1 Parkscheinautomat (2021 = 9) Umsetzung Parkraumkonzeption gem. Beschluss Stadtrat 23.11.2020

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

5006 Stellplatzablöse							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000	17.000	17.000	17.000			68.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000	17.000	17.000	17.000			68.000

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	547	ÖPNV
Produkt :	5470	ÖPNV (Öffentl. Personennahverkehr)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Heitmann, Wolfgang (Stadtbürgermeister Vallendar)		
Kuhl, Hans-Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Müller, Till -stellv. Fachbereichsleiter- (Technisches Gebäudemanagement)		
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Förderung des ÖPNV, Mitgestaltung des Bahnhofsumfeldes		
Auftraggeber		
Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Bürger/-innen, Besucher/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Attraktivitätssteigerung und Verbesserung für Reisende und besonders mobilitätseingeschränkte Personen		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54700 ÖPNV (Öffentl. Personennahverkehr):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000,00				
441900 Sonstige		1.000,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.000,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.907,87					
523380 Straßen Wege Plätze u Verkehrs	221.907,87					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		5.350,00				
541590 an d sonst privaten Bereich		5.350,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	221.907,87	5.350,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 221.907,87	- 4.350,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 221.907,87	- 4.350,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 221.907,87	- 4.350,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 203.671,00	- 4.350,00				
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		75.000,00				
681662 von dem Land		75.000,00				

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		75.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	129.900,00	75.000,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau	129.900,00	75.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.900,00	75.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 129.900,00					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 333.571,00</u>	<u>- 4.350,00</u>				

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

54700 . 441900	Sonstige	e-Carsharing Vallendar
54700 . 523380	Straßen Wege Plätze u Verkehrs	Umbau Bushaltestellen ,barrierefrei (vorauss. Kosten 260 TEUR; Vergabebeschluss STR 27.09.2022) Bahnhofsumfeld+Station (2022 = 12 TEUR)
54700 . 541590	an d sonst privaten Bereich	e-Carsharing Vallendar
54700 . 681662	von dem Land	100 % Förderung Land ("KIPKI-Wettbewerb")
54700 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau	100 % Förderung Land (siehe 5.4.7.0/5439.681662)
54700 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau	Erweiterung Bushaltestelle Bahnhof Beschluss Auftragsvergabe STR 27.09.2022 Baukosten 2023 = 150 TEUR

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt :	5510	Park- und Gartenanlagen (Öffentliches Grün), Brunnen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Heitmann, Wolfgang (Stadtbürgermeister Vallendar)		
Orlovic, Mario -Bereichsleiter- (Bereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau-)		
Pörsch, Sabine -stellv. Bereichsleiterin- (Bereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau-)		
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen sowie Brunnen		
Auftraggeber		
Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien, organisatorische Regelungen / freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Pflege des Stadtbildes, Erhöhung der Attraktivität der Stadt Vallendar		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Park- und Gartenanlagen (Öffentliches Grün), Brunnen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.422,75	13.600,00	540,00	540,00	540,00	540,00
	414590 vom sonstigen privaten Bereich	1.356,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	13.066,00	13.100,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	125,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	441200 Mieten und Pachten	125,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E7	Sonstige laufende Erträge		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	462900 Sonstige (u.a. Schadensersatz, Spenden)		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.547,75	13.810,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.305,96	34.000,00	44.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
	522200 Stromkosten	4.544,96	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	522300 Wasserkosten	2.158,43	800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	522400 Abfallbeseitigung	1.731,01	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	522500 Abwasserabgaben (KG/WKB)	1.693,42	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523100 Unterh. Grundstücke, Gebäude etc	13.031,19	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	523101 Unterh. Grundstücke, Gebäude etc	1.468,14	5.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523220 Außenanlagen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523800 Geringw. Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	1.678,81	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11	Abschreibungen	13.729,58	13.800,00	13.710,00	13.640,00	13.630,00	13.610,00
	534900 AfA bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	24,00	50,00	30,00	30,00	20,00	
	535100 Brücken Tunnel u ingenieurtech	13.459,00	13.500,00	13.460,00	13.460,00	13.460,00	13.460,00
	538500 AfA Betriebs- Gesch. Ausstattung	246,58	250,00	220,00	150,00	150,00	150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Park- und Gartenanlagen (Öffentliches Grün), Brunnen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	412,49	420,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561500 Dienst- und Schutzkleidung							
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen			50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564100 Versicherungsbeiträge	412,49	420,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.448,03	48.220,00	59.010,00	48.940,00	48.930,00	48.910,00	48.910,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.900,28	- 34.410,00	- 58.260,00	- 48.190,00	- 48.180,00	- 48.160,00	- 48.160,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.900,28	- 34.410,00	- 58.260,00	- 48.190,00	- 48.180,00	- 48.160,00	- 48.160,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 133.448,85	- 150.000,00	- 150.000,00	- 150.000,00	- 150.000,00	- 150.000,00	- 150.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 159.349,13	- 184.410,00	- 208.260,00	- 198.190,00	- 198.180,00	- 198.160,00	- 198.160,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 158.719,53	- 183.710,00	- 194.590,00	- 184.590,00	- 184.590,00	- 184.590,00	- 184.590,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	284.657,47						
681420 Inv. Zuwendungen des Landes	283.907,47						
681510 von privaten Unternehmen	750,00						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	284.657,47						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	145.057,80	1.700,00	2.500,00				
785710 Bewegl.Sachen d. Anlagevermögens (>1.000€ AHK netto)	1.517,13	1.700,00	2.500,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau	143.540,67						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.057,80	1.700,00	2.500,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.599,67	- 1.700,00	- 2.500,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 19.119,86	- 185.410,00	- 197.090,00	- 184.590,00	- 184.590,00	- 184.590,00	- 184.590,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55100 Park- und Gartenanlagen (Öffentliches Grün), Brunnen:		
55100 . 414590	vom sonstigen privaten Bereich	Festtagswald
55100 . 441200	Mieten und Pachten	Pavillon Marienburgpark
55100 . 522200	Stromkosten	Brunnen Rathausplatz
55100 . 522300	Wasserkosten	Brunnen Rathausplatz, Marienburgpark
55100 . 522400	Abfallbeseitigung	Abfuhr Grünabfall, Komp.Anlage
55100 . 523100	Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	weitere dringende Maßnahmen zur Baumpflege wegen Verkehrssicherungspflicht, Grünabfallentsorgung, Schädlingsbekämpfung
55100 . 523101	Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	lfd. Unterhaltung (5.000 €), Grundsanie rung Wasserrad (10.000 €)
55100 . 523220	Außenanlagen	Festtagswald
55100 . 523800	Geringw. Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	Austausch Bänke Kirchipark, Abf. Eimer
55100 . 563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	Urkunde etc. f. Festtagswald
55100 . 564100	Versicherungsbeiträge	Pavillon Marienburgpark
55100 . 681510	von privaten Unternehmen	Spende Trinkwassersteele
55100 . 784200	Invest.Zuschüsse Nutzungsberechtigter	HH-Ansatz 2023 = 162.500 € (Übertragung HH-Ermächtigung nach 2024)
55100 . 785710	Bewegl.Sachen d. Anlagevermögens (>1.000€ AHK netto)	Abfallbehälter

Maßnahmen 55100 Park- und Gartenanlagen (Öffentliches Grün), Brunnen:							
9001	Bewegl.Sachen des Anlagevermögens (> 1.000 €)						
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

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

9001 Bewegl.Sachen des Anlagevermögens (> 1.000 €)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700	2.500					4.200
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.700	- 2.500					- 4.200

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt :	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Heitmann, Wolfgang (Stadtbürgermeister Vallendar)		
Orlovic, Mario -Bereichsleiter- (Bereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau-)		
Pörsch, Sabine -stellv. Bereichsleiterin- (Bereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau-)		
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von Wanderwegen, Naturlehrpfade		
Auftraggeber		
Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien / freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Besucher/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Steigerung der Freizeitaktivitäten, Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung, Förderung der Gesundheit durch attraktive Wanderwege		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55126 Wanderwege, Naturlehrpfade, u.a.:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.918,00	3.950,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	3.918,00	3.950,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.918,00	3.950,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523100 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523390 Sonstiges		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen	6.212,57	6.100,00	6.090,00	6.090,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
535800 Straßen Wege Plätze u Verkehrs	6.094,00	6.100,00	6.090,00	6.090,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
538500 AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung	118,57						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.212,57	11.100,00	11.090,00	11.090,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.294,57	- 7.150,00	- 7.170,00	- 7.170,00	- 7.180,00	- 7.180,00	- 7.180,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.294,57	- 7.150,00	- 7.170,00	- 7.170,00	- 7.180,00	- 7.180,00	- 7.180,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.465,95	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.760,52	- 12.150,00	- 12.170,00	- 12.170,00	- 12.180,00	- 12.180,00	- 12.180,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.465,95	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 3.465,95	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt :	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Heitmann, Wolfgang (Stadtbürgermeister Vallendar)		
Orlovic, Mario -Bereichsleiter- (Bereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau-)		
Pörsch, Sabine -stellv. Bereichsleiterin- (Bereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau-)		
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung bestehender Radwege, geplanter Radweg Vallendar-Bendorf		
Auftraggeber		
Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien / freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Besucher/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung umweltgerechten Verkehrsverhaltens, Naherholung, Radtourismus, Förderung der Gesundheit, Förderung der Sicherheit von Radfahrern im Strassenverkehr		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55127 Radwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523390 Sonstiges		10.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	765,00	800,00	770,00	770,00	770,00	770,00
535800 Straßen Wege Plätze u Verkehrs	765,00	800,00	770,00	770,00	770,00	770,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	892,50					
562590 Sonstige	892,50					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.657,50	10.800,00	10.770,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.657,50	- 10.800,00	- 10.770,00	- 2.770,00	- 2.770,00	- 2.770,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.657,50	- 10.800,00	- 10.770,00	- 2.770,00	- 2.770,00	- 2.770,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.648,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 4.305,50	- 12.800,00	- 12.770,00	- 4.770,00	- 4.770,00	- 4.770,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.540,50	- 12.000,00	- 12.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55127 Radwege:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55127 Radwege:

55127.523390	Sonstiges	u.a. Markierungsarbeiten
--------------	-----------	--------------------------

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Heitmann, Wolfgang (Stadtbürgermeister Vallendar)		
Orlovic, Mario -Bereichsleiter- (Bereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau-)		
Pörsch, Sabine -stellv. Bereichsleiterin- (Bereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau-)		
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Bereitstellung von Begräbnisstätten für Erd- und Urnenbestattungen als Wahl- oder Reihengräber.;Betrieb und Unterhaltung der Friedhofshallen und sonstigen Einrichtungen.Pflege der Kriegsgräber (Ehrenfriedhof), der historischen Gräber.Ehrenmal Beuelsweg, Jüdisches Mahmal im Park St. Josef-Haus		
Auftraggeber		
Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien, Friedhofssatzungen, Verträge, Bestattungsgesetz / Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung § 2 (1) S. 2 GemO i.V.m. § 2 (1) Bestattungsgesetz		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Hinterbliebene, Bestattungsunternehmen, relig. Einrichtungen, Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung des Bestattungswesens. Erhaltung und Entwicklung des Friedhofes als öffentliche Grünanlage und als Stätte der Besinnung und der Kommunikation.		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.065.666,01	113.100,00	118.100,00	118.100,00	118.100,00	118.100,00	
432240 Leichenhalle, Kühlraum u.a.	11.004,48	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
432241 Beisetzungsg Gebühr	10.716,86	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
432245 Überlassung Urnen-/Reihengrab	16.213,07	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
432246 Überlassung Wahlgrab	26.370,32	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
432247 Grabräumung		1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
432400 Entgelte f d Pflege v Gräbern	105,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
439100 Ertr.a.d.Aufl.SoPo Grabnutzung	1.001.256,28	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.063,66	7.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
442410 vom Bund	2.618,66	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
442500 vom privaten Bereich	250,00						
442900 von Sonstigen	8.195,00	5.000,00					
E7 Sonstige laufende Erträge	4.181,20						
461140 Ertr a d Veräuß v bewegl Verm-							
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)	4.181,20						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.080.910,87	120.800,00	120.800,00	120.800,00	120.800,00	120.800,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	158.332,49	177.690,00	182.060,00	182.060,00	189.320,00	189.320,00	
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	121.943,39	135.920,00	139.050,00	139.050,00	144.610,00	144.610,00	
502220 Leistungszulagen	2.104,80	2.720,00	2.780,00	2.780,00	2.890,00	2.890,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	9.571,95	10.740,00	10.990,00	10.990,00	11.430,00	11.430,00
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer	24.251,35	28.140,00	28.790,00	28.790,00	29.940,00	29.940,00
506290 Sonstige (VL-Leistungen)	240,47	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.	125,97					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	94,56	20,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.260,65	64.900,00	192.700,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00
522200 Stromkosten	9.680,80	7.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
522300 Wasserkosten	489,95	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
522400 Abfallbeseitigung	5.186,40	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
522500 Abwasserabgaben (KG/WKB)	4.081,16	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
522700 Sonstiges	214,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523120 Unterhaltung Außenanlagen	9.836,12	30.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523121 Unterhaltung Außenanlagen	623,27	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
523130 Gebäude einschl d Bestandteile	7.964,16	10.000,00	145.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523230 Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung)	314,16					
523500 Fahrzeugunterhaltung	2.331,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523520 Betriebs- und Schmierstoffe			300,00	300,00	300,00	300,00
523600 Unterh d Masch u techn Anla	462,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringw. Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	2.075,97	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	5.982,09	5.900,00	9.020,00	9.020,00	8.820,00	8.590,00
533100 AfA auf unbeb. Grundstücke	840,00	850,00	840,00	840,00	840,00	840,00
534900 AfA bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.566,00	1.600,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00
537200 AfA Kulturdenkmäler	182,00	200,00	180,00	180,00	180,00	180,00
538100 AfA für Fahrzeuge	2.847,00	2.900,00	6.140,00	6.140,00	6.010,00	5.930,00
538500 AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung	547,09	350,00	290,00	290,00	220,00	70,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
541900 Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.148,93	5.340,00	7.130,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00
561200 Aus- und Fortbildung	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561500 Dienst- und Schutzkleidung	596,20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562500 Sachverständigen- Gerichts- u	5.890,50		500,00	500,00	500,00	500,00
562900 Sonst Aufw f d InAnsprn v Rech		2.000,00	2.000,00			
563100 Büromaterial		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563400 Telefon Datenübertragungskoste	46,55	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
563410 Fernmeldegebühren	162,26	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564100 Versicherungsbeiträge	393,79	400,00	430,00	430,00	430,00	430,00
564120 Kfz-Versicherungen	286,74	280,00	540,00	540,00	540,00	540,00
564140 Unfallversicherungen			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
564200 Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.)	1.469,89	1.500,00				
568200 Kraftfahrzeugsteuer	153,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	216.924,16	254.030,00	391.110,00	248.610,00	255.670,00	255.440,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	863.986,71	- 133.230,00	- 270.310,00	- 127.810,00	- 134.870,00	- 134.640,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	863.986,71	- 133.230,00	- 270.310,00	- 127.810,00	- 134.870,00	- 134.640,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 164.900,91	- 60.000,00	- 130.000,00	- 130.000,00	- 130.000,00	- 130.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	699.085,80	- 193.230,00	- 400.310,00	- 257.810,00	- 264.870,00	- 264.640,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 261.664,19	- 219.330,00	- 441.290,00	- 298.790,00	- 306.050,00	- 306.050,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	92,82	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785600 Ausz f Fahrzeuge Masch u tech	92,82	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92,82	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 92,82	- 7.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 261.757,01	- 226.330,00	- 443.290,00	- 300.790,00	- 308.050,00	- 306.050,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55300 . 432247

Grabräumung

für zukünftige Grabräumungen | 182 €/Bestattung, für neue Satzung ab 2010

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55300 . 439100	Ertr.a.d.Aufl.SoPo Grabnutzung	Ab 2023 werden keinerlei Grabnutzungsentgelte mehr als Sonderposten bilanziert gem. Änderung § 38 Abs. 4 GemHVO. Die in der gemeindlichen Bilanz bestehenden bzw. bisher gebildeten „Sonderposten für Grabnutzungsentgelte“ sind vollständig, d. h. auf einmal aufzulösen. Somit erfolgte zum 31.12.2023 die ertragswirksamen Auflösungen der Sonderposten.
55300 . 442410	vom Bund	Zuschuss f. Kriegsgräber
55300 . 442500	vom privaten Bereich	neu siehe Bu.St. 55300-432247
55300 . 442900	von Sonstigen	für Grabräumungen vor neuer Satzung (2010); ab 2025 siehe BuSt. 55300-432247
55300 . 523120	Unterhaltung Außenanlagen	u.a. Baumpflegemaßnahmen (11.500 €), Allgem.Unterhaltung (4.000 €) Erneuerung Asphaltwege (5.000 €)
55300 . 523121	Unterhaltung Außenanlagen	siehe Einnahme 55300-442410
55300 . 523130	Gebäude einschl d Bestandteile	Lfd. Unterh. (2.000 €); Sanierung obere Halle (Gesamt 143.000 €, erneut veranschlagt)
55300 . 523600	Unterh d Masch u techn Anla	Reparaturen, Rasenmäher, Heckenschere u.ä.
55300 . 523800	Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	Ersatzbeschaffungen (u.a. Austausch Bänke)
55300 . 541900	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige	Spende Volksbund Deutsche Kriegsgräber gem.Bgm.Dienstbesprechung 23.09.09
55300 . 562500	Sachverständigen- Gerichts- u	für Gebührenkalkulation
55300 . 562900	Sonst Aufw f d InAnsprn v Rech	Planung für Umgestaltung Friedhof (erneut veranschlagt), Begleitung AK Friedhof
55300 . 564120	Kfz-Versicherungen	zusätzl. Multifunktionslader ab 2024
55300 . 564140	Unfallversicherungen	Berufsgenossenschaft LBG, bis 2024 s. 55300.564200
55300 . 564200	Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.)	Berufsgenossenschaft LBG, ab 2025 s. 55300.564140
55300 . 785600	Ausz f Fahrzeuge Masch u tech	Mulchmäher; Streusalzsilos/Schneeschild 2024: Multifunktionslader 2022: Kauf Traktor (33 TEUR)

Maßnahmen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

5404 Maschinen, Fahrzeuge Friedhof							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	2.000	2.000	2.000			13.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000			- 13.000

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt :	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Heitmann, Wolfgang (Stadtbürgermeister Vallendar)		
Kuhl, Hans-Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Müller, Till -stellv. Fachbereichsleiter- (Technisches Gebäudemanagement)		
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Verbesserung und Funktion von Natur und Landschaft; Unterhaltung von Ausgleichs- und Ersatzflächen,;Streuobstwiesen;		
Auftraggeber		
Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Grundstücksigentümer/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung und Entwicklung der vorhandenen Lebens- und Freiräume sowie von Natur und Landschaft. Schaffung und Erhalt von Rückzugsräumen für Fauna und Flora.		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523100 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc</i>		2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 2.000,00	- 2.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 2.000,00	- 2.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 2.500,00	- 2.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 2.500,00	- 2.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:

55400 . 523100	<i>Unterh.Grundstücke,Gebäude etc</i>	<i>u.a. Pflege Heidepark, Rheinufer-Nord</i>
----------------	---------------------------------------	--

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5551	Kommunale Forstwirtschaft (Stadtwald)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Heitmann, Wolfgang (Stadtbürgermeister Vallendar)		
Kern, Achim (Forsten)		
Kuhl, Hans-Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Müller, Till -stellv. Fachbereichsleiter- (Technisches Gebäudemanagement)		
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
<p>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.</p>		
Auftraggeber		
Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Landeswaldgesetz, Zweckvereinbarung Forstzweckverband, Forstwirtschaftsplan, Haushaltsplan, Beschlüsse der Gremien / Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung § 2 (1) S. 2 GemO i.V.m. Landeswaldgesetz		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Holzindustrie,		
Ziel		
Sachziele:		
Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft (Stadtwald):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	143.876,80	99.220,00	71.450,00	71.450,00	71.450,00	71.450,00	71.450,00
414410 vom Bund	52.668,00	70.220,00	70.220,00	70.220,00	70.220,00	70.220,00	70.220,00
414420 vom Land	83.072,00	27.750,00					
414510 von privaten Unternehmen	4.500,00						
414900 von Sonstigen	3.303,80	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
415900 Sonstige Sonderposten	333,00	350,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	239.825,42	130.580,00	100.320,00	100.320,00	100.320,00	100.320,00	100.320,00
441100 Ertr a Verkäufen v Vorräten	183.240,16	75.670,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
441110 Ertr a Verkäufen v Vorräten	56.585,26	54.790,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
441200 Mieten und Pachten		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.699,78	3.230,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00
442500 vom privaten Bereich	24.300,00						
442900 von Sonstigen	5.399,78	3.230,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00
E7 Sonstige laufende Erträge	26.783,21	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft (Stadtwald):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
462800 JagdpachtErtr Pferchgelder Wei	26.783,21	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	440.185,21	242.030,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.739,37	120.990,00	100.490,00	100.490,00	100.490,00	100.490,00
523101 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	53.462,03	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523102 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523380 Straßen Wege Plätze u Verkehrs			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524900 Sonstige Sachleistungen		12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
525430 Kostenerst. Gde./Gde.Verbände	5.882,63	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
529110 Sonst Aufw f Sachleistungen	18.421,71	40.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
529200 Dienstleistungen	60.513,52	47.690,00	47.690,00	47.690,00	47.690,00	47.690,00
529210 Dienstleistungen						
529220 Sonst Aufw f Dienstleistungen	154.459,48	11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	105.545,80	105.550,00	105.550,00	105.550,00	105.550,00	105.550,00
541440 an Zweckverbände	105.545,80	105.550,00	105.550,00	105.550,00	105.550,00	105.550,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	28.238,78	42.050,00	51.050,00	51.050,00	51.050,00	51.050,00
562500 Sachverständigen- Gerichts- u	2.430,86					
563100 Büromaterial		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564100 Versicherungsbeiträge	1.078,02	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
564140 Unfallversicherungen						
564200 Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.)	10.838,33	1.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00
568100 Grundsteuer	2.140,94	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
568900 Sonst betriebliche SteuerAufw	- 3.298,33					
569800 Sonstige Aufwendungen	15.048,96	37.150,00	37.150,00	37.150,00	37.150,00	37.150,00
569900 Sonstige lfd. Aufwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	426.523,95	268.590,00	257.090,00	257.090,00	257.090,00	257.090,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.661,26	- 26.560,00	- 73.090,00	- 73.090,00	- 73.090,00	- 73.090,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	13.661,26	- 26.560,00	- 73.090,00	- 73.090,00	- 73.090,00	- 73.090,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	13.661,26	- 28.060,00	- 74.590,00	- 74.590,00	- 74.590,00	- 74.590,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 62.772,40	8.740,00	- 74.920,00	- 74.920,00	- 74.920,00	- 74.920,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 62.772,40	8.740,00	- 74.920,00	- 74.920,00	- 74.920,00	- 74.920,00
92. Saldo						
93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	90.852,24	21.310,00				
699110 Umsatzsteuer 7%	4.110,92	3.840,00				
699120 Umsatzsteuer 19%	86.741,32	14.380,00				
699180 Vorsteuerrückerstattung		3.090,00				
94. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	86.300,57	21.310,00				
799110 Vorsteuer 7%	1.267,62					
799120 Vorsteuer 19%	85.032,95	21.310,00				
95. Saldo	4.551,67					

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55510 Kommunale Forstwirtschaft (Stadtwald):

55510 . 414410	vom Bund	Bundesförderung Klimaangepasstes Waldmanagement 2023-2032
55510 . 441200	Mieten und Pachten	Pacht Holzlagerplatz
55510 . 442900	von Sonstigen	Reiterverein 80 €.; Waldwildschadenpauschale Jagdgen.
55510 . 564140	Unfallversicherungen	Berufsgenossenschaft
55510 . 564200	Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.)	Berufsgenossenschaft, ab 2025 s. 55510.564140
55510 . 568100	Grundsteuer	Grundsteuer A für Forstgrundstücke (Wald)
55510 . 569800	Sonstige Aufwendungen	Verlustübernahme Forstzweckverband

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5559	Feld- und Wirtschaftswege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Heitmann, Wolfgang (Stadtbürgermeister Vallendar)		
Orlovic, Mario -Bereichsleiter- (Bereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau-)		
Pörsch, Sabine -stellv. Bereichsleiterin- (Bereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau-)		
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswegen		
Auftraggeber		
Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien / freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung der Infrastruktur insbesondere für land- und forstwirtschaftliche Betriebe		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.850,12	16.600,00	17.380,00	17.380,00	17.380,00	17.380,00	17.380,00
414900 von Sonstigen	3.289,12		820,00	820,00	820,00	820,00	820,00
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	16.561,00	16.600,00	16.560,00	16.560,00	16.560,00	16.560,00	16.560,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.850,12	16.600,00	17.380,00	17.380,00	17.380,00	17.380,00	17.380,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523390 Sonstiges		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	32.004,00	32.050,00	32.000,00	29.160,00	29.160,00	29.160,00	29.160,00
535800 Straßen Wege Plätze u Verkehrs	32.004,00	32.050,00	32.000,00	29.160,00	29.160,00	29.160,00	29.160,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.004,00	34.050,00	34.000,00	31.160,00	31.160,00	31.160,00	31.160,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.153,88	- 17.450,00	- 16.620,00	- 13.780,00	- 13.780,00	- 13.780,00	- 13.780,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.153,88	- 17.450,00	- 16.620,00	- 13.780,00	- 13.780,00	- 13.780,00	- 13.780,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 12.153,88	- 17.950,00	- 17.120,00	- 14.280,00	- 14.280,00	- 14.280,00	- 14.280,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.289,12	- 2.500,00	- 1.680,00	- 1.680,00	- 1.680,00	- 1.680,00	- 1.680,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55590 Feld- und Wirtschaftswege:

55590 . 414900 von Sonstigen *Zuw. Jagdgen. Vallendar f. Wegeunterhaltung*

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	56	Umweltschutz
Produktgruppe :	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt :	5610	Umweltschutzmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Heitmann, Wolfgang (Stadtbürgermeister Vallendar)		
Kuhl, Hans-Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Müller, Till -stellv. Fachbereichsleiter- (Technisches Gebäudemanagement)		
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Altlasten ehemaliger Mülldeponien; Versicherung auf mögliche Folgeschäden		
Auftraggeber		
Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Besucher/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 56100 Umweltschutzmaßnahmen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.462,50	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
564100 Versicherungsbeiträge	4.462,50	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.462,50	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.462,50	- 4.600,00	- 4.600,00	- 4.600,00	- 4.600,00	- 4.600,00	- 4.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.462,50	- 4.600,00	- 4.600,00	- 4.600,00	- 4.600,00	- 4.600,00	- 4.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 4.462,50	- 5.100,00	- 5.100,00	- 5.100,00	- 5.100,00	- 5.100,00	- 5.100,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.462,50	- 5.100,00	- 5.100,00	- 5.100,00	- 5.100,00	- 5.100,00	- 5.100,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		150.000,00					
681420 Inv. Zuwendungen des Landes		150.000,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		150.000,00					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau		150.000,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 56100 Umweltschutzmaßnahmen:

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

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Produkt :	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Heitmann, Wolfgang (Stadtbürgermeister Vallendar)		
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Verbesserung der Standortfaktoren für Industrie, Handel und Gewerbe, Kontaktpflege, Unterstützung des "Runden Tisches"		
Auftraggeber		
Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien / freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO		
Zielgruppe		
Gewerbebetriebe, Einwohner/-innen, Grundstückseigentümer		
Ziel		
Sachziele:		
Neuansiedlung, Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Attraktivitätssteigerung der Stadt		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts						

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Heitmann, Wolfgang (Stadtbürgermeister Vallendar)		
Rosenbaum, Nicole (Stadtverwaltung Vallendar)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)		
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Durchführung von Märkten (Flohmarkt, Weihnachtsmarkt, Wochenmarkt), Kirmes u.ä.		
Auftraggeber		
Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien / freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Besucher/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Versorgung der Bevölkerung, Brauchtumpflege, Attraktivitätssteigerung		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57311 Durchführung von Märkten, Kirmes:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432250 für d Sondernutzung v Straßen	2.844,00 2.844,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	
E7 Sonstige laufende Erträge 462900 Sonstige (u.a. Schadensersatz, Spenden)	11.450,00 11.450,00						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.294,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523800 Geringw. Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	3.455,62 3.455,62	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen 562900 Sonst Aufw f d InAnspr v Rech 563600 Öffentlichkeitsarbeit	7.249,66 3.729,46 3.055,87 464,33	11.000,00 2.500,00 8.000,00 500,00	11.000,00 2.500,00 8.000,00 500,00	11.000,00 2.500,00 8.000,00 500,00	11.000,00 2.500,00 8.000,00 500,00	11.000,00 2.500,00 8.000,00 500,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.705,28	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.588,72	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	3.588,72	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.536,85	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57311 Durchführung von Märkten, Kirmes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>2.051,87</u>	<u>- 12.000,00</u>	<u>- 12.000,00</u>	<u>- 12.000,00</u>	<u>- 12.000,00</u>	<u>- 12.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.094,32	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>5.094,32</u>	<u>- 12.000,00</u>	<u>- 12.000,00</u>	<u>- 12.000,00</u>	<u>- 12.000,00</u>	<u>- 12.000,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57311 Durchführung von Märkten, Kirmes:

57311 . 432250	<i>für d Sondernutzung v Straßen</i>	<i>Standgelder</i>
57311 . 562100	<i>Mieten, Pachten u Erbbauzinsen</i>	<i>Miete Hubsteiger f. Weihn.Baumbeleuchtung; Stromkästen Weihn.Markt</i>

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Heitmann, Wolfgang (Stadtbürgermeister Vallendar)		
Kuhl, Hans-Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Müller, Till -stellv. Fachbereichsleiter- (Technisches Gebäudemanagement)		
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
bis 2017 Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Stadthalle Vallendar (incl. Restaurant, Bierstube, Saal mit Bühne, Kegelbahn, Schießraum und Wohnräumen).		
Auftraggeber		
Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien / freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Vereine, Verbände, Institutionen,		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Sports, Derzeit wird nur die "Bierstube" durch die "Tafel Koblenz" einmal wöchentlich zur Essensausgabe genutzt. Das Grundstück soll gem. Beschluss des Stadtrates vom 13.11.2018 veräußert werden.		
Kommunikationszentrum für die Vallendarer Bevölkerung und Gäste der Stadt, Vorhaltung eines Saales für größere Veranstaltungen von Vereinen, Verbänden und Institutionen.		
Qualitätsziele		
Zielbeschreibung		
Veräußerung des Geländes incl. Aufbauten		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Stadthalle Vallendar:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.074,51	5.950,00				
522100 Heizkosten	384,43	1.000,00				
522200 Stromkosten	3.123,05	2.500,00				
522300 Wasserkosten	226,44	200,00				
522400 Abfallbeseitigung		100,00				
522500 Abwasserabgaben (KG/WKB)	942,01	1.000,00				
522700 Sonstiges	72,11	150,00				
523100 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	18.326,47	1.000,00				
E11 Abschreibungen	9.082,66	9.100,00	9.060,00	9.060,00	9.060,00	9.060,00
534900 AfA bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	9.063,00	9.100,00	9.060,00	9.060,00	9.060,00	9.060,00
538500 AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung	19,66					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.110,73	6.100,00				
562590 Sonstige	4.043,09					
564100 Versicherungsbeiträge	2.762,45	2.800,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Stadthalle Vallendar:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
568100 Grundsteuer	3.305,19	3.300,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.267,90	21.150,00	9.060,00	9.060,00	9.060,00	9.060,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 42.267,90	- 21.150,00	- 9.060,00	- 9.060,00	- 9.060,00	- 9.060,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 42.267,90	- 21.150,00	- 9.060,00	- 9.060,00	- 9.060,00	- 9.060,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.606,48	- 1.000,00				
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 43.874,38</u>	<u>- 22.150,00</u>	<u>- 9.060,00</u>	<u>- 9.060,00</u>	<u>- 9.060,00</u>	<u>- 9.060,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.656,14	- 13.050,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 37.656,14</u>	<u>- 13.050,00</u>				
92. Saldo						
93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	7,05					
699120 Umsatzsteuer 19%	7,05					
95. Saldo	7,05					

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57312 Stadthalle Vallendar:

57312. 523100	Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	lfd. Unterhaltung
---------------	--------------------------------	-------------------

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Heitmann, Wolfgang (Stadtbürgermeister Vallendar)		
Flick, Claudia (Stadt- und Kongresshalle)		
Kuhl, Hans-Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Müller, Till -stellv. Fachbereichsleiter- (Technisches Gebäudemanagement)		
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Bereitstellung der in 2017 fertiggestellten Stadt- und Kongresshalle Vallendar, Zur Betriebsführung hat die Stadt Vallendar die Stadt-und Kongresshalle Vallendar GmbH (100 % Anteil Stadt) gegründet und einen Geschäftsführer bestellt		
Auftraggeber		
Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Betriebsführungsvertrag, Beschlüsse der Gremien, Gesellschaftssatzung, Entgeltordnung / freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Vereine, Verbände, Institutionen, Unternehmen		
Ziel		
Sachziele:		
Errichtung eines Kommunikationszentrum für die Vallendarer Bevölkerung und Gäste der Stadt		
Förderung der Attraktivität der Stadt		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57313 Stadt- und Kongresshalle Vallendar:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	123.050,00	123.050,00	123.050,00	123.050,00	114.670,00	106.300,00	
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	123.050,00	123.050,00	123.050,00	123.050,00	114.670,00	106.300,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.160,50	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
432280 Parkgebühren	25.160,50	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.998,12	132.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	
441200 Mieten und Pachten	155.990,61	130.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
441900 Sonstige	3.007,51	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	3.145,21	100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
462910 Periodenfremde Erträge Abw.							
463100 Erstattung v Steuern v Einkomm	3.145,21	100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	310.353,83	273.150,00	300.050,00	300.050,00	291.670,00	283.300,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.075,38	452.000,00	516.700,00	465.700,00	465.700,00	465.700,00	
522100 Heizkosten	16.969,10	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
522200 Stromkosten	23.405,40	12.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
522300 Wasserkosten	585,12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
522400 Abfallbeseitigung	1.335,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
522500 Abwasserabgaben (KG/WKB)	2.799,58	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
522700 Sonstiges	197,55		200,00	200,00	200,00	200,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57313 Stadt- und Kongresshalle Vallendar:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57313 Stadt- und Kongresshalle Vallendar:

57313. 441900	Sonstige	Vergütung Netzbetreiber PV-Anlage
57313. 522700	Sonstiges	u.a. Schornsteinfeger
57313. 523100	Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	u.a. Sanierung Vandalismusschäden Tiefgarage (2021/2022)
57313. 529200	Dienstleistungen	Betriebsführungskosten GmbH
57313. 529210	Dienstleistungen	externe Dienstleister
57313. 562110	Pacht	PV-Anlage Jahresmiete € (einmalige Mietsicherheit 2 Jahresmieten im 1. Jahr) 04/2022-03/2042 mtl. netto 950 €
57313. 562400	Datenverarbeitung	Kosten Homepage www.forum-vallendar.de mtl. 1,99 € netto (Brutto Jahr 28,42 €)
57313. 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau	Geplante Gesamtkosten: 11.550.000 € Restbaukosten

Maßnahmen 57313 Stadt- und Kongresshalle Vallendar:

9001 Bewegl.Sachen des Anlagevermögens (> 1.000 €)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	10.000	10.000			40.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000			- 40.000

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Heitmann, Wolfgang (Stadtbürgermeister Vallendar)		
Rosenbaum, Nicole (Stadtverwaltung Vallendar)		
Proschka, Fabienne (Stadtverwaltung Vallendar)		
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Haus "Auf'm Nippes".;Das „Haus Auf'm Nippes““ wurde erbaut im 17. Jahrhundert und 1981/82 durch die Stadt restauriert und steht heute unter Denkmalschutz.;Es ist die „gute Stube“ für Bürger und Gäste von Vallendar und soll kulturelle, gesellschaftliche und touristische Initiativen auslösen und fördern.;Das Haus steht Vereinen, Institutionen und Privaten bei geeigneten Anlässen ebenso zur Verfügung wie überörtlichen Gremien bei Veranstaltung von Konferenzen und Seminaren.;Standesamtliche Trauungen können ebenfalls auf Wunsch dort stattfinden.Die Vermietung der Räume und die Bewirtschaftung des Hauses erfolgt durch die Stadt selbst.		
Auftraggeber		
Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien, Benutzungsordnung, Mietverträge / freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Vereine, Verbände, Institutionen		
Ziel		
Sachziele:		
Erhaltung eines denkmalgeschützten Gebäudes als Kommunikationszentrum der Vallendar Bevölkerung. Keine Konkurrenz für die Vallendarer Gastronomie.		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57314 Altes Haus Auf'm Nippes:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
441200 Mieten und Pachten	1.600,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E7 Sonstige laufende Erträge		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
462900 Sonstige (u.a. Schadensersatz, Spenden)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.600,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.654,67	1.070,00	1.120,00	1.120,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	1.205,25	800,00	830,00	830,00	860,00	860,00	860,00
502220 Leistungszulagen	18,54	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	87,92	60,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer	320,27	170,00	170,00	170,00	180,00	180,00	180,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	22,69	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.457,76	6.680,00	4.530,00	4.530,00	4.530,00	4.530,00	4.530,00
522100 Heizkosten	3.473,51	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522200 Stromkosten	314,25	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
522300 Wasserkosten	57,23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522500 Abwasserabgaben (KG/WKB)	88,04	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

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

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

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

57314. 523100 *Unterh.Grundstücke,Gebäude etc* *lfd. Unterhaltung; | San. Konzept (Planung 15 TEUR, San. 80 TEUR)*

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Heitmann, Wolfgang (Stadtbürgermeister Vallendar)		
Rosenbaum, Nicole (Stadtverwaltung Vallendar)		
Proschka, Fabienne (Stadtverwaltung Vallendar)		
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses Mallendar (ehem. Backes-Haus).;Die Räumlichkeiten können von Privaten und Vereinen etc. für Familienfeiern und Veranstaltungen angemietet werden. Kein Gastronomiebetrieb und keine Verpachtung an einen Betreiber. Bei Wahlen wird der Raum als Wahllokal benutzt.		
Auftraggeber		
Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien, Benutzungsordnung, Mietverträge / freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Vereine, Verbände, Institutionen		
Ziel		
Sachziele:		
Erhaltung des Gebäudes als Kommunikationszentrum überwiegend der Mallendarer Bevölkerung. Keine Konkurrenz für die Vallendarer Gastronomie.		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57315 Dorfgem.Haus Mallendar (ehem.Backes-Haus):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.320,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	441200 Mieten und Pachten	1.320,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.320,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		650,00	650,00	650,00	670,00	670,00
	502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)		500,00	500,00	500,00	520,00	520,00
	502220 Leistungszulagen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.040,82	4.370,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00
	522100 Heizkosten	794,02	2.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	522200 Stromkosten	580,63	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	522300 Wasserkosten	109,22	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	522500 Abwasserabgaben (KG/WKB)	202,32	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	522700 Sonstiges	58,44	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	523100 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	296,19	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11	Abschreibungen	741,00	750,00	740,00	740,00	740,00	740,00
	534900 AfA bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	741,00	750,00	740,00	740,00	740,00	740,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	186,52	190,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	564100 Versicherungsbeiträge	186,52	190,00	200,00	200,00	200,00	200,00

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

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

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

57315 . 523100	Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	lfd. Unterhaltung, (1.000 €) Sanierungskosten (40 TEUR; siehe Vorbericht "Umsetzungsquote")
----------------	--------------------------------	---

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Heitmann, Wolfgang (Stadtbürgermeister Vallendar)		
Rosenbaum, Nicole (Stadtverwaltung Vallendar)		
Proschka, Fabienne (Stadtverwaltung Vallendar)		
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grillhütte im Wambachtal (incl. Toilettenanlage und Pflanzenkläranlage).;Die Grillhütte wurde im Jahr 199??? vom Bauhof der Stadt Vallendar errichtet.		
Auftraggeber		
Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien, Benutzungsordnung, Mietverträge / freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Vereine, Verbände, Institutionen		
Ziel		
Sachziele:		
Freizeitgestaltung bei Sport und Spiel, Möglichkeit des geselligen Beisammenseins, anl. privaten oder Vereinsfeiern, Kommunikationszentrum, Erholungseinrichtung, familienfreundliche Preisgestaltung		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57316 Naherholungsgebiet Wambachtal (Grillhütte):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.525,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
441200 Mieten und Pachten	8.525,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.307,67	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
442900 von Sonstigen	1.307,67	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E7 Sonstige laufende Erträge	507,41	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
462900 Sonstige (u.a. Schadensersatz, Spenden)	507,41	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.340,08	10.800,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.932,45	2.550,00	2.640,00	2.640,00	2.750,00	2.750,00
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	1.407,51	1.930,00	2.000,00	2.000,00	2.080,00	2.080,00
502220 Leistungszulagen	28,67	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	101,25	150,00	160,00	160,00	170,00	170,00
504200 Sozialvers. Beiträge Arbeitnehmer	368,89	400,00	410,00	410,00	430,00	430,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	26,13	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800,55	3.060,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00
522200 Stromkosten	1.876,13	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522300 Wasserkosten	147,09	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
522500 Abwasserabgaben (KG/WKB)	200,76	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
522600 Reinigung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
522700 Sonstiges		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523100 Unterh. Grundstücke, Gebäude etc	576,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57316 Naherholungsgebiet Wambachtal (Grillhütte):

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57316 Naherholungsgebiet Wambachtal (Grillhütte):

57316. 442900	von Sonstigen	Erst. NK (Strom, Wasser u.ä.)
57316. 522500	Abwasserabgaben (KG/WKB)	Fäkalschlammabfuhr
57316. 523100	Unterh. Grundstücke, Gebäude etc	lfd. Unterhaltung;
57316. 564100	Versicherungsbeiträge	Gebäudevers. u. Elementarv.

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Heitmann, Wolfgang (Stadtbürgermeister Vallendar)		
Rosenbaum, Nicole (Stadtverwaltung Vallendar)		
Proschka, Fabienne (Stadtverwaltung Vallendar)		
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Schutzhütten in der Gemarkung Vallendar;Schutzhütte Feisternachtal (am Stausee incl. Grilleinrichtung);Schutzhütte Kaiser-Friedrich-Höhe;Schutzhütte Panoramaweg (am Heidepark);Schutzhütte Mallendar;Schutzhütte Merbachtal;Schutzhütte Aufm Pedel (Pedelhütte);Schutzhütte "Auf der Wand"		
Auftraggeber		
Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien, Benutzungsordnungen, / freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Vereine, Verbände, Institutionen		
Ziel		
Sachziele:		
Steigerung von Freizeitaktivitäten		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57317 Schutzhütten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	709,00	750,00	350,00				
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	709,00	750,00	350,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
441200 Mieten und Pachten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E7 Sonstige laufende Erträge	156,80		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
462900 Sonstige (u.a. Schadensersatz, Spenden)	156,80		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	865,80	800,00	410,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523100 Unterh. Grundstücke, Gebäude etc		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E11 Abschreibungen	830,00	850,00	410,00				
534900 AfA bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	830,00	850,00	410,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	147,14	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
564100 Versicherungsbeiträge	147,14	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	977,14	1.430,00	990,00	580,00	580,00	580,00	580,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 111,34	- 630,00	- 580,00	- 520,00	- 520,00	- 520,00	- 520,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57317 Schutzhütten:

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

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Heitmann, Wolfgang (Stadtbürgermeister Vallendar)		
Kuhl, Hans-Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Müller, Till -stellv. Fachbereichsleiter- (Technisches Gebäudemanagement)		
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung einer Minigolfanlage mit Kiosk (verpachtet)		
Auftraggeber		
Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien, Benutzungsordnung, Pachtvertrag / freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Steigerung von Freizeitaktivitäten, Freizeitgestaltung bei Sport und Spiel, Möglichkeit des geselligen Beisammenseins, Kommunikationszentrum, Erholungseinrichtung, familienfreundliche Preisgestaltung		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57318 Naherholungsgebiet Meerbachtal (Minigolfanlage):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.250,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
441200 Mieten und Pachten	5.250,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	734,64	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442900 von Sonstigen	734,64	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.984,64	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.842,25	5.350,00	25.250,00	7.250,00	5.250,00	5.250,00	
522200 Stromkosten	284,73						
522300 Wasserkosten	188,83	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
522400 Abfallbeseitigung							
522500 Abwasserabgaben (KG/WKB)	1.357,52	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
522700 Sonstiges		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523100 Unterh.Grundstücke, Gebäude etc	11.425,90	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523101 Unterh.Grundstücke, Gebäude etc			20.000,00	2.000,00			
523800 Geringw. Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	585,27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	104,00	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
534900 AfA bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	104,00	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	238,25	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100 Versicherungsbeiträge	90,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
568100 Grundsteuer	147,63	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57318 Naherholungsgebiet Meerbachtal (Minigolfanlage):

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57318 Naherholungsgebiet Meerbachtal (Minigolfanlage):

57318 . 442900	von Sonstigen	Nebenkostenabr. Pächter Minigolf
57318 . 522200	Stromkosten	zahlt Pächter
57318 . 523101	Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	u.a. Sanierung Bahnen, Holzfassade etc. Umbau Toiletten (Bauantrag erf.)

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Heitmann, Wolfgang (Stadtbürgermeister Vallendar)		
Kuhl, Hans-Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Müller, Till -stellv. Fachbereichsleiter- (Technisches Gebäudemanagement)		
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Toilettenanlagen (Parkdeck Eulerstrasse,;Marienburgpark). Toilettenanlage Parkdeck Eulerstr. (siehe Produkt 5.4.6.2.2);Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Ver- und Entsorgungsstation f. Campingwagen am Rhein;		
Auftraggeber		
Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Beschluss Stadtrat / freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Besucher/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Fürsorgepflicht		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Öffentliche Toilettenanlagen, Entsorgungsstation:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.863,48	24.850,00	28.310,00	28.310,00	29.440,00	29.440,00
	502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	18.756,72	18.910,00	21.600,00	21.600,00	22.460,00	22.460,00
	502220 Leistungszulagen	279,15	380,00	430,00	430,00	450,00	450,00
	503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	1.057,83	1.490,00	1.710,00	1.710,00	1.780,00	1.780,00
	504200 Sozialvers.Beträge Arbeitnehmer	4.324,50	3.920,00	4.470,00	4.470,00	4.650,00	4.650,00
	508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.	2.361,80					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	83,48	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.338,88	4.200,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
	522200 Stromkosten	2.487,52	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	522300 Wasserkosten	905,89	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	522500 Abwasserabgaben (KG/WKB)	273,39	400,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	523100 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	3.436,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523230 Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung)	235,62					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	276,34	20.000,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00
	562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen		20.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	564100 Versicherungsbeiträge	166,46		180,00	180,00	180,00	180,00
	564140 Unfallversicherungen	109,88		110,00	110,00	110,00	110,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.478,70	49.050,00	35.350,00	35.350,00	36.480,00	36.480,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.478,70	- 49.050,00	- 35.350,00	- 35.350,00	- 36.480,00	- 36.480,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Öffentliche Toilettenanlagen, Entsorgungsstation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 34.478,70	- 49.050,00	- 35.350,00	- 35.350,00	- 36.480,00	- 36.480,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 536,90	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 35.015,60</u>	<u>- 51.550,00</u>	<u>- 37.850,00</u>	<u>- 37.850,00</u>	<u>- 38.980,00</u>	<u>- 38.980,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.446,68	- 51.550,00	- 37.850,00	- 37.850,00	- 38.980,00	- 38.980,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 32.446,68</u>	<u>- 51.550,00</u>	<u>- 37.850,00</u>	<u>- 37.850,00</u>	<u>- 38.980,00</u>	<u>- 38.980,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57319 Öffentliche Toilettenanlagen, Entsorgungsstation:

57319 . 522500	Abwasserabgaben (KG/WKB)	Kanalgeb. Ver-Entsorgungsstation am Rhein
57319 . 523100	Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	lfd. Unterhaltung; Schließanlage (2023)
57319 . 562100	Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	Toiletten Rheinufer (erneut veranschlagt)

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5732	Marienburg Vallendar -Wissenschaftl.Hochschule- (WHU)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Heitmann, Wolfgang (Stadtbürgermeister Vallendar)		
Kuhl, Hans-Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Müller, Till -stellv. Fachbereichsleiter- (Technisches Gebäudemanagement)		
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
<p>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.</p>		
Auftraggeber		
Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien, Pachtvertrag / freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Studenten, Gewerbe, Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Aufwertung des Hochschulstandortes Vallendar, Integration der Studenten in die Bevölkerung, Ansiedlung Gewerbe und Handel, Steigerung der Attraktivität der Stadt Vallendar		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Marienburg Vallendar -Wissenschaftl.Hochschule- (WHU):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	50.827,00	50.850,00	50.830,00	50.830,00	50.830,00	50.830,00	
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	50.827,00	50.850,00	50.830,00	50.830,00	50.830,00	50.830,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	251.033,04	251.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00	
441200 Mieten und Pachten	251.033,04	251.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.428,83	9.800,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00	
442590 vom sonstigen privaten Bereich		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
442900 von Sonstigen	25.428,83	9.300,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	
E7 Sonstige laufende Erträge		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
462700 Versicherungserstattungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
462900 Sonstige (u.a. Schadensersatz, Spenden)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	327.288,87	311.850,00	312.580,00	312.580,00	312.580,00	312.580,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.204,56	35.500,00	60.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
523100 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	38.204,56	35.500,00	60.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
E11 Abschreibungen	93.293,00	93.300,00	93.290,00	93.290,00	93.290,00	93.290,00	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
534400 mit Kulturanlagen	93.293,00	93.300,00	93.290,00	93.290,00	93.290,00	93.290,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	31.839,47	19.300,00	20.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00
562590 Sonstige	22.535,38	10.000,00	10.000,00			
564100 Versicherungsbeiträge	9.304,09	9.300,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	163.337,03	148.100,00	173.340,00	203.340,00	203.340,00	203.340,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	163.951,84	163.750,00	139.240,00	109.240,00	109.240,00	109.240,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	163.951,84	163.750,00	139.240,00	109.240,00	109.240,00	109.240,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.527,28	- 500,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>161.424,56</u>	<u>163.250,00</u>	<u>136.240,00</u>	<u>106.240,00</u>	<u>106.240,00</u>	<u>106.240,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	194.695,60	205.700,00	178.700,00	148.700,00	148.700,00	148.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>194.695,60</u>	<u>205.700,00</u>	<u>178.700,00</u>	<u>148.700,00</u>	<u>148.700,00</u>	<u>148.700,00</u>
92. Saldo						
93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	3.420,00	3.420,00				
699120 Umsatzsteuer 19%	3.420,00	3.420,00				
94. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	3.705,00	3.420,00				
799120 Vorsteuer 19%	3.705,00					
799180 Zahllast Umsatzsteuer		3.420,00				
95. Saldo	- 285,00					

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

57320 . 441200	Mieten und Pachten	Pacht Gebäude 233.000 € Pacht Einrichtungsgegenstände 18.000 €
57320 . 442900	von Sonstigen	Erstattung Gebäudeversicherung (siehe 57320-564100) Erstattung E-Check (2023)
57320 . 523100	Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	lfd. Unterhaltung (35.000 €) Reparatur Basaltbelag Haupteingang (5.000 €); Ingenieurhonorar Bestandsaufnahme Brandschutz (10.000 €); Ern. Brandschutzklappen (10.000 €)
57320 . 564100	Versicherungsbeiträge	Erstattung siehe 57320-442900

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Ehem. Tongrube "Höhrer-Löcher"
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Heitmann, Wolfgang (Stadtbürgermeister Vallendar)		
Kuhl, Hans-Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Müller, Till -stellv. Fachbereichsleiter- (Technisches Gebäudemanagement)		
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Verpachtung und Rekultivierung der ehemaligen Tongrube "Höhrer Löcher". Die Tongrube ist derzeit an eine Baufirma verpachtet, die diese mit Bodenmassen zur Rekultivierung verfüllt.;Die Höhe der Pacht ist abhängig von der eingebrachten Menge (in Tonnen).Der Pachtvertrag läuft vom 01.07.2010-30.06.2020.		
Auftraggeber		
Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Berggesetz u.a., Abschlussbetriebsplan, Pachtvertrag, Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Pächter		
Ziel		
Sachziele:		
Rekultivierung der ehem. Tongrube gem. Abschlussbetriebsplan		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57330 Ehem. Tongrube "Höhrer-Löcher":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.644,68		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441200 Mieten und Pachten	1.644,68		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.644,68		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	157,74		120,00	120,00	120,00	120,00
568100 Grundsteuer	157,74		120,00	120,00	120,00	120,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	157,74		120,00	120,00	120,00	120,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.486,94		4.880,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.486,94		4.880,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.486,94		4.880,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.012,45		4.880,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	21.012,45		4.880,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00

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

57330 . 441200	Mieten und Pachten	geschätzte Vorauszahlung lfd.Jahr, ursprüngliche Vertragslaufzeit bis 06/2020
57330 . 568100	Grundsteuer	GrdSt B Höhrer Löcher 201401 u. 202526

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Produkt :	5750	Tourismusförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Heitmann, Wolfgang (Stadtbürgermeister Vallendar)		
Rosenbaum, Nicole (Stadtverwaltung Vallendar)		
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Entwicklung und Stärkung der Stadt Vallendar als Tourismusort, Touristeninformation		
Auftraggeber		
Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien / freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO		
Zielgruppe		
Besucher/-innen, Touristen		
Ziel		
Sachziele:		
Steigerung des Fremdenverkehrs und Ankurbelung des Tourismus durch ein gezieltes Marketing.		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.622,00	3.600,00				
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	8.622,00	3.600,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441100 Ertr a Verkäufen v Vorräten	22,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.644,80	3.800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.242,78	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
563100 Büromaterial		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564200 Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.)	1.242,78	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.242,78	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.402,02	2.400,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	7.402,02	2.400,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	7.402,02	1.900,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.219,98	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57500 Tourismusförderung:

57500 - 564200	Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.)	Beitrag Rhein-Mosel-Eifeltouristik (REMET)
----------------	-----------------------------	--

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt :	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Heitmann, Wolfgang (Stadtbürgermeister Vallendar)		
Hollerbach, Markus -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 4 -Finanzen-)		
Truckenbrodt, Antje -stellv. Fachbereichsleiterin- (Haushaltsplanung und Finanzcontrolling)		
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Steuereinnahmen: Grundsteuern A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen nach dem LFAG, Schlüsselzuweisungen, steuerähnliche Einnahmen; Die Steuereinnahmen dienen der Finanzierung der von der Stadt Vallendar wahrzunehmenden öffentlichen Aufgaben.; Allgemeine Umlagen: Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Umlage „Fonds deutsche Einheit“, Finanzausgleichsumlage		
Auftraggeber		
Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Grundgesetz, Landesverfassung Rh.-Pf., Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), GemO, GemHVO u.a. / Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung § 2 (1) S. 2 GemO		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Aufsichtsbehörde, Mitarbeiter/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Haushaltsausgleich, Abbau von Schulden		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.351.228,63	11.637.500,00	11.837.500,00	12.169.500,00	12.498.500,00	12.838.500,00	
401100 Grundsteuer A	6.404,53	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
401200 Grundsteuer B	1.812.070,01	1.810.000,00	1.810.000,00	1.810.000,00	1.810.000,00	1.810.000,00	
401300 Gewerbesteuer	3.013.929,83	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	
402100 Gemeindeanteil an d Einkommenst	5.420.070,86	5.784.000,00	5.956.000,00	6.276.000,00	6.593.000,00	6.908.000,00	
402200 Gemeindeanteil an d USt	421.858,19	442.000,00	440.000,00	450.000,00	459.000,00	469.000,00	
403300 Hundesteuer	39.526,67	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
403500 Zweitwohnungssteuer	37.786,90	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
405210 Familienleistungsausgleich	599.581,64	607.000,00	645.000,00	647.000,00	650.000,00	665.000,00	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.379.104,00	1.398.600,00	2.133.970,00	1.739.000,00	1.739.000,00	1.739.000,00	
411110 Schlüsselzuweisung A § 13 LFAG	599.437,00		217.820,00				
411120 Schlüsselzuweisung B § 9 LFAG	1.117.982,30	708.770,00	1.177.150,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
411130 Schlüsselzuweisung B2	661.684,70	689.830,00					
411300 Zuweisung zentrale Orte § 19 LFAG			739.000,00	739.000,00	739.000,00	739.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge			395.000,00				
466120 Auflösung Sonderposten komm. Finanzausgleich			395.000,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.730.332,63	13.036.100,00	14.366.470,00	13.908.500,00	14.237.500,00	14.577.500,00	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.474.479,00	9.716.090,00	9.511.240,00	9.847.500,00	9.847.500,00	9.847.500,00
543100 Gewerbesteuerumlage	252.560,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00
544210 Landkreise	4.629.257,00	5.315.680,00	5.133.200,00	5.300.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00
544230 Verbandsgemeinden	3.592.662,00	4.152.910,00	4.130.540,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.474.479,00	9.716.090,00	9.511.240,00	9.847.500,00	9.847.500,00	9.847.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.255.853,63	3.320.010,00	4.855.230,00	4.061.000,00	4.390.000,00	4.730.000,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
472100 Zinsen a Stundungen u Verzug		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E20 Ordentliches Ergebnis	5.255.853,63	3.320.110,00	4.855.330,00	4.061.100,00	4.390.100,00	4.730.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	5.255.853,63	3.320.110,00	4.855.330,00	4.061.100,00	4.390.100,00	4.730.100,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.180.013,56	3.320.110,00	4.460.330,00	4.061.100,00	4.390.100,00	4.730.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	5.180.013,56	3.320.110,00	4.460.330,00	4.061.100,00	4.390.100,00	4.730.100,00

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

61100 . 402100	Gemeindeanteil an d Einkommenst	gemäß Steuerschätzung (siehe Vorbericht)
61100 . 402200	Gemeindeanteil an d USt	gemäß Steuerschätzung (siehe Vorbericht)
61100 . 405210	Familienleistungsausgleich	gemäß Steuerschätzung (siehe Vorbericht)
61100 . 411130	Schlüsselzuweisung B2	neu siehe 61100-411300
61100 . 411300	Zuweisung zentrale Orte § 19 LFAG	bisher 61100-411130
61100 . 466120	Auflösung Sonderposten komm.Finanzausgleich	bisher 61100-491100, Einstellung in SoPo aus Vorjahr
61100 . 543100	Gewerbesteuerumlage	bei einem Umlagesatz von 35 % (seit 2020) des Grundbetrages siehe Vorbericht
61100 . 544210	Landkreise	siehe Vorbericht
61100 . 544230	Verbandsgemeinden	siehe Vorbericht
61100 . 566120	Zuführung Sonderposten komm.Finanzausgleich	bisher 61100-591100; Entnahme SoPo im Folgejahr

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt :	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Heitmann, Wolfgang (Stadtbürgermeister Vallendar)		
Hollerbach, Markus -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 4 -Finanzen-)		
Truckenbrodt, Antje -stellv. Fachbereichsleiterin- (Haushaltsplanung und Finanzcontrolling)		
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Sonstige Finanzmittel, die zur Aufgabenwahrnehmung erforderlich sind (Darlehensaufnahme, Schuldendienst, Zinseinnahmen aus Geldanlagen, Zinszahlungen für Kassenkredite)		
Auftraggeber		
Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
GemHVO, GemO, Haushaltssatzung / Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung § 2 (1) S. 2 GemO		
Zielgruppe		
Gremien, Aufsichtsbehörde		
Ziel		
Sachziele:		
Haushaltsausgleich, Minimierung der Zinsaufwendungen/-auszahlungen, Maximierung der Zinserträge/-einzahlungen, Abbau von Schulden		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	1.351,31					
466110 Ertr a d Aufl v Wertber a Ford	1.351,31					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.351,31					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.925,44					
565520 Pauschalwertberichtigung	1.925,44					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.925,44					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 574,13					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.055,06	5.100,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
472100 Zinsen a Stundungen u Verzug	375,73	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
479200 VollVzins a Gewerbesteuer (õ 2	2.679,33	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	478.553,75	555.000,00	470.000,00	550.000,00	550.000,00	530.000,00
574300 an Gem u Gemeindeverbände	217.607,36	250.000,00	180.000,00	180.000,00	150.000,00	140.000,00
575100 an inländische Kreditinstitute	257.977,06	300.000,00	285.000,00	365.000,00	395.000,00	385.000,00
579100 aus d VollVzins d Gewerbesteue	2.969,33	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 475.498,69	- 549.900,00	- 464.500,00	- 544.500,00	- 544.500,00	- 524.500,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 476.072,82	- 549.900,00	- 464.500,00	- 544.500,00	- 544.500,00	- 524.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 476.072,82</u>	<u>- 549.900,00</u>	<u>- 464.500,00</u>	<u>- 544.500,00</u>	<u>- 544.500,00</u>	<u>- 524.500,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 483.662,83	- 549.900,00	- 464.500,00	- 544.500,00	- 544.500,00	- 524.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 483.662,83</u>	<u>- 549.900,00</u>	<u>- 464.500,00</u>	<u>- 544.500,00</u>	<u>- 544.500,00</u>	<u>- 524.500,00</u>
92. Saldo						
93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten		990.050,00	2.804.310,00	1.633.400,00		24.900,00
692500 vom inländischen Geldmarkt		354.300,00	2.071.000,00	1.633.400,00		24.900,00
694440 v Gem u Gemeindeverbänden		635.750,00	733.310,00			
94. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	1.324.134,78	826.040,00	715.000,00	759.020,00	3.344.390,00	2.983.800,00
792510 Kredite in Euro-Währung	703.223,04	720.000,00	715.000,00	725.000,00	685.000,00	695.000,00
794431 Kredite in Euro-Währung		106.040,00				
794440 von Zweckverbänden	620.911,74			34.020,00	2.659.390,00	2.288.800,00
95. Saldo	- 1.324.134,78	164.010,00	2.089.310,00	874.380,00	- 3.344.390,00	- 2.958.900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

61200.418420

vom Land

Zahlung erfolgte im Juni 2024 (2.328.194 €)

Stellenplan Stadt Vallendar Haushaltsjahr 2025

Lfd. Nr.	Organisationseinheit (Stellenbesetzung)	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen	lfd. Nr. Vorjahr
			für das Haushaltsjahr 2025	für das Haushaltsvorjahr 2024	tatsächl. Besetzung zum 30.06.2024		
1	1.1.1.0 Verwaltungsführung Bürgermeister	Aufw.Entsch.				nur nachrichtlich	1
2	1.1.1.1 Unterstützung des Stadtbürgermeisters Sekretär/in	8	1	1	1		2
3	Sekretär/in	5	0,22	0,2	0,22	8,58 Std./Woche	3
4	1.1.4.3 Bauhof Leiter/in	8	1	1	1		4
5	Buchhalter/in	5	0,78	0,8	0,78	30,42 Std./Woche	5
6	Beschäftigte/r	5	1	1	1	Vorarbeiter	6
7	Beschäftigte/r	5	0,67	0,7	0,67	26 Std.	7
8	Beschäftigte/r	5	0,64	0,7	0,63	24,75 Std./Woche	8
9	Beschäftigte/r	5	1	1	1		9
10	Beschäftigte/r	5	1	1	1		10
11	Beschäftigte/r	5	1	1	1		11
12	Beschäftigte/r	7	1	0	0	vorbehaltlich Stellenbewertung	
12	Beschäftigte/r	6	0	1	1	Vorarbeiter	12
13	Beschäftigte/r	6	1	1	1		13
14	Beschäftigte/r	5	1	1	1		14
15	Beschäftigte/r	5	1	1	1		15
16	Hausmeister/in	5	1	1	1		16
17	Beschäftigte/r	5	0	0,7	0,67	Renteneintritt zu 03/2024	17
18	Beschäftigte/r	5	1	1	1		18
19	Beschäftigte/r	5	1	1	-		19
20	Beschäftigte/r	5	1	1	1		20
21	Beschäftigte/r	5	1	1	-		21
22	Beschäftigte/r	5	1	1	1	ATZ; Arbeitsphase 07/24 - 12/2025; 01/26 - 06/27	22
23	2.1.1.0 Schulverwaltung Sekretär/in	5	0,45	0,45	0,45	16,7 Std./Woche Ferienzeitregelung	23
24	Betreuende GS	3	0,25	0,25	0,25	10 Std./Woche bezahlt Ferienzeitregelung	24
25	Betreuende GS	3	0,33	0,35	0,33	12,75 Std./Woche bezahlt Ferienzeitregelung	25
26	Betreuende GS	3	0,44	0,45	0,44	17 Std./Woche bezahlt Ferienzeitregelung	26
27	Wirtschaftskraft	2/3	0,48	0,5	0,48	12,5 Std./Wo Wirtschaftskraft / 6 Std./Wo Betreuung	27
28	2.7.2.0 Kinder- und Jugendbibliothek Beschäftigte/r	5	0,5	0,5	0,5	19,50 Std./Woche	28
29	3.6.5.2 Tageseinrichtung für Kinder Leiter/in	S17	1	-	1	Leiterin	29
		S18	0	1	-		
30	Erzieher/in	S8a	1	1	1		30
31	Erzieher/in	S8a	1	1	1		31
32	Erzieher/in	S8a	1	1	1		32
33	Erzieher/in	S8a	0,66	0,7	0,66	25,75 Std./Woche	33
	Erzieher/in	S8a	0,75	1	0,75	ATZ: Arbeitsphase vom 01.12.2020 bis 31.01.2023 Freizeitphase vom 01.02.2023 bis 31.03.2025 29,25 Std./Woche	
34							34
35	Erzieher/in	S8a	0,75	0,75	-	Nachfolge lfd. Nr. 34	
36	Erzieher/in	S8a	0,50	1	0,50	Stundenreduzierung nach Elternzeit	35
	Erzieher/in	S4	1	0	1		
37	Erzieher/in	S8a	1	1	1		36
38	Erzieher/in	S8a	0,5	0,5	0,5	19,5 Std./Woche	37
39	Erzieher/in	S8a	1	1	1		38
40	Erzieher/in	S8a	0,5	0,5	0,5	19,5 Std./Woche	39

Stellenplan Stadt Vallendar Haushaltsjahr 2025

Lfd. Nr.	Organisationseinheit (Stellenbesetzung)	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen	lfd. Nr. Vorjahr
			für das Haushaltsjahr 2025	für das Haushaltsvorjahr 2024	tatsächl. Besetzung zum 30.06.2024		
41	Erzieher/in	S8b	0,75	0	0,75	TZ 29,25 Std./Woche	
		S8a	0	0,75	0	Fachkraft für Frühpädagogik	40
42	Erzieher/in	S8a	1	1	1		41
43	Erzieher/in	S8a	1	1	1		42
44	Erzieher/in	S 16	1	-	1		43
		S 17	0	1	-		
46	Erzieher/in	S8a	0,5	0,5	0,5	19,5 Std./ Woche	44
47	Erzieher/in	S8a	0	0,6	0,58	22,5 Std. / Woche	45
			0,5	0	0	19,5 Std./Woche	
48	Erzieher/in	S8a	1	1	1		46
49	Erzieher/in	S8a	0	1	1	Rückkehr mit 0,5 Stellenanteil, Kündigung zum 30.06.2024	47
		S8a	0,75	0	0		
50	Erzieher/in	S8a	0,5	0,5	0,5	19,5 Std. / Woche	48
51	Erzieher/in	S8a	0,5	0,5	0,5	19,50 Std./Woche	49
52	Erzieher/in	S8a	1	1	1		50
53	Küchenhilfe	2	0,9	0,9	0,9	35 Std./Woche	51
54	Küchenhilfe	2	0,39	0,4	0,39	15 Std./Woche	52
55	Erzieher/in	S8a	1	1	1		54
56	Erzieher/in	S8a	0	1	1		55
			0,75	0	0		
57	Erzieher/in	S8a	1	1	1		56
58	Erzieher/in	S8a		1	1		57
59	Erzieher/in	S8a	1	1	1		58
60	Erzieher/in	S8b	1	0	1	Fachkraft für Frühpädagogik	
		S8a	0	1	0		59
61	Erzieher/in	S8a	1	0,75	0,75		60
62	Erzieher/in	S8a	1	1	1		61
63	Wirtschaftskraft	2	0,5	0,5	0,5	19,5 Std./Woche	62
64	Erzieher/in	S8a	1	0,75	-	Stundenerhöhung in 2024	
	Teilzeitausbildung	S2	0,5	0	0	Teilzeitausbildung	
5.5.3.0 Friedhofs- und Bestattungswesen							
65	Beschäftigte/r	5	1	1	1		64
66	Beschäftigte/r	5	1	1	1		65
67	Beschäftigte/r	5	1	1	-		66
5.7.3.1.9 Öffentliche Toilettenanlagen							
68	Beschäftigte/r	2	0,44	0,45	0,35	13,5 Std./Woche - in 2024 geplant 17,0 Std./Woche	-
Gesamtstellen:			53,40	54,65	50,05		

Aufteilung nach Produkten:

	+/-	2024	2023	30.06.2023
1.1.1.0		0	0	0
1.1.1.1	0,02	1,22	1,20	1,22
1.1.4.3	-0,81	17,09	17,90	15,75
2.1.1.0	-0,05	1,95	2,00	1,95
2.7.2.0	0	0,50	0,50	0,5
3.6.5.2	-0,9	28,70	29,60	28,28
5.5.3.0	0	3,00	3,00	2
5.7.3.1.9	-0,01	0,44	0,45	0,35
Summe:	-1,75	52,90	54,65	50,05
		-1,75		



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

Verbandsgemeindeverwaltung Vallendar					
POSTEINGANG					
03. Dez. 2024 <i>ATJ</i>					
Verwaltungsbezirke					
Bgm	1	2	3	4	5
Gemeinden					
Vallendar	Niederwerth	Urbar	Weitersburg		

DER MINISTER

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

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

25 . November 2024



Mein Aktenzeichen
1142-0004#2024/0001-
0301 334

Bitte immer angeben!

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

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

Haushaltswirtschaft 2025 der kommunalen Gebietskörperschaften

1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2025

1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Nach wie vor wird die deutsche Wirtschaft durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine belastet. Die Dekarbonisierung, die Digitalisierung, der demografische Wandel und wohl auch der stärkere Wettbewerb mit Unternehmen aus China haben strukturelle Anpassungsprozesse in Deutschland ausgelöst, die nach Auffassung der Wirtschaftsforschungsinstitute die Wachstumsaussichten für die deutsche Wirtschaft dämpfen. Sie gehen in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2024 nunmehr von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,1% aus und senken ihre Prognose für das Jahr 2025 von 1,4% auf 0,8%. Weiterhin gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute davon aus, dass im kommenden Jahr (2025) eine langsame Erholung einsetzen dürfte. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft und auch der deutschen Wirtschaft wird weiterhin maßgeblich von exogenen Einflüssen abhängen.

Die Bundesregierung geht im Rahmen ihrer Herbstprojektion u. a. davon aus, dass die deutsche Wirtschaft derzeit zunehmend durch strukturelle Faktoren infolge des demografischen Wandels, einer schwierigeren Wettbewerbsposition und geoökonomischer Fragmentierung beeinträchtigt wird. Insofern geht sie davon aus, dass die Wirtschaftsleistung im laufenden Jahr preisbereinigt zunächst um 0,2% zurückgeht, um sich dann in 2025 um 1,1% und in 2026 um 1,6% zu erholen. Dies setze allerdings u. a. voraus, dass die Wachstumsinitiative der Bundesregierung (Stärkung von Investitionsanreizen, Bürokratieabbau, dauerhafte Senkung der Stromsteuer für die produzierenden Unternehmen etc.) zur Umsetzung kommt.

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung erwartet in seinem Jahresgutachten 2024/25, dass das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2024 preisbereinigt um 0,1 % zurückgeht. Er revidiert damit seine Prognose gegenüber dem Frühjahr 2024 um 0,3 Prozentpunkte nach unten. Im Jahr 2025 sei nur mit einem geringfügigen Wachstum von 0,4 % zu rechnen.

1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Die kommunalen Haushalte in Rheinland-Pfalz schlossen die Jahre 2021 und 2022 mit einem deutlichen Finanzierungsüberschuss ab, der sich insbesondere aufgrund des wirtschaftlichen Erfolges eines Unternehmens und daraus resultierenden außerordentlich hohen Gewerbesteuerereinnahmen ergab. Im Jahr 2023 war ein



negativer Finanzierungssaldo in Höhe von rund 565 Mio. Euro zu verzeichnen, der allerdings ebenfalls maßgebend auf die Sondereffekte in 2021 und 2022 zurückzuführen war.

Insofern war der Finanzierungssaldo der kommunalen Gebietskörperschaften des Jahres 2023 erstmals seit 2016 wieder negativ (2017 bis 2022 sechsmal in Folge positive Finanzierungssalden).

Die Landesregierung hat zur Abmilderung der allgemeinen Rahmenbedingungen die finanzielle Situation der Kommunen im Haushaltsjahr 2024 auf vielfältige Art und Weise nachhaltig verbessert. So beläuft sich beispielsweise die Finanzausgleichsmasse im Jahr 2024 auf rd. 3,711 Mrd. Euro und damit rd. 225 Mio. Euro mehr als im Jahr 2022. Im Haushaltsjahr 2025 soll die Finanzausgleichsmasse nach dem Haushaltsentwurf auf 3,985 Mrd. Euro und sodann im Haushaltsjahr 2026 auf 4,060 Mrd. Euro ansteigen.

Das Land übernimmt darüber hinaus im Rahmen der Umsetzung der „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“, welche bis Ende des Jahres 2024 weitgehend abgeschlossen sein wird, in Höhe von drei Milliarden Euro kommunale Liquiditätskredite bzw. entsprechende Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden, auch um die betreffenden Kommunen so von zukünftigen Schuldendiensten entlasten. Gerade in Zeiten steigender Zinssätze führt dies zu einer deutlichen finanziellen Entlastung der Kommunen.

1.3 Kommunale Haushaltskonsolidierung

Wie in den vergangenen Jahren auch stellt die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte nach wie vor eine der zentralen Herausforderungen dar. Dies gilt nicht nur für die Haushalte der rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände, sondern selbstverständlich auch für den Landeshaushalt. Alle Ebenen müssen weiterhin Anstrengungen unternehmen, um die Dynamik von Ausgabensteigerungen zu bremsen. Überdies gilt es auf kommunaler Ebene, den erneuten Aufwuchs der Liquiditätskredite zu vermeiden.

Die kommunalen Gebietskörperschaften sind nach wie vor zur Haushaltskonsolidierung aufgefordert und sollten alle gestaltbaren Möglichkeiten der Ausgabenreduzierung und Einnahmeerhöhungen nutzen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, wie eine Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation herbeigeführt werden kann.



1.4 Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht

Mit ergänzenden Hinweisen hat das Mdl 2023 auf Haushaltsausgleich und kommunalaufsichtliche Beratung Bezug genommen.

1.4.1 Zu den von der Kommunalaufsicht zu beachtende Rechtsgrundlagen

Gemäß § 105 Abs. 3 GemO bedarf der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung bzw. der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse (§ 95 Abs. 4 Nr. 3 GemO) der Genehmigung der Aufsichtsbehörde; die Genehmigung kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden.

Zudem sollen die Gemeinden ihre zum 31. Dezember 2023 bestehenden Kredite zur Liquiditätssicherung bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse ratierlich oder in Annuitäten bis spätestens zum Ablauf des Jahres 2053 tilgen. Dazu ist ein Tilgungsplan zu entwickeln, der einen Betrag enthält, der jährlich mindestens getilgt werden soll (Mindest-Rückführungsbetrag) und der sich an einem Dreißigstel der Kredite und Verbindlichkeiten orientiert. Soweit eine Tilgung des jährlichen Mindest-Rückführungsbetrags aus rechtlichen Gründen nicht oder nur teilweise möglich oder in tatsächlicher Hinsicht unwirtschaftlich ist, soll der Betrag in eine zweckgebundene Rücklage zur Tilgung eingezahlt werden. Die Tilgung soll dann zukünftig zu dem Zeitpunkt erfolgen, in dem dies aus rechtlichen Gründen möglich oder wirtschaftlich ist.

1.4.2 Zur aktuellen Entwicklung der kommunalen Haushaltsplanungen

Anhand der Haushaltsentwürfe der kreisfreien Städte und Landkreise zeichnet sich ab, dass sich die Rahmenbedingungen für einen Haushaltsausgleich im Jahr 2025 schwieriger gestalten als im Jahr 2024. Oftmals entfallen wesentliche Ursachen der Verschlechterung auf die Aufwendungen der sozialen Sicherung (einschl. Jugendhilfe, insbes. Heimerziehung), auf Personalkosten in Kindertagesstätten (oder Zuschüsse dazu) sowie auf die übrigen Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Vor diesem Hintergrund wird erwartet, dass jede Kommune, die einen unausgeglichene Haushalt vorlegen muss, darstellt, in welchen Teilhaushalten der Fehlbetrag im Wesentlichen verursacht wird. Darüber hinaus wird erwartet, dass für die so bestimmten Teilhaushalte dargestellt wird, bei welchen Produkten der Fehlbetrag des Teilhaushalts im Wesentlichen verursacht bzw. veranschlagt wird. Die entsprechenden Darstellungen sollen sich jeweils auf wenige Teilhaushalte und auf wenige Produkte mit großen Abweichungen beschränken.

Sodann sollte im Hinblick auf die Entwicklung der wesentlichen Ergebnisse in den Teilhaushalten bzw. bei den Produkten eine Darstellung zu möglichen Ursachen



dieser Entwicklungen erfolgen, beispielsweise zu der Entwicklung von Fallzahlen (z. B. in Leistungsmonaten) oder der Entwicklung der Leistungsbeträge. („Sind es mehr Fälle oder sind die Fälle teurer geworden oder beides?“)

Bei der Erstellung solcher Informationen bietet es sich zudem an, mit anderen vergleichbaren Kommunen zusammenzuarbeiten, um ein „Benchmarking“ aufzubauen. Vergleiche von Bezugs- oder Richtgröße haben zum Ziel, verwaltungsintern durch zielgerichtete Vergleiche unter mehreren Kommunen zum einen jeweils Möglichkeiten zur Leistungsoptimierung zu kennzeichnen. Zum anderen kann damit der Aufsichtsbehörde auch aufgezeigt werden, welche Defizitteile unabweisbar erscheinen.

Die Entwicklung der Haushalte von Städten und Gemeinden im Jahr 2025 wird zweifellos auch von der zum 1. Januar 2025 in Kraft tretenden Grundsteuerreform beeinflusst werden. Sie wird vielfältige unmittelbare, aber auch mittelbare Auswirkungen haben.

Im landesweiten Durchschnitt verringern sich die Steuermessbeträge der Grundsteuer. Bei unveränderten Hebesätzen würde daraus ein geringeres Grundsteueraufkommen resultieren. Merkmal eines Durchschnittswertes ist es, dass es Abweichungen sowohl nach oben als auch nach unten gibt. Bei den Grundsteuermessbeträgen wird es so sein, dass es zwischen den Städten und Gemeinden einerseits sehr viele, aber betragsmäßig eher geringe Abweichungen nach oben geben wird, d. h. dort nehmen die Steuermessbeträge zu. Andererseits wird es wenige, aber betragsmäßig eher höhere Abweichungen nach unten geben, d. h. dort nehmen die Steuermessbeträge ab.

Mit der im Vergleich der einzelnen Gemeinden unterschiedlichen Veränderung der Steuermessbeträge der Grundsteuer verändern sich in gleicher Richtung auch die Steuerkraftzahlen der Grundsteuer. Dies löst in den meisten Fällen eine entgegengesetzte Veränderung der Schlüsselzuweisungen A und B aus. Da im kreisangehörigen Raum die Schlüsselzuweisungen A sowie die Steuerkraftzahl der Grundsteuer Umlagegrundlagen sind, sind Folgewirkungen auf die Umlagezahlungen nicht auszuschließen.

Aufgrund dieser vielfältigen Auswirkungen und auch aufgrund von noch anhängigen Einsprüchen gegen Festsetzungen von Grundsteuerwerten durch das Finanzamt ist es nachvollziehbar, wenn Städte und Gemeinden das Grundsteueraufkommen für das Haushaltsjahr 2025 konservativ veranschlagen.

Allerdings haben einige Gemeinden aus unterschiedlichen Gründen Probleme, die im Zuge der Grundsteuerreform ermittelten Steuermessbeträge für die Haushaltsplanung 2025 heranzuziehen. Vor dem Hintergrund der oft genannten Aufkommensneutralität spricht nichts dagegen, wenn für das Haushaltsjahr 2025 das gleiche Steueraufkommen wie im Jahr 2024 eingeplant wird, auch wenn sich absehbar die Steuermessbeträge grundlegend verändert haben.



Den Aufsichtsbehörden wird empfohlen, in solchen Fällen auf entsprechende Beanstandungen zu verzichten, insbesondere dann, wenn der Haushaltsausgleich 2025 bereits mit gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 verringerten Ansätzen erreicht werden kann.

Die Gemeinde hat außerdem bis zum 30. Juni 2025 die Möglichkeit, eine Nachtragshaushaltssatzung mit einer Anpassung der Grundsteuerhebesätze zu beschließen, sobald sie vollständig auf die im Zuge der Grundsteuerreform ermittelten Steuermessbeträge zugreifen kann.

Sollte aufgrund einer unzureichenden Erhebung der Grundsteuer im Jahr 2025 ein Fehlbetrag erhöht werden oder entstehen, ist der entsprechende Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung) in den kommenden 36 Monaten durch geeignete Maßnahmen wieder abzubauen. (Ein Jahresfehlbetrag 2025 ist also bis spätestens zum 31. Dezember 2028 wieder abzubauen.) In den Vorberichten 2026 bis 2028 sowie im Rahmen der jeweiligen Jahresabschlüsse sind entsprechende Darstellungen vorzunehmen.

Es ist beabsichtigt, für die Erhebung der Grundsteuer B ab dem 1. Januar 2025 die Festsetzung von nach Grundstückskarten unterschiedlichen Hebesätzen zu ermöglichen. Dabei bleibt bei der Abgrenzung der Grundstückskarten abzuwarten, ob diese gemäß § 15 Abs. 1 Nr. 1 und 2 Grundsteuergesetz nach zwei Grundstückskarten erfolgt oder ob für die Abgrenzung zusätzlich die Unterscheidung von § 15 Abs. 1 Nr. 2 Grundsteuergesetz herangezogen wird oder andere Abgrenzungen bestimmt werden.

Sofern die Möglichkeit zur Festsetzung von unterschiedlichen Hebesätzen eröffnet wird, bedarf es im Hinblick auf den Nivellierungssatz der Grundsteuer B u. U. einer Überprüfung. Erst beim Vollzug des kommunalen Finanzausgleichs 2026 wird auf Daten der Referenzperiode vom 1. Oktober 2024 bis zum 30. September 2025 zurückgegriffen. Für den kommunalen Finanzausgleich 2025 spielen nach Grundstückskategorien differenzierte Hebesätze noch keine Rolle.

Vor diesem Hintergrund wird den Gemeinden empfohlen, die in der Anlage 1 beschriebene Kontierung vorzusehen. Die Kontierung hat zum Ziel, ab dem 1. Januar 2026 einen sachgerechten Vollzug des Landesfinanzausgleichsgesetzes gewährleisten zu können.

Exkurs:

Kredite zur Liquiditätssicherung und Besonderheiten im Zusammenhang mit der Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)

In der aktuellen Haushaltssituation vieler Kommunen kann es unvermeidbar sein, dass eine Kommune zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag



aufnehmen muss (bzw. bei Ortsgemeinden entsprechende Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse entstehen), soweit keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. Die entsprechende Kreditaufnahme ist aus zwei unterschiedlichen Blickwinkeln zu beurteilen.

- Soweit zum einen die Kommune gegenüber der Aufsichtsbehörde dokumentiert, dass ihr Liquiditätsbedarf unabweisbar ist, wird die Aufsichtsbehörde den in der Haushaltsatzung festgesetzten Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung regelmäßig nicht versagen können. In diesem Sinne geht es um die üblichen Verfahrensweisen der Aufsichtsbehörde in Zusammenhang mit dem Haushaltsausgleich bzw. dem verfehlten Haushaltsausgleich.
- Zum anderen ist die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei einem unausgeglichenen Haushalt im Hinblick auf die Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP) zu beurteilen. Hier sind zwei Wirkungen zu unterscheiden.
 - Die Gemeinde soll ihre zum 31. Dezember 2023 bestehenden Kredite zur Liquiditätssicherung ratierlich oder in Annuitäten bis spätestens zum Ablauf des Jahres 2053 tilgen. Bezogen auf diese lange Frist ist derzeit nicht abzusehen, ob eine Kommune gegen die Pflicht verstoßen wird oder nicht. Die Bewilligungsstelle wird dies bei ihren Entscheidungen zu dem Jahr 2025 berücksichtigen.
 - Die von der Kommune nach dem 31. Dezember 2023 aufgenommenen Kredite zur Liquiditätssicherung sollen innerhalb von höchstens 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen worden sind, vollständig getilgt werden. Müssen mithin im Haushaltsjahr 2025 Kredite zur Liquiditätssicherung aufgenommen werden, sind diese grundsätzlich bis zum 31. Dezember 2028 zurückzuführen. Die Bewilligungsstelle wird auch dies bei ihren Entscheidungen zu dem Jahr 2025 berücksichtigen.

Vergleichbares gilt bei Ortsgemeinden im Hinblick auf entsprechende Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse.

Die Bewilligungsstelle (Finanzministerium) wird daher ihr Ermessen aus § 18 LGPEK-RP grundsätzlich nur dann im Sinne einer Rückforderung ausüben, wenn ohne sachliche Rechtfertigung und ohne Abstimmung mit der zuständigen Kommunalaufsicht der Mindest-Rückführungsbetrag nicht erbracht oder die Laufzeit-Begrenzung missachtet wird bzw. wenn andere besondere Umstände des Einzelfalls eine Rückforderung geboten erscheinen lassen. Die Bewilligungsstelle ist hierfür auf Hinweise der jeweiligen Kommunalaufsicht angewiesen, die über die erforderliche Sachnähe zu den betroffenen Kommunen verfügt, und wird eine Ermessensausübung anhand des konkreten Einzelfalls vornehmen.

1.4.3 Handlungen der Aufsichtsbehörde

Auf die bekannten Handlungsmöglichkeiten der Aufsichtsbehörde (§§ 117 ff. GemO bzw. §§ 60 ff. LKO) wird verwiesen. Die jeweilige Entscheidung über zu ergreifende Maßnahmen obliegt der Aufsichtsbehörde.



1.4.4 Unabweisbares Defizit

Die Gemeinden und Gemeindeverbände müssen das Haushaltsausgleichsgebot beachten und dabei sämtliche Möglichkeiten zur Einnahmenverbesserung und Ausgabensenkung ausschöpfen. Gleichwohl hat eine Aufsichtsbehörde unter Beachtung des Opportunitätsprinzips und des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit durchaus auch die Möglichkeit, einen unausgeglichenen Haushalt nicht zu beanstanden (ggf. unter Bedingungen/Auflagen), sofern erhebliche Bedenken an der Verhältnismäßigkeit einer Beanstandung bestehen.

Bei der Feststellung eines objektiven Rechtsverstoßes i. S. d. § 121 Satz 1 i. V. m. § 93 Abs. 4 GemO ist grundsätzlich zu beachten, dass ein solcher nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung ausnahmsweise zu verneinen ist, wenn der Kommune von vornherein objektiv keine Möglichkeit gegeben war, den Haushaltsausgleich zu erreichen. Ein solcher Ausnahmefall ist von der Kommune gegenüber der Aufsichtsbehörde substantiiert darzulegen. Unabhängig davon ist von der Kommune auch in diesem Fall das Defizit im Haushalt so gering wie möglich zu halten.¹ Im Rahmen der Angemessenheitsprüfung kann die Aufsichtsbehörde berücksichtigen, dass der Kommune nach deren Darlegungen auf der Ausgabenseite keine Einsparmöglichkeiten mehr zur Verfügung stehen. Die Kommune ist verpflichtet, einen Haushaltsausgleich herbeizuführen, jedenfalls aber sich ihm so weit wie möglich anzunähern. Dies sichert den Gestaltungsspielraum des Trägers der kommunalen Selbstverwaltung in der Zukunft. Die Verpflichtung schränkt zwar den gegenwärtigen Entscheidungsspielraum der Kommune ein, kommt jedoch dem langfristigen Erhalt ihrer Handlungsmöglichkeiten zugute und dient damit der Gewährleistung der in Art. 28 Abs. 2 GG geschützten Autonomie. Auf welchem Wege das Ziel des Haushaltsausgleichs erreicht wird, liegt dabei – soweit unterschiedliche Konsolidierungsmaßnahmen in Betracht kommen – in der Gestaltungsfreiheit des kommunalen Trägers.²

Bei begründeten Zweifeln an der umfassenden Ausschöpfung der Einsparpotenziale und Einnahmemöglichkeiten bei unausgeglichenem Haushalt hat die zuständige Aufsichtsbehörde gegebenenfalls eine Auflage oder Bedingung zu erlassen und von der Kommune weitere Maßnahmen zu fordern oder auch eine Beschreibung eines mittel- und langfristigen Maßnahmenplans.

Umso mehr ist es erforderlich, dass die Kommunen den Stand der Planungsdaten etwa im Vorbericht darstellen, die den Ansätzen zugrunde liegen.

Weitere mögliche Informationen können der Kommunalaufsicht zur Verfügung gestellt werden, um die bisher ergriffenen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung zu dokumentieren.

¹ Vgl. VerfGH RP, Urteil vom 14.02.2012, VGH N 3/11 und vom 16.12.2020, VGH N 12/19 Rn. 103; BVerwG, Urteil v. 16.06.2015, 10 C 13/14, Rn.20; OVG RP Urteil vom 17.07.2020, 10 A 11208/18.

² Vgl. BVerwG, Urteil v. 16.06.2015, 10 C 13/14, Rn. 21.



1.4.5 Ergänzung der VV Nr. 6 zu § 6 GemHVO

Im Hinblick auf die künftige Umsetzung der Grundsteuerreform zum 1. Januar 2025 und deren finanziellen Auswirkungen auf künftige Haushalte sowie aus Transparenzgründen beabsichtige ich, die VV Nr. 6 zu § 6 GemHVO im Hinblick auf den Vorbericht wie folgt zu ergänzen:

„- der Aufgliederung der Grundsteuerfälle, etwa in der Form:

„In der Gemeinde gab es im Jahr ...

... (Anzahl) Steuerfälle mit land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken,

... (Anzahl) Steuerfälle mit unbebauten Grundstücke (= ... % aller Steuerfälle der Grundsteuer B),

... (Anzahl) Steuerfälle mit Wohngrundstücken (= ... % aller Steuerfälle der Grundsteuer B) und

... (Anzahl) Steuerfälle mit Nichtwohngrundstücken (= ... % aller Steuerfälle der Grundsteuer B).

Von den ... (Anzahl) Steuerfällen mit Wohngrundstücke entfielen im Jahr ...

auf ... (Anzahl) Steuerfälle eine Zahllast in Höhe von unter 360 EUR,

auf ... (Anzahl) Steuerfälle eine Zahllast in Höhe von 360 bis 1.080 EUR und

auf ... (Anzahl) Steuerfälle eine Zahllast in Höhe über 1.080 EUR.

[Soweit sinnvoll und sachgerecht, können die Wertgrenzen nach örtlichen Verhältnissen geändert werden.]

Gemeinden mit weniger als 10 Steuerfälle je aufgeführter Größenklasse können auf die Angaben nach Größenklassen verzichten. Ebenso können entsprechende Darstellungen auch für andere Grundstücksarten erfolgen, sofern sie aussagekräftig sind.“

Es wird empfohlen, schon für den Haushaltsplan 2025 so zu verfahren.

1.5 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 22. bis 24. Oktober 2024 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2024 bis 2029 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden. Die regionalisierten Ergebnisse nach der o. g. Steuerschätzung sind für die Einzelsteuern und die Anteile an den Gemeinschaftsteuern der Gemeinden in Rheinland-Pfalz als **Anlage 2** beigelegt.



2. Kommunalen Finanzausgleich

Die Finanzausgleichsmasse für das Jahr 2025 setzt sich – vorbehaltlich der Entscheidung durch den Landeshaushaltsgesetzgeber – im neuen System wie folgt zusammen:

2025	<i>in Mio. Euro (gerundete Beträge)</i>
Mindestfinanzausstattung	3.358
+ Finanzausgleichsumlage	90
+ Symmetrieanatz	467
+ Ansatz für Übergangsregelungen und Abrechnungen	71
= Finanzausgleichsmasse	3.985

Aus der nachfolgenden Übersicht ergeben sich die Schlüsselzuweisungen im Zeitablauf:

Jahr	Art	Gesamt	SZ A	SZ B	SZ O
2023	Festsetzung	2.456.527.392	307.242.475	1.884.690.291	264.594.626
2024	Festsetzung	2.343.372.151	290.390.214	1.788.284.855	264.697.082
2025	O-Daten	2.589.513.415	253.519.406	2.071.311.639	264.682.370

Aus der nachfolgenden Übersicht ergibt sich die Entwicklung der Teilschlüsselmassen zur Schlüsselzuweisung B:

Jahr	Art	Gesamt	KS	LK	VfG	VG	OG
2023	Festsetzung	1.884.690.291	532.060.449	1.046.126.768	77.070.164	155.338.078	74.094.832
2024	Festsetzung	1.788.284.855	505.210.315	992.015.680	72.972.658	145.752.893	72.333.309
2025	O-Daten	2.071.311.639	582.076.034	1.163.535.353	93.931.269	163.420.980	68.348.003



3. Hinweise und Orientierungsdaten für die Zuweisungen und Umlagen nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) im Jahr 2025

Im Hinblick auf die kommunale Haushaltsplanung 2025 wurden bereits mit Schreiben des Statistischen Landesamts Rheinland-Pfalz vom 21. Oktober 2024 die Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2025 bekannt gegeben.

Die Orientierungsdaten wurden mit einer Schlüsselmasse in Höhe von rd. 2,326 Mrd. Euro berechnet. Überdies werden für Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte nach § 19 LFAG rd. 264,8 Mio. Euro zugrunde gelegt.

Dies vorangestellt, kann für die kommunale Haushaltsplanung 2025 von folgenden Orientierungsdaten ausgegangen werden:

3.1 Schlüsselzuweisungen A gem. § 13 LFAG

landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner (1. Oktober 2023 bis 30. September 2024)	1.469,57 Euro
Schwellenwert nach § 13 Abs. 2 LFAG (76,00 v. H.)	1.116,87 Euro
Schwellenwert nach § 13 Abs. 3 LFAG	entfällt

Bei der Ermittlung der Steuerkraft gelten folgenden Nivellierungssätze:

Grundsteuer A	345 v. H.
Grundsteuer B	465 v. H.
Gewerbsteuer 4. Quartal 2023	345 v. H.
Gewerbsteuer 1. bis 3. Quartal 2024	345 v. H.

3.2 Schlüsselzuweisungen B gem. § 14 LFAG

Grundbetrag – Kreisfreie Städte	1.039,00 Euro
Grundbetrag – Landkreise	491,00 Euro
Grundbetrag – Verbandsfreie Gemeinden	1.301,00 Euro
Grundbetrag – Verbandsgemeinden	1.241,00 Euro
Grundbetrag – Ortsgemeinden	825,00 Euro
Sozial- u. Jugendhilfeansatz - Summe der Belastungen nicht gedeckter Auszahlungen – Kreisfreie Städte	618.925.930,96 Euro
Sozial- u. Jugendhilfeansatz - Summe der Belastungen nicht gedeckter Auszahlungen – Landkreise	1.192.534.594,57 Euro



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

Eine Übersicht über die Anzahl der vorläufig maßgeblichen Stationierungseinwohner zum Stichtag 30. Juni 2023 steht auf der Internetseite des Innenministeriums unter

<https://mdi.rlp.de/themen/staedte-und-gemeinden/kommunale-finanzstruktur/kommunale-finanzen/haushalt-der-kommunen>

zur Verfügung. Da die Daten von 12 Nato-Ländern trotz Nachfragen noch nicht vorliegen, ist eine abschließende Erfassung der Anzahl der Stationierungseinwohner zum Stichtag 30. Juni 2024 noch nicht erfolgt und bei der Ermittlung der Orientierungsdaten unberücksichtigt geblieben. Insofern sind Änderungen bis zur Festsetzung der Zuweisungen noch möglich.

Grundbetrag Kreisfreie Städte	1.443,00 Euro
Grundbetrag Verbandsfreie Gemeinden	1.655,00 Euro
Grundbetrag Verbandsgemeinden	1.522,00 Euro
Grundbetrag Ortsgemeinden	2.262,00 Euro

3.4 Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten gem. § 18 LFAG

Der Landtag berät zurzeit das Landeshaushaltsgesetz und damit den Doppelhaushalt 2025/2026. Die Entwürfe sehen einen Ansatz in Höhe von 124 Mio. Euro vor (2024: 99 Mio. Euro). Ich bitte, das weitere Gesetzgebungsverfahren in eigener Verantwortung zu beobachten und die entsprechenden Ergebnisse bei den weiteren Planungen zu berücksichtigen.

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

landesdurchschnittliche Steuerkraftmesszahl der kreisangehörigen Gemeinden je Einwohner	1.390,45 Euro
--	---------------

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

kreisfreie Städte je Einwohner	1,32 Euro
Landkreise je Einwohner	0,44 Euro
große kreisangehörige Städte, verbandsfreie Gemeinden und Verbandsgemeinden je Einwohner	0,87 Euro



3.7 Gewerbesteuerumlage gem. § 6 Gemeindefinanzreformgesetz

Der Gesamtvervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage teilt sich in den kommenden Jahren voraussichtlich wie folgt auf (§ 6 Abs. 3 GemFinRG):

Jahr	Vervielfältiger Bund	Vervielfältiger Land	Gesamtvervielfältiger
2024	14,5	20,5	35,0
2025	14,5	20,5	35,0
2026	14,5	20,5	35,0
2027	14,5	20,5	35,0
2028	14,5	20,5	35,0

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

Auf die Anlage (zu § 1) „Schlüssel für den auf die Gemeinden des Landes Rheinland-Pfalz entfallenden Anteil an der Umsatzsteuer für die Jahre 2024, 2025 und 2026“ der „Landesverordnung über die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer“ wird ebenso hingewiesen wie auf die Anlage (zu § 1) „Schlüssel für den auf die Gemeinden des Landes Rheinland-Pfalz entfallenden Anteil an der Einkommensteuer für die Jahre 2024, 2025 und 2026“ zu der „Landesverordnung über die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage“.

3.9 Berechnungshilfe

Für die Haushaltsplanung des Jahres 2025 finden Sie auf der Homepage des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz (<https://www.statistik.rlp.de/daten-melden/doppik/kfa>) unter „Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung“ eine aktualisierte Fassung der letztjährigen Berechnungshilfe.

4. Nivellierungssätze im kommunalen Finanzausgleich 2025

Die Nivellierungssätze für den KFA 2025 bleiben in der bisherigen Höhe (vgl. § 17 Abs. 2 LFAG, Stand: 7. Dezember 2022, GVBl. S. 413) bestehen (Grundsteuer A: 345 v. H., Grundsteuer B 465 v. H., Gewerbesteuer 380 v. H. abzüglich Vervielfältiger).

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

Zum 30. November 2024 steht die Vorlage des Konsolidierungsnachweises für das Jahr 2023 an. Allgemeine Informationen hierzu finden sich im Haushaltsrundsreiben vom 18. November 2013.



6. Landesaufnahmegesetz

Nach dem Entwurf des Landeshaushaltsplans 2025/2026 soll der Ansatz für „Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände nach dem Landesaufnahmegesetz sowie Kostentragung für die Aufnahme und Unterbringung von ausländischen Personen“ (EP 07 - Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration -, Kapitel 07 82 Titel 633 22) von 50,4 Mio. Euro (2024) auf 137,2 Mio. Euro im Jahr 2025 bzw. 132,3 Mio. Euro im Jahr 2026 angehoben werden.

Bestimmungen zur Verteilung der Mittel in den Jahren 2025 und 2026 liegen derzeit noch nicht vor. Deshalb werden die kreisfreien Städte und Landkreise gebeten, zu gegebener Zeit auf ein entsprechendes Rundschreiben des Ministeriums für Familie, Frauen, Kultur und Integration zur Reform des Landesaufnahmegesetzes zu achten.

7. Statistische Meldungen

Aus gegebenem Anlass und aufgrund von fehlerhaften statistischen Meldungen von Kommunalverwaltungen in der Vergangenheit möchte ich darauf hinweisen, dass die Statistiken über die öffentlichen Finanzen (Finanzstatistiken) die wichtigste Datenbasis für die Erstellung der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen sind. Deshalb kommt den von den kommunalen Gebietskörperschaften gelieferten finanzstatistischen Daten und deren Qualität eine große Bedeutung zu. Vor diesem Hintergrund wird gebeten, für eine konsequente Prüfung der Richtigkeit der Daten, für eine konsequente Einhaltung der Termine u. a. für die Jahresabschlüsse sowie für eine korrekte Buchung nach Maßgabe der Bestimmungen der VV-GemHSys Sorge zu tragen.

Überdies möchte ich eindringlich darauf hinweisen, dass eine korrekte Meldung der **Realsteuerhebesätze** sowie der jeweiligen **IST-Aufkommen** eine absolute Notwendigkeit innerhalb des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) darstellt. Grund hierfür ist, dass die notwendigen Berechnungen ansonsten zu falschen Ergebnissen führen. Falsche Ergebnisse führen zu falschen Orientierungsdaten. Allein im Interesse der kommunalen Familie in ihrer Gesamtheit sind falsche Orientierungsdaten zu vermeiden.

8. Finanz- und Personalstatistikgesetz (FPStatG)

8.1 Stand des FPStaG

Mit dem „Zweiten Gesetz zur Änderung des Finanz- und Personalstatistikgesetzes vom 3. Juni 2021“ (BGBl. I, S. 1401) wurden u. a. § 3 Abs. 2 Nr. 1 sowie § 3 Abs. 7 Nr. 2 des FPStatG neu gefasst; das Gesetz trat am 1. Januar 2022 in Kraft.

Mit der Neufassung ist zukünftig eine jährliche Erhebung der Aktiva und Passiva (Bilanz) sowie der Erträge und Aufwendungen (Ergebnisrechnung) durchzuführen.



Infolgedessen wird das Statistische Landesamt Rheinland-Pfalz erstmals im Haushaltsjahr 2026 die entsprechenden Daten für das Haushaltsjahr 2025 erheben (vgl. § 17 FPStatG n.F.).

8.2 Änderung des FPStatG durch den „Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über die Statistiken der öffentlichen Finanzen und des Personals im öffentlichen Dienst sowie zur Anpassung nationaler Rechtsvorschriften an die Verordnung (EU) 2023/2631 über europäische grüne Anleihen sowie fakultative Offenlegungen zu als ökologisch nachhaltig vermarkteten Anleihen und zu an Nachhaltigkeitsziele geknüpften Anleihen“

Mit der beabsichtigten Änderung des FPStatG wird einerseits das Ziel verfolgt, die nunmehr erforderlichen Erhebungsmerkmale („Status der erfassten Ein- und Auszahlungen, der Vermögensrechnung und der Ergebnisrechnung“) mit aufzunehmen und andererseits Klarstellungen und Korrekturen einzelner Sachverhalte oder Begriffe vorzunehmen.

Insofern bitte ich das laufende Gesetzgebungsverfahren in eigener Verantwortung weiter zu beobachten.

9. Entwurf für ein Ausführungsgesetz zum Wärmeplanungsgesetz (WPGAG-E)

Mit dem Inkrafttreten des Wärmeplanungsgesetzes (WPG) zum 1. Januar 2024 wurden die Länder durch § 4 WPG verpflichtet dafür zu sorgen, dass flächendeckend Wärmepläne erstellt werden. Diese Aufgabe können die Länder auf die Kommunen übertragen. In Rheinland-Pfalz ist die Übertragung auf die kreisfreien Städte, großen kreisangehörigen Städte, verbandsfreien Gemeinden und Verbandsgemeinden als planungsverantwortliche Stelle gemäß § 2 Abs. 1 des Entwurfs für ein Ausführungsgesetz zum Wärmeplanungsgesetz (WPGAG-E) beabsichtigt. Der Entwurf eines Ausführungsgesetzes zum Wärmeplanungsgesetz (WPGAG) wurde in der Sitzung des Ministerrates am 9. Juli 2024 im Grundsatz gebilligt. Das Beteiligungs- und Anhörungsverfahren wurde durchgeführt. Derzeit befindet sich der Entwurf in der rechtlichen und gesetzestechnischen Prüfung.

Gemäß § 4 Abs. 2 WPG sind Wärmepläne zu erstellen

1. spätestens bis zum Ablauf des 30. Juni 2026 für alle bestehenden Gemeindegebiete, in denen zum 1. Januar 2024 mehr als 100.000 Einwohner gemeldet sind, sowie
2. spätestens bis zum Ablauf des 30. Juni 2028 für alle bestehenden Gemeindegebiete, in denen zum 1. Januar 2024 100.000 Einwohner oder weniger gemeldet sind.

Überdies soll diese Aufgabe als Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung erfüllt werden (§ 2 Abs. 1 Satz 2 WPGAG-E).



Für die damit im Zusammenhang stehenden kommunalen Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen sind rechtzeitig Produkte bzw. Leistungen und Konten zu bestimmen. Vorgesehen sind:

Produktrahmenplan mit Zuordnungsvorschriften				
Haupt-Produktbereich				
Produktbereich				
Produktgruppe				
Produkt				
Leistung				
Bezeichnung				
verbindlich	Beispiele			
	5115	Planung Umweltschutz		
	51151	Naturschutz, Boden-, Gewässer-, Klima- und Lärmschutz, Abfallvermeidung		
		...		
	51152	Umweltvorschriften, -planungen		
		...		
		<i>- Kommunale Wärmeplanung (Nah- und Fernwärme sowie Kalte Nahwärme/Fernwärme), jedoch nicht der Bau und Betrieb eines Nah- bzw. Fernwärmenetzes einschließlich dem Verkauf der erzeugten Wärme/Kälte</i>		

Kontenrahmenplan / Kontenklasse 5 + 7				
Kontenklasse				Posten
Kontengruppe				
Kontenart				Ergebnis- haushalt (E) Finanz- haushalt (F)
Konto				
Unterkonto				
Bezeichnung				
NEU	NEU			NEU
	5625	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		E 14
		...		E 14
	56255	Aufwendungen für die Erstellung von Bauleitplänen, kommunale Wärmeplanungen u. ä. durch Dritte		E 14
	7625	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		F 14
		...		F 14
	76255	Auszahlungen für die Erstellung von Bauleitplänen, kommunale Wärmeplanungen u. ä. durch Dritte		F 14

10. Bundes-Klimaanpassungsgesetz (KAnG)

Am 1. Juli 2024 ist das Bundes-Klimaanpassungsgesetz (KAnG) in Kraft getreten. Ziel dieses Gesetzes ist es, die negativen Auswirkungen des Klimawandels auf den Menschen, die Ökosysteme und auf Infrastruktur und Wirtschaft zu vermeiden oder weitestgehend zu reduzieren, soweit sie nicht unvermeidbar sind.

Gemäß § 12 Abs. 1 KAnG bestimmen die Länder im Rahmen der Grenzen des Artikels 28 Absatz 2 des Grundgesetzes diejenigen öffentlichen Stellen, die für die Gebiete der Gemeinden und Kreise jeweils ein Klimaanpassungskonzept – soweit nicht bereits vorhanden – aufstellen.



Es ist beabsichtigt, dass das Land Rheinland-Pfalz bis spätestens 31. Januar 2027 eine Klimaanpassungsstrategie erarbeiten wird.

Für die Erstellung von Klimaanpassungskonzepten wird empfohlen, aktuelle Fördermöglichkeiten (z. B. Förderrichtlinie der Wasserwirtschaftsverwaltung zur Erstellung von örtlichen Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzepten oder für Teilbereiche die Landesförderung „Innenstadt-Impulse“ des Mdl) zu nutzen.

Auskunft zur Klimaanpassungsstrategie gibt das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität, Rheinland-Pfalz, Abteilung 8, Klimaschutzreferat (klimaanpassung@mkuem.rlp.de).

Für die damit im Zusammenhang stehenden kommunalen Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen sind rechtzeitig Produkte bzw. Leistungen und Konten zu bestimmen. Vorgesehen sind die Produktgruppe 511(52) sowie die Kontenart 562(55) /762(55).

11. Landesverordnung über die Nachprüfung Vergabeverfahren durch Vergabeprüfstellen vom 26. Februar 2021 (GVBl. S. 123)

Seit Inkrafttreten der Landesverordnung über die Nachprüfung von Vergabeverfahren durch Vergabeprüfstellen (NachprV) vom 26. Februar 2021 (GVBl. S. 123) am 1. Juni 2021 ist eine wirksame Nachprüfung von Vergabeverfahren unterhalb des EU-Schwellenwertes in Rheinland-Pfalz möglich. In diesem Zusammenhang möchte ich auf die Erste Landesverordnung zur Änderung der Landesverordnung über die Nachprüfung von Vergabeverfahren durch Vergabeprüfstellen vom 12. Juni 2024 (GVBl. S. 188), die am 21. Juni 2024 in Kraft getreten ist, hinweisen und um Beachtung bitten.

12. Verlängerung der Übergangsfrist - § 2b UStG

Im Rahmen des noch nicht abgeschlossenen Gesetzgebungsverfahrens „Jahressteuergesetz 2024“ ist eine Verlängerung der Übergangsfrist bis zum 31. Dezember 2026 beabsichtigt.

Es wird deshalb empfohlen, das weitere Bundesgesetzgebungsverfahren im Blick zu behalten.

Überdies sind alle Gemeinden weiterhin aufgefordert, die bisherigen Fristen zu nutzen, um fristgerechte Anpassungen an die neue Umsatzbesteuerung gewährleisten zu können.

13. Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) – Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen

Die Richtlinie (EU) 2022/2464 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 2022 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 und der Richtlinien 2004/109/EG, 2006/43/EG und 2013/34/EU hinsichtlich der



Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen (ABl. L 322 vom 16.12.2022, S. 15) (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) verpflichtet die Mitgliedstaaten zur Einführung einer Nachhaltigkeitsberichterstattung für nach dem Bilanzrecht als große sowie als kleine oder mittelgroße kapitalmarktorientierte definierte Unternehmen und einer Prüfung der entsprechenden Nachhaltigkeitsberichterstattung bis zum 6. Juli 2024. Da Deutschland diese Frist nicht eingehalten hat, wurde Deutschland durch die Europäische Kommission mit einer am 26. September 2024 bekanntgegebenen Entscheidung über die Eröffnung eines Vertragsverletzungsverfahrens zur Umsetzung dieser europäischen Richtlinien gedrängt.

Im Juli 2024 wurde durch das Bundesministerium der Justiz (BMJ) ein Gesetzentwurf der Bundesregierung veröffentlicht. Schwerpunkt des Entwurfs bilden Änderungen des Handelsgesetzbuches (vor allem auch § 289b HGB). Das Gesetzgebungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen.

Die rheinland-pfälzischen Regelungen zur Lageberichterstattung kommunaler Unternehmen in öffentlich-rechtlicher Rechtsform (Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts) und Privatrechtsform (insbesondere GmbH und AG) enthalten einen Verweis auf § 289 HGB (nicht auf § 289b HGB).

Angesichts der Ungewissheit über Änderungen im Gesetzgebungsverfahren auf Bundesebene gilt es zunächst dessen Abschluss abzuwarten. Beispielsweise haben auf Bundesebene die kommunalen Spitzenverbände und der VKU mit einem gemeinsamen Schreiben vom 19. April 2024 eine Änderung vorgeschlagen.

Sobald das Gesetzgebungsverfahren auf Bundesebene abgeschlossen ist, ist ein vorbereitendes, gemeinsames Gespräch über bedarfsgerechte Regelungsentwürfe mit den kommunalen Spitzenverbänden und dem VKU auf Landesebene beabsichtigt. Ziel könnte es sein, kommunale Unternehmen von einer Pflicht zur Nachhaltigkeitsberichterstattung auszunehmen. Insofern bitte ich zum gegenwärtigen Zeitpunkt von Rückfragen abzusehen.



Michael Ebling

Anlage



Anlage 1

Kontierung der Grundsteuer ab 1. Januar 2025

Kontenrahmenplan / Kontenklasse 4						
Kontenklasse						
Kontengruppe	Kontenart	Konto		Unterkonto		Bezeichnung
		ALT	NEU	ALT	NEU	
4						Erträge
40						Steuern und ähnliche Abgaben
	401					Realsteuern
		4011	4011			Grundsteuer A
		4012	4012			Grundsteuer B <i>unbebaute Grundstücke</i>
			4013			Grundsteuer B <i>Wohngrundstücke</i>
			4014			Grundsteuer B <i>Nichtwohngrundstücke</i>
		4014	4015			Grundsteuer C
		4013	4016			Gewerbsteuer
				40131	40161	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr
				40132	40162	Gewerbsteuernachzahlungen
				401321	401721	Gewerbsteuer Vorjahr
				401322	401622	Gewerbsteuer Vorjahr + 1
				401323	401623	Gewerbsteuer Vorjahr + 2
				40133	40163	Gewerbsteuererstattungen
				401331	401631	Gewerbsteuererstattungen Vorjahr
				401332	401632	Gewerbsteuererstattungen Vorjahr + 1
				401333	401633	Gewerbsteuererstattungen Vorjahr + 2

Regionalisierte Steuerschätzung vom Oktober 2024 - geschätzte originäre Steuereinnahmen der Kommunen 2024 bis 2029 in Rheinland-Pfalz

Millionen Euro	Veränderung gg. Vorjahr in v.H.					Anteil an Gemeinden bundesweit in v.H.																			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029											
Gewerbesteuer brutto	2.810	2.907	3.034	3.211	3.321	3.423	3.520	-29,5	3,4	4,4	5,8	3,4	3,1	2,8	3,74	3,87	3,93	3,93	3,93	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	
.J. Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0	0	-34,9	4,4	1,6	5,9	3,4	3,1	2,8	4,09	4,12	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07
.J. Gewerbesteuerumlageerhöhung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.J. Gewerbesteuerumlage insgesamt	260	271	275	291	301	310	319	-34,9	4,4	1,6	5,9	3,4	3,1	2,8	4,09	4,12	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07
= Gewerbesteuer netto	2.551	2.636	2.759	2.919	3.020	3.113	3.201	-28,9	3,3	4,7	5,8	3,4	3,1	2,8	3,71	3,85	3,91	3,91	3,91	3,91	3,91	3,91	3,91	3,91	3,91
Grundsteuer A	21	21	21	21	20	20	20	8,5	-1,4	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	5,02	4,94	4,94	4,94	4,94	4,94	4,94	4,94	4,94	4,94	4,94
Grundsteuer B	717	750	760	770	780	790	801	10,9	4,6	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	4,76	4,82	4,82	4,82	4,82	4,82	4,82	4,82	4,82	4,82	4,82
übrige Gemeindesteuern	102,0	106	110	112	114	117	119	14,2	4,2	3,3	2,1	2,1	2,0	2,0	5,97	5,78	5,78	5,78	5,78	5,78	5,78	5,78	5,78	5,78	5,78
Zusammen	3.391	3.513	3.649	3.822	3.935	4.041	4.141	-21,9	3,6	3,9	4,7	2,9	2,7	2,5	3,94	4,07	4,12	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,10
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.167	2.216	2.347	2.473	2.598	2.722	2.862	4,4	2,3	5,9	5,3	5,1	4,8	5,1	4,57	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39
davon Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer	2.123	2.119	2.249	2.376	2.503	2.630	2.772	4,4	-0,2	6,1	5,7	5,4	5,1	5,4	4,57	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,39
davon Zinsabschlagsteuer*	44	97	99	97	94	92	91	4,4	118,1	1,6	-1,9	-2,5	-2,0	-2,0	4,43	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	334	344	349	357	364	372	379	-0,9	2,8	1,4	2,4	1,9	2,2	1,8	4,07	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11
Insgesamt	5.892	6.073	6.346	6.652	6.896	7.135	7.382	-12,8	3,1	4,5	4,8	3,7	3,5	3,5	4,16	4,18	4,18	4,18	4,18	4,18	4,18	4,18	4,18	4,18	4,17

nachrichtlich: HH

lt Ansatz RegV RegV RegV RegV RegV
Kommunaler Anteil an der Umsatzsteuer nach § 28 LFAG (Kapitel 20 06, Titel 613 04)

	Mehr-/Mindereinnahmen in Mio. Euro					Delta bei den Steigerungs- und Anteilsraten in Prozentpunkten								
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Gewerbesteuer brutto	0	-27	10	49	48	45	4	0,0	-1,0	1,3	1,3	-0,1	-0,1	0,0
.J. Gewerbesteuerumlage	0	6	1	5	4	4	4	0,0	2,2	-1,8	1,3	-0,3	-0,2	0,0
.J. Gewerbesteuerumlageerhöhung	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
.J. Gewerbesteuerumlage insgesamt	0	6	1	5	4	4	4	0,0	2,2	-1,8	1,3	-0,3	-0,2	0,0
= Gewerbesteuer netto	0	-33	8	44	43	41	0	0,0	-1,3	1,6	1,3	-0,1	-0,1	0,0
Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0	0	0,0	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grundsteuer B	0	23	23	24	24	24	24	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
übrige Gemeindesteuern	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
Zusammen	0	-10	31	68	67	64	0	0,0	-0,3	1,2	1,0	-0,1	-0,1	0,0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	-25	-66	-21	-11	12	0	0,0	-1,1	-1,8	2,0	0,5	0,9	0,0
davon Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer	0	-28	-70	-25	-15	8	0	0,0	-1,3	-1,9	2,1	0,5	0,9	0,0
davon Zinsabschlagsteuer*	0	4	4	4	4	4	4	0,0	8,4	0,0	0,3	-0,2	0,3	0,0
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	-6	-9	-9	-9	-10	0	0,0	-1,7	-1,0	0,2	-0,1	0,0	0,0
Insgesamt	0	-40	-44	37	47	67	0	0,0	-0,7	0,0	1,3	0,1	0,3	0,0

* inkl. "Abgeltungsteuer" auf Zins- und Veräußerungserträge. Differenzen durch Rundungen möglich.



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

über die
Verbandsgemeindeverwaltung Vallendar
Rathausplatz 13
56179 Vallendar



Aktenzeichen: 15 901-11 G 603
Zimmer-Nr.: 528
Telefax: 0261/1088354

Auskunft erteilt: Andrea Bayer
Telefon: 0261/108-354
E-Mail: Andrea.Bayer@kvmyk.de

16.02.2024

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Vallendar für das Haushaltsjahr 2024; E-Mail der Verbandsgemeindeverwaltung Vallendar vom 20.12.2023

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit E-Mail vom 20.12.2023 hat die Verbandsgemeindeverwaltung die vom Stadtrat Vallendar in seiner Sitzung am 19.12.2023 beschlossene Haushaltssatzung und den Haushaltsplan mit seinen Bestandteilen und Anlagen zur Prüfung und Genehmigung übersandt.

Entsprechend der gesetzlichen Forderungen in § 97 Abs. 1 GemO hat der Entwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen nach Zuleitung an den Stadtrat vom 01.12.2023 für die Dauer von 14 Tagen öffentlich ausgelegen.

I. Zur Haushalts- und Finanzlage

Sowohl der Ergebnishaushalt als auch der Finanzhaushalt ergeben leider Fehlbeträge, so dass der Haushalt 2024 nicht ausgeglichen und somit rechtswidrig ist.

Es wurde geprüft, ob der Haushalt ausgeglichen ist, ob die Tilgung im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden kann, wie hoch die Prokopfverschuldung ist und ob eine Konsolidierungspflicht besteht. Darüber hinaus wurde in die Betrachtung einbezogen, in welchem Maße die Realsteuerhebesätze den vom Land angesetzten Nivellierungswerten entsprechen, wie die Investitionstätigkeit aussieht, ob und in welcher Höhe freiwillige Ausgaben getätigt und Konsolidierungshilfen in Anspruch genommen worden sind.

Lässt eine Haushaltsnotlage einen vollständigen Ausgleich trotz äußerster Sparsamkeit und Ausschöpfung aller Einnahmequellen nicht zu, so besteht jedenfalls eine Pflicht, das Haushaltsdefizit so gering wie möglich zu halten.

Eine Detailbegutachtung aller Festsetzungen und Mittelveranschlagungen in kommunalrechtlicher (insbesondere gemeindehaushaltsrechtlicher) und mathematischer Hinsicht hat im Rahmen der aufsichtsbehördlichen Prüfung der Haushaltsunterlagen der Stadt Vallendar für das Haushaltsjahr 2024 nicht stattgefunden.

Kreishaus:

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

Internet

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

Telefon 0261/108-0
Telefax 0261/35860

Bankverbindungen:

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

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

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

Volksbank Mülheim-Kärlich eG
BLZ 570 642 21
Konto-Nr. 10 305
IBAN: DE78 5706 4221 0000 0103 05
BIC: GENODE31MKA

Sprechzeiten:

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

1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2024 weist leider einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 385.160 EUR (Vorjahr: Überschuss 19.550 EUR) aus.

Dabei stehen erneut gestiegenen Erträgen von 20.136.420 EUR (Vorjahr: 18.149.480 EUR) deutlich stärker gestiegene Aufwendungen von 20.521.580 EUR (Vorjahr: 18.129.930 EUR) gegenüber.

Die Fehlbetragsquote beträgt damit 1,9 % des Ertragsaufkommens.

Die Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr ist insbesondere auf die aufgrund der Steuerkraft der Kommune deutlich gestiegenen Aufwendungen für die Verbandsgemeinde- und Kreisumlage sowie die aufgrund der zahlungswirksamen Tarifsteigerungen erhöhten Personalaufwendungen zurückzuführen.

Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude, Wege und Plätze wurden auf das absolut notwendige Maß begrenzt, der überwiegende Teil in die Folgejahre verschoben. Zur weiteren Verbesserung der Einnahmesituation wurde eine Erhöhung der Mieten der beiden Parkhäuser „Marienburg“ und „Eulerstraße“ beschlossen.

Im Rückblick ist weiter festzustellen, dass aufgrund des Rechnungsergebnis für das Haushaltsjahr 2022 ein deutlicher Jahresüberschuss von rd. 930.600 EUR (Planung: Fehlbetrag 2,6 Mio. EUR) erwirtschaftet und somit der Ausgleich erreicht werden konnte.

Im Rahmen der Mehrjahresbetrachtung ist auch für die Planungsfolgejahre bis 2027 – mit Ausnahme des Jahres 2025 - wieder mit deutlichen Überschüssen zu rechnen. Die erheblichen Mehrerträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten in 2026 und 2027 resultieren aus den zusätzlichen Einnahmen durch den Bau und den Betrieb von voraussichtlich acht neuen Windkraftenergieanlagen (Vertrag mit Vattenfall vom 13.02.2023). Die Einmalentschädigung ist für das Haushaltsjahr 2026 in Höhe von rd. 1,1 Mio. EUR, die Mindestpacht für die Nutzung der städtischen Grundstücke ist ab 2027 mit jährlich rd. 2,2 Mio. EUR veranschlagt.

Dies trägt im Sinne der Generationengerechtigkeit weiter zur deutlichen Stabilisierung der Haushalts- und Wirtschaftslage bei und versetzt die Stadt Vallendar mittelfristig in die Lage, den Schuldenabbau fortzuführen und die noch angespannte Haushaltslage weiter zu verbessern.

2. Finanzhaushalt

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 190.290 EUR sowie der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von -354.300 EUR führen im Finanzhaushalt zu einem Finanzmittelfehlbetrag von 164.010 EUR (Vorjahr: Überschuss 518.360 EUR)

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse werden mit zusätzlich 529.710 EUR belastet und ein neuer Investitionskredit von 354.300 EUR aufgenommen.

Damit ist die Stadt Vallendar in diesem Jahr nicht in der Lage, ihre planmäßigen Tilgungen von Investitionskrediten (720.000 EUR) und den sich aus dem Muster 29 zu § 105 Abs. 4 GemO ergebenden Mindest-Rückführungsbetrag von 106.040 EUR durch eigene Einzahlungen des Haushaltsjahres zu finanzieren.

Damit kann auch im Finanzhaushalt der Haushaltsausgleich für das Haushaltsjahr 2024 aus eigener Kraft nicht erreicht werden, sondern es sind weitere Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse erforderlich.

Die Investitionstätigkeit der Stadt Vallendar beläuft sich für das Haushaltsjahr 2024 auf insgesamt 917.800 EUR und fällt gegenüber dem Vorjahr deutlich niedriger aus (2023: 1.766.320 EUR). Bei den verbliebenen Haushaltsansätzen handelt es sich meist um Maßnahmen, die bereits in den Haushaltsplänen der Vorjahre veranschlagt und bisher nicht umgesetzt werden konnten. Im Schwerpunkt sind in diesem Jahr u.a. die folgenden Investitionsmaßnahmen vorgesehen:

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| • Erweiterung/Sanierung Grundschule | 200.000 EUR (VE: 4,0 Mio. EUR) |
| • Ausbau Gemeindestraßen WKB | 150.000 EUR (VE: 1,0 Mio. EUR) |
| • Umweltschutzmaßnahmen | 150.000 EUR |
| • Mobilitätsstation Bahnhof | 75.000 EUR |

Die Finanzierung der diesjährig geplanten Investitionsauszahlungen erfolgt durch Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten, Investitionszuwendungen, Veräußerungserlösen und die Aufnahme zusätzlicher Investitionskredite. Der Verkauf der alten Stadthalle Vallendar ist für das kommende Haushaltsjahr mit 370 TEUR geplant.

Das Haushaltsrecht erfordert eine konsistente Nachhaltigkeitsstrategie, die zwar vordergründig auf die Haushaltsführung und Einhaltung des Haushaltsausgleiches ausgerichtet ist, jedoch den strategischen Aspekt von Ökonomie, sozialem Zusammenhalt und Ökologie auch für die Zukunft beinhaltet (Generationengerechtigkeit und Enkeltauglichkeit). Daher sind insbesondere bei Investitionen nicht nur der aktuelle Finanzierungsaspekt, sondern auch die für die weiteren Lebenszyklusphasen des Investitionsprojektes finanziellen Nachhaltigkeitsfaktoren bereits bei der grundlegenden Investitionsentscheidung sachgerecht zu berücksichtigen (Stichwort: Folgekosten).

- ➔ Mit Blick auf die bereits jetzt absehbaren erheblichen Investitionsmaßnahmen, z.B. für den geplanten Erweiterungsbau an der Grundschule, ist auch für die zukünftigen Jahre weiterhin eine deutliche Begrenzung und Priorisierung sämtlicher Maßnahmen erforderlich. Gleichzeitig ist auch für die Haushaltsplanungen eine strikte Veranschlagungsdisziplin entsprechend dem tatsächlich und realistischen Maßnahmenfortschritt zu wahren.

3. Haushaltsausgleich

Ausgleich im Ergebnishaushalt

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

Ausgleich im Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nicht aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbetrag von 106.040 EUR (§ 105 Abs. 4 GemO) zu decken. Der Finanzhaushalt ist damit ebenfalls nicht ausgeglichen.

Zusammenfassung

Unter Verstoß gegen § 93 Abs. 4 GemO ist der Haushalt 2024 der Stadt Vallendar damit in der Planung nicht ausgeglichen. Es wurde wiederholt gegen das Gebot des Haushaltsausgleiches verstoßen.

§ 121 Satz 1 GemO bestimmt, dass die Aufsichtsbehörde Beschlüsse des Gemeinderats, die das bestehende Recht verletzen, beanstanden kann. Hierüber entscheidet die Aufsichtsbehörde grundsätzlich in eigener Zuständigkeit nach pflichtgemäßem Ermessen.

Im Ausnahmefall kann eine nach § 95 Abs. 4 GemO erforderliche Genehmigung auch dann erteilt bzw. auf eine Beanstandung wegen Rechtsverstoß verzichtet werden, wenn eine Gemeinde trotz Ausschöpfung der ihr zur Verfügung stehenden Einnahme- und Einsparmöglichkeiten einen Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr nicht erreicht.

In diesem Fall ist die Vorlage eines **Maßnahmenplans** erforderlich, der innerhalb eines mehrjährigen Zeitraums durch die Darstellung konkreter Maßnahmen zu bevorstehenden Einnahmemöglichkeiten und zur Ausgabensenkung zum Haushaltsausgleich führen wird.

In diesem Zusammenhang verweisen wir auf das Schreiben des Ministeriums des Inneren und für Sport vom 12.09.2023. Um zumindest mittelfristig einen Haushaltsausgleich zu erreichen, kann eine Kommune mit der Aufsichtsbehörde auch ein mehrjähriges, schrittweises Vorgehen vereinbaren, allerdings unter der Voraussetzung, dass die während des schrittweisen Vorgehens in den ersten Jahren verbleibenden Defizite in den Folgejahren wieder ausgeglichen werden. Ein klarer Abbaupfad von drei, fünf oder bis zu zehn Jahren ist Grundlage einer solchen Haushaltsaufstellung.

Wie oben bereits dargestellt, ergeben sich für die Stadt Vallendar in den kommenden Jahren zusätzliche Einnahmen aus dem Bau und Betrieb neuer Windkraftanlagen, die voraussichtlich ab dem Haushaltsjahr 2026 zu deutlichen Überschüssen und damit dem gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt führen werden. Zudem tragen die erwirtschafteten Überschüsse zum weiteren Schuldenabbau und damit einer Entlastung der nachfolgenden Generationen bei.

Dennoch ist die Stadt Vallendar mit Blick auf die noch immer stark angespannte Finanzlage gehalten, weiterhin nach zusätzlichen Einsparpotentialen und Einnahmesteigerungen zu streben und diese auch konsequent umsetzen. Es entbindet sie nicht davon, die notwendigen Konsolidierungsbemühungen weiter fortzusetzen, da es nach wie vor ihre Aufgabe ist, die Haushaltswirtschaft so zu führen und zu planen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben unter Beachtung der haushaltsrechtlichen Grundsätze gesichert ist.

Sie hat ihre Haushalts- und Wirtschaftsführung am Ziel der nachhaltigen Rückführung der Verschuldung auszurichten. Eine Entschuldung muss oberste Priorität haben

4. Verschuldung

Investitionskredite

Den im Finanzhaushalt veranschlagten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 917.800 EUR stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 563.500 EUR gegenüber. Die verbleibenden 354.300 EUR werden nach der Veranschlagung durch die Aufnahme eines Investitionskredits in gleicher Höhe finanziert.

Bestehende Investitionskreditverbindlichkeiten werden im Haushaltsjahr planmäßig in Höhe von 720.000 EUR getilgt. Betragen die Investitionskredite zu Beginn des Haushaltsjahres 13.084.126 EUR, entwickelt sich der Bestand zum Ende des Haushaltsjahres damit auf voraussichtlich 12.718.426 EUR.

Kredite zur Liquiditätssicherung.

Da die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen und die Tilgung von Investitionskrediten nicht durch entsprechende Einzahlungen finanziert werden können, ist in diesem Jahr die Aufnahme eines weiteren Liquiditätskredites bei der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Vallendar von 529.710 EUR vorgesehen.

Wir weisen darauf hin, dass gem. § 105 Abs. 5 GemO Liquiditätskredite, die nach dem 31.12.2023 aufgenommen werden, innerhalb von 36 Monaten zu tilgen sind. Der Nachweis hierüber ist zu führen.

Die Stadt Vallendar ist darüber hinaus als eine mit Liquiditätskrediten belastete Kommune berechtigt, am Programm der Landesregierung „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz“ (PEK-RP) teilzunehmen. Der Entschuldungsbetrag beläuft sich auf voraussichtlich 2.151.923 EUR.

Die bereits zu Beginn des Haushaltsjahres bestehenden Verpflichtungen gegenüber der Verbandsgemeinde (5.333.119 EUR) reduzieren sich damit unter Berücksichtigung des PEK-RP zum Ende des Jahres auf voraussichtlich 3.710.906 EUR.

5. Stellenplan

Die Überprüfung des Stellenplanes führt zu keinen Einwendungen.

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

II. Entscheidungen und Feststellungen

Kredite

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

354.300 EUR

Verpflichtungsermächtigungen

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

2.670.000 EUR

An die Erteilung der Gesamtgenehmigung sind insbesondere dann strenge Maßstäbe anzulegen, wenn der Haushaltsplan nicht ausgeglichen ist. Dies ist vorliegend der Fall.

Die Genehmigung ist daher mit der Maßgabe verbunden, dass eine Inanspruchnahme der Kredite und Verpflichtungsermächtigungen nur zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen erfolgen darf, welche nachweislich die dauernde Leistungsfähigkeit der Ortsgemeinde nicht beeinträchtigen und die Voraussetzungen für eine Ausnahme nach der W Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllen. Das Vorliegen eines Ausnahmetatbestandes ist bei un- ausgeglichenen Haushalten in jedem Einzelfall vor einer Mittelinanspruchnahme unter Anlegung strenger Maßstäbe, also im Rahmen einer restriktiven Prüfung, festzustellen und zu dokumentieren.

Bei einer Berufung auf den Ausnahmetatbestand der Nr. 1 der W Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO weisen wir besonders darauf hin, dass nach der verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung das Merkmal „unabweisbar“ vorgibt, dass die Kommune sozusagen keine andere Wahl haben darf, als die Ausgabe zu leisten. Die Situation muss, mit anderen Worten gesagt, von einer „Alternativlosigkeit“ gekennzeichnet sein: Bei einer Berufung auf den Ausnahmetatbestand der Nr. 4 der W Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO bitten wir zu beachten, dass eine Mittelinanspruchnahme - vorbehaltlich der sonstigen haushaltsrechtlichen Voraussetzungen - erst nach Vorlage einer verbindlichen Förderzusage bzw. des Bewilligungsbescheides erfolgen darf.

In diesem Zusammenhang verweisen wir auf das Schreiben des Ministeriums des Inneren und für Sport vom 12.01.2022. Danach sind defizitär wirtschaftende Kommunen ab dem Haushaltsjahr 2023 gehalten, jährlich für den Gesamtbetrag der Investitionskredite, für den die Gemeinde eine Gesamtgenehmigung der Kommunalaufsicht im Sinne von § 103 Abs. 2 GemO erwartet, darzustellen, in welchem Umfang sie ihre Einnahmen erhöhen werden, um eine ihre dauernde Leistungsfähigkeit gefährdende Zunahme des Standes der Investitionsschulden zu vermeiden. Nach Anlage 1 des Ministerschreibens bedeutet dies eine jährliche Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer von jeweils 4,3 Prozentpunkten.

Höchstbetrag der Liquiditätskredite

Gem. §§ 95 Abs. 4 Nr. 3 und 105 Abs. 3 GemO erteilen wir hiermit die aufsichtsbehördliche Genehmigung für den in § 4 der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse (nachgewiesen durch Muster 31 zu § 93 Abs. 5 GemO) in Höhe von

10.000.000 EUR

Vorsorglicher Hinweis auf Nr. 10 des diesjährigen Haushaltsrundschreibens des Ministeriums des Inneren und für Sport vom 04.12.2023:

10. Fehlende Jahresabschlüsse / Änderung Finanz- und Personalstatistikgesetz (FPStatG)

Aufgrund des Ministerschreibens vom 12. Januar 2022 sowie des darauffolgenden Schreibens der ADD vom 23. Februar 2022 erfolgte mit der Anlage 4 erstmals eine Berichterstattung durch die Kommunalaufsichtsbehörden (ADD sowie Kreisverwaltungen) zum 31. März 2023 gegenüber der obersten Aufsichtsbehörde.

Eine vorläufige Auswertung der gemeldeten Daten lässt den Schluss zu, dass in Einzelfällen noch ein erheblicher Rückstand bei der Erstellung von Jahresabschlüssen und insoweit ein dringlicher Handlungsbedarf besteht.

Insofern möchte ich einerseits auf die Nummer 5 des Rundschreibens zur Haushaltswirtschaft 2022 der kommunalen Gebietskörperschaften vom 2. November 2021 nochmals hinweisen und andererseits alle Beteiligten um einen sukzessiven und zugleich zügigen Abbau der Bearbeitungsrückstände bitten.

Die unmittelbaren Kommunalaufsichtsbehörden sind angehalten hierfür Sorge zu tragen

Unbedenklichkeitsbestätigung

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

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, 1.15 Kommunalaufsicht, Bahnhofstraße 9, 56068 Koblenz, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen. Der Widerspruch kann auch in elektronischer Form nach § 3a Abs. 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes an die Adresse kvmyk@poststelle.rlp.de erhoben werden. Widerspruchsbehörde ist die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Rheinland-Pfalz, Willy-Brandt-Platz 3, 54290 Trier.

Mit freundlichen Grüßen

Andrea Bayer

