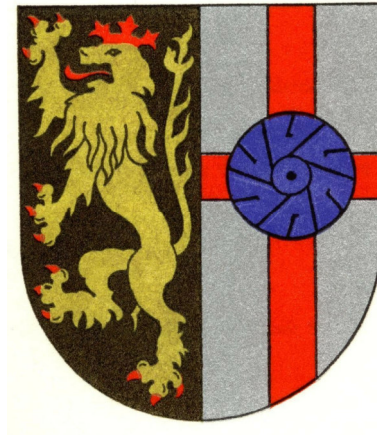




**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
der Stadt Mendig
Haushaltsjahr 2025**

Haushaltssatzung		Seite:	3-5
Vorbericht		Seite:	6-29
Ergebnishaushalt		Seite:	30-38
Finanzhaushalt		Seite:	39-48
Investitionsübersicht		Seite:	49-59
Investitionen nach Teilhaushalten und Buchungsstellen		Seite:	60-77
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		Seite:	78
Ermittlung der Steuerkraftzahlen zur Berechnung der			
Kreisumlage und Verbandsgemeindeumlage		Seite:	79
Haushaltsvermerke		Seite:	80
Produktübersicht		Seite:	81-82
Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten			
Produkte		Seite:	83-84
Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung	Seite:	85-112
Teilhaushalt 2	Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	Seite:	113-149
Teilhaushalt 3	Bau und Umwelt	Seite:	150-204
Teilhaushalt 4	Kultur- und Heimatpflege, Wirtschaft und Tourismus	Seite:	205-246
Teilhaushalt 5	Zentrale Finanzleistungen	Seite:	247-265
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen			
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen		Seite	266
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher			
Vorgänge		Seite:	267
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse		Seite:	268
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt			
bzw. in der Finanzrechnung		Seite:	269
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		Seite:	270
Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten ggü. der			
Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		Seite:	271
Bilanz Haushaltsjahr 2023		Seite:	272-274
Übersicht über die Beteiligungen		Seite:	275
Stellenplan		Seite:	276-280
Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP		Seite:	281
Ermittlung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten ggü. der			
Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		Seite:	282

Haushaltssatzung der Stadt Mendig für das Jahr 2025 vom xx.xx.xxxx

Der Entwurf der Haushaltssatzung, des Haushaltsplanes und dessen Anlagen wurde gem. § 97 Abs. 1 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) in der zurzeit geltenden Fassung den Einwohnern der Stadt Mendig verfügbar gehalten. Die Einreichungsfrist für Vorschläge begann am 10.01.2025 und endete am 23.01.2025.

Der Stadtrat hat auf Grund von § 95 GemO in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	20.088.630	EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>20.250.970</u>	<u>EUR</u>
der Jahresüberschuss / Fehlbetrag auf	-162.340	EUR

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	281.190	EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.799.400	EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>2.341.390</u>	<u>EUR</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-541.990	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	295.670	EUR

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite	0	EUR
verzinsten Kredite	<u>541.990</u>	<u>EUR</u>
zusammen auf	541.990	EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf
1.679.000 EUR.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf
1.354.060 EUR.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf
7.641.900 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	345	v. H.
- Grundsteuer B auf	593	v. H.
- Gewerbesteuer auf	415	v. H.

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

- für den ersten Hund	48,00	EUR
- für den zweiten Hund	72,00	EUR
- für jeden weiteren Hund	90,00	EUR

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 6.871.138,39 EUR. Zum Stichtag 31.12.2024 beträgt das Eigenkapital voraussichtlich 7.704.698,39 EUR und zum 31.12.2025 7.542.358,39 EUR.

Mendig, den

Achim Grün
Stadtbürgermeister

Ausfertigungsvermerk:

Die Übereinstimmung des Satzungstextes mit dem Willen des Stadtrates der Stadt Mendig sowie die Einhaltung des gesetzlich vorgeschriebenen Satzungsverfahrens werden bestätigt.

Mendig, den

Achim Grün
Stadtbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom xx.xx.xxxx vorgelegt worden. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2, 3 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom xx.xx.xxx bis xx.xx.xxx bei der Verbandsgemeindeverwaltung Mendig, Marktplatz 3, 56743 Mendig, Zimmer 23 wie folgt öffentlich aus:

Montag bis Freitag	von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Montag, Dienstag und Donnerstag	von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr.

Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) wird auf folgendes hingewiesen:

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder auf Grund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Mendig, den

Achim Grün
Stadtbürgermeister

The page features a decorative graphic consisting of three concentric blue circles of varying sizes, positioned in the upper right and lower right areas. Two thin blue lines intersect diagonally across the page, creating a large 'X' shape that frames the central text.

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Stadt Mendig
für das Haushaltsjahr 2025

Allgemeines

Nach § 1 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Mit dem Bericht soll ein Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre gegeben werden, wobei insbesondere die Entwicklung

- der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge),
- der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge,
- der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen,
- der Investitionskredite,
- der Kredite zur Liquiditätssicherung und
- des Eigenkapitals

darzustellen ist (§ 6 GemHVO).

Für die Ermittlung der Haushaltsplan-Ansätze 2025 wurden die Daten des Haushaltsrundschreibens vom 25.11.2024 zu Grunde gelegt.

Der Arbeitskreis Steuerschätzungen hat in seiner Sitzung vom 22. bis 24.10.2024 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2024 bis 2029 geschätzt. Die aktuelle Steuerschätzung liegt konjunkturbedingt unter dem Niveau der Frühjahrs-Schätzung und ist erwartungsgemäß ernüchternd. Die finanzielle Lage in den Städten und Gemeinden ist so angespannt wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Das ist vor allem auf die nochmals schlechtere konjunkturelle Lage zurückzuführen. Die Auswirkungen der sogenannten Wachstumsinitiative der Bundesregierung, insbesondere des Steuerfortentwicklungsgesetzes, konnten die Steuerschätzer jedoch noch gar nicht berücksichtigen. Hier drohen den Kommunen nach dem Regierungsentwurf jährlich weitere Mindereinnahmen von in der Spitze 7 Mrd. Euro. Trotz einer sich eintrübenden Entwicklung bei den Steuereinnahmen, muss aber auch festgehalten werden, dass Deutschland kein Einnahme-, sondern zunächst einmal ein Ausgabenproblem hat. Dies gilt für alle staatlichen Ebenen, wenngleich die Kommunen hier kaum eigenen Handlungsspielraum zur Kostenreduzierung haben.

Nach der aktuellen Steuerschätzung stagniert die Gewerbesteuer (brutto) in diesem Jahr bei voraussichtlich 75,1 Mrd. EUR. Für die kommenden Jahre wird von einem Wachstum ausgegangen (2025 77,3 Mrd. EUR, 2026 81,85 Mrd. EUR, 2027 84,6 Mrd. EUR). Dieses Wachstum fußt allerdings allein auf den Auswirkungen früherer Steuerrechtsänderungen. Mit dem geplanten Steuerfortentwicklungsgesetz würde sich dieses „Wachstum“ deutlich auf die Jahre nach 2028 verschieben. Netto beläuft sich das Gewerbesteueraufkommen in diesem Jahr voraussichtlich auf 68,5 Mrd. EUR.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer steigt in diesem Jahr weiter deutlich um 6,5 Prozent, was neben der inflationsbedingt gestiegenen Bruttolohn- und Gehaltssumme zusätzlich auf die sprunghaft gestiegene Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungsgewinne zurückzuführen ist, auf voraussichtlich 50,52 Mrd. Euro an und wird theoretisch auch in den kommenden Jahren nach der aktuellen Prognose weiter ansteigen (2025 54,41 Mrd. Euro, 2026 57,52 Mrd. Euro, 2027 60,73 Mrd. Euro). Theoretisch deshalb, weil verfassungsrechtlich gebotene Anpassungen (Freistellung Existenzminimum) hier eben noch nicht berücksichtigt werden konnten.

Ob und wann die geplanten Gesetzesentwürfe umgesetzt werden ist aufgrund der aktuellen politischen Lage noch nicht absehbar.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wächst in den kommenden Jahren leicht auf. Die Schätzungen für das laufende Jahr liegen bei 8,37 Mrd. Euro, für 2025 werden 8,546 und 2026 8,75 Mrd. Euro erwartet.

Bei der Grundsteuer B geht der Arbeitskreis Steuerschätzungen für das laufende Jahr von einem Aufkommen in Höhe von rund 15,57 Mrd. Euro aus (+3,3 Prozent). Für die kommenden Jahre wird eine Wachstumsrate von 1,3 Prozent angenommen. Die künftige Entwicklung hängt infolge der Reform der Grundsteuer aber stark von der Umsetzung vor Ort ab und lässt sich nicht verlässlich prognostizieren.

Das Aufkommen aus der Grundsteuer A bleibt stabil und beläuft sich in diesem Jahr voraussichtlich auf 417 Mio. Euro.

Das Bündnis für gleichwertige Lebensverhältnisse in Rheinland-Pfalz hielt die Haushaltslage der Kommunen trotz Teilentschuldung durch das Land und trotz eines neu gefassten Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) bereits im Jahr 2023 für unverändert extrem angespannt. Eine Umfrage des Bündnisses zu den Auswirkungen vom Kommunalem Finanzausgleich (KFA) und dem Programm zur Teilentschuldung der Kommunen (PEK) bestätigt die angespannte Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz.

Die wesentlichen Ergebnisse einer Befragung zeigen, dass die bisherigen finanziellen Entlastungen und Förderprogramme für die rheinland-pfälzischen kommunalen Gebietskörperschaften nicht ausreichend waren.

Vor diesem Hintergrund fordert das Bündnis für gleichwertige Lebensverhältnisse in Rheinland-Pfalz:

- Mehr Vertrauen in die Kommunalverantwortlichen, weniger zweckgebundene und bürokratische Förderprogramme und mehr allgemeine und nicht gebundene Finanzzuweisungen. Denn vor Ort kennt man die Verhältnisse besser.
- Eine dauerhafte Aufstockung des kommunalen Finanzausgleichs, damit Kommunen vor Ort nicht gezwungen sind, immer weiter an der Steuerschraube zu drehen. Denn dies schwächt die rheinland-pfälzischen Kommunen und Unternehmen im Wettbewerb und gefährdet auf lange Sicht wohnortnahe und gutbezahlte Arbeitsplätze.
- Eine nachhaltige Entschuldung der Kommunen. Die Teilentschuldung durch das Land war ein wichtiger erster Schritt – aber nur mit einer vollständigen Entschuldung der Kommunen entstehen notwendige Spielräume für Zukunftsinvestitionen.
- Verlässliche und dauerhafte rechtliche Rahmenbedingungen, mehr Investitionen sowie eine angemessene Personalausstattung, die eine moderne, serviceorientierte und digitalisierte Verwaltung ermöglichen.
- Eine wettbewerbsorientierte, attraktivitätsorientierte Standortpolitik, die mittelfristig zu breiteren kommunalen Steuerbemessungsgrundlagen und damit zu Steuermehreinnahmen führt.

Es braucht Freiraum für die Gestaltung der Gegenwart und Zukunft, machte das Bündnis deutlich. Erinnert sei nur an die Großaufgaben: Klimaschutz und -anpassung, Integration von Geflüchteten und Mobilität in unseren Städten, Kreisen und Gemeinden. „Es geht um die Demokratie, die dann gefestigt wird, wenn eine möglichst breite Mitwirkung unserer Bürgerinnen und Bürger vor Ort gelingt“, so die gemeinsame Überzeugung der Bündnispartner.

Gem. § 93 Abs. 4 Gemeindeordnung (GemO) sind die kommunalen Gebietskörperschaften verpflichtet, ihren Haushalt in Planung und Rechnung auszugleichen.

Das Ministerium des Innern und für Sport hat mit Schreiben vom 12.01.2022 die ADD und auch die nachgeordneten Aufsichtsbehörden (u. a. Kreisverwaltung Mayen-Koblenz als untere Behörde der allgemeinen Landesverwaltung) angewiesen, rechtswidrige kommunale Haushaltssatzungen zu unterbinden und spätestens ab 2023 bei unausgeglichenen Haushalten u. a. die deutliche Erhöhung der gemeindlichen Hebesätze einzufordern und durchzusetzen bzw. bei umlageberechtigten Kommunen die Anhebung der Umlagesätze bis zum Haushaltsausgleich vorauszusetzen.

Dabei wird den Ortsgemeinden zusätzlich aufgegeben, bei unausgeglichenen Haushalten die Hebesätze noch darüber hinaus anzuheben, um Einnahmepotentiale auszuschöpfen bis zum Haushaltsausgleich.

In dem Papier „Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht“ des Ministeriums des Innern und für Sport vom 02.05.2023 wird ausgeführt, dass Ziel der zukünftigen Tätigkeit der Kommunalaufsicht ist, insbesondere die Vermeidung eines weiteren Aufwuchses kommunaler Liquiditätskredite bzw. die Vermeidung kommunaler Liquiditätskredite nach der Schuldübernahme des Landes durch das Programm PEK-RP zu erreichen.

Weiterhin wird ausgeführt, dass bei defizitärer Haushaltslage die Landkreise und Verbandsgemeinden angehalten sind, ihre Einnahmemöglichkeiten auszuschöpfen.

Auch in den ergänzenden Hinweisen zum „Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht“ vom 12.09.2023 ist Oberziel und auch haushaltsrechtliches Gebot weiterhin die Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung. Die Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung setzt unter anderem voraus, dass ein zukünftiges Anwachsen der kommunalen Liquiditätskredite vermieden wird. Die Erreichung des Oberziels erfolgt insbesondere vor dem Hintergrund der intergenerativen Gerechtigkeit. Die Verhinderung eines erneuten Aufwuchses der kommunalen Liquiditätskredite ist neben den seit jeher bestehenden haushaltsrechtlichen Regelungen zudem gesetzlich bestimmtes Ziel des Programmes „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“.

Der Rechnungshof Rheinland-Pfalz hat in seinem Kommunalbericht 2024 festgestellt, dass sich die in der Gesamtbetrachtung gute Kassenlage der rheinland-pfälzischen Kommunen in den Jahren 2021 und 2022 in 2023 nicht fortgesetzt hat. Stattdessen wiesen sie – erstmals wieder seit 2016 – ein Defizit aus. Trugen in den Vorjahren hohe Gewerbesteuererinnahmen der Städte Mainz und Idar-Oberstein zu den Finanzierungsüberschüssen bei, führten beträchtliche Steuerrückgänge bei diesen Städten nunmehr zu einem Kassenminus von 553 Mio. EUR. Die kommunalen Finanzierungssalden zeigen erhebliche Unterschiede. 931 Gemeinden und Gemeindeverbände (38 %) schlossen mit Defiziten ab, während 1.523 Kommunen ihre Kassen ausglich oder sogar Überschüsse erzielten.

Die Kommunen verzeichneten 2023 Steuereinnahmen von 5.964 Mio. EUR und damit insgesamt 745 Mio. EUR weniger als im Jahr zuvor. Allein die Stadt Mainz nahm 987 Mio. EUR weniger an Steuern ein.

Dem Steuerrückgang stand ein Zuwachs bei den Einnahmen aus laufenden Zuweisungen gegenüber (+942 Mio. EUR), davon ein Plus von 367 Mio. EUR bei den Landeszuweisungen. Da die Einnahmen aus Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen – 2023 insgesamt 3.121 Mio. EUR (+341 Mio. EUR) – finanzstatistisch ebenfalls als Zuweisungen erfasst werden, beruhten die Mehreinnahmen insoweit auf Verschiebungen von Finanzmitteln zwischen den Gebietskörperschaftsgruppen.

Den Gesamteinnahmen von 19.396 Mio. EUR standen Gesamtausgaben von 19.949 Mio. EUR gegenüber. Der Ausgabenanstieg übertraf mit 1.838 Mio. EUR sehr deutlich den Einnahmewachstum von 346 Mio. EUR. Die Personalausgaben überschritten mit 4.123 Mio. EUR erstmals die Schwelle von 4 Mrd. EUR, gefolgt von den Sozialausgaben mit 3.957 Mio. EUR. Personal und Soziales beanspruchten zwei Drittel der Einnahmen aus Steuern und Landeszuweisungen.

Die kommunalen Investitionsausgaben (Sachinvestitionen) stiegen 2023 um 183 Mio. EUR auf 1.904 Mio. EUR.

Der Schuldenstand entwickelte sich leicht rückläufig. Die Gesamtverschuldung von 11.878 Mio. EUR lag 83 Mio. EUR unter dem Vorjahreswert. Die Verschuldung aus der Aufnahme von Investitionskrediten erreichte 6.581 Mio. EUR, die aus Liquiditätskrediten insgesamt 4.896 Mio. EUR. 400 Mio. EUR betrafen sog. Wertpapierschulden. Damit ist Rheinland-Pfalz das Flächenland, dessen Kommunen die höchste Verschuldung je Einwohner aufweisen.

Auch wenn das Kassenergebnis des Jahres 2023 stark von Steuereinnahmeeinbrüchen in zwei Städten geprägt war, lassen die Haushaltsplanungen der Kommunen und die dort ausgewiesenen mittelfristigen Annahmen keine Besserung erwarten. So gingen für 2024 insgesamt 61 % der Landkreise, kreisfreien und großen kreisangehörigen Städte davon aus, den Haushaltsausgleich zu verfehlen. Nach dem Planungsstand zur Jahresmitte 2024 erwarteten sogar fast 80 % dieser Gebietskörperschaften, auch 2025 den jeweiligen Haushalt nicht auszugleichen.

Zwar beabsichtigt die Landesregierung, im kommenden Doppelhaushalt die im kommunalen Finanzausgleich bereitgestellten Mittel um insgesamt 349 Mio. EUR zu erhöhen. Zudem soll ein kommunales Investitionsförderungsprogramm im Umfang von 200 Mio. EUR aufgelegt und die Finanzierung kommunaler Aufgaben mit Flüchtlingsbezug verbessert werden.

Die damit erhofften positiven Wirkungen könnten sich jedoch vor dem Hintergrund der konjunkturellen Entwicklung relativieren. Insbesondere wenn konjunkturbedingt stagnierende oder gar rückläufige Steuereinnahmen auf weiterhin deutlich steigende Personal- und Sozialausgaben treffen, werden die Einnahmen trotz hoher Landeszuweisungen die Ausgaben nicht decken.

Die deutlichen Ausgabenzuwächse des Jahres 2023 belegen erneut, dass Haushaltskonsolidierung zwingend (auch) an den Ausgaben ansetzen muss. Die Prüfungen des Rechnungshofs zeigen, dass hier noch Potenzial sowohl bei den pflichtigen als auch den freiwilligen Ausgaben besteht. Darüber hinaus ist es dringend geboten, dass Bund und Land die Auswirkungen ihrer Gesetzgebung auf die kommunale Ebene stärker berücksichtigen. Die Lösung kommunaler Finanzprobleme liegt auf Dauer nicht allein in der Bereitstellung zusätzlicher finanzieller Mittel, sondern in einer konsequenten Aufgabenkritik mit dem Ziel der Beschränkung auf das Leistbare.

Daher ist es wichtig, die kommunalen Gebiets- und Verwaltungsstrukturen daraufhin zu untersuchen, ob diese eine wirtschaftliche und sparsame Haushaltsführung fördern. Eine in diesem Kontext von Gutachtern vorgeschlagene umfassende Gebietsreform verfolgt das Land zurzeit nicht weiter. Ob die stattdessen präferierte Stärkung der interkommunalen Zusammenarbeit ausreichende Wirtschaftlichkeitsrenditen erzeugt, ist zu bezweifeln.

Ein gesteigertes Landesinteresse an geordneten Kommunalfinzen ergibt sich bereits aus der beträchtlichen Übernahme von Verbindlichkeiten aus kommunalen Liquiditätskrediten im Umfang von 3,0 Mrd. EUR ab 2024. Diese maßgebliche Teilentschuldung ist nur dann zu rechtfertigen, wenn Kommunen und Kommunalaufsicht einem erneuten starken Aufwuchs konsumtiver Kredite zur Defizitfinanzierung entgegenwirken. Letzteres wird in der Begründung des verfassungsändernden Gesetzes zur Ermöglichung der Teilentschuldung ausdrücklich gefordert.

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

Die Änderungen der Gemeindeordnung (GemO) sowie der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), die in o. g. Landesgesetz über die Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (LGPEK-RP) beschlossen wurden, sind in diesem Haushaltsplan berücksichtigt.

Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum Stand 31.12.2023 sind innerhalb von 30 Jahren zu tilgen. Die Tilgung wird im Haushaltsplan als „Mindest-Rückführungsbetrag“ dargestellt (F 45). Der „Tilgungsplan“ ist dem Haushaltsplan als Anlage beigelegt.

Umsetzung des § 2 b Umsatzsteuergesetzes (UStG) zum 01.01.2027

Bislang waren Kommunen in der Regel von der Umsatzsteuerpflicht befreit, sofern sie hoheitliche Leistungen, d. h. im Rahmen der öffentlichen Gewalt, erbracht haben. Mit der Einführung des § 2b UStG wird die Unternehmereigenschaft juristischer Personen des öffentlichen Rechts in Abstimmung mit europäischem Recht neu geregelt. Die Umsetzung des § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) verschiebt sich erneut aufgrund des beschlossenen Jahressteuergesetzes 2024 auf den 01.01.2027, so dass keine Veränderungen im aktuellen Haushaltsplan Berücksichtigung finden. In seiner Novembersitzung am 22.11.2024 hat der Bundesrat dem Jahressteuergesetz, das bereits am 18.10.2024 vom Bundestag beschlossen wurde, zugestimmt und somit der Verlängerung des Übergangszeitraums zur Anwendung des § 2 b UStG.

Grundsteuerreform

Gemäß den Vorgaben des Ministeriums für Finanzen Rheinland-Pfalz sind die Kommunen angehalten, aufkommensneutrale Hebesätze festzusetzen. Rechnerisch ergeben sich für die Stadt Mendig 326 v. H. für die Grundsteuer A und 593 v. H. für die Grundsteuer B.

Es wird jedoch empfohlen, mindestens Hebesätze in Höhe der Nivellierungssätze festzuschreiben. Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 26.11.2024 die Hebesätze wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|---------------------|-----|---|
| - Grundsteuer A auf | 345 | v. H. (wie Vorjahr in Höhe Nivellierungssatz) |
| - Grundsteuer B auf | 593 | v. H. (rechnerisch aufkommensneutral) |

Die Änderung der Gemeindeordnung durch das Landesgesetz zur Verbesserung direktdemokratischer Beteiligungsmöglichkeiten auf kommunaler Ebene vom 22.12.2015 wurde berücksichtigt. Der Entwurf der Haushaltssatzung, des Haushaltsplanes und der Anlagen wurde den Einwohnern verfügbar gehalten. Die Frist der Einreichung von Vorschlägen wurde in der Bekanntmachung bestimmt. Der Stadtrat hat über die Vorschläge vor Beschlussfassung beschlossen, soweit Vorschläge eingereicht wurden.

Übersicht über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2023

Der Haushaltsplan für das Jahr 2023 für die Stadt Mendig schließt im Ergebnishaushalt bei den Erträgen mit 22.374.330 EUR und bei den Aufwendungen mit 21.621.180 EUR ab. Es ergibt sich ein Jahresüberschuss von 753.150 EUR (Vorjahr Jahresfehlbetrag 1.097.760 EUR).

Nach dem Jahresergebnis der Ergebnisrechnung 2023 ergibt sich ein Überschuss i. H. v. 1.193.406,29 EUR. Der erwirtschaftete Jahresüberschuss liegt um 440.256,29 EUR über der Planung. Es erfolgte eine Mittelübertragung in das Folgejahr 2024 i.H.v. 214.460,47 EUR.

Der Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt beträgt 22.714.010 EUR. Aus den laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit einschließlich der Zinsein- und -auszahlungen und den außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ergibt sich ein negativer Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 102.040 EUR.

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 3.049.330 EUR stehen Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten, Zuweisungen/Förderungen, Grundstücksveräußerungen und Beiträgen i. H. v. 1.933.280 EUR gegenüber. Es verbleibt ein negativer Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 1.116.050 EUR. Zur Deckung des Betrages ist eine Kreditaufnahme in voller Höhe vom sonstigen Kreditmarkt veranschlagt.

Die Tilgungsleistungen (858.580 EUR) werden tlw. durch den Finanzmittelüberschuss i. H. v. 306.020 EUR sowie über eine Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde mit dem Betrag von insgesamt 552.560 EUR gedeckt.

Der negative Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (102.040 EUR) sowie die Tilgungsleistungen (897.930 EUR) und der Mindestrückführungsbetrag von 29.550 EUR werden über eine Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde mit dem Betrag von insgesamt 1.029.520 EUR gedeckt.

Die Finanzrechnung weist zum 31.12.2023 einen Fehlbetrag bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von -133.168,18 EUR aus. Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgungsleistungen von 906.320,11 EUR verbleibt eine negative freie Finanzspitze von 1.039.488,29 EUR.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergibt einen Fehlbetrag von 752.737,84 EUR. Die Deckung erfolgt teilweise aus der Kreditaufnahme i. H. v. 640.000,00 EUR. Aus der Kreditermächtigung erfolgte eine Übertragung ins Folgejahr 2024 mit 989.900,39 EUR.

Der verbleibende neg. Saldo von 112.737,84 EUR zzgl. der vorgenannten negativen freien Finanzspitze von 1.039.488,29 EUR ergibt einen Fehlbetrag von 1.152.226,13 EUR.

Um diesen Fehlbetrag zu decken, wird die zum 31.12.2022 bestehende Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde mit 111.577,77 EUR in Gänze aufgelöst und wieder eine Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse von 1.040.648,36 EUR gebildet.

Es wurden Haushaltsmittel i.H.v. 473.583,89 EUR ins Folgejahr 2024 übertragen.

2024

Der Haushaltsplan für das Jahr 2024 für die Stadt Mendig schließt im Ergebnishaushalt bei den Erträgen mit 21.167.970 EUR und bei den Aufwendungen mit 20.334.410 EUR ab. Es ergibt sich ein Jahresüberschuss von 833.560 EUR (Vorjahr Jahresüberschuss 753.150 EUR).

Die Veränderungen zur Vorjahresplanung ergeben sich u. a. aufgrund der folgenden Positionen:

- erhöhte Erträge bei den Zuwendungen/allgemeinen Umlagen (hier: Zuweisung zentrale Orte 252.780 EUR, Personalkostenerstattungen durch den Landkreis für Kindergarten Zauberwald und St. Genovefa 93.260 EUR),
- verminderte Erträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben (gesamt 107.490 EUR), den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (hier: Essensgelder Kindergarten Zauberwald 26.000 EUR) und den lfd. Erträgen (hier: verminderte Erlöse aus Grundstücksverkäufen 90.450 EUR und der Auflösung des in 2023 vorauss. einzustellenden Sonderpostens für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich 1.345.320 EUR)
- Einsparungen, u. a. bei den Zuwendungen und Umlagen (hier: Kreisumlage 367.220 EUR, Verbandsgemeindeumlage 327.580 EUR) und aufgrund einer reduzierten Einstellung in den Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich (961.750 EUR; die Auflösung des Sonderpostens erfolgt im Folgejahr 2025 in gleicher Höhe) sowie verminderte Abschreibungen (20.500 EUR).
- erhöhte Aufwendungen für Personalkosten (326.530 EUR).

Die Nettobelastung bei den Abschreibungen/Auflösungen beträgt 518.700 EUR. Die Verbandsgemeindeumlage beträgt 4.716.270 EUR.

Es wird eine Verbandsgemeindeumlage von 38,939218 v. H. erhoben. Ergänzend ist die Umlage der kostenneutralen Sozialhilfeaufwendungen (HLU, Grundsicherung nach dem SGB II - Hartz IV -, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) mit einem Umlagesatz von 0,389690 v.H. berücksichtigt. Es ergibt sich ein Umlagesatz von insgesamt 39,328908 v. H. Die Kreisumlage beträgt 5.361.560 EUR. Bei der Kreisumlage wird erneut ein Umlagesatz von 44,71 v. H. berücksichtigt.

Die Gewerbesteuerumlage beträgt 514.460 EUR.

Das Eigenkapital wird sich um den Jahresüberschuss von 833.560 EUR auf voraussichtlich 7.263.828,10 EUR erhöhen.

Eine Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich ist i. H. v. 545.730 EUR notwendig. Eine Auflösung erfolgt im Folgejahr 2025 in gleicher Höhe. Zudem ist die Auflösung des in 2023 nach vorläufigen Berechnungen voraussichtlich einzustellenden Sonderpostens i. H. v. 1.625.690 EUR geplant.

Der Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt beträgt 21.475.930 EUR. Aus den laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit einschließlich der Zinsein- und –auszahlungen und den außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ergibt sich ein positiver Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 260.470 EUR.

Hier gelten die zuvor beim Ergebnishaushalt gemachten Erläuterungen, soweit sie zahlungswirksam sind.

Eine stabile und dauerhaft ausgeglichene Haushaltslage erscheint nur bei einer Änderung der Rahmenbedingungen erreichbar zu sein.

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.071.880 EUR stehen Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten, Zuweisungen/Förderungen, Grundstücksveräußerungen und Beiträgen i. H. v. 1.726.890 EUR gegenüber. Es verbleibt ein negativer Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 344.990 EUR. Zur Deckung des Betrages ist eine Kreditaufnahme in voller Höhe veranschlagt.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (+260.470 EUR) deckt tlw. die Tilgungsleistungen (920.150 EUR). Die verbleibenden ungedeckten Tilgungsleistungen (659.680 EUR) und der Mindest-Rückführungsbetrag von 29.550 EUR werden über die Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde mit einem Betrag von 689.230 EUR ausgeglichen.

Wie bereits im Planjahr 2023 wurde der Haushaltsplan 2024 seitens der Stadt Mendig auf Einsparpotentiale sowie Einnahmeerhöhungen durchkämmt.

Aufgrund der Haushaltssituation müssen alle veranschlagten Investitionsmaßnahmen, deren Finanzierung durch die Inanspruchnahme der Kreditermächtigung notwendig wird, allesamt eine der Ausnahmetatbestände der VV 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllen.

2025

Der Haushaltsplan für das Jahr 2025 für die Stadt Mendig schließt im Ergebnishaushalt bei den Erträgen mit 20.088.630 EUR und bei den Aufwendungen mit 20.250.970 EUR ab. Es ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 162.340 EUR (Vorjahr Jahresüberschuss 833.560 EUR).

Die Veränderungen zur Vorjahresplanung ergeben sich u. a. aufgrund der folgenden Positionen:

- erhöhte Erträge bei den Zuwendungen/allgemeinen Umlagen (95.770 EUR, u.a. Personalkostenerstattungen durch den Landkreis für die voraussichtlichen Personalkosten 2025), den öffentlich rechtlichen Leistungsentgelten (60.210 EUR, u.a. Grabnutzungsentgelte), den privatrechtlichen Leistungsentgelten (134.410 EUR) und durch Kostenerstattungen/-umlagen (105.950 EUR, u.a. Einnahmen aus dem Einwegkunststofffondsgesetz, erhöhte Benutzungsgebühren),
- verminderte sonstige lfd. Erträge durch eine geringere Auflösung des in 2024 vorauss. einzustellenden Sonderpostens für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich (1.527.300 EUR),
- Einsparungen bei der Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich von 545.730 EUR, da lt. den Berechnungen für das Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich kein Sonderposten einzustellen ist,
- erhöhte Aufwendungen für Personalkosten (288.020 EUR) und Sach- und Dienstleistungen (259.060 EUR, u.a. Unterhaltung von Maschinen und techn. Anlagen [Foliensanierung Nichtschwimmerbecken]).

Die Nettobelastung bei den Abschreibungen/Auflösungen beträgt 609.520 EUR.

Die Verbandsgemeindeumlage wurde unter Berücksichtigung der vom Haupt- und Finanzausschuss der Verbandsgemeinde befürworteten Umlage für die Aufwendungen der Sozialhilfe (-0,143621 v.H.) im Haushaltsplan veranschlagt. Die Beschlussfassung im Verbandsgemeinderat erfolgte am 11.12.2024.

Der Umlagesatz beträgt 37,364192 v.H. und reduziert sich um 1,964716 v.H. gegenüber dem Umlagesatz des Vorjahres. Der Ansatz beläuft sich auf 4.526.920 EUR.

Die Kreisumlage beträgt 46,58 v.H. und steigt um 1,87 v.H. gegenüber dem Umlagesatz des Vorjahres. Die Kreisumlage wurde mit 5.643.470 EUR veranschlagt.

Die Gewerbesteuerumlage beträgt 463.860 EUR.

Eine Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich kann voraussichtlich entfallen. Aus der ermittelten Einstellung des Vorjahres 2024 mit 98.390 EUR erfolgt eine Auflösung des Sonderpostens im Jahr 2025 in gleicher Höhe.

Übersicht über Jahresüberschüsse und –fehlbeträge					
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	EUR				
Überschuss	1.193.406,29	833.560,00	-	-	342.470,00
Fehlbetrag	-	-	162.340,00	263.740,00	-
Jahr	2028				
	Ansatz				
	EUR				
Überschuss	548.960,00				
Fehlbetrag	-				

Der Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt beträgt 22.258.240 EUR. Aus den laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit einschließlich der Zinsein- und –auszahlungen und den außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ergibt sich ein positiver Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 281.190 EUR.

Hier gelten die zuvor beim Ergebnishaushalt gemachten Erläuterungen, soweit sie zahlungswirksam sind.

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.341.390 EUR stehen Einzahlungen aus Zuweisungen/Förderungen, Grundstücksveräußerungen und Beiträgen i. H. v. 1.799.400 EUR gegenüber. Es verbleibt ein negativer Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 541.990 EUR. Zur Deckung des Betrages ist eine Kreditaufnahme in voller Höhe veranschlagt.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (+281.190 EUR) deckt tlw. die Tilgungsleistungen (906.200 EUR). Die verbleibenden ungedeckten Tilgungsleistungen (625.010 EUR) und der Mindest-Rückführungsbetrag von 34.870 EUR werden über die Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde mit einem Betrag von 659.880 EUR ausgeglichen.

Eine stabile und dauerhaft ausgeglichene Haushaltslage erscheint nur bei einer Änderung der Rahmenbedingungen erreichbar zu sein.

Wie bereits im Planjahr 2024 wurde der Haushaltsplan 2025 seitens der Stadt Mendig auf Einsparpotentiale sowie Einnahmeerhöhungen durchkämmt. Mit Beschluss vom 17.12.2024 hat der Stadtrat ein Konsolidierungsprogramm aufgestellt und der Aufsichtsbehörde vorgelegt und somit die Bemühungen zur Konsolidierung zum Ausdruck gebracht.

Aufgrund der Haushaltssituation müssen die veranschlagten Investitionsmaßnahmen, deren Finanzierung durch die Inanspruchnahme der Kreditermächtigung notwendig wird, allesamt eine der Ausnahmetatbestände der VV 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllen.

2026 bis 2028

Im Folgejahr 2026 wird im Ergebnishaushalt mit einem weiteren Jahresfehlbetrag gerechnet. Die Folgejahre 2027 und 2028 werden voraussichtlich positiv abschließen.

Der Finanzhaushalt wird in den Jahren 2026 bis 2027 voraussichtlich mit Fehlbeträgen abschließen und unausgeglichen sein.

Im Haushaltsjahr 2028 wird der Finanzhaushalt gem. der Planung ausgeglichen werden können.

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Übersicht

Erträge	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Jahresergebnis
	2025	2024	2023
	EUR	EUR	EUR
von insgesamt	20.088.630,00	21.167.970,00	22.214.978,14
<i>verteilen sich auf</i>			
Steuern und ähnliche Abgaben	13.963.110,00	13.940.800,00	12.985.228,62
Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	3.173.260,00	3.077.490,00	2.585.648,67
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	671.100,00	610.890,00	1.528.152,38
privatrechtliche Leistungsentgelte	1.026.280,00	891.870,00	929.645,69
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.490,00	68.540,00	161.221,03
sonstige laufende Erträge	703.690,00	2.220.710,00	3.856.118,59
Zins- und sonstige Finanzerträge	4.010,00	4.410,00	7.152,09
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	372.690,00	353.260,00	161.811,07

Aufwendungen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Jahresergebnis
	2025	2024	2023
	EUR	EUR	EUR
von insgesamt	20.250.970,00	20.334.410,00	21.021.571,85
<i>verteilen sich auf</i>			
Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.388.290,00	4.100.270,00	3.703.532,75
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.280.850,00	2.021.790,00	1.652.486,05
Abschreibungen	1.389.700,00	1.342.010,00	1.364.373,35
Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen	10.947.450,00	11.105.710,00	11.747.555,09
sonstige laufende Aufwendungen	544.990,00	1.066.520,00	2.074.486,33
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	327.000,00	344.850,00	317.327,21
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	372.690,00	353.260,00	161.811,07

Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Jahresergebnis
	2025	2024	2023
	EUR	EUR	EUR
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-162.340,00	833.560,00	1.193.406,29
<i>darunter: Einstellung Sonderposten Finanzausgleich</i>	<i>0,00</i>	<i>545.730,00</i>	<i>1.625.687,00</i>
<i>darunter: Entnahme Sonderposten Finanzausgleich</i>	<i>98.390,00</i>	<i>1.625.690,00</i>	<i>2.971.013,00</i>

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts

Übersicht

Einzahlungen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Jahresergebnis
	2025	2024	2023
	EUR	EUR	EUR
von insgesamt	22.258.240,00	21.475.930,00	20.263.486,02
<i>verteilen sich auf</i>			
Steuern und ähnliche Abgaben	13.963.110,00	13.940.800,00	13.145.700,72
Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfereinzahlungen	2.803.680,00	2.712.970,00	2.433.868,59
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.500,00	152.100,00	249.975,86
privatrechtliche Leistungsentgelte	1.026.280,00	891.870,00	898.871,61
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.490,00	68.540,00	164.546,31
sonstige laufende Einzahlungen	652.210,00	590.870,00	723.257,03
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	4.010,00	4.410,00	-5.909,95
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.799.400,00	1.726.890,00	699.138,65
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (beinhaltet die Einzahlungen aus Investitionskrediten und die Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand und die durchlaufenden Gelder)	1.201.870,00	1.034.220,00	1.792.226,13
Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	372.690,00	353.260,00	161.811,07

Auszahlungen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Jahresergebnis
	2025	2024	2023
	EUR	EUR	EUR
von insgesamt	22.258.240,00	21.475.930,00	20.263.486,02
<i>verteilen sich auf</i>			
Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.348.580,00	4.064.120,00	3.642.992,48
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.280.850,00	2.021.790,00	1.656.611,45
Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	10.947.450,00	11.105.710,00	11.629.702,85
sonstige lfd. Auszahlungen	699.210,00	564.620,00	495.482,73
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	327.000,00	344.850,00	318.688,84
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.341.390,00	2.071.880,00	1.451.876,49
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (beinhaltet Auszahlungen für Tilgungsleistungen, die Abnahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand und die durchlaufenden Gelder)	906.200,00	920.150,00	906.320,11
Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	372.690,00	353.260,00	161.811,07
Mindest-Rückführungsbetrag	34.870,00	29.550,00	./.

Personalaufwendungen

In den Personalaufwendungen/-auszahlungen sind die Aufwendungen für die MitarbeiterInnen in den Kindergärten Zauberwald und St. Genovefa, Schwimmbad, Friedhof, Bauhof, Lava-Dome und Hort, die ehrenamtliche Tätigkeiten (Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigung des Stadtbürgermeisters und seiner Vertretung, Ehrensold) sowie für Aushilfen enthalten.

Berücksichtigt wurde

- Entgelt entsprechend Tarifiergebnis
- Erhöhung Entgelt um 2,0 % (fiktiv)
- Stufensteigerungen entsprechend TVöD
- Umsetzung diverser Stundenanpassungen in den Kindertagesstätten
- Erhöhung Aufwandsentschädigung u. Ehrensold um 5,0 % (fiktiv)

Die Veranschlagung der Personalaufwendungen für den städt. Meister und die Mitarbeiter des Bauhofs erfolgt bei dem Produkt 1143 Bauhof. Über die interne Leistungsverrechnung erfolgt eine prozentuale Aufteilung entsprechend dem Arbeitseinsatz in den Bereichen Kindergärten (10%), Gemeindestraßen (40%) und Bauhof (50%).

Gemäß § 36 GemHVO sind Rückstellungen zu bilden. Die im Ergebnishaushalt enthaltenen Zuführungen (bzw. Auflösungen) zu diesen Rückstellungen (hier Ehrensold), stellen lediglich Aufwand (bzw. Ertrag) dar. Sie sind nicht zahlungswirksam und daher nicht in den Personalauszahlungen (bzw. -einzahlungen) im Finanzhaushalt enthalten.

Kita-Sozialarbeit für die Stadt Mendig sowie die Ortsgemeinden Bell, Rieden, Thür und Volkesfeld (für Einrichtungen in kommunaler Trägerschaft)

Die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz hat ein Finanzierungskonzept zur Mittelverwendung und ein Fachkonzept „Sozialraum- und Lebensorientierung im Rahmen des Sozialraumbudgets“ erstellt und beschlossen. Nach diesem Konzept werden Mittel aus dem Sozialraumbudget ausschließlich für eine Kita-Sozialarbeit eingesetzt. Der Verbandsgemeinderat Mendig hat sich in seiner Sitzung am 24.03.2021 dafür ausgesprochen, bis zu 2 Kita-Sozialarbeiterinnen einzustellen und die Personalkosten zu tragen.

Gem. Nr. 4 des Fachkonzeptes des Kreises wird das Sozialraumbudget aus 60 % Landesmitteln und 40 % Kreismitteln finanziert. Die Zuweisungen gehen den Trägern der Kindertagesstätten zu.

Die Verbandsgemeinde hat mit der Stadt Mendig sowie den Ortsgemeinden Bell, Rieden, Thür und Volkesfeld eine Vereinbarung abgeschlossen, in der die Erstattung der Personalkosten von den Trägern der Kindertagesstätten an die Verbandsgemeinde Mendig erfolgt und in voller Höhe erstattet wird.

Im vorliegenden Haushaltsplan sind die entsprechenden Ansätze berücksichtigt.

Kommunaler Entschuldungsfonds (KEF)

Ziel des KEF ist es, die von der Liquiditätskreditverschuldung betroffenen kommunalen Gebietskörperschaften durch attraktive Entschuldungshilfen zu unterstützen und damit zugleich zusätzliche eigene Konsolidierungsanstrengungen der Kommunen zu initiieren.

Die Stadt Mendig nimmt am Kommunalen Entschuldungsfonds teil.

Der Ende 2009 bestehende Liquiditätskredit der Stadt beträgt 735.149,88 EUR. Zunächst war vom Land keine Bereinigung dieses Betrages vorgesehen. Nach dem Leitfaden erfolgte jedoch eine Berichtigung dergestalt, dass investive Anteile heraus zu rechnen sind.

Danach ergibt sich eine berichtigte Summe von 504.677,56 EUR, mit der die Stadt Mendig am Kommunalen Entschuldungsfonds teilnimmt.

Die Finanzierung erfolgt zu je einem Drittel von der Stadt, aus dem kommunalen Finanzausgleich und aus dem Landeshaushalt.

Im vorliegenden Haushaltsplan ist die Teilnahme der Stadt Mendig entsprechend berücksichtigt (jährlich 17.554 EUR bis einschließlich Jahr 2026).

Schlüsselzuweisung A

Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung A wird die landesdurchschnittliche Steuerkraft im Durchschnitt von drei 12-Monatszeiträumen zu Grunde gelegt.

Gem. dem Haushaltsrundschreiben vom 25.11.2024 beträgt der für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen A zu Grunde gelegte Schwellenwert nach § 13 Abs. 2 LFAG gemessen an der durchschnittlichen Steuerkraftmesszahl voraussichtlich 1.116,87 EUR (Vorjahr 1.122,65 EUR) je Einwohner.

Steuerkraftmesszahl der Stadt Mendig : Wohnbevölkerung am 30.06.2024	11.903.798 EUR 9.154
ergibt je Einwohner	1.300,39 EUR
gegenüber dem Schwellenwert	
nach § 13 Abs. 2 LFAG	1.116,87 EUR
verbleibt eine Differenz je Einwohner von	+ 183,52 EUR =====

Schlüsselzuweisungen A werden wie in den Vorjahren nicht gewährt.

Schlüsselzuweisung B

Nach dem LFAG wird die Schlüsselzuweisung B ausgezahlt, um den für eine Kommune ermittelten Finanzbedarf (Ausgleichsmesszahl) in Relation zu ihrer Finanzkraft (Finanzkraftmesszahl) durch die Gewährung von Schlüsselzuweisungen aus der für jede Gebietskörperschaftsgruppe gebildeten Teilschlüsselmasse zu 90 v. H. auszugleichen.

Schlüsselzuweisungen B dienen dem Ziel eines aufgabenorientierten Ausgleichs der im Wege der Bedarfsermittlung ermittelten Finanzierungsdefizite. Sie sollen daher tatsächlich bei den Kommunen als allgemeine Deckungsmittel verbleiben. Sie zählen nicht mehr zu den Umlagegrundlagen nach § 31 Abs.1 LFAG.

Zur Ermittlung der Schlüsselzuweisung B: Neben dem Hauptansatz aus Einwohnern werden Nebenansätze (Schulansatz, Ansatz für Kinderbetreuung) gebildet.

Der sich daraus ergebende Gesamtansatz wird mit dem Grundbetrag lt. Haushaltsrundschreiben (825 EUR; unterscheidet sich je Gebietskörperschaftsgruppe) multipliziert und ergibt die Ausgleichsmesszahl. Diese wird der Finanzkraftmesszahl gegenübergestellt.

90 % des positiven Unterschiedsbetrages zwischen Ausgleichs- und Finanzkraftmesszahl werden als Schlüsselzuweisung B gewährt.

Da die Finanzkraftmesszahl der Stadt Mendig gem. der vorläufigen Berechnungen die Ausgleichsmesszahl um 325.589 EUR überschreitet, erhält sie abermals keine Schlüsselzuweisung B.

Zuweisung Zentrale Orte

Nach dem LFAG ist in § 19 eine sonstige allgemeine Zuweisung für die über die Mindestfinanzausstattung hinausgehenden Bedarfe von zentralen Orten vorgesehen, die sich auf deren besondere Funktionen, bei zentralen Orten insbesondere im Bereich der Sicherstellung der Daseinsvorsorge, orientiert.

Das Land trägt durch die Gewährung entsprechender Zuweisungen jenseits der Mindestfinanzausstattung den politischen Vorstellungen des Gesetzgebers in Bezug auf die Gestaltung des Landes mit seiner kommunalen Ebene Rechnung. Vor allem in dem Zentrale-Orte-Konzept kommt eine bestimmte Vorstellung zu der politisch gewünschten Raumgliederung zum Ausdruck.

Da die Zuweisungen für zentrale Orte aber im Wesentlichen der Umsetzung der dargestellten politischen Zielsetzungen dient und nicht Bestandteil der Mindestfinanzausstattung ist, ist es konsequent, die Zuweisungen im Unterschied zu den Schlüsselzuweisungen B bei den Umlagegrundlagen für die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage zu berücksichtigen.

Die erhöhte Ausgleichsmesszahl überschreitet die Finanzkraftmesszahl gem. der vorläufigen Berechnungen um 235.387 EUR. Die Stadt erhält somit eine Zuweisung zentrale Orte i. H. v. 211.848 EUR (90 % von 235.387 EUR).

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

Grundlage für die Ermittlung der Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für die Jahre 2025 bis 2028 ist die Lohn- und Einkommensteuerstatistik des Jahres 2019. Die Höchstbeträge gem. § 3 Gemeindefinanzreformgesetz belaufen sich auf 40.000/80.000 EUR.

Die Schlüsselzahl zur Ermittlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und des Anteils an den Ausgleichsleistungen beträgt für die Stadt Mendig = 0,0022323.

Die Schlüsselzahl zur Ermittlung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer beträgt 0,001554781.

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Gemeindeanteile Einkommensteuer	Gemeindeanteile Umsatzsteuer	Ausgleichsleistungen
2025	5.388.770,00	556.610,00	553.610,00
2024	5.121.600,00	518.900,00	537.100,00
2023	4.786.367,50	494.273,99	529.479,80

Bei den Jahren 2025 und 2024 wurden die voraussichtlichen Anteile, im Jahr 2023 das endgültige Ergebnis berücksichtigt.

Gewerbesteuerumlage

Der Gesamtvervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage beträgt im Haushaltsjahr 2025 erneut 35 v. H. Dies ergibt einen Umrechnungsfaktor von 8,433735 %.

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Gewerbesteuerumlage EUR
2025	463.860,00
2024	514.460,00
2023	470.498,42

Bei den Jahren 2025 und 2024 wurde die voraussichtliche Umlage entsprechend dem Haushaltsansatz, beim Haushaltsjahr 2023 das endgültige Ergebnis berücksichtigt.

Gem. der VV Nr. 6 zu § 6 GemHVO ist eine Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens in den Gemeinden (nach dem Ergebnis des Haushaltsvorjahres) im Vorbericht darzustellen, sofern keine datenschutzrechtlichen Gründe dem entgegenstehen.

In der Stadt Mendig waren im Jahr 2023 insg. 588 Gewerbebetriebe ansässig. Sie gliedern sich wie folgt:

- 310 Betriebe (= 52,73 % aller gewerbesteuerpflichtigen Betriebe) zahlten keine Gewerbesteuer, da sie entweder unter dem Freibetrag lagen oder Erstattungen für Vorjahre erhalten haben,
- 176 Betriebe (= 29,93 % aller gewerbesteuerpflichtigen Betriebe) zahlten bis 10.000 EUR Gewerbesteuer,
- 53 Betriebe (= 9,01 % aller gewerbesteuerpflichtigen Betriebe) zahlten zwischen 10.001 EUR bis 25.000 EUR Gewerbesteuer,
- 24 Betriebe (= 4,08 % aller gewerbesteuerpflichtigen Betriebe) zahlten zwischen 25.001 EUR bis 50.000 EUR Gewerbesteuer,
- 25 Betriebe (= 4,25 % aller gewerbesteuerpflichtigen Betriebe) zahlen ab 50.001 EUR Gewerbesteuer.

Entwicklung der Einwohner

Per 31.12.2023 hat die Stadt Mendig nach Angaben des Statistischen Landesamtes 9.142 Einwohner (HAW). Nach dem Stand 30.06.2024, der für die Haushaltsplanung maßgebend ist, beträgt die Zahl der Einwohner 9.154.

Unterkunft nehmen die Einwohner in gemeldeten 2.955 Gebäuden mit insgesamt 4.308 Wohnungen (Stand 31.12.2023).

Im Vergleich zum Jahr 1975 mit einer Einwohnerzahl von 7.761 Personen hat sich die Bevölkerung bis zum Jahr 2023 um 1.381 erhöht.

Die Altersstruktur hat sich in den Jahren 1975 bis 31.12.2023 (aktuell) unterschiedlich entwickelt:

Im Jahr 1975 waren 29,0 % der Einwohner unter 20 Jahren – aktuell sind dies noch 19,5% der Einwohner. Im Jahr 1975 waren 56,6 % der Einwohner im Alter zwischen 20 und 65 Jahren; aktuell sind es 58,1 % der Einwohner. Im Jahr 1975 waren 14,4 % der Einwohner 65 Jahre und älter – aktuell sind es 22,4 % der Einwohner.

Die Anteile der Hauptaltersgruppen haben sich somit seit dem Jahre 1975 im Bereich der unter 20-jährigen und der über 65- Jährigen in höherem Maße verändert.

Verbandsgemeindeumlage

Die Verbandsgemeindeumlage wurde unter Berücksichtigung der vom Haupt- und Finanzausschuss der Verbandsgemeinde befürworteten Umlage für die Aufwendungen der Sozialhilfe (-0,143621 v.H.) im Haushaltsplan veranschlagt. Die Beschlussfassung im Verbandsgemeinderat erfolgte am 11.12.2024. Der Umlagesatz beträgt 37,364192 v.H. und reduziert sich um 1,964716 v.H. gegenüber dem Umlagesatz des Vorjahres. Der Ansatz beläuft sich auf 4.526.920 EUR.

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Verbandsgemeindeumlage EUR
2025	4.526.920,00
2024	4.716.270,00
2023	5.043.847,00

Bei den Jahren 2025 und 2024 wurde die voraussichtliche Umlage entsprechend dem Haushaltsansatz, beim Haushaltsjahr 2023 das endgültige Ergebnis berücksichtigt.

Kreisumlage

Der Berechnung der Kreisumlage wurde ein Hebesatz von 46,58 %-Punkte zu Grunde gelegt.

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Kreisumlage EUR
2025	5.643.470,00
2024	5.361.560,00
2023	5.728.784,00

Bei den Jahren 2025 und 2024 wurde die voraussichtliche Umlage entsprechend dem Haushaltsansatz, beim Haushaltsjahr 2023 das endgültige Ergebnis berücksichtigt.

Vorteilsausgleich ZV Konversion

Die Stadt Mendig ist Mitglied des Zweckverbands Konversion Flugplatz Mendig. Nach der Regelung in der beschlossenen Verbandsordnung hat die Stadt Mendig die Vorteile aus der Erzielung der Einzahlungen für Grund- und Gewerbesteuer für das Gelände des Flugplatzes Mendig, abzüglich der hierauf entfallenden Umlagen, als so genannten „Vorteilsausgleich“ an den Zweckverband abzuführen. Im Haushaltsplan wurde der Vorteilsausgleich mit einem Betrag von 175.000 EUR berücksichtigt, der im Jahr 2025 voraussichtlich abzuführen ist.

Größere Posten im ordentlichen Bereich

<u>Produkt 1110; Verwaltungssteuerung</u> Einsatz einer „Citystreife“ im Stadtgebiet	21.600	EUR
Ansatz für Rechtsberatungen	25.000	EUR
<u>Produkt 1143; Bauhof</u> Reparatur-/Wartungskosten Fahrzeuge Bauhof	25.000	EUR
<u>Produkt 2810; Heimat- und Kulturpflege</u> Veranstaltungen	204.720	EUR
<u>Produkt 3652; Kindergarten Zauberwald</u> Lfd. Unterhaltung (6.000 EUR), zusätzlich 36.200 EUR für Fortführung Sanierung, Verrohrung Heizung Altbau, Bepflanzung Hügel	42.200	EUR
<u>Produkt 4241; Vulkanbad Mendig</u> Lfd. Unterhaltung (15.000 EUR), zusätzlich 100.000 EUR für Erneuerung techn. Ausstattung Pumpen	115.000	EUR
Foliensanierung Nichtschwimmerbecken	120.000	EUR
<u>Produkt 5110; Allg. Aufgaben der Ortsplanung</u> Erstellung von Bebauungsplänen und dazugehörige Gutachten	80.000	EUR
<u>Produkt 5411; Straßen</u> Lfd. Aufwand Bauunterhaltung und Bewirtschaftung (100.000 EUR) sowie Brettertausch an vorhandenen Bänken (2.800 EUR)	102.800	EUR
Lfd. Aufwand für Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung	198.000	EUR
<u>Produkt 5461; Kommunale Parkplätze und Parkbuchten</u> Lfd. Aufwand Bauunterhaltung (10.000 EUR); zusätzlich Ausbesserungsarbeiten Marktplatz und Parkplatzmarkierungen (10.000 EUR)	20.000	EUR
<u>Produkt 5511; Grünflächen, Parkanlagen</u> Mehrbedarf für Totholzentfernung, Baumfällungen	110.000	EUR
<u>Produkt 5731; Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</u> Lfd. Unterhaltung der Laacher-See-Halle (20.000 EUR), zusätzlich 61.500 EUR für Planung Elektro-/Lichtsanierung, Verkabelung Netzwerk Halle und Gastronomie, Neugestaltung Anstrich Foyer/Halle, Einbau Brandschutztür	81.500	EUR
Mehraufwand Bewirtschaftung Brunnenanlagen durch hohen Wasserverbrauch Abnahmestelle Poststraße 10 a Gambrinusbrunnen und Pellenzstraße 120 Brunnen am Kreisel	30.000	EUR

Die Stadt Mendig ist weiterhin bemüht, ihre Aufwendungen zu reduzieren und die Erträge zu steigern. Hier wird abermals auf das am 17.12.2024 vom Stadtrat beschlossene Konsolidierungsprogramm Bezug genommen.

Die Energiekosten sind im Bereich der Bewirtschaftung im realistischen Maße berücksichtigt. Auch die Ansätze zur Beschaffung von Materialien und Ersatzteilen sind so gering wie möglich kalkuliert.

Investitionen

Im Haushaltsplan wurden Investitionen in Gesamthöhe von 2.341.390 EUR eingestellt. Diesen stehen Einzahlungen aus Grundstückveräußerungen, Förderungen/Zuweisungen und Beiträgen i. H. v. 1.799.400 EUR gegenüber.

Nachstehend werden die größten Investitionen dargestellt:

Teilhaushalt 1, Zentrale Verwaltung

Produkt 1143, Bauhof

Sanierung des bestehenden Bauhofs im Rahmen einer Sanierung in Raten	100.000 EUR
--	-------------

Planungskosten für den Bau neuer Hallen für den Bauhof	100.000 EUR
--	-------------

Nachrichtlich: Ausnahmetatbestand Nr. 1 der VV 4.1.3 zu § 103 GemO liegt vor

Teilhaushalt 2, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport

Produkt 3652, Kindergarten St. Genovefa

Sanierung Heizungsanlage	65.000 EUR
--------------------------	------------

*Nachrichtlich: Es handelt sich um eine Fortsetzung der Maßnahme „Sanierung in Raten“.
Ausnahmetatbestand Nr. 1 der VV 4.1.3 zu § 103 GemO liegt vor.*

Produkt 3652, Neubau Kindergarten

Planungskosten für den Neubau eines Kindergartens bzw. Anbau an einen bestehenden Kindergarten	200.000 EUR
--	-------------

Produkt 4241, Vulkanbad

PV-Anlage mit Verschattung Kinderbecken	50.000 EUR
---	------------

Teilhaushalt 3, Bau und Umwelt

Den geplanten Förderungen von privaten Maßnahmen im Rahmen des Innenstadtkonzepts stehen Zuweisungen gegenüber.

Die Maßnahmen werden teilweise durch Zuwendungen und Beiträge finanziert. Die Deckungslücke wird kreditfinanziert.

Produkt 5113, Dorferneuerung, Städtebauförderung

Geplante Förderung von privaten Maßnahmen zur Modernisierung entsprechend dem Maßnahmen-, Kosten- und Finanzierungsplan	45.000 EUR
---	------------

Nachrichtlich: Landesförderung. Ausnahmetatbestand Nr. 2 der VV 4.1.3 zu § 103 GemO liegt vor

Mittel für eine Machbarkeitsstudie zur Nutzung des ehem. Gasthauses Bolz 25.000 EUR
*Nachrichtlich: zu beantragende Förderung von 60% i. H. v. 15.000 EUR. Bei Gewährung der Förderung liegt Ausnahme-
 tatbestand Nr. 2 der VV 4.1.3 zu § 103 GemO vor*

Produkt 5225, Kommunalen Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Rückkauf eines Baugrundstückes aus dem Neubaugebiet „Verlängerung Eichenweg“ 95.040 EUR

Planungskosten für die Schaffung weiterer Neubaugebiete 25.000 EUR

Produkt 5411, Straßen

Restkosten Baumaßnahme „Thürer Straße“ (750.000 EUR), Planungskosten Erneuerung
 „Alter Beller Weg/In den Mühlwiesen“ (75.000 EUR) 825.000 EUR

*Nachrichtlich: Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen nach dem Straßenausbauprogramm. Ausnahmetat-
 bestand Nr. 2 der VV 4.1.3 zu § 103 GemO liegt vor*

Anteil der Stadt an den Kosten für den Breitbandausbau gem. dem 6. Call 100.000 EUR

Mittel für Maßnahmen zur Verbesserung der Radwegeinfrastruktur 25.000 EUR

Ansatz Erneuerung Straßenleuchten Friedrich-Ebert-Straße (115.000 EUR), Umrüstung
 Straßenbeleuchtung auf LED über KIPKI-Programm (160.000 EUR) 275.000 EUR

*Nachrichtlich: Die Maßnahme zur Umrüstung auf LED-Beleuchtung wird durch das KIPKI-Programm gefördert
 (Förderung beträgt 130.000 EUR). Ausnahmetatbestand Nr. 2 der VV 4.1.3 zu § 103 GemO liegt vor*

Produkt 5511, Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen

Ansatz für Baumpflanzungen 40.000 EUR

Nachrichtlich: Ausnahmetatbestand Nr. 1 der VV 4.1.3 zu § 103 GemO liegt vor (Gefahrenabwehr).

Teilhaushalt 4, Kultur- und Heimatpflege

Produkt 2521, Lava-Dome/Lavakeller

Neues Lichtkonzept Lavakeller (Neuveranschlagung) 140.000 EUR

*Nachrichtlich: Erstattung durch Verbandsgemeinde. Ausnahmetatbestand Nr. 2 der VV 4.1.3 zu
 § 103 GemO liegt vor*

Produkt 5711, Kommunale Wirtschaftsförderung

Herstellung eines Wasser- und Kanalschlusses für ein Grundstück im Gewerbegebiet 25.000 EUR

Planungskosten für die Schaffung weiterer Gewerbegebiete 25.000 EUR

Produkt 5731, Laacher-See-Halle

LED-Scheinwerfer (10.000 EUR), techn. Ausrüstung (3.000 EUR), Bühnenvorhang/
 Backdrop (14.000 EUR) 27.000 EUR

Auch die Ansätze für Investitionen sind in realistischer Höhe veranschlagt und tlw. auf mehrere
 Jahre aufgeteilt.

Die einzelnen Posten im ordentlichen Bereich sowie die Investitionen wurden auf ihre Notwendigkeit sowohl in der Sache als auch in der Höhe geprüft und Kürzungen, Streichungen oder Verschiebungen vorgenommen.

U.a. die Sanierung des Vulkanbades soll in mehreren Abschnitten durchgeführt werden, um das Haushaltsjahr 2025 zu entlasten. Die Aufwendungen konnten in 2025 um 630.000 EUR reduziert werden.

Die aus der Erfassung und Zustandsbewertung der Bäume im Stadtgebiet (Baumkataster) resultierenden Maßnahmen (u.a. Totholzentfernung, Kronensicherung und -pflege) werden tlw. durch die Mitarbeiter des Bauhofes durchgeführt um Unternehmerkosten einzusparen. Hier wurden die Mittel um 165.000 EUR gekürzt.

Auch im Bereich der Straßen und Gehwege wurden Streichungen vorgenommen, u.a. geplante Asphaltdeckenerneuerungen. Insgesamt ergaben sich hier Einsparungen von 100.000 EUR.

Bei Betrachtung des gesamten Haushalts ist festzustellen, dass u.a. die negativen Salden bei den Leistungen Kindergarten Zauberwald, Kindergarten St. Genovefa und Kindergarten St. Nikolaus ursächlich für negative Jahresergebnisse sind. In der Summe wären das allein im Haushaltsjahr 2025 = 518.670 EUR, die durch Einnahmeverbesserungen auszugleichen sind.

Es wird an dieser Stelle besonders darauf hingewiesen, dass sowohl die vorläufige Ergebnissrechnung 2024 als auch die Finanzrechnung 2024 im Ergebnis gegenüber der Planung voraussichtlich deutlich positiver abschließen werden.

Ausgleich des Finanzhaushaltes

Der positive Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen i. H. v. 281.190 EUR deckt tlw. die Tilgungsleistungen für Investitionskredite (906.200 EUR). Die verbleibenden ungedeckten Tilgungsleistungen (625.010 EUR) und der Mindest-Rückführungsbetrag von 34.870 EUR werden durch die Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde ausgeglichen (659.880 EUR).

Zum Ausgleich des negativen Saldos der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 541.990 EUR wird eine Kreditaufnahme in derselben Höhe berücksichtigt.

Investitionskredite

Zum 31.12.2023 betrug der Schuldenstand = 16.142.770,61 EUR.

Für das Haushaltsjahr 2024 wurde eine Kreditaufnahme von 344.990 EUR vorgesehen und planmäßige Tilgungsleistungen von 920.150 EUR.

Für das Haushaltsjahr 2025 wird eine Kreditaufnahme von 541.990 EUR vorgesehen und planmäßige Tilgungsleistungen von 906.200 EUR, wodurch sich zum 31.12.2025 ein voraussichtlicher Stand von 15.203.400,61 EUR ergibt.

Ziel ist der weitere Schuldenabbau. Die Verschuldung wird in Höhe der Tilgungsleistungen abzüglich der Kreditaufnahme zurückgeführt.

	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz
	EUR				
Kreditaufnahme	640.000,00	344.990,00	541.990,00	1.588.760,00	29.760,00
Tilgung	906.320,11	920.150,00	906.200,00	895.850,00	946.240,00
Netto-Verschuldung	-266.320,11	-575.160,00	-364.210,00	692.910,00	-916.480,00
Schuldenstand am 31.12	16.142.770,61	15.567.610,61	15.203.400,61	15.896.310,61	14.979.830,61

	2028 Ansatz
	EUR
Kreditaufnahme	263.750,00
Tilgung	959.220,00
Netto-Verschuldung	-695.470,00
Schuldenstand am 31.12.	14.284.360,61

Zahlungsmittelbestand

Zum 31.12.2022 bestand eine Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde in der Einheitskasse i.H.v. 111.577,77 EUR.

Diese wurde durch den zum 31.12.2023 bestehenden Finanzmittelfehlbetrag von 1.152.226,13 EUR in Gänze aufgezehrt. Dadurch ergab sich zum 31.12.2023 erneut eine Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde. Diese betrug 1.040.648,36 EUR.

Unter Berücksichtigung der Plandaten 2024 wird diese Verbindlichkeit zum 31.12.2024 voraussichtlich 1.729.878,36 EUR betragen (Zunahme 689.230 EUR).

Der Haushaltsplan 2025 sieht eine weitere Zunahme der Verbindlichkeit vor. Diese beträgt lt. Haushaltsplanung voraussichtlich 659.880 EUR, wodurch sich eine Verbindlichkeit von 2.389.758,36 EUR ergeben würde.

In den Finanzplanungsjahren 2026 und 2027 wird mit weiteren Zunahmen gerechnet. Das Planjahr 2028 ist ausgeglichen.

Eigenkapital

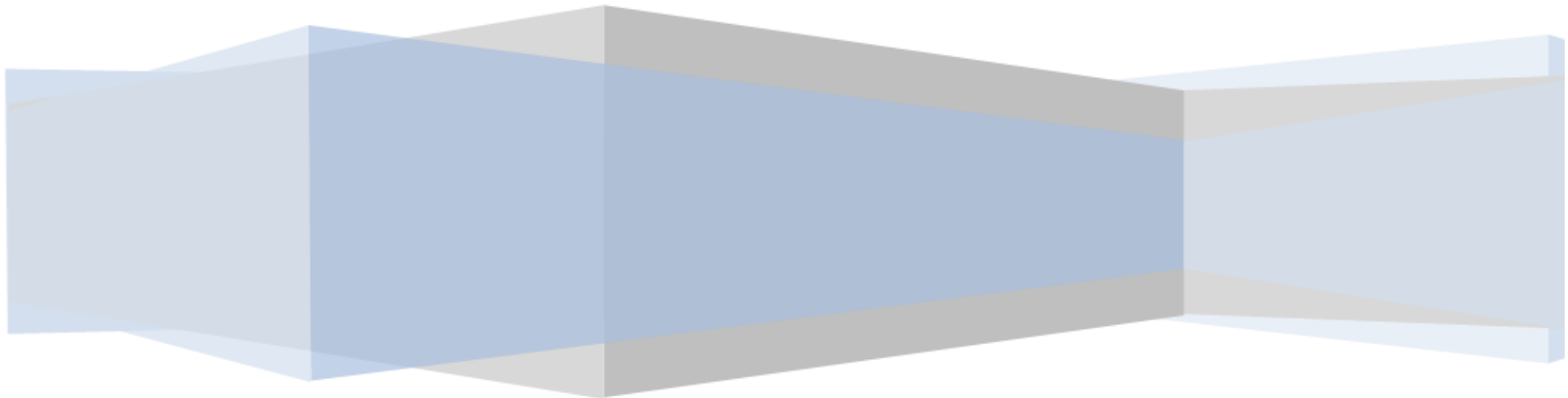
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 6.871.138,39 EUR. Zum Stichtag 31.12.2024 beträgt das Eigenkapital voraussichtlich 7.704.698,39 EUR und zum 31.12.2025 7.542.358,39 EUR.

Siehe hierzu die angefügte Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.

Ergebnishaushalt

(Gesamtübersicht)

gemäß § 2 GemHVO



Hinweis:

Die Konten der beigefügten Gesamtübersicht sind nur nachrichtlich ausgewiesen.
Ansätze im Sinne der haushaltsrechtlichen Vorschriften sind die einzelnen Posten.

Ergebnishaushalt Mendig

Hauptplan 2025

69 Mendig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.985.228,62	13.940.800,00	13.963.110,00	14.167.540,00	14.448.520,00	14.705.840,00
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	15.712,48	15.700,00	16.620,00	16.620,00	16.620,00	16.620,00
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	1.610.245,27	1.610.500,00	1.610.500,00	1.610.500,00	1.610.500,00	1.610.500,00
	401300 Realsteuern - Gewerbesteuer	5.509.726,08	6.100.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.786.367,50	5.121.600,00	5.388.770,00	5.567.360,00	5.821.840,00	6.049.530,00
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	494.273,99	518.900,00	556.610,00	569.050,00	579.930,00	593.930,00
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	39.423,50	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	529.479,80	537.100,00	553.610,00	567.010,00	582.630,00	598.260,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.585.648,67	3.077.490,00	3.173.260,00	3.113.500,00	3.088.880,00	3.115.740,00
	411300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte		252.780,00	211.850,00	211.850,00	211.850,00	211.850,00
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	17.554,00	17.560,00	17.560,00	17.560,00		
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	23.701,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	83.936,68	49.420,00	38.800,00	8.800,00	5.050,00	5.050,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.105.809,91	2.368.340,00	2.510.600,00	2.483.600,00	2.483.600,00	2.510.600,00
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen		1.170,00	1.170,00			
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	354.647,08	364.520,00	369.580,00	367.990,00	364.680,00	364.540,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.528.152,38	610.890,00	671.100,00	688.210,00	697.480,00	699.130,00
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.560,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	55.837,29	56.100,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00
	432230 Entgelte - für die Straßenreinigung	920,28	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	38.990,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen - Grabnutzungsentgelte	87.016,77		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	1.000,00					
	432290 Entgelte - Sonstiges	151,26					
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	10.407,48	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	434100 Essenskosten	54.928,05	43.000,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	405.491,39	406.290,00	410.600,00	427.710,00	436.980,00	438.630,00

Ergebnishaushalt Mendig

Hauptplan 2025

69 Mendig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	871.849,86	52.500,00				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	929.645,69	891.870,00	1.026.280,00	932.480,00	938.480,00	1.034.480,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	157.606,02	123.130,00	185.800,00	132.800,00	132.800,00	177.800,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	160.700,06	170.140,00	180.200,00	185.200,00	190.200,00	195.200,00
	441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten	86.897,83	75.000,00	77.000,00	77.200,00	78.200,00	78.200,00
	441300 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Kindertagesstätten	550,59	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	441500 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Bestattungswesen	7.380,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	489.263,72	509.500,00	569.900,00	523.900,00	523.900,00	569.900,00
	441800 Erträge aus gewerblicher Tätigkeit	4.790,31	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	22.457,16	1.700,00	880,00	880,00	880,00	880,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.221,03	68.540,00	174.490,00	138.520,00	138.240,00	138.640,00
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		800,00	500,00	500,00		
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.930,69	12.500,00	13.320,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00
	442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	11.868,84	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
	442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	132,50	130,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	39.382,04					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	105.906,96	42.710,00	102.370,00	67.570,00	67.790,00	68.190,00
E7	Sonstige laufende Erträge	3.856.118,59	2.220.710,00	703.690,00	425.300,00	424.450,00	446.800,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	409.681,75	131.800,00	151.940,00			
	462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	1.844,00	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	279.145,87	287.000,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	18.532,22		23.250,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	2.508,56	1.200,00	26.900,00	1.900,00	1.900,00	26.900,00
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	100,00					
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	2.971.013,00	1.625.690,00	98.390,00			

Ergebnishaushalt Mendig

Hauptplan 2025

69 Mendig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	466130 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.358,99	3.560,00				
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	43.825,62	80.410,00	47.560,00	40.350,00	37.400,00	34.750,00
	469100 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	127.108,58	90.050,00	68.350,00	72.500,00	74.600,00	74.600,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.046.014,98	20.810.300,00	19.711.930,00	19.465.550,00	19.736.050,00	20.140.630,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.703.532,75	4.100.270,00	4.388.290,00	4.513.250,00	4.572.730,00	4.570.180,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	34.572,00	42.760,00	38.490,00	39.260,00	40.050,00	40.050,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	8.036,66	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	24.615,63	28.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.741.746,77	3.044.390,00	3.265.610,00	3.362.510,00	3.410.330,00	3.410.330,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	41.706,93	48.070,00	54.900,00	56.560,00	57.350,00	57.350,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	196.072,17	230.990,00	243.780,00	251.050,00	254.540,00	254.540,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	565.966,96	635.460,00	669.570,00	689.440,00	699.170,00	699.170,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	14.454,46	7.420,00	7.020,00	7.120,00	7.220,00	7.220,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	219,36	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	1.422,23	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
	507910 Sonstige - Ehrengeldrückstellungen	23.672,00	2.850,00	7.610,00	8.370,00	7.180,00	7.180,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Arbeitnehmer	39.850,71	33.300,00	32.100,00	29.050,00	26.300,00	23.750,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2.532,87	2.460,00	11.940,00	12.170,00	12.410,00	12.410,00
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	8.664,00	14.290,00	22.490,00	22.940,00	23.400,00	23.400,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.652.486,05	2.021.790,00	2.280.850,00	2.017.750,00	1.664.000,00	1.863.350,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	307.003,02	471.620,00	464.520,00	544.320,00	194.320,00	194.320,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	528.185,30	540.540,00	556.380,00	538.280,00	537.280,00	537.280,00
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	87.276,11	251.700,00	229.450,00	216.650,00	226.650,00	236.650,00
	523381 Aufwendungen für Strombezugskosten Straßenbeleuchtung (nur in Kombination mit Leistung 541102)	218.151,65	198.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00
	523410 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt Mendig

Hauptplan 2025

69 Mendig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	43.923,19	15.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
	523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	21.108,65	20.850,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
	523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen	2.412,99	5.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	1.359,24	3.750,00	1.700,00	1.500,00	1.650,00	1.500,00
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	45.978,19	54.890,00	178.870,00	56.570,00	56.570,00	56.570,00
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.092,87	11.800,00	13.950,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	56.489,20	65.940,00	59.650,00	38.150,00	38.150,00	38.150,00
	524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	54.612,94	43.000,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00
	524201 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Getränkekosten	550,59	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	5.869,00	11.950,00	9.990,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00
	524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	54.905,58	36.300,00	213.200,00	55.700,00	42.700,00	229.700,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	8.509,31	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	99.705,10	108.120,00	89.520,00	89.520,00	89.520,00	89.520,00
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände		23.000,00	10.370,00	10.370,00	10.370,00	10.370,00
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.399,04	8.200,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	104.954,08	141.280,00	141.400,00	133.900,00	134.000,00	136.500,00
E11	Abschreibungen	1.364.373,35	1.342.010,00	1.389.700,00	1.401.460,00	1.425.630,00	1.440.720,00
	532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.241,66	930,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	37.116,67	38.890,00	36.110,00	45.570,00	54.790,00	54.950,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	24.969,95	24.990,00	24.990,00	24.960,00	24.940,00	24.600,00
	533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.879,74	1.880,00	1.880,00			
	534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	46.362,45	46.380,00	46.520,00	46.940,00	46.940,00	46.940,00
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	41.864,46	46.530,00	49.640,00	53.460,00	56.130,00	101.130,00

Ergebnishaushalt Mendig

Hauptplan 2025

69 Mendig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	15.277,98	15.160,00	15.160,00	15.160,00	15.130,00	15.130,00
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	2.972,54	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00
	534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	1.332,96	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	54.716,46	54.910,00	55.000,00	47.180,00	47.180,00	46.950,00
	535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	12.269,72	12.280,00	12.280,00	12.280,00	12.280,00	12.280,00
	535300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Stromversorgungsanlagen	4.056,93	4.070,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	870.126,65	846.860,00	889.200,00	899.080,00	919.090,00	903.720,00
	535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	62.620,35	63.890,00	64.270,00	64.290,00	64.290,00	64.290,00
	536100 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	52.892,88	52.910,00	52.910,00	52.910,00	52.630,00	49.520,00
	537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	720,92	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	16.041,15	11.010,00	12.990,00	12.070,00	11.170,00	9.080,00
	538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	5.072,90	5.660,00	7.650,00	8.150,00	7.690,00	7.230,00
	538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	65.058,49	70.340,00	72.530,00	76.070,00	70.950,00	65.400,00
	538510 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	29.568,23	20.570,00	21.140,00	20.030,00	19.620,00	18.380,00
	538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	18.210,26	19.670,00	15.460,00	11.340,00	10.830,00	9.150,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.747.555,09	11.105.710,00	10.947.450,00	10.906.200,00	10.902.450,00	10.906.200,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.680,27	7.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	7.059,00	202.820,00	176.500,00	176.500,00	176.500,00	176.500,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	271.079,46	301.900,00	126.000,00	84.750,00	81.000,00	84.750,00
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	470.498,42	514.460,00	463.860,00	463.860,00	463.860,00	463.860,00

Ergebnishaushalt Mendig

Hauptplan 2025

69 Mendig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (Kreisumlage)	5.728.784,00	5.361.560,00	5.643.470,00	5.643.470,00	5.643.470,00	5.643.470,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (Verbandsgemeindeumlage)	5.043.847,00	4.716.270,00	4.526.920,00	4.526.920,00	4.526.920,00	4.526.920,00
	545100 Vorteilsausgleich zugunsten des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig	221.606,94					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.074.486,33	1.066.520,00	544.990,00	570.610,00	482.720,00	485.700,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.073,60	12.500,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00
	561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.217,10	1.370,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
	561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	11.506,82	24.400,00	12.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	51.721,21	61.860,00	85.370,00	85.920,00	86.570,00	87.220,00
	562200 Leasing	8.755,92	10.190,00	17.950,00	17.950,00	15.950,00	15.950,00
	562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	1.606,50	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung	16.668,62	15.110,00	21.680,00	19.680,00	19.680,00	19.680,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		30.000,00	31.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.513,29	3.200,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	71.250,78	50.000,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.210,40	2.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	3.162,16	2.950,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	1.182,30	2.390,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	176,70	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	11.301,04	12.960,00	12.960,00	12.960,00	12.960,00	12.960,00
	563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	923,92	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
	563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	2.713,03	4.350,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
	563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	3.975,67	11.500,00	13.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	74.422,63	71.920,00	75.020,00	60.020,00	58.020,00	58.020,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	25.483,68	25.930,00	29.040,00	31.280,00	33.570,00	35.900,00

Ergebnishaushalt Mendig

Hauptplan 2025

69 Mendig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	6.991,79	7.120,00	7.010,00	7.010,00	7.010,00	7.010,00
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	21.656,29	21.740,00	22.330,00	22.330,00	22.330,00	22.330,00
	564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	33.876,40	34.410,00	40.540,00	40.540,00	40.540,00	40.540,00
	564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	467,60	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2.207,27	2.360,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.574,99	6.800,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00
	564900 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstiges		950,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	52.331,04	72.860,00		86.830,00		
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1.625.687,00	545.730,00				
	565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	7.336,41					
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	11.037,41	12.930,00	13.410,00	13.410,00	13.410,00	13.410,00
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	1.909,25	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel	161,46	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	580,38	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	8.803,67	10.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.542.433,57	19.636.300,00	19.551.280,00	19.409.270,00	19.047.530,00	19.266.150,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.503.581,41	1.174.000,00	160.650,00	56.280,00	688.520,00	874.480,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.152,09	4.410,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00
	471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.252,68	900,00				
	474100 Erträge aus Beteiligungen	7,41	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.892,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	317.327,21	344.850,00	327.000,00	324.030,00	350.060,00	329.530,00
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.461,87	3.400,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	184.604,46	169.190,00	153.570,00	140.390,00	127.380,00	114.040,00
	575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	79.632,18	123.710,00	106.830,00	119.570,00	161.220,00	156.710,00
	575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	45.346,70	42.910,00	40.410,00	37.860,00	35.230,00	32.550,00

Ergebnishaushalt Mendig

Hauptplan 2025

69 Mendig

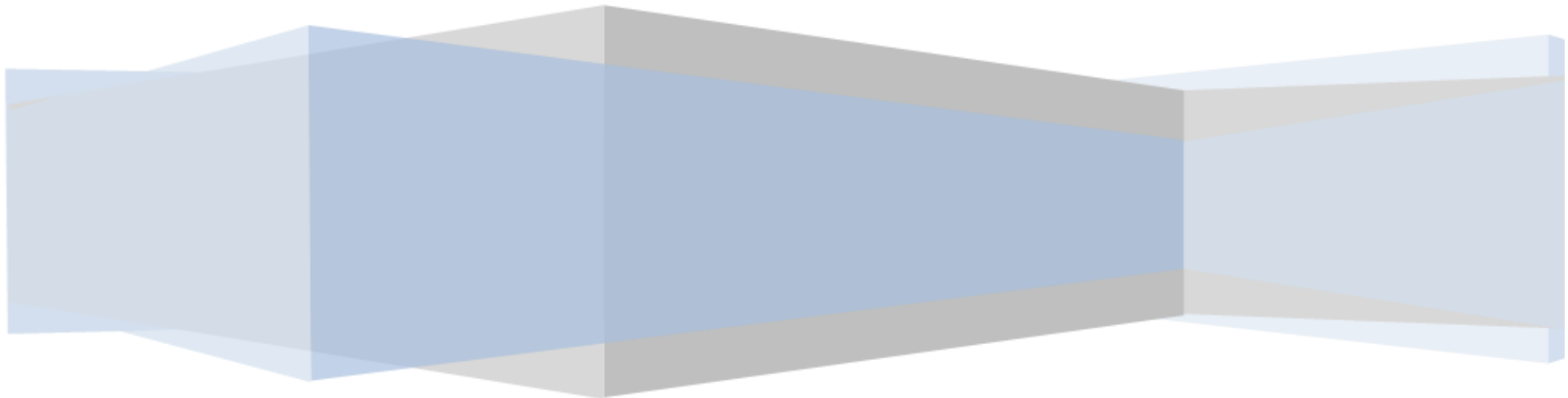
Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.132,00	5.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	579390 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten	150,00	140,00	190,00	210,00	230,00	230,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 310.175,12	- 340.440,00	- 322.990,00	- 320.020,00	- 346.050,00	- 325.520,00
E20	Ordentliches Ergebnis	1.193.406,29	833.560,00	- 162.340,00	- 263.740,00	342.470,00	548.960,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	161.811,07	353.260,00	372.690,00	380.130,00	387.710,00	387.710,00
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	161.811,07	353.260,00	372.690,00	380.130,00	387.710,00	387.710,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.811,07	353.260,00	372.690,00	380.130,00	387.710,00	387.710,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.811,07	353.260,00	372.690,00	380.130,00	387.710,00	387.710,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.193.406,29	833.560,00	- 162.340,00	- 263.740,00	342.470,00	548.960,00

Finanzhaushalt

(Gesamtübersicht)

gemäß § 2 GemHVO



Hinweis:

Die Konten der beigefügten Gesamtübersicht sind nur nachrichtlich ausgewiesen.
Ansätze im Sinne der haushaltsrechtlichen Vorschriften sind die einzelnen Posten.

Finanzhaushalt Mendig

Hauptplan 2025

69 Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.145.700,72	13.940.800,00	13.963.110,00	14.167.540,00	14.448.520,00	14.705.840,00
	601100 Realsteuern - Grundsteuer A	16.110,52	15.700,00	16.620,00	16.620,00	16.620,00	16.620,00
	601200 Realsteuern - Grundsteuer B	1.609.579,58	1.610.500,00	1.610.500,00	1.610.500,00	1.610.500,00	1.610.500,00
	601300 Realsteuern - Gewerbesteuer	5.578.767,07	6.100.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00
	602100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.877.643,53	5.121.600,00	5.388.770,00	5.567.360,00	5.821.840,00	6.049.530,00
	602200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	508.908,06	518.900,00	556.610,00	569.050,00	579.930,00	593.930,00
	603300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	40.108,94	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	605210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	514.583,02	537.100,00	553.610,00	567.010,00	582.630,00	598.260,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.433.868,59	2.712.970,00	2.803.680,00	2.745.510,00	2.724.200,00	2.751.200,00
	611300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte		252.780,00	211.850,00	211.850,00	211.850,00	211.850,00
	613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	17.554,00	17.560,00	17.560,00	17.560,00		
	614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	23.701,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
	614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	83.936,68	49.420,00	38.800,00	8.800,00	5.050,00	5.050,00
	614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.308.676,91	2.368.340,00	2.510.600,00	2.483.600,00	2.483.600,00	2.510.600,00
	614470 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen						
	614900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen		1.170,00	1.170,00			
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.975,86	152.100,00	260.500,00	260.500,00	260.500,00	260.500,00
	631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.560,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	58.394,93	56.100,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00
	632230 Entgelte - für die Straßenreinigung	920,28	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	37.806,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	632241 Entgelte - für das Bestattungswesen - Grabnutzungsentgelte	84.456,77		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	632250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	1.000,00					
	632290 Entgelte - Sonstiges	151,26					
	632600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	10.407,48	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	634100 Essenskosten	55.279,14	43.000,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	898.871,61	891.870,00	1.026.280,00	932.480,00	938.480,00	1.034.480,00
	641100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	133.875,71	123.130,00	185.800,00	132.800,00	132.800,00	177.800,00

Finanzhaushalt Mendig

Hauptplan 2025

69 Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	167.277,20	170.140,00	180.200,00	185.200,00	190.200,00	195.200,00
	641210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten	73.741,12	75.000,00	77.000,00	77.200,00	78.200,00	78.200,00
	641300 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Kindertagesstätten	550,59	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	641500 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Bestattungswesen	7.290,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	641600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	489.195,52	509.500,00	569.900,00	523.900,00	523.900,00	569.900,00
	641800 Einzahlungen aus gewerblicher Tätigkeit	4.790,31	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	641900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	22.151,16	1.700,00	880,00	880,00	880,00	880,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.546,31	68.540,00	174.490,00	138.520,00	138.240,00	138.640,00
	642310 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben						
	642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		800,00	500,00	500,00		
	642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.930,69	12.500,00	13.320,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00
	642440 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	11.868,84	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
	642480 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	132,50	130,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00
	642490 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	39.356,38					
	642900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	109.257,90	42.710,00	102.370,00	67.570,00	67.790,00	68.190,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	723.257,03	590.870,00	652.210,00	467.530,00	417.580,00	454.470,00
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	352.601,75	131.800,00	151.940,00			
	662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	2.014,00	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	662500 Konzessionsabgaben	279.048,49	287.000,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00
	662700 Versicherungserstattungen	18.532,22		23.250,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00
	662900 Sonstige	2.508,56	1.200,00	26.900,00	1.900,00	1.900,00	26.900,00
	664000 Vorsteuer Verrechnungskonto	61.588,12					
	664207 Umsatzsteuer - 7 %	4.392,57	5.160,00	9.190,00	6.040,00	6.040,00	9.190,00
	664216 Umsatzsteuer - 16 %	458,68					
	664219 Umsatzsteuer - 19 %	33.026,29	74.660,00	85.280,00	76.540,00	24.490,00	33.230,00
	668100 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 30.913,65	90.050,00	68.350,00	72.500,00	74.600,00	74.600,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.616.220,12	18.357.150,00	18.880.270,00	18.712.080,00	18.927.520,00	19.345.130,00

Finanzhaushalt Mendig

Hauptplan 2025

69 Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.642.992,48	4.064.120,00	4.348.580,00	4.475.830,00	4.539.250,00	4.539.250,00
	701100 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	34.909,00	42.760,00	38.490,00	39.260,00	40.050,00	40.050,00
	701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	8.081,66	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	26.280,63	28.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.742.288,70	3.044.390,00	3.265.610,00	3.362.510,00	3.410.330,00	3.410.330,00
	702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	41.706,93	48.070,00	54.900,00	56.560,00	57.350,00	57.350,00
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	196.072,17	230.990,00	243.780,00	251.050,00	254.540,00	254.540,00
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	565.966,96	635.460,00	669.570,00	689.440,00	699.170,00	699.170,00
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	14.762,97	7.420,00	7.020,00	7.120,00	7.220,00	7.220,00
	705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	219,36	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	706290 Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	1.422,23	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
	709000 Auszahlung pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2.532,87	2.460,00	11.940,00	12.170,00	12.410,00	12.410,00
	711300 Versorgungsauszahlungen - ehrenamtlich Tätige	8.749,00	14.290,00	22.490,00	22.940,00	23.400,00	23.400,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.656.611,45	2.021.790,00	2.280.850,00	2.017.750,00	1.664.000,00	1.863.350,00
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	278.699,86	471.620,00	464.520,00	544.320,00	194.320,00	194.320,00
	723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	535.911,39	540.540,00	556.380,00	538.280,00	537.280,00	537.280,00
	723380 Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	315.649,63	449.700,00	427.450,00	414.650,00	424.650,00	434.650,00
	723410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	43.265,06	15.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	21.358,59	20.850,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
	723530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen	2.412,99	5.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	723590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	1.359,24	3.750,00	1.700,00	1.500,00	1.650,00	1.500,00
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	45.304,34	54.890,00	178.870,00	56.570,00	56.570,00	56.570,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.698,11	11.800,00	13.950,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	56.901,39	65.940,00	59.650,00	38.150,00	38.150,00	38.150,00
	724200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Essenskosten	53.792,73	43.000,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00
	724201 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Getränkekosten	550,59	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	5.821,95	11.950,00	9.990,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00
	724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	57.367,49	36.300,00	213.200,00	55.700,00	42.700,00	229.700,00
	725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	8.509,31	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00

Finanzhaushalt Mendig

Hauptplan 2025

69 Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	99.705,10	108.120,00	89.520,00	89.520,00	89.520,00	89.520,00
	725440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände		23.000,00	10.370,00	10.370,00	10.370,00	10.370,00
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.349,06	8.200,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	729200 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	118.954,62	141.280,00	141.400,00	133.900,00	134.000,00	136.500,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	11.629.702,85	11.105.710,00	10.947.450,00	10.906.200,00	10.902.450,00	10.906.200,00
	741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	4.680,27	7.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
	741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	7.059,00	202.820,00	176.500,00	176.500,00	176.500,00	176.500,00
	741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige	271.519,69	301.900,00	126.000,00	84.750,00	81.000,00	84.750,00
	743100 Schuldendiensthilfen Auszahlungen wegen Steuerbeteiligungen und dergl. - Gewerbesteuerumlage	352.205,95	514.460,00	463.860,00	463.860,00	463.860,00	463.860,00
	744210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	5.728.784,00	5.361.560,00	5.643.470,00	5.643.470,00	5.643.470,00	5.643.470,00
	744230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	5.043.847,00	4.716.270,00	4.526.920,00	4.526.920,00	4.526.920,00	4.526.920,00
	745100 Vorteilsausgleich zugunsten des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig	221.606,94					
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	495.482,73	564.620,00	699.210,00	601.710,00	533.670,00	569.710,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.893,60	12.500,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.261,90	1.370,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
	761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	11.320,78	24.400,00	12.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	53.608,98	61.860,00	85.370,00	85.920,00	86.570,00	87.220,00
	762200 Leasing	8.755,92	10.190,00	17.950,00	17.950,00	15.950,00	15.950,00
	762440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	1.606,50	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	762490 Datenverarbeitung - Sonstige	16.954,51	15.110,00	21.680,00	19.680,00	19.680,00	19.680,00
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		30.000,00	31.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
	762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.458,35	3.200,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	71.880,29	50.000,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Finanzhaushalt Mendig

Hauptplan 2025

69 Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.904,40	2.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	763100 Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	2.417,02	2.950,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	1.294,57	2.390,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00
	763300 Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten	183,34	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
	763410 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	11.418,89	12.960,00	12.960,00	12.960,00	12.960,00	12.960,00
	763460 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	762,64	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
	763510 Geschäftsauszahlungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	2.559,52	4.350,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
	763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	3.975,67	11.500,00	13.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	73.757,37	71.920,00	75.020,00	60.020,00	58.020,00	58.020,00
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	25.483,68	25.930,00	29.040,00	31.280,00	33.570,00	35.900,00
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	6.991,79	7.120,00	7.010,00	7.010,00	7.010,00	7.010,00
	764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	21.656,29	21.740,00	22.330,00	22.330,00	22.330,00	22.330,00
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	30.246,94	34.410,00	40.540,00	40.540,00	40.540,00	40.540,00
	764150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	467,60	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2.207,27	2.360,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.574,99	6.800,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00
	764900 Sonstiges		950,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	765000 Vorsteuer Verrechnungskonto	59.170,65					
	765007 Vorsteuer - 7 %	4.890,20	950,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00
	765019 Vorsteuer - 19 %	46.118,04	115.740,00	153.130,00	116.840,00	49.860,00	82.920,00
	765030 Vorsteuer - andere Prozentsätze	13,62					
	768100 sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	11.037,41	12.930,00	13.410,00	13.410,00	13.410,00	13.410,00
	768200 sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer	1.911,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	769200 Verfügungsmittel	161,46	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	769300 Repräsentationen	491,59	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	769900 Sonstige	9.045,15	10.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.424.789,51	17.756.240,00	18.276.090,00	18.001.490,00	17.639.370,00	17.878.510,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	191.430,61	600.910,00	604.180,00	710.590,00	1.288.150,00	1.466.620,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 5.909,95	4.410,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00
	671430 Zinseinzahlungen für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.252,68	900,00				
	674100 Einzahlungen aus Beteiligungen	7,41	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Finanzhaushalt Mendig

Hauptplan 2025

69 Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	679200 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 8.170,04	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	318.688,84	344.850,00	327.000,00	324.030,00	350.060,00	329.530,00
	774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.461,87	3.400,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	775110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	185.307,24	169.190,00	153.570,00	140.390,00	127.380,00	114.040,00
	775120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	80.093,26	123.710,00	106.830,00	119.570,00	161.220,00	156.710,00
	775140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	45.365,47	42.910,00	40.410,00	37.860,00	35.230,00	32.550,00
	779100 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.311,00	5.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	779390 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten	150,00	140,00	190,00	210,00	230,00	230,00
F19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen</u>	<u>- 324.598,79</u>	<u>- 340.440,00</u>	<u>- 322.990,00</u>	<u>- 320.020,00</u>	<u>- 346.050,00</u>	<u>- 325.520,00</u>
F20	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 133.168,18</u>	<u>260.470,00</u>	<u>281.190,00</u>	<u>390.570,00</u>	<u>942.100,00</u>	<u>1.141.100,00</u>
F21	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.811,07	353.260,00	372.690,00	380.130,00	387.710,00	387.710,00
	698100 Einzahlung aus internen Leistungsbeziehungen	161.811,07	353.260,00	372.690,00	380.130,00	387.710,00	387.710,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.811,07	353.260,00	372.690,00	380.130,00	387.710,00	387.710,00
	798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.811,07	353.260,00	372.690,00	380.130,00	387.710,00	387.710,00
F22	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 133.168,18</u>	<u>260.470,00</u>	<u>281.190,00</u>	<u>390.570,00</u>	<u>942.100,00</u>	<u>1.141.100,00</u>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	403.045,74	835.300,00	950.300,00			
	681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	84.893,50					
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	286.670,99	495.550,00	639.550,00			
	681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.337,00					
	681748 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.042,63					
	681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	11.250,00	229.750,00	170.750,00			

Finanzhaushalt Mendig

Hauptplan 2025

69 Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	681763 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.146,14	110.000,00	140.000,00			
	681900 Investitionszuwendungen - Sonstige	2.705,48					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.614,46	479.900,00	714.840,00	327.340,00	327.340,00	327.340,00
	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - von übrigen Bereichen	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	5.204,46	387.500,00	712.440,00	324.940,00	324.940,00	324.940,00
	682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	3.210,00	90.000,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	285.478,45	411.690,00	134.260,00			
	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	285.478,45	411.690,00	134.260,00			
F27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>699.138,65</u>	<u>1.726.890,00</u>	<u>1.799.400,00</u>	<u>327.340,00</u>	<u>327.340,00</u>	<u>327.340,00</u>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	41.321,27	57.400,00	48.150,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	781590 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	15.000,00	45.000,00	45.000,00			
	781900 Investitionszuwendungen - an Sonstige	6.943,05					
	784100 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	18.807,95					
	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	570,27	12.400,00	3.150,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.404.082,96	1.942.980,00	2.293.240,00	1.914.500,00	355.500,00	736.500,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	169.425,07	30.000,00	100.040,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	47.438,27					
	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.073,95		7.500,00			
	785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	2.213,59	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.196,11	80.000,00	320.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	178.130,01	70.300,00	120.000,00			
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro	27.997,44	79.680,00	78.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	864.608,52	1.676.000,00	1.660.000,00	1.859.000,00	300.000,00	681.000,00

Finanzhaushalt Mendig

Hauptplan 2025

69 Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	6.472,26	71.500,00				
	789100 Sonstige Investitionsauszahlungen	6.472,26	71.500,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.451.876,49	2.071.880,00	2.341.390,00	1.916.100,00	357.100,00	738.100,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 752.737,84	- 344.990,00	- 541.990,00	- 1.588.760,00	- 29.760,00	- 410.760,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 885.906,02	- 84.520,00	- 260.800,00	- 1.198.190,00	912.340,00	730.340,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	640.000,00	344.990,00	541.990,00	1.588.760,00	29.760,00	263.750,00
	692531 vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	640.000,00	344.990,00	541.990,00	1.588.760,00	29.760,00	263.750,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	906.320,11	920.150,00	906.200,00	895.850,00	946.240,00	959.220,00
	792423 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)						
	792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	819.073,51	832.900,00	818.950,00	808.600,00	858.990,00	871.970,00
	792532 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (variabler Zins)	87.246,60	87.250,00	87.250,00	87.250,00	87.250,00	87.250,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 266.320,11	- 575.160,00	- 364.210,00	692.910,00	- 916.480,00	- 695.470,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	111.577,77					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.040.648,36	689.230,00	659.880,00	540.150,00	39.010,00	
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	885.906,02	114.070,00	295.670,00	1.233.060,00	- 877.470,00	- 695.470,00
F40.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (inkl. durchlaufender Gelder)	885.906,02	114.070,00	295.670,00	1.233.060,00	- 877.470,00	- 695.470,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	885.906,02	114.070,00	295.670,00	1.233.060,00	- 877.470,00	- 695.470,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 111.577,77					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.039.488,29	- 689.230,00	- 659.880,00	- 540.150,00	- 39.010,00	147.010,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		29.550,00	34.870,00	34.870,00	34.870,00	34.870,00

Finanzhaushalt Mendig

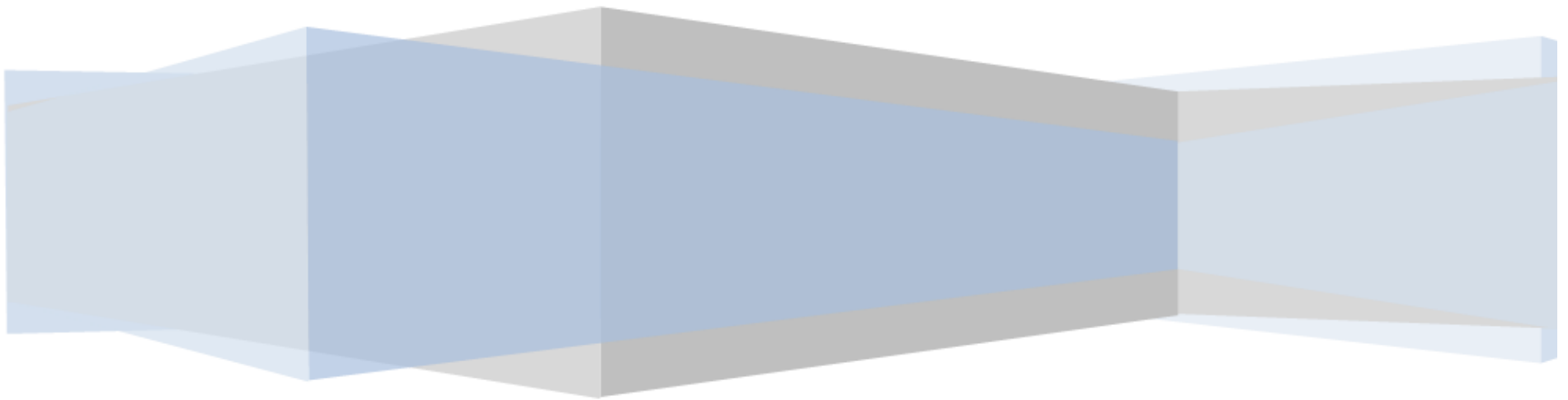
Hauptplan 2025

69 Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
	795300 Auszahlungen zur Zuführung zur Tilgungsrücklage		29.550,00	34.870,00	34.870,00	34.870,00	34.870,00

Investitionsübersicht



Investitionsübersicht

69 Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
112002	Sonstige Aufwendungen/Auszahlungen für das Personal		16.700,00	
42	Investitionen - sonstige -		16.700,00	
	112002.082230.42.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Organisations- und Arbeitsmittel		16.700,00	Ansatz 2025 für die einmalige Einrichtung und Einführung der elektronischen Zeitwirtschaft (Zeiterfassung) für die städtischen Mitarbeiter (auch Lizenzen). Die laufenden Kosten sind im Ergebnishaushalt unter dem Konto 523700 veranschlagt. Zudem Beschaffung von Hardware zur Anbindung ans Rechenzentrum (Firewall).
114201	Verwaltung Liegenschaften		5.000,00	
18	Erwerb und Veräußerung von unbebauten Grundstücken		5.000,00	
	114201.023100.18.1 Ackerland - Ackerland		5.000,00	Ansätze 2025 - 2028 aus Planung 2025: Mittel für den Grunderwerb von Ackergrundstücken.
114300	Bauhof		229.000,00	
10	Investition Bauhof		229.000,00	
	114300.071500.10.3 Fahrzeuge - Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)		6.000,00	Ansatz 2025 aus Planung 2025: Beschaffung einer Kehrmaschine (Anbaugerät für den Winterdienst)
	114300.072300.10.3 Maschinen und technische Anlagen - Geräte und Ausstattung Bauhof		15.000,00	Ansatz 2025 aus Planung 2025: Beschaffung eines neuen 7m³ Entwässerungscontainers inkl. Spedition (Neuveranschlagung).
	114300.082190.10.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)		8.000,00	Ansatz 2025 aus Planung 2025: Anschaffung eines feuerfesten Akku-Schranks.
	114300.096120.10.25 Anlagen im Bau - Gebäude		100.000,00	Ansatz 2025 aus Planung 2025: Für den Bau neuer Hallen für den Bauhof werden Planungskosten eingestellt. Die Baukosten werden derzeit auf 1.000.000 EUR geschätzt (Neuveranschlagung). Hierfür wird eine Verpflichtungsermächtigung erfasst.

Investitionsübersicht

69 Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	114300.096130.10.25 Anlagen im Bau - sonstiges		100.000,00	Ansätze 2025 bis 2028 aus Planung 2025 (Neuveranschlagungen): Die umfangreiche Sanierung des alten Bauhofes ist als Sanierung in Raten eingeplant. Es soll u.a. eine Sanierung der sanitären Anlagen erfolgen, der Einbau einer neuen Heizungsanlage und der Austausch von Fenstern. Die Sanierung hat auch Auswirkung auf das Gebäude "Jahnstraße". Aus Gründen der Praktikabilität werden die Auszahlungen beim Bauhof veranschlagt. Nach Abschluss der Maßnahmen erfolgt eine entsprechende Aufteilung auf die beiden Leistungen.
252101	Lava-Dome		1.500,00	
25	Lava-Dome		1.500,00	
	252101.082160.25.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Lava-Dome		1.500,00	Ansatz 2025 aus Planung 2025: Ansatz für die Beschaffung einer neuen Telefonanlage. Ansatz 2024: Ansatz für ein neues Kassensystem.
252102	Lavakeller mit Aufzugschacht und -gebäude, Hof Michels	140.000,00	140.000,00	
14	Investition Lavakeller	140.000,00	140.000,00	
	252102.096130.14.25 Anlagen im Bau - sonstiges		140.000,00	Ansatz 2025 aus Planung 2025: Neues Lichtkonzept Lavakeller - Neuveranschlagung. Die Maßnahme soll gemeinsam mit der Verbandsgemeinde durchgeführt werden.
	252102.233100.14.22 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	140.000,00		Ansatz 2025 aus Planung 2025: Neues Lichtkonzept Lavakeller - Neuveranschlagung des Zuschusses der VG in voller Auszahlungshöhe. Die Maßnahme soll gemeinsam mit der Verbandsgemeinde durchgeführt werden.
365200	Kindergarten Zauberwald		6.000,00	
2	Investition Kindergärten		6.000,00	
	365200.082110.2.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Schul- und Kindertageneinrichtungsgegenstände		6.000,00	Ansatz 2025 aus Planung 2025 für 36 Kinderstühle.

Investitionsübersicht

69 Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
365201	Kindergarten St. Genovefa		98.000,00	
2	Investition Kindergärten		98.000,00	
	365201.032130.2.11 mit sozialen Einrichtungen - Kindertagesstätten - Außenanlagen		2.000,00	Ansatz 2025 aus Planung 2025: Bedarf für ein neues Tor Außengelände zur Straße.
	365201.073100.2.9 Betriebsvorrichtungen - Sportgeräte und Sporteinrichtungen		8.000,00	Ansatz 2025 aus Planung 2025: Elemente für einen Bewegungsparcours/Balancierparcours (Neuveranschlagung mit Kostensteigerung).
	365201.073900.2.9 Betriebsvorrichtungen - Sonstige		18.000,00	Ansatz 2025 aus Planung 2025: Beschaffung Spiel- und Kletterturm Mehrzweckraum (10.000 EUR) und Schaukel Außengelände (8.000 EUR).
	365201.082110.2.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Schul- und Kindergarteneinrichtungsgegenstände		5.000,00	Ansatz 2025 aus Planung 2025: Erweiterung Podest Bärengruppe (3.000 EUR) und abschließbare Schränke (2.000 EUR). Ergebnis 2023: Warmhaltewagen mit Hustenschutz sowie Wickelkommoden
	365201.096130.2.25 Anlagen im Bau - sonstiges		65.000,00	Es handelt sich bei den Maßnahmen um eine "Sanierung auf Raten", sodass die Mittel im investiven Bereich veranschlagt werden. Ansatz 2025: Sanierung der Heizungsanlage In 2026 wird ein vorsorglicher Ansatz für weitere Maßnahmen gebildet. Mehrbedarf 2024, u.a. für Bodenbelagsarbeiten und Sanierung sanitärer Anlagen.
365202	Neubau Kindergarten		200.000,00	
2	Investition Kindergärten		200.000,00	
	365202.096120.2.25 Anlagen im Bau - Gebäude		200.000,00	Ansatz 2025 aus Planung 2025: Planungskosten Anbau bestehender Kindergarten oder Neubau einer Kindertagesstätte (Neuveranschlagung mit Kostensteigerung).

Investitionsübersicht

69 Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
365300	Hort		7.000,00	
20	Hort in der Bachstraße		7.000,00	
	365300.082110.20.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Schul- und Kindergarteneinrichtungsgegenstände		7.000,00	Ansatz 2025 aus Planung 2025: Sonnenschutz (Schirm; 5.000 EUR), Mehrzweckschrank mit Rollcontainer und Boxen für den Kreativraum (2.000 EUR).
365501	Kindergarten St. Nikolaus, Mendig		7.500,00	
2	Investition Kindergärten		7.500,00	
	365501.032120.2.9 mit sozialen Einrichtungen - Kindertagesstätten - Gebäude		2.000,00	Ansatz 2025 aus Planung 2025: Austausch Schließanlage komplett.
	365501.032130.2.11 mit sozialen Einrichtungen - Kindertagesstätten - Außenanlagen		5.500,00	Ansatz 2025 aus Planung 2025: Zaunanlage zur Begrenzung der Spielfläche.
366100	Kinderspielplatz		15.000,00	
1	Investition Kinderspielplätze		15.000,00	
	366100.073900.1.3 Betriebsvorrichtungen - Sonstige		15.000,00	Ansatz 2025 aus Planung 2025: Anschaffung von neuen Spielgeräten auf Kinderspielplätzen (u.a. Ohligsborn).
424102	Vulkanbad Mendig		50.000,00	
4	Investition Vulkanbad		50.000,00	
	424102.073900.4.3 Betriebsvorrichtungen - Sonstige		50.000,00	Ansatz 2025 aus Planung 2025: PV-Anlage mit Verschattung Kinderbecken.

Investitionsübersicht

69 Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
511301	Dorferneuerung und Städtebauförderung; allgemein und Förderung privater Maßnahmen	48.750,00	70.000,00	
29	Maßnahmen zur Städtebaulichen Erneuerung	33.750,00	45.000,00	
	511301.012100.29.8 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - für Investitionen		45.000,00	Ansatz 2025 aus Planung 2025: Veranschlagt ist die geplante Förderung von privaten Maßnahmen zur Modernisierung entsprechend der Maßnahmen-, Kosten- und Finanzierungsübersicht - siehe auch Veranschlagung bei Bust. 511301.541900. Es erfolgt eine Förderung aus dem Programm "Wachstum und nachhaltige Entwicklung - WNE" in Höhe von 75 % (BSt. 511301-233100-29-15). Das Programm lief in 2023 aus, die Abwicklung ist bis zum Jahr 2025 vorgesehen.
	511301.233100.29.15 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	33.750,00		Ansatz 2025 aus Planung 2025: Zuwendung des Landes aus dem Programm "Wachstum und nachhaltige Entwicklung - WNE" i. H. v. 75% für die geplanten Maßnahmen. Das Programm lief in 2023 aus. Die Abwicklung ist bis zum Jahr 2025 geplant.
42	Investitionen - sonstige -	15.000,00	25.000,00	
	511301.096130.42.25 Anlagen im Bau - sonstiges		25.000,00	Ansatz 2025 aus Planung 2025: Planungskosten Machbarkeitsstudie Anwesen Bolz (Förderung soll beantragt werden, 60 %).
	511301.233100.42.15 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	15.000,00		Ansatz 2025 aus Planung 2025: zu beantragende Förderung aus der Dorferneuerung für die Maßnahme "Abbruch Bolz". Die Förderung beträgt voraussichtlich 60 % der Kosten (Machbarkeitsstudie in 2025).
522501	Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung	134.260,00	120.040,00	
21	Investition Neubaugebiete		25.000,00	
	522501.096130.21.25 Anlagen im Bau - sonstiges		25.000,00	Ansatz 2025 aus Planung 2025: Planungskosten für die Schaffung weiterer Neubaugebiete.

Investitionsübersicht

69 Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
50	Investition Neubaugebiet Verlängerung Eichenweg	134.260,00	95.040,00	
	522501.029600.50.1 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauland		95.040,00	Ansatz 2025 aus Planung 2025: Rückkauf eines Baugrundstückes aus dem Neubaugebiet "Verlängerung Eichenweg". Ansatz 2024: Vermessungskosten für die Wiederherstellung von Grenzpunkten
	522501.029600.50.1 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauland	134.260,00		Ansatz 2025 aus Planung 2025: Einzahlungen aus dem Verkauf der übrigen Baugrundstücke im Neubaugebiet "Verlängerung Eichenweg" (vgl. Kto 461120 = Erträge über Buchwert).
541101	Straßen	834.440,00	831.500,00	
5	Investition Gemeindestraßen	834.440,00	831.500,00	
	541101.048100.5.20 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Grund und Boden		5.000,00	Ansatz für den Erwerb von Straßenflächen.
	541101.048890.5.9 Einrichtungen der Straße - Sonstiges		1.500,00	Ansatz 2025 und Folgejahre nach Planung 2025: Beschaffung von Abfallbehältern.
	541101.096110.5.25 Anlagen im Bau - Straßen		825.000,00	Ansatz 2025 aus Planung 2025: Restkosten für Erneuerung Thürrer Straße: 750.000 EUR (Straßenbau 730.000 EUR, Beleuchtung 20.000 EUR) und Planungskosten für Baumaßnahme Erneuerung "Alter Beller Weg / In den Mühlwiesen": (75.000 EUR). Ansatz 2026 aus Planung 2025: Baukosten Maßnahme Erneuerung "Alter Beller Weg / In den Mühlwiesen" = 679.000 EUR. (Straßenbau 663.000 EUR, Beleuchtung 16.000 EUR). Hierfür wird in 2025 eine Verpflichtungsermächtigung eingestellt. Ansatz 2027 aus Planung 2025: Planungskosten für Baumaßnahme Erneuerung Heinrich-Heine-Straße (Teilbereich Thürrer Straße-Friedhof; 200.000 EUR). Ansatz 2028 aus Planung 2025: Baukosten Maßnahme Erneuerung Heinrich-Heine-Straße (Teilbereich Thürrer Straße-Friedhof) = 581.000 EUR (Straßenbau 565.000 EUR, Beleuchtung 16.000 EUR).

Investitionsübersicht

69 Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	541101.233100.5.15 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	122.000,00		Ansatz 2025 aus Planung 2025: Förderung des Landes i. H. v. 65 % der förderfähigen Kosten für den Ausbau der Thürer Straße gem. Bewilligungsbescheid (65 % von 188.000 EUR; ohne Planungskosten und Kosten für die Straßenbeleuchtung). Neuveranschlagung aufgrund Zahlungswirksamkeit 2025.
	541101.233200.5.17 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	712.440,00		Ansätze aus Planung 2025: Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen für den nach dem Straßenausbauprogramm vorgesehenen Ausbau von städtischen Straßen. Gemäß dem neuen Straßenausbauprogramm 2024-2028 wird von Investitionskosten i. H. von 2.705.000 EUR ausgegangen. Da das Straßenausbauprogramm für die Jahre 2019 - 2023 i. H. von 248.190,62 € (gerundet 249.000 EUR) überschritten wurde, ist dieser Betrag auf die Investitionskosten zu addieren. Die Investitionssumme beträgt somit 2.954.000 EUR (x 55 % der durchschnittlichen Investitionsauszahlungen = 1.624.700 EUR : 5 Jahre = 324.940 EUR). Die Abrechnung der Jahre 2023 und 2024 wird voraussichtlich im Jahr 2025 erfolgen. Die Einzahlungen je Haushaltsjahr werden entsprechend im Ansatz berücksichtigt. Das bisherige Ausbauprogramm endete im Jahr 2023.
541102	Verkehrsausstattung	130.000,00	375.000,00	
5	Investition Gemeindestraßen		100.000,00	
	541102.096130.5.25 Anlagen im Bau - sonstiges		100.000,00	Ansatz 2025 aus Planung 2025: Anteil der Stadt an den Kosten für den Breitbandausbau gem. dem 6. Call (tlw. Neuveranschlagung)

Investitionsübersicht

69 Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
43	Investition Straßenbeleuchtung	130.000,00	275.000,00	
	541102.048700.43.14 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Straßenbeleuchtung		275.000,00	Ansatz 2025 aus Planung 2025: Erneuerung Beleuchtung Friedrich-Ebert-Straße (115.000 EUR) und Umrüstung von Straßenleuchten auf LED über Förderprogramm KIPKI (Eigenleistung 30.000 EUR, Fördermittel 130.000 EUR). Ansätze 2026 bis 2028 aus Planung 2025: Sukzessive Erneuerung von Straßenleuchten auf LED (40.000 EUR). Ansatz 2025 aus Planung 2025: Für die Umrüstung der Beleuchtung wird der Stadt eine KIPKI Förderung von 130.000 EUR gewährt.
	541102.233100.43.4 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	130.000,00		
541104	Gehwege/Radwege		27.000,00	
5	Investition Gemeindestraßen		2.000,00	
	541104.048100.5.20 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Grund und Boden		2.000,00	Ansatz für den Erwerb von Splitterparzellen.
42	Investitionen - sonstige -		25.000,00	
	541104.096130.42.25 Anlagen im Bau - sonstiges		25.000,00	Ansatz 2025 aus Planung 2025: Mittel für Maßnahmen zur Verbesserung der Radwegeinfrastruktur. Ergebnis 2023: Schlussrechnung Radwegekonzept.
542100	Kreisstraßen	14.000,00		
42	Investitionen - sonstige -	14.000,00		
	542100.231420.42.4 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	14.000,00		Ansatz 2025 aus Planung 2025: Bewilligte Förderung durch das Land für den Ausbau der K55 am Hochkreuz. Im Jahr 2023 ist eine Teilzahlung eingegangen. Die restl. Fördersumme soll im Jahr 2025 zahlungswirksam werden (Veranschlagung bisher auf Kto. 233100).

Investitionsübersicht

69 Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
546100	Kommunale Parkplätze, Parkbuchten und sonstige Plätze	497.950,00	5.000,00	
7	Investition Plätze/Parkplätze	497.950,00	5.000,00	
	546100.048420.7.14 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Plätze - Dorfplätze		5.000,00	Ansatz 2025 aus Planung 2025: Tiefbauarbeiten zur Aufstellung des in 2024 beschafften Maibaumständers.
	546100.232590.7.6 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.400,00		Ansätze 2025 - 2028 aus Planung 2025: Ratenzahlung aus einem Ablösevertrag.
	546100.233100.7.4 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	495.550,00		Ansatz 2025 aus Planung 2025: Bewilligte Landesförderung für den Bau des P+R Parkplatzes und der Buswendeschleife.(1.277.500 EUR - 782.000 EUR bereits erhalten; Restbetrag = 495.550 EUR) - Neuveranschlagung wg. Zahlungswirksamkeit 2025.
551101	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen		40.000,00	
6	Investition öffentliche Grünanlagen		40.000,00	
	551101.048260.6.14 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Straßen - Straßenbegleitgrün		40.000,00	Ansatz 2025 aus Planung 2025: Ansatz für Baumpflanzungen.
553101	Grünflächen und Friedhofskapelle		7.000,00	
35	Investition Friedhöfe		7.000,00	
	553101.082190.35.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)		2.000,00	Ansätze 2025 - 2028 aus Planung 2025: Bedarf für Anschaffungen.
	553101.096130.35.25 Anlagen im Bau - sonstiges		5.000,00	Ansatz 2024 und 2025: Herstellung von Urnengräbern auf den beiden Friedhöfen.

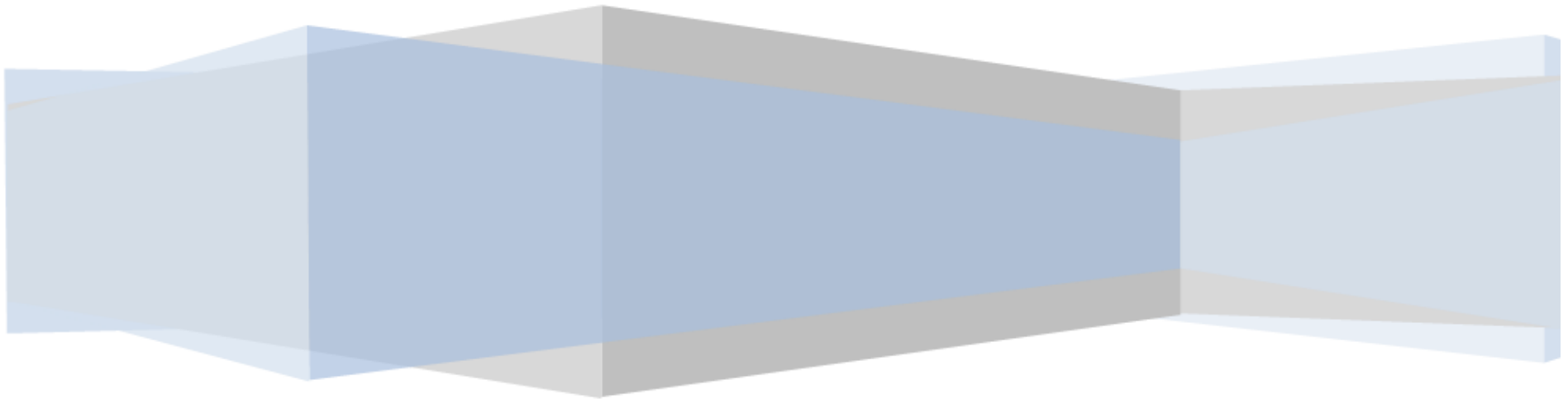
Investitionsübersicht

69 Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2025		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
571101	Förderung der Niederlassungen von Industrie- und Gewerbebetrieben		50.000,00	
27	Investition Gewerbegebiet		50.000,00	
	571101.096130.27.25 Anlagen im Bau - sonstiges		50.000,00	Ansatz 2025 aus Planung 2025: Herstellung eines Wasser- und eines Kanalanschlusses für ein Grundstück im Gewerbegebiet zw. der L 120 und der Bahnlinie (Neuveranschlagung; 25.000 EUR) und Planungskosten für die Schaffung weiterer Gewerbegebiete (25.000 EUR).
571104	Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig		3.150,00	
16	Konversion		3.150,00	
	571104.019100.16.30 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		3.150,00	Ansätze 2025-2028 aus Planung 2025: Investitionszuschüsse an den Zweckverband "Konversion Flugplatz Mendig".
573102	Laacher-See-Halle mit Ratsstuben		37.000,00	
38	Investition Laacher-See-Halle mit Ratsstuben		37.000,00	
	573102.073200.38.3 Betriebsvorrichtungen - Bühneneinrichtungen		27.000,00	Ansatz 2025 aus Planung 2025: Bedarf für LED-Scheinwerfer (10.000 EUR) und technische Ausrüstung für den FOH (3.000 EUR) - Neuveranschlagung. Zusätzlicher Ansatz für die Neubeschaffung eines Bühnenvorhangs und Backdrops, da keine Brandschutzklassen 1-Zertifizierung mehr (14.000 EUR).
	573102.073300.38.9 Betriebsvorrichtungen - Küchen- und Thekeneinrichtungen		3.000,00	Ergebnis 2023: Küchengroßgeräte. Ansatz 2024: Ansatz für Ausrüstung techn. Anlagen Gastronomiebetrieb. Ansatz 2025 aus Planung 2025: Anschaffung einer neuen Bierkühlanlage.
	573102.073900.38.3 Betriebsvorrichtungen - Sonstige		7.000,00	Ansatz 2025 aus Planung 2025: Mittel für die Installation einer Brandgasmeldeanlage - Neuveranschlagung
Gesamt:		1.799.400,00	2.341.390,00	

Investitionsübersicht nach Buchungsstellen



Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

29.01.2025
11:32:05

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Planjahr Ansatz	2025 Planjahr VE	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Ansatz	Später	Bereinigung
111100 Unterstützung der Verwaltungsführung									
42 Investitionen - sonstige -									
(1) 082240.785710		1.350,00							
Summe Auszahlungen:		1.350,00							
Saldo:		- 1.350,00							
(1) Bilanzkonto: 082240 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung									Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro
(1) Bemerkung: Ansatz 2024: Ansatz für drei Drucker für das Stadtbüro.									
111400 Gremien									
42 Investitionen - sonstige -									
(1) 082240.785710		11.530,00							
Summe Auszahlungen:		11.530,00							
Saldo:		- 11.530,00							
(1) Bilanzkonto: 082240 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung									Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro
(1) Bemerkung: Ansatz 2024: Anschaffung neuer iPads für Ratsmitglieder nach den Kommunalwahlen									
112002 Sonstige Aufwendungen/Auszahlungen für das Personal									
42 Investitionen - sonstige -									
(1) 082230.785710			16.700,00						
Summe Auszahlungen:			16.700,00						
Saldo:			- 16.700,00						
(1) Bilanzkonto: 082230 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Organisations- und Arbeitsmittel									Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro
(1) Bemerkung: Ansatz 2025 für die einmalige Einrichtung und Einführung der elektronischen Zeitwirtschaft (Zeiterfassung) für die städtischen Mitarbeiter (auch Lizenzen). Die laufenden Kosten sind im Ergebnishaushalt unter dem Konto 523700 veranschlagt. Zudem Beschaffung von Hardware zur Anbindung ans Rechenzentrum (Firewall).									
114201 Verwaltung Liegenschaften									
18 Erwerb und Veräußerung von unbebauten Grundstücken									
(1) 022300.685100	111,20								
(2) 023100.685100	10.088,43								
(3) 231900.681900	1.352,73								
Summe Einzahlungen:	11.552,36								
(4) 023100.785100	5.148,14	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

29.01.2025
11:32:05

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Planjahr Ansatz	2025 Planjahr VE	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Ansatz	Später	Bereinigung
Summe Auszahlungen:	5.148,14	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
Saldo:	6.404,22	- 5.000,00	- 5.000,00		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		
(1) Bilanzkonto: 022300 Grünflächen - Grünland									Finanzkonto: 685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
(2) Bilanzkonto: 023100 Ackerland - Ackerland									Finanzkonto: 685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
(3) Bilanzkonto: 231900 aus Zuwendungen - von übrigen Bereichen									Finanzkonto: 681900 Investitionszuwendungen - Sonstige
(4) Bilanzkonto: 023100 Ackerland - Ackerland									Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
(1) Bemerkung:	Ergebnis 2023: Einzahlungen aus Tauschvertrag i. H. des Buchwerts. Die Erträge aus dem Tauschvertrag über Buchwert sind im Ergebnishaushalt unter BSt. 114201-461120 veranschlagt.								
(2) Bemerkung:	Ergebnis 2023: Einzahlungen aus Tauschvertrag i. H. des Buchwerts. Die Erträge aus dem Tauschvertrag über Buchwert sind im Ergebnishaushalt unter BSt. 114201-461120 veranschlagt.								
(3) Bemerkung:	Ergebnis 2023: Tauschvertrag - Vermessungskosten.								
(4) Bemerkung:	Ansätze 2025 - 2028 aus Planung 2025: Mittel für den Grunderwerb von Ackergrundstücken.								
114201	Verwaltung Liegenschaften								
42	Investitionen - sonstige -								
(1) 231430.681430	2.337,00								
Summe Einzahlungen:	2.337,00								
Saldo:	2.337,00								
(1) Bilanzkonto: 231430 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden									Finanzkonto: 681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden
(1) Bemerkung:	Ergebnis 2023: Ausbau der Kreisstrasse 55 zwischen Mendig / Thuer - Grunderwerb								
114300	Bauhof								
10	Investition Bauhof								
(1) 039810.785210	47.438,27								
(2) 039810.789100		71.500,00							
(3) 071500.785600			6.000,00						
(4) 072300.785600		15.000,00	15.000,00						15.000,00
(5) 082190.785710			8.000,00						
(6) 096120.785930		100.000,00	100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00				100.000,00
(7) 096130.785930		100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00
Summe Auszahlungen:	47.438,27	286.500,00	229.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	100.000,00	100.000,00		215.000,00
Saldo:	- 47.438,27	- 286.500,00	- 229.000,00	- 1.000.000,00	- 1.100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00		- 215.000,00
(1) Bilanzkonto: 039810 mit sonstigen Gebäuden - Bauhof - Grund und Boden									Finanzkonto: 785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden
(2) Bilanzkonto: 039810 mit sonstigen Gebäuden - Bauhof - Grund und Boden									Finanzkonto: 789100 Sonstige Investitionsauszahlungen
(3) Bilanzkonto: 071500 Fahrzeuge - Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)									Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen
(4) Bilanzkonto: 072300 Maschinen und technische Anlagen - Geräte und Ausstattung Bauhof									Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

29.01.2025
11:32:05

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Planjahr Ansatz	2025 Planjahr VE	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Ansatz	Später	Bereinigung
(5) Bilanzkonto: 082190 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)				Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro					
(6) Bilanzkonto: 096120 Anlagen im Bau - Gebäude				Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen					
(7) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges				Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen					
(1) Bemerkung:	Ergebnis 2023: Grunderwerb für die Erweiterung des städtischen Bauhofs								
(2) Bemerkung:	Ansatz 2024: Kosten für den Erwerb eines Grundstückes an der Jahnstraße (Vermessung, Umsetzung Gartenhaus).								
(3) Bemerkung:	Ansatz 2025 aus Planung 2025: Beschaffung einer Kehrmaschine (Anbaugerät für den Winterdienst)								
(4) Bemerkung:	Ansatz 2025 aus Planung 2025: Beschaffung eines neuen 7m³ Entwässerungscontainers inkl. Spedition (Neuveranschlagung).								
(5) Bemerkung:	Ansatz 2025 aus Planung 2025: Anschaffung eines feuerfesten Akku-Schranks.								
(6) Bemerkung:	Ansatz 2025 aus Planung 2025: Für den Bau neuer Hallen für den Bauhof werden Planungskosten eingestellt. Die Baukosten werden derzeit auf 1.000.000 EUR geschätzt (Neuveranschlagung). Hierfür wird eine Verpflichtungsermächtigung erfasst.								
(7) Bemerkung:	Ansätze 2025 bis 2028 aus Planung 2025 (Neuveranschlagungen): Die umfangreiche Sanierung des alten Bauhofes ist als Sanierung in Raten eingeplant. Es soll u.a. eine Sanierung der sanitären Anlagen erfolgen, der Einbau einer neuen Heizungsanlage und der Austausch von Fenstern. Die Sanierung hat auch Auswirkung auf das Gebäude "Jahnstraße". Aus Gründen der Praktikabilität werden die Auszahlungen beim Bauhof veranschlagt. Nach Abschluss der Maßnahmen erfolgt eine entsprechende Aufteilung auf die beiden Leistungen.								

0

Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1:	13.889,36								
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:	52.586,41	304.380,00	250.700,00	1.000.000,00	1.105.000,00	105.000,00	105.000,00		215.000,00
Saldo Teilhaushalt 1:	- 38.697,05	- 304.380,00	- 250.700,00	- 1.000.000,00	- 1.105.000,00	- 105.000,00	- 105.000,00		- 215.000,00

365200 Kindergarten Zauberwald					
2 Investition Kindergärten					
(1) 231410.681410		84.893,50			
	Summe Einzahlungen:	84.893,50			
(2) 073900.785600		160.872,77			
(3) 082110.785710			8.000,00	6.000,00	
	Summe Auszahlungen:	160.872,77	8.000,00	6.000,00	
	Saldo:	- 75.979,27	- 8.000,00	- 6.000,00	
(1) Bilanzkonto:	231410 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			Finanzkonto:	681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund
(2) Bilanzkonto:	073900 Betriebsvorrichtungen - Sonstige			Finanzkonto:	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen
(3) Bilanzkonto:	082110 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Schul- und Kindergarteneinrichtungsgegenstände			Finanzkonto:	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro
(1) Bemerkung:	Ergebnis 2023: Förderung Lüftungsanlagen Kindergarten. Die restl. Fördersumme wurde im Jahr 2024 eingezahlt.				

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

29.01.2025
11:32:05

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Später	Bereinigung
Maßnahme				Planjahr		Planjahr				
Bilanzkonto.Finanzkonto		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
(2) Bemerkung:	Ergebnis 2023: Einbau einer dezentralen Lüftungsanlage und einer Lüftungsanlage im Bistro.									
(3) Bemerkung:	Ansatz 2025 aus Planung 2025 für 36 Kinderstühle.									
365201	Kindergarten St. Genovefa									
2	Investition Kindergärten									
(1) 032120.785230	6.850,70									
(2) 032130.785230				2.000,00						
(3) 073100.785710			5.000,00	8.000,00						5.000,00
(4) 073900.785600	1.677,16									
(5) 073900.785710				18.000,00						
(6) 082110.785710	4.057,07			5.000,00						
(7) 082240.785710	6.202,01									
(8) 096130.785930	208.467,32	136.000,00		65.000,00			80.000,00			
	Summe Auszahlungen:	227.254,26	141.000,00	98.000,00			80.000,00			5.000,00
	Saldo:	- 227.254,26	- 141.000,00	- 98.000,00			- 80.000,00			- 5.000,00
(1) Bilanzkonto:	032120 mit sozialen Einrichtungen - Kindertagesstätten - Gebäude				Finanzkonto:	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen				
(2) Bilanzkonto:	032130 mit sozialen Einrichtungen - Kindertagesstätten - Außenanlagen				Finanzkonto:	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen				
(3) Bilanzkonto:	073100 Betriebsvorrichtungen - Sportgeräte und Sporteinrichtungen				Finanzkonto:	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro				
(4) Bilanzkonto:	073900 Betriebsvorrichtungen - Sonstige				Finanzkonto:	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen				
(5) Bilanzkonto:	073900 Betriebsvorrichtungen - Sonstige				Finanzkonto:	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro				
(6) Bilanzkonto:	082110 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Schul- und Kindergarteneinrichtungsgegenstände				Finanzkonto:	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro				
(7) Bilanzkonto:	082240 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung				Finanzkonto:	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro				
(8) Bilanzkonto:	096130 Anlagen im Bau - sonstiges				Finanzkonto:	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen				
(1) Bemerkung:	Ergebnis 2023: Installation von Raffstoren an den Fenstern									
(2) Bemerkung:	Ansatz 2025 aus Planung 2025: Bedarf für ein neues Tor Außengelände zur Straße.									
(3) Bemerkung:	Ansatz 2025 aus Planung 2025: Elemente für einen Bewegungsparcours/Balancierparcours (Neuveranschlagung mit Kostensteigerung).									
(4) Bemerkung:	Ergebnis 2023: Dachbodentreppe									
(5) Bemerkung:	Ansatz 2025 aus Planung 2025: Beschaffung Spiel- und Kletterturm Mehrzweckraum (10.000 EUR) und Schaukel Außengelände (8.000 EUR).									

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

29.01.2025
11:32:05

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Planjahr Ansatz	2025 Planjahr VE	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Ansatz	Später	Bereinigung
(6) Bemerkung: Ansatz 2025 aus Planung 2025: Erweiterung Podest Bärengruppe (3.000 EUR) und abschließbare Schränke (2.000 EUR). Ergebnis 2023: Warmhaltewagen mit Hustenschutz sowie Wickelkommoden (7) Bemerkung: Ergebnis 2023: Ersatzbeschaffung nach Einbruch von Notebooks, 4 Kompaktkameras sowie Ipad. (8) Bemerkung: Es handelt sich bei den Maßnahmen um eine "Sanierung auf Raten", sodass die Mittel im investiven Bereich veranschlagt werden. Ansatz 2025: Sanierung der Heizungsanlage In 2026 wird ein vorsorglicher Ansatz für weitere Maßnahmen gebildet. Mehrbedarf 2024, u.a. für Bodenbelagsarbeiten und Sanierung sanitärer Anlagen.									
365202	Neubau Kindergarten								
2	Investition Kindergärten								
(1) 096120.785930		100.000,00	200.000,00						100.000,00
	Summe Auszahlungen:	100.000,00	200.000,00						100.000,00
	Saldo:	- 100.000,00	- 200.000,00						- 100.000,00
(1) Bilanzkonto: 096120 Anlagen im Bau - Gebäude Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen									
(1) Bemerkung: Ansatz 2025 aus Planung 2025: Planungskosten Anbau bestehender Kindergarten oder Neubau einer Kindertagesstätte (Neuveranschlagung mit Kostensteigerung).									
365300	Hort								
20	Hort in der Bachstraße								
(1) 073900.785600		10.000,00							
(2) 082110.785710			7.000,00						
	Summe Auszahlungen:	10.000,00	7.000,00						
	Saldo:	- 10.000,00	- 7.000,00						
(1) Bilanzkonto: 073900 Betriebsvorrichtungen - Sonstige Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (2) Bilanzkonto: 082110 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Schul- und Kindergarteneinrichtungsgegenstände Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro									
(1) Bemerkung: Ansatz 2024: Einbau einer Klimaanlage in den Hausaufgabenräumen des Kinderhortes (2) Bemerkung: Ansatz 2025 aus Planung 2025: Sonnenschutz (Schirm; 5.000 EUR), Mehrzweckschrank mit Rollcontainer und Boxen für den Kreativraum (2.000 EUR).									
365501	Kindergarten St. Nikolaus, Mendig								
2	Investition Kindergärten								
(1) 032120.785710			2.000,00						
(2) 032130.785230			5.500,00						
	Summe Auszahlungen:		7.500,00						
	Saldo:		- 7.500,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

29.01.2025
11:32:05

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Planjahr Ansatz	2025 Planjahr VE	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Ansatz	Später	Bereinigung
(1) Bilanzkonto: 032120 mit sozialen Einrichtungen - Kindertagesstätten - Gebäude									Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro
(2) Bilanzkonto: 032130 mit sozialen Einrichtungen - Kindertagesstätten - Außenanlagen									Finanzkonto: 785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen
(1) Bemerkung: Ansatz 2025 aus Planung 2025: Austausch Schließanlage komplett.									
(2) Bemerkung: Ansatz 2025 aus Planung 2025: Zaunanlage zur Begrenzung der Spielfläche.									
366100 Kinderspielplatz									
1 Investition Kinderspielplätze									
(1) 073900.785600		15.000,00	15.000,00						
Summe Auszahlungen:		15.000,00	15.000,00						
Saldo:		- 15.000,00	- 15.000,00						
(1) Bilanzkonto: 073900 Betriebsvorrichtungen - Sonstige									Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen
(1) Bemerkung: Ansatz 2025 aus Planung 2025: Anschaffung von neuen Spielgeräten auf Kinderspielplätzen (u.a. Ohligsborn).									
366200 Jugendraum									
46 Investition Jugendtreff/Jugendraum									
(1) 082190.785710		1.500,00							
Summe Auszahlungen:		1.500,00							
Saldo:		- 1.500,00							
(1) Bilanzkonto: 082190 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)									Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro
(1) Bemerkung: Ansatz 2024: Beschaffungen Jugendtreff									
424102 Vulkanbad Mendig									
4 Investition Vulkanbad									
(1) 073900.785600			50.000,00						
(2) 082190.785710	1.845,58								
Summe Auszahlungen:	1.845,58		50.000,00						
Saldo:	- 1.845,58		- 50.000,00						
(1) Bilanzkonto: 073900 Betriebsvorrichtungen - Sonstige									Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen
(2) Bilanzkonto: 082190 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)									Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro
(1) Bemerkung: Ansatz 2025 aus Planung 2025: PV-Anlage mit Verschattung Kinderbecken.									
(2) Bemerkung: Ergebnis 2023: Beschaffung eines Kaffeevollautomaten.									

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

29.01.2025
11:32:05

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto 0	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Planjahr Ansatz	2025 Planjahr VE	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Ansatz	Später	Bereinigung
--	------------------	----------------	----------------------------	------------------------	----------------	----------------	----------------	--------	-------------

Summe Einzahlungen Teilhaushalt 2:	84.893,50								
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 2:	389.972,61	275.500,00	383.500,00		80.000,00				105.000,00
Saldo Teilhaushalt 2:	- 305.079,11	- 275.500,00	- 383.500,00		- 80.000,00				- 105.000,00

511301 Dorferneuerung und Städtebauförderung; allgemein und Förderung privater Maßnahmen 29 Maßnahmen zur Städtebaulichen Erneuerung

(1) 231420.681420	24.132,35								
(2) 233100.681762	11.250,00	33.750,00	33.750,00						
Summe Einzahlungen:	35.382,35	33.750,00	33.750,00						
(3) 012100.781590	15.000,00	45.000,00	45.000,00						
Summe Auszahlungen:	15.000,00	45.000,00	45.000,00						
Saldo:	20.382,35	- 11.250,00	- 11.250,00						

- (1) Bilanzkonto: 231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet) Finanzkonto: 681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land
- (2) Bilanzkonto: 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen Finanzkonto: 681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land
- (3) Bilanzkonto: 012100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - für Investitionen Finanzkonto: 781590 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich
- (1) Bemerkung: Ergebnis 2023: Fördermittel zur Modernisierung
- (2) Bemerkung: Ansatz 2025 aus Planung 2025: Zuwendung des Landes aus dem Programm "Wachstum und nachhaltige Entwicklung - WNE" i. H. v. 75% für die geplanten Maßnahmen. Das Programm lief in 2023 aus. Die Abwicklung ist bis zum Jahr 2025 geplant.
- (3) Bemerkung: Ansatz 2025 aus Planung 2025: Veranschlagt ist die geplante Förderung von privaten Maßnahmen zur Modernisierung entsprechend der Maßnahmen-, Kosten- und Finanzierungsübersicht - siehe auch Veranschlagung bei Bust. 511301.541900. Es erfolgt eine Förderung aus dem Programm "Wachstum und nachhaltige Entwicklung - WNE" in Höhe von 75 % (BSt. 511301-233100-29-15). Das Programm lief in 2023 aus, die Abwicklung ist bis zum Jahr 2025 vorgesehen.

511301 Dorferneuerung und Städtebauförderung; allgemein und Förderung privater Maßnahmen 42 Investitionen - sonstige -

(1) 233100.681762		60.000,00	15.000,00						
Summe Einzahlungen:		60.000,00	15.000,00						
(2) 096130.785930	4.631,35	100.000,00	25.000,00						
Summe Auszahlungen:	4.631,35	100.000,00	25.000,00						
Saldo:	- 4.631,35	- 40.000,00	- 10.000,00						

- (1) Bilanzkonto: 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen Finanzkonto: 681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land
- (2) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

29.01.2025
11:32:05

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Später	Bereinigung
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
(1) Bemerkung:	Ansatz 2025 aus Planung 2025: zu beantragende Förderung aus der Dorferneuerung für die Maßnahme "Abbruch Bolz". Die Förderung beträgt voraussichtlich 60 % der Kosten (Machbarkeitsstudie in 2025).								
(2) Bemerkung:	Ansatz 2025 aus Planung 2025: Planungskosten Machbarkeitsstudie Anwesen Bolz (Förderung soll beantragt werden, 60 %).								
522300	Sozialer Wohnungsbau								
55	Sozialer Wohnungsbau Vulkanstraße								
(1) 031220.785230	17.223,25								
	Summe Auszahlungen:	17.223,25							
	Saldo:	- 17.223,25							
(1) Bilanzkonto:	031220 mit Wohnbauten - Mehrfamilienhäuser - Gebäude			Finanzkonto: 785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen					
(1) Bemerkung:	Ergebnis 2023: Auszahlung Sicherheitseinbehalt aus Schlussrechnung für Sanitärarbeiten, Planungsleistungen Elektro und Planung HLS								
522501	Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung								
21	Investition Neubaugebiete								
(1) 029600.785100		22.000,00							
(2) 096130.785930			25.000,00						
	Summe Auszahlungen:	22.000,00	25.000,00						
	Saldo:	- 22.000,00	- 25.000,00						
(1) Bilanzkonto:	029600 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauland			Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
(2) Bilanzkonto:	096130 Anlagen im Bau - sonstiges			Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen					
(1) Bemerkung:	Ansatz 2024: Auszahlung einer Geldleistung aus dem 1996/1997 durchgeführten Umlegungsverfahren "Im Limborn"								
(2) Bemerkung:	Ansatz 2025 aus Planung 2025: Planungskosten für die Schaffung weiterer Neubaugebiete.								
522501	Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung								
50	Investition Neubaugebiet Verlängerung Eichenweg								
(3) 029600.685100	269.660,82	159.800,00	134.260,00						
	Summe Einzahlungen:	269.660,82	159.800,00	134.260,00					
(1) 029600.785100	128,88	3.000,00	95.040,00						
(2) 096110.785930	45.053,86	50.000,00							
	Summe Auszahlungen:	45.182,74	53.000,00	95.040,00					
	Saldo:	224.478,08	106.800,00	39.220,00					
(3) Bilanzkonto:	029600 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauland			Finanzkonto: 685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
(1) Bilanzkonto:	029600 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauland			Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
(2) Bilanzkonto:	096110 Anlagen im Bau - Straßen			Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

29.01.2025
11:32:05

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Später	Bereinigung
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Planjahr Ansatz	Planjahr VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
(3) Bemerkung:	Ansatz 2025 aus Planung 2025: Einzahlungen aus dem Verkauf der übrigen Baugrundstücke im Neubaugebiet "Verlängerung Eichenweg" (vgl. Kto 461120 = Erträge über Buchwert).								
(1) Bemerkung:	Ansatz 2025 aus Planung 2025: Rückkauf eines Baugrundstückes aus dem Neubaugebiet "Verlängerung Eichenweg". Ansatz 2024: Vermessungskosten für die Wiederherstellung von Grenzpunkten								
(2) Bemerkung:	Ansatz 2024: Restkosten Erschließung des Neubaugebietes "Verlängerung Eichenweg".								
541101	Straßen								
5	Investition Gemeindestraßen								
(1) 233100.681762		122.000,00	122.000,00						
(2) 233200.682650	5.204,46	387.500,00	712.440,00		324.940,00	324.940,00	324.940,00		
	Summe Einzahlungen:	5.204,46	509.500,00	834.440,00	324.940,00	324.940,00	324.940,00		
(3) 048100.785310		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
(4) 048890.785710		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
(5) 082150.785710		5.000,00							
(6) 096110.785930	552.094,13	850.000,00	825.000,00	679.000,00	679.000,00	200.000,00	581.000,00		688.000,00
	Summe Auszahlungen:	552.094,13	861.500,00	831.500,00	679.000,00	685.500,00	206.500,00	587.500,00	688.000,00
	Saldo:	- 546.889,67	- 352.000,00	2.940,00	- 679.000,00	- 360.560,00	118.440,00	- 262.560,00	- 688.000,00
(1) Bilanzkonto:	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			Finanzkonto:	681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land				
(2) Bilanzkonto:	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			Finanzkonto:	682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich				
(3) Bilanzkonto:	048100 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Grund und Boden			Finanzkonto:	785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden				
(4) Bilanzkonto:	048890 Einrichtungen der Straße - Sonstiges			Finanzkonto:	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro				
(5) Bilanzkonto:	082150 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Straßenbereich			Finanzkonto:	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro				
(6) Bilanzkonto:	096110 Anlagen im Bau - Straßen			Finanzkonto:	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen				
(1) Bemerkung:	Ansatz 2025 aus Planung 2025: Förderung des Landes i. H. v. 65 % der förderfähigen Kosten für den Ausbau der Thürer Straße gem. Bewilligungsbescheid (65 % von 188.000 EUR; ohne Planungskosten und Kosten für die Straßenbeleuchtung). Neuveranschlagung aufgrund Zahlungswirksamkeit 2025.								
(2) Bemerkung:	Ansätze aus Planung 2025: Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen für den nach dem Straßenausbauprogramm vorgesehenen Ausbau von städtischen Straßen. Gemäß dem neuen Straßenausbauprogramm 2024-2028 wird von Investitionskosten i. H. von 2.705.000 EUR ausgegangen. Da das Straßenausbauprogramm für die Jahre 2019 - 2023 i. H. von 248.190,62 € (gerundet 249.000 EUR) überschritten wurde, ist dieser Betrag auf die Investitionskosten zu addieren. Die Investitionssumme beträgt somit 2.954.000 EUR (x 55 % der durchschnittlichen Investitionsauszahlungen = 1.624.700 EUR : 5 Jahre = 324.940 EUR). Die Abrechnung der Jahre 2023 und 2024 wird voraussichtlich im Jahr 2025 erfolgen. Die Einzahlungen je Haushaltsjahr werden entsprechend im Ansatz berücksichtigt. Das bisherige Ausbauprogramm endete im Jahr 2023.								
(3) Bemerkung:	Ansatz für den Erwerb von Straßenflächen.								
(4) Bemerkung:	Ansatz 2025 und Folgejahre nach Planung 2025: Beschaffung von Abfallbehältern.								
(5) Bemerkung:	Ansatz 2024: Mittel für die Beschaffung einer Geschwindigkeitsmesstafel.								

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

29.01.2025
11:32:05

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Planjahr Ansatz	2025 Planjahr VE	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Ansatz	Später	Bereinigung
(6) Bemerkung: Ansatz 2025 aus Planung 2025: Restkosten für Erneuerung Thürer Straße: 750.000 EUR (Straßenbau 730.000 EUR, Beleuchtung 20.000 EUR) und Planungskosten für Baumaßnahme Erneuerung "Alter Beller Weg / In den Mühlwiesen": (75.000 EUR). Ansatz 2026 aus Planung 2025: Baukosten Maßnahme Erneuerung "Alter Beller Weg / In den Mühlwiesen" = 679.000 EUR. (Straßenbau 663.000 EUR, Beleuchtung 16.000 EUR). Hierfür wird in 2025 eine Verpflichtungsermächtigung eingestellt. Ansatz 2027 aus Planung 2025: Planungskosten für Baumaßnahme Erneuerung Heinrich-Heine-Straße (Teilbereich Thürer Straße-Friedhof; 200.000 EUR). Ansatz 2028 aus Planung 2025: Baukosten Maßnahme Erneuerung Heinrich-Heine-Straße (Teilbereich Thürer Straße-Friedhof) = 581.000 EUR (Straßenbau 565.000 EUR, Beleuchtung 16.000 EUR).									
541102	Verkehrsausstattung								
5	Investition Gemeindestraßen								
(1) 048810.789100	6.472,26								
(2) 096130.785930		100.000,00	100.000,00						18.000,00
Summe Auszahlungen:	6.472,26	100.000,00	100.000,00						18.000,00
Saldo:	- 6.472,26	- 100.000,00	- 100.000,00						- 18.000,00
(1) Bilanzkonto: 048810 Einrichtungen der Straße - Verkehrsschilder	Finanzkonto: 789100 Sonstige Investitionsauszahlungen								
(2) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges	Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen								
(1) Bemerkung:	Ergebnis 2023: Beschilderung im Stadtgebiet "Zone 30" sowie Auszahlungen für Verkehrsinseln mit Warnsäulen und Verkehrszeichen.								
(2) Bemerkung:	Ansatz 2025 aus Planung 2025: Anteil der Stadt an den Kosten für den Breitbandausbau gem. dem 6. Call (tlw. Neuveranschlagung)								
541102	Verkehrsausstattung								
43	Investition Straßenbeleuchtung								
(1) 233100.681420			130.000,00						
Summe Einzahlungen:			130.000,00						
(2) 048700.785330	40.507,01	60.000,00	275.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00		
Summe Auszahlungen:	40.507,01	60.000,00	275.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00		
Saldo:	- 40.507,01	- 60.000,00	- 145.000,00		- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00		
(1) Bilanzkonto: 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	Finanzkonto: 681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land								
(2) Bilanzkonto: 048700 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Straßenbeleuchtung	Finanzkonto: 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen								
(1) Bemerkung:	Ansatz 2025 aus Planung 2025: Für die Umrüstung der Beleuchtung wird der Stadt eine KIPKI Förderung von 130.000 EUR gewährt.								
(2) Bemerkung:	Ansatz 2025 aus Planung 2025: Erneuerung Beleuchtung Friedrich-Ebert-Straße (115.000 EUR) und Umrüstung von Straßenleuchten auf LED über Förderprogramm KIPKI (Eigenleistung 30.000 EUR, Fördermittel 130.000 EUR). Ansätze 2026 bis 2028 aus Planung 2025: Sukzessive Erneuerung von Straßenleuchten auf LED (40.000 EUR).								
541104	Gehwege/Radwege								
5	Investition Gemeindestraßen								
(1) 048100.785310		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

29.01.2025
11:32:05

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Planjahr Ansatz	2025 Planjahr VE	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Ansatz	Später	Bereinigung
Summe Auszahlungen:		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
Saldo:		- 2.000,00	- 2.000,00		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		
(1) Bilanzkonto: 048100 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Grund und Boden									Finanzkonto: 785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden
(1) Bemerkung: Ansatz für den Erwerb von Splitterparzellen.									
541104 Gehwege/Radwege									
42 Investitionen - sonstige -									
(1) 096130.785930	7.883,75		25.000,00						
Summe Auszahlungen:	7.883,75		25.000,00						
Saldo:	- 7.883,75		- 25.000,00						
(1) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges									Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen
(1) Bemerkung: Ansatz 2025 aus Planung 2025: Mittel für Maßnahmen zur Verbesserung der Radwegeinfrastruktur. Ergebnis 2023: Schlussrechnung Radwegekonzept.									
542100 Kreisstraßen									
42 Investitionen - sonstige -									
(1) 231420.681420	175.000,00		14.000,00						
(2) 233100.681762		14.000,00							14.000,00
Summe Einzahlungen:	175.000,00	14.000,00	14.000,00						14.000,00
(3) 013200.781900	6.943,05								
Summe Auszahlungen:	6.943,05								
Saldo:	168.056,95	14.000,00	14.000,00						14.000,00
(1) Bilanzkonto: 231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)									Finanzkonto: 681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land
(2) Bilanzkonto: 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen									Finanzkonto: 681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land
(3) Bilanzkonto: 013200 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter - Sonstige Zuwendungen als Nutzungsberechtigter									Finanzkonto: 781900 Investitionszuwendungen - an Sonstige
(1) Bemerkung: Ansatz 2025 aus Planung 2025: Bewilligte Förderung durch das Land für den Ausbau der K55 am Hochkreuz. Im Jahr 2023 ist eine Teilzahlung eingegangen. Die restl. Fördersumme soll im Jahr 2025 zahlungswirksam werden (Veranschlagung bisher auf Kto. 233100).									
(2) Bemerkung: Ansatz 2024. Bewilligte Förderung durch das Land für den Ausbau der K55 am Hochkreuz (Einzahlung der restl. Fördersumme in 2025 auf Kto. 231420).									
(3) Bemerkung: Ergebnis 2023: Nachzahlung zur Schlussrechnung für den Ausbau der K55.									
546100 Kommunale Parkplätze, Parkbuchten und sonstige Plätze									
7 Investition Plätze/Parkplätze									
(1) 232590.682590	2.200,00	2.400,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00		
(2) 233100.681420		495.550,00	495.550,00						495.550,00
Summe Einzahlungen:	2.200,00	497.950,00	497.950,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00		495.550,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

29.01.2025
11:32:05

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Planjahr Ansatz	2025 Planjahr VE	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Ansatz	Später	Bereinigung
(3) 048420.785330		20.000,00	5.000,00						
(4) 049310.785330	48.792,60								
(5) 049390.785330	282,06								
Summe Auszahlungen:	49.074,66	20.000,00	5.000,00						
Saldo:	- 46.874,66	477.950,00	492.950,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00		495.550,00
(1) Bilanzkonto: 232590 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich Finanzkonto: 682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - von übrigen Bereichen									
(2) Bilanzkonto: 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen Finanzkonto: 681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land									
(3) Bilanzkonto: 048420 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Plätze - Dorfplätze Finanzkonto: 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen									
(4) Bilanzkonto: 049310 Sonstiges Infrastrukturvermögen - Öffentlicher Personennahverkehr - Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen Finanzkonto: 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen									
(5) Bilanzkonto: 049390 Sonstiges Infrastrukturvermögen - Öffentlicher Personennahverkehr - sonstige Anlagen Finanzkonto: 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen									
(1) Bemerkung: Ansätze 2025 - 2028 aus Planung 2025: Ratenzahlung aus einem Ablösevertrag.									
(2) Bemerkung: Ansatz 2025 aus Planung 2025: Bewilligte Landesförderung für den Bau des P+R Parkplatzes und der Buswendeschleife.(1.277.500 EUR - 782.000 EUR bereits erhalten; Restbetrag = 495.550 EUR) - Neuveranschlagung wg. Zahlungswirksamkeit 2025.									
(3) Bemerkung: Ansatz 2025 aus Planung 2025: Tiefbauarbeiten zur Aufstellung des in 2024 beschafften Maibaumständers.									
(4) Bemerkung: Ergebnis 2023: Schlussrechnung Neubau P+R sowie Bepflanzung entlang Lärmschutzwand									
(5) Bemerkung: Ergebnis 2023: Abdichtungsarbeiten Schallschutzwand ZOB									
546100	Kommunale Parkplätze, Parkbuchten und sonstige Plätze								
18	Erwerb und Veräußerung von unbebauten Grundstücken								
(1) 048100.785310	1.106,79								
Summe Auszahlungen:	1.106,79								
Saldo:	- 1.106,79								
(1) Bilanzkonto: 048100 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Grund und Boden Finanzkonto: 785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden									
(1) Bemerkung: Ergebnis 2023: Vermessungskosten und Grundwerb									
546100	Kommunale Parkplätze, Parkbuchten und sonstige Plätze								
29	Maßnahmen zur Städtebaulichen Erneuerung								
(1) 231420.681420	88.745,49								
Summe Einzahlungen:	88.745,49								
(2) 048490.785330	614,44								
Summe Auszahlungen:	614,44								
Saldo:	88.131,05								

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

29.01.2025
11:32:05

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Planjahr Ansatz	2025 Planjahr VE	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Ansatz	Später	Bereinigung
(1) Bilanzkonto: 231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)									Finanzkonto: 681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land
(2) Bilanzkonto: 048490 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Plätze - sonstige Plätze									Finanzkonto: 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen
(1) Bemerkung: Ergebnis 2023: Fördermittel Hospitalplatz									
(2) Bemerkung: Ergebnis 2023: Beweissicherungskosten Sachverständigungsbüro									
546100 Kommunale Parkplätze, Parkbuchten und sonstige Plätze									
56 Wohnmobilstellplätze									
(1) 048100.785100	160.876,38								
Summe Auszahlungen:	160.876,38								
Saldo:	- 160.876,38								
(1) Bilanzkonto: 048100 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Grund und Boden									Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
(1) Bemerkung: Ergebnis 2023: Auszahlung aus Tauschvertrag.									
546101 Parkplatz Heidenstockstraße 14									
7 Investition Plätze/Parkplätze									
(1) 231420.681420	- 1.206,85								
Summe Einzahlungen:	- 1.206,85								
Saldo:	- 1.206,85								
(1) Bilanzkonto: 231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)									Finanzkonto: 681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land
(1) Bemerkung: Ergebnis 2023: Zuwendung aus Mitteln Innenstadtprogramm Mendig Parkplatz Heidenstock 14									
551101 öffentliche Grünflächen und Parkanlagen									
6 Investition öffentliche Grünanlagen									
(1) 233100.681763	10.146,14								
Summe Einzahlungen:	10.146,14								
(2) 011200.784100	18.807,95								
(3) 048260.785330				40.000,00					
(4) 096130.785930	10.146,14								
Summe Auszahlungen:	28.954,09			40.000,00					
Saldo:	- 18.807,95			- 40.000,00					
(1) Bilanzkonto: 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen									Finanzkonto: 681763 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden
(2) Bilanzkonto: 011200 Datenverarbeitungs-Software									Finanzkonto: 784100 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte
(3) Bilanzkonto: 048260 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Straßen - Straßenbegleitgrün									Finanzkonto: 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

29.01.2025
11:32:05

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Planjahr Ansatz	2025 Planjahr VE	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Ansatz	Später	Bereinigung
---	------------------	----------------	----------------------------	------------------------	----------------	----------------	----------------	--------	-------------

(4) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges

Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen

(2) Bemerkung: Ergebnis 2023: Caigos Lizenzen

(3) Bemerkung: Ansatz 2025 aus Planung 2025: Ansatz für Baumpflanzungen.

(4) Bemerkung: Ergebnis 2023: Fördermittel Smart MYK10

553101 Grünflächen und Friedhofskapelle

35 Investition Friedhöfe

(1) 082190.785710		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
(2) 096130.785930	16.161,47	5.000,00	5.000,00						
Summe Auszahlungen:	16.161,47	7.000,00	7.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
Saldo:	- 16.161,47	- 7.000,00	- 7.000,00		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		

(1) Bilanzkonto: 082190 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)

Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro

(2) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges

Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen

(1) Bemerkung: Ansätze 2025 - 2028 aus Planung 2025: Bedarf für Anschaffungen.

(2) Bemerkung: Ansatz 2024 und 2025: Herstellung von Urnengräbern auf den beiden Friedhöfen.

555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

11 Investition Wirtschaftswege

(1) 048100.785100	566,18								
(2) 048100.785310	1.106,80								
Summe Auszahlungen:	1.672,98								
Saldo:	- 1.672,98								

(1) Bilanzkonto: 048100 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Grund und Boden

Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

(2) Bilanzkonto: 048100 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Grund und Boden

Finanzkonto: 785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden

(1) Bemerkung: Ergebnis 2023: Gebührenrechnung zum Übertragungsvertrag neuer Wirtschaftsweg

(2) Bemerkung: Ergebnis 2023: Vermessungskosten aufgrund Teilzerlegung

555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

18 Erwerb und Veräußerung von unbebauten Grundstücken

(1) 048100.685100	5.618,00								
Summe Einzahlungen:	5.618,00								
Saldo:	5.618,00								

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

29.01.2025
11:32:05

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Planjahr Ansatz	2025 Planjahr VE	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Ansatz	Später	Bereinigung
---	------------------	----------------	----------------------------	------------------------	----------------	----------------	----------------	--------	-------------

(1) Bilanzkonto: 048100 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Grund und Boden Finanzkonto: 685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

(1) Bemerkung: Ergebnis 2023: Einzahlungen aus Tauschvertrag i. H. des Buchwerts. Die Erträge aus dem Tauschvertrag über Buchwert sind im Ergebnishaushalt unter BSt. 555900-461120 veranschlagt.

0

Summe Einzahlungen Teilhaushalt 3:	590.750,41	1.275.000,00	1.659.400,00		327.340,00	327.340,00	327.340,00		509.550,00
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 3:	954.398,35	1.270.500,00	1.475.540,00	679.000,00	729.500,00	250.500,00	631.500,00		706.000,00
Saldo Teilhaushalt 3:	- 363.647,94	4.500,00	183.860,00	- 679.000,00	- 402.160,00	76.840,00	- 304.160,00		- 196.450,00

252101	Lava-Dome
25	Lava-Dome

(1) 073400.785600	15.580,08	10.300,00							
(2) 082160.785710		23.800,00	1.500,00						
(3) 082240.785710	2.606,59								
Summe Auszahlungen:	18.186,67	34.100,00	1.500,00						
Saldo:	- 18.186,67	- 34.100,00	- 1.500,00						

(1) Bilanzkonto: 073400 Exponate Lava-Dome Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen
 (2) Bilanzkonto: 082160 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Lava-Dome Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro
 (3) Bilanzkonto: 082240 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro

(1) Bemerkung: Ansatz 2024: Beschaffung eines Beamers Aufprojektion Main-Show (rechte Seite). Kein Ansatz in 2025, da die Beschaffung zurückgestellt wurde.
 Ergebnis 2023: Bodenprojektor Aufprojektion links.

(2) Bemerkung: Ansatz 2025 aus Planung 2025: Ansatz für die Beschaffung einer neuen Telefonanlage.
 Ansatz 2024: Ansatz für ein neues Kassensystem.

(3) Bemerkung: Ergebnis 2023: Anschaffung von 4 neuen PC´s.

252102	Lavakeller mit Aufzugschacht und -gebäude, Hof Michels
14	Investition Lavakeller

(1) 233100.681748	5.042,63								
(2) 233100.681763		110.000,00	140.000,00						110.000,00
Summe Einzahlungen:	5.042,63	110.000,00	140.000,00						110.000,00
(3) 096130.785930	20.170,50	110.000,00	140.000,00						110.000,00
Summe Auszahlungen:	20.170,50	110.000,00	140.000,00						110.000,00
Saldo:	- 15.127,87								

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

29.01.2025
11:32:05

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Planjahr Ansatz	2025 Planjahr VE	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Ansatz	Später	Bereinigung
(1) Bilanzkonto: 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen				Finanzkonto: 681748 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					
(2) Bilanzkonto: 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen				Finanzkonto: 681763 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden					
(3) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges				Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen					
(1) Bemerkung: Ergebnis 2023: Abschlag der WFG zum Lichtkonzept.									
(2) Bemerkung: Ansatz 2025 aus Planung 2025: Neues Lichtkonzept Lavakeller - Neuveranschlagung des Zuschusses der VG in voller Auszahlungshöhe. Die Maßnahme soll gemeinsam mit der Verbandsgemeinde durchgeführt werden.									
(3) Bemerkung: Ansatz 2025 aus Planung 2025: Neues Lichtkonzept Lavakeller - Neuveranschlagung. Die Maßnahme soll gemeinsam mit der Verbandsgemeinde durchgeführt werden.									
571101 Förderung der Niederlassungen von Industrie- und Gewerbebetrieben									
18 Erwerb und Veräußerung von unbebauten Grundstücken									
(1) 231900.681900	1.352,75								
Summe Einzahlungen:	1.352,75								
(2) 029300.785100	2.705,49								
Summe Auszahlungen:	2.705,49								
Saldo:	- 1.352,74								
(1) Bilanzkonto: 231900 aus Zuwendungen - von übrigen Bereichen				Finanzkonto: 681900 Investitionszuwendungen - Sonstige					
(2) Bilanzkonto: 029300 sonstige unbebaute Grundstücke - Industrie- und Gewerbegrundstücke				Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
(1) Bemerkung: Ergebnis 2023: Einzahlung aus Tauschvertrag.									
(2) Bemerkung: Ergebnis 2023: Grunderwerb Industriegebiet Mendig									
571101 Förderung der Niederlassungen von Industrie- und Gewerbebetrieben									
27 Investition Gewerbegebiet									
(1) 096130.785930	25.000,00	50.000,00							25.000,00
Summe Auszahlungen:	25.000,00	50.000,00							25.000,00
Saldo:	- 25.000,00	- 50.000,00							- 25.000,00
(1) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges				Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen					
(1) Bemerkung: Ansatz 2025 aus Planung 2025: Herstellung eines Wasser- und eines Kanalanschlusses für ein Grundstück im Gewerbegebiet zw. der L 120 und der Bahnlinie (Neuveranschlagung; 25.000 EUR) und Planungskosten für die Schaffung weiterer Gewerbegebiete (25.000 EUR).									
571101 Förderung der Niederlassungen von Industrie- und Gewerbebetrieben									
51 Investitionen Industriegebiet									
(1) 029300.685100	251.890,00								
Summe Einzahlungen:	251.890,00								
Saldo:	251.890,00								

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

29.01.2025
11:32:05

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Planjahr Ansatz	2025 Planjahr VE	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Ansatz	Später	Bereinigung
---	------------------	----------------	----------------------------	------------------------	----------------	----------------	----------------	--------	-------------

(1) Bilanzkonto: 029300 sonstige unbebaute Grundstücke - Industrie- und Gewerbegrundstücke
Finanzkonto: 685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

(1) Bemerkung: Ansatz 2024: Verkauf von Grundstücken im Industriegebiet.

571104	Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig
16	Konversion

(1) 019100.784400	570,27	12.400,00	3.150,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00		
Summe Auszahlungen:	570,27	12.400,00	3.150,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00		
Saldo:	- 570,27	- 12.400,00	- 3.150,00		- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00		

(1) Bilanzkonto: 019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
Finanzkonto: 784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
(1) Bemerkung: Ansätze 2025-2028 aus Planung 2025: Investitionszuschüsse an den Zweckverband "Konversion Flugplatz Mendig".

573102	Laacher-See-Halle mit Ratsstuben
38	Investition Laacher-See-Halle mit Ratsstuben

(1) 073200.785600		13.000,00	27.000,00						1.200,00
(2) 073300.785710	13.286,19	10.000,00	3.000,00						
(3) 073900.785600		7.000,00	7.000,00						7.000,00
(4) 082240.785710		10.000,00							
Summe Auszahlungen:	13.286,19	40.000,00	37.000,00						8.200,00
Saldo:	- 13.286,19	- 40.000,00	- 37.000,00						- 8.200,00

(1) Bilanzkonto: 073200 Betriebsvorrichtungen - Bühneneinrichtungen
Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen
(2) Bilanzkonto: 073300 Betriebsvorrichtungen - Küchen- und Thekeneinrichtungen
Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro
(3) Bilanzkonto: 073900 Betriebsvorrichtungen - Sonstige
Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen
(4) Bilanzkonto: 082240 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung
Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro

(1) Bemerkung: Ansatz 2025 aus Planung 2025: Bedarf für LED-Scheinwerfer (10.000 EUR) und technische Ausrüstung für den FOH (3.000 EUR) - Neuveranschlagung. Zusätzlicher Ansatz für die Neubeschaffung eines Bühnenvorhangs und Backdrops, da keine Brandschutzklassen 1-Zertifizierung mehr (14.000 EUR).
(2) Bemerkung: Ergebnis 2023: Küchengroßgeräte. Ansatz 2024: Ansatz für Ausrüstung techn. Anlagen Gastronomiebetrieb. Ansatz 2025 aus Planung 2025: Anschaffung einer neuen Bierkühlanlage.
(3) Bemerkung: Ansatz 2025 aus Planung 2025: Mittel für die Installation einer Brandgasmeldeanlage - Neuveranschlagung
(4) Bemerkung: Ansatz 2024: WLAN-Netzwerkeinrichtung inkl. Installation und Endgeräte. Das Projekt soll lt. IT 2024 abgeschlossen werden.

0									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Summe Einzahlungen Teilhaushalt 4:	6.395,38	361.890,00	140.000,00						110.000,00
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 4:	54.919,12	221.500,00	231.650,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00		143.200,00
Saldo Teilhaushalt 4:	- 48.523,74	140.390,00	- 91.650,00		- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00		- 33.200,00

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2025

69 Mendig

Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 133.168,00	260.470,00	281.190,00	390.570,00	942.100,00	1.141.100,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	906.320,00	920.150,00	905.470,00	884.240,00	903.800,00	914.770,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		29.550,00	34.870,00	34.870,00	34.870,00	34.870,00
4	Zwischensumme	- 1.039.488,00	- 689.230,00	- 659.150,00	- 528.540,00	3.430,00	191.460,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			730,00	11.610,00	42.440,00	44.450,00
6	freie Finanzspitze	- 1.039.488,00	- 689.230,00	- 659.880,00	- 540.150,00	- 39.010,00	147.010,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2025:	
Jahr 2026:	
Jahr 2027:	
Jahr 2028:	148.899,00

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2025:	2.389.758,00
Jahr 2026:	2.929.908,00
Jahr 2027:	2.968.918,00
Jahr 2028:	2.968.918,00

Gemeinde: Mendig

Haushaltsjahr 2025

Ermittlung der Steuerkraftzahlen zur Berechnung der Kreisumlage und der Verbandsgemeindeumlage

Rechtsgrundlage: Landesgesetz über den Finanzausgleich in Rheinland-Pfalz (Landesfinanzausgleichsgesetz - LFAG)

Grundsteuer A

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2023 - 31.12.2023	=	3.439	EUR			
geteilt durch Hebesatz	345%	=	997	EUR			
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.01.2024 - 30.09.2024	=	12.381	EUR			
geteilt durch Hebesatz	345%	=	3.589	EUR			
	Summe		4.586	EUR	x	345%	= 15.822 EUR

Grundsteuer B

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2023 - 31.12.2023	=	404.380	EUR			
geteilt durch Hebesatz	560%	=	72.211	EUR			
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.01.2024 - 30.09.2024	=	1.235.415	EUR			
geteilt durch Hebesatz	560%	=	220.610	EUR			
	Summe		292.821	EUR	x	465%	= 1.361.618 EUR

Gewerbesteuer

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2023 - 31.12.2023	=	1.565.869	EUR			
geteilt durch Hebesatz	415%	=	377.318	EUR	x	345,0%	= 1.301.747 EUR
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.01.2024 - 30.09.2024	=	3.868.833	EUR			
geteilt durch Hebesatz	415%	=	932.249	EUR	x	345,0%	= 3.216.259 EUR

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2023 - 30.09.2024				=	4.855.188	EUR
-------------------------------	-------------------------	--	--	--	---	-----------	-----

Gemeindeanteil an den Ausgleichsleistungen gem § 28 LFAG

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2023 - 30.09.2024				=	632.225	EUR
-------------------------------	-------------------------	--	--	--	---	---------	-----

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2023 - 30.09.2024				=	520.939	EUR
-------------------------------	-------------------------	--	--	--	---	---------	-----

Schlüsselzuweisung A und Zentrale Orte

					=	211.848	EUR
--	--	--	--	--	---	---------	-----

Umlagegrundlage gesamt						12.115.646	EUR
------------------------	--	--	--	--	--	------------	-----

Berechnung der Umlagen:

Kreisumlage:	12.115.646	EUR x	46,5800 Punkte	=	5.643.467	EUR	im Vorjahr	5.362.545	EUR
--------------	------------	-------	----------------	---	-----------	-----	------------	-----------	-----

VG-Umlage:	12.115.646	EUR x	37,364192 Punkte	=	4.526.913	EUR	im Vorjahr	4.717.133	EUR
------------	------------	-------	------------------	---	-----------	-----	------------	-----------	-----

Übersicht über Haushaltsvermerke:

1. Zweckbindungsvermerke gemäß § 15 Abs. 1 GemHVO

Produkt 555103 Jagdwesen, Teilhaushalt 3

Die Erträge des Kontos 441200 sind nach § 15 Abs. 1 GemHVO zweckgebunden für Aufwendungen/Investitionen im Zusammenhang mit dem Bau und der Unterhaltung der Forst- und Wirtschaftswege. Für die Ein- und Auszahlungen gilt entsprechendes gemäß § 15 Abs. 4 GemHVO.

2. Deckungsvermerk gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO:

Für gegenseitig deckungsfähig werden erklärt:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

3. Deckungsvermerk gemäß § 16 Abs. 4 GemHVO:

Für einseitig deckungsfähig wird erklärt:

Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen bei Leistung 365200 „Kindergarten“, Konto 523800 „Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs- Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände“, Konto 524900 „Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen“ zugunsten der Investitionsauszahlungen bei Leistung 365200 „Kindergarten“.

Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen bei Leistung 365201 „Kindergarten“, Konto 523800 „Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs- Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände“, Konto 524900 „Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen“ zugunsten der Investitionsauszahlungen bei Leistung 365201 „Kindergarten“.

Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen bei Leistung 365300 „Kinderhort“, Konto 523800 „Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs- Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände“ zugunsten der Investitionsauszahlungen bei Leistung 365300 „Kinderhort“.

Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen bei Leistung 551101 „öffentliche Grünflächen und Parkanlagen“, Konto 523100 „Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen“ zugunsten der Investitionsauszahlungen bei Leistung 551101 „öffentliche Grünflächen und Parkanlagen“.

Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen bei Leistung 573102 „Laacher-See-Halle mit Ratsstuben“, Konto 523800 „Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs- Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände“ zugunsten der Investitionsauszahlungen für die Anschaffung von Betriebsvorrichtungen und Betriebs-/Geschäftsausstattung bei Leistung 573102 „Laacher-See-Halle mit Ratsstuben“

Hinweis gem. VV Nr. 1 zu § 17 GemHVO

Ein die Übertragbarkeit begrenzender Haushaltsvermerk ist nicht vorgesehen.

Produktübersicht

Hauptproduktbereiche

Produktbereiche

Produktgruppen

Produkte

Leistungen

Teilhaus-
halt

Seite:

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

111 Verwaltungssteuerung

1110	Verwaltungssteuerung	1	88
1111	Unterstützung der Verwaltungsführung	1	91
1113	Öffentlichkeitsarbeit	1	95
1114	Gremien	1	97

112 Personal

1120	Personal	1	100
------	----------	---	-----

114 Zentrale Dienste

1142	Liegenschaften	1	103
1143	Bauhof	1	106

12 Sicherheit und Ordnung

121 Statistik und Wahlen

1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	1	111
------	----------------------------------	---	-----

2 Schule und Kultur

25 Wissenschaft, Museen, zoologische Gärten, botanische Gärten

252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

2521	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	4	208
------	---	---	-----

26 Theater, Musikpflege, Musikschulen

261 Theater

2611	Kommunales Theater	4	215
------	--------------------	---	-----

263 Musikschulen

2632	Kostenbeteiligung an Musikschulen	4	217
------	-----------------------------------	---	-----

28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	4	219
2813	Partnerschaften	4	224
2814	Senioren	4	226

3 Soziales und Jugend

33 Förderung der Wohlfahrtspflege

331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

3310	Förderung der Wohlfahrtspflege	2	116
------	--------------------------------	---	-----

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

362 Jugendarbeit

3621	Jugendarbeit	2	118
------	--------------	---	-----

365 Tageseinrichtungen für Kinder

3652	Kindergärten	2	121
3653	Horte	2	130
3655	Förderung anderer Träger	2	135

366 Einrichtungen der Jugendarbeit

3661	Kinderspielplätze	2	139
------	-------------------	---	-----

4 Gesundheit und Sport

42 Sportförderung

424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile des Kurbetriebes sind)

4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	2	142
4242	Fördermittel	2	148

Hauptproduktbereiche			
Produktbereiche			
Produktgruppen			
Produkte			
Leistungen	Teilhaus-	Seite:	
halt			
5 Gestaltung Umwelt			
51 Räumliche Planung und Entwicklung			
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	3	154	
5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung	3	156	
52 Bauen und Wohnen			
522 Wohnungsbauförderung			
5223 Sozialer Wohnungsbau	3	160	
5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung	3	163	
5226 Gemeindeeigene Mietgebäude	3	166	
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
541 Gemeindestraßen			
5411 Gemeindestraßen	3	169	
5415 Konzessionsabgaben	3	175	
546 Parkeinrichtungen			
5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	3	177	
55 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz			
551 öffentliches Grün, Landschaftsbau			
5511 öffentliches Grün, Landschaftsbau	3	183	
5512 sonstige Erholungseinrichtungen	3	187	
553 Friedhofs- und Bestattungswesen			
5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)	3	189	
5532 Bestattungswesen (Erdbestattung/Urnenbeisetzung/Aus- u. Umbettung)	3	193	
555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau			
5551 Kommunale Forstwirtschaft	3	196	
5552 Kommunale Forstwirtschaft/Forstwege	3	200	
5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	3	202	
57 Wirtschaft und Tourismus			
571 Wirtschaftsförderung			
5711 Kommunale Wirtschaftsförderung	4	228	
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	4	233	
575 Tourismus			
5751 Tourismusförderung	4	242	
5752 Tourismusförderung	4	244	
6 Zentrale Finanzleistungen			
61 Allgemeine Finanzwirtschaft			
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
6111 Steuern	5	250	
6113 Allgemeine Zuweisungen	5	252	
6115 Abgeführte allgemeine Umlagen	5	254	
6116 Steuerbeteiligungen	5	256	
6117 Ausgleichsleistungen	5	258	
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
6121 Zins- und ähnliche Erträge	5	260	
6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5	262	
6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite	5	264	

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte		
Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
1 Zentrale Verwaltung	1110	Verwaltungssteuerung
	1111	Unterstützung der Verwaltungsführung
	1113	Öffentlichkeitsarbeit
	1114	Gremien
	1117	Personalvertretung
	1120	Personal
	1142	Liegenschaften
	1143	Bauhof
	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
	1241	Geschirrmobil
2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	2721	Stadtbücherei
	3310	Förderung der Wohlfahrtspflege
	3621	Jugendarbeit
	3652	Kindergärten
	3653	Horte
	3655	Förderung anderer Träger
	3661	Kinderspielplätze
	3662	Jugendraum
	4121	DRK-Ortsverein Mendig
	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
	4242	Fördermittel
3 Bau und Umwelt	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung
	5223	Sozialer Wohnungsbau
	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
	5226	Gemeindeeigene Mietwohngebäude
	5230	Denkmalschutz und -pflege, Gebäude mit historischer Bedeutung
	5371	Kommunale Abfallwirtschaft
	5411	Gemeindestraßen
	5413	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst
	5415	Konzessionsabgaben
	5421	Kreisstraßen
	5431	Landesstraßen
	5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)
	5532	Bestattungswesen
	5534	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, Mahnmale
	5551	Kommunale Forstwirtschaft
	5552	Kommunale Forstwirtschaft / Forstwege
	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

4 Kultur- und Heimatspflege, Wirtschaft und Tourismus	2521	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
	2522	Stadtarchiv
	2611	Kommunales Theater
	2621	Eigene Musikpflege
	2632	Kostenbeteiligung an Musikschulen
	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	2813	Partnerschaften
	2814	Senioren
	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung
	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	5751	Kommunale Tourismusförderung
	5752	Kommunale Tourismusförderung
5 Zentrale Finanzleistungen	6111	Steuern
	6113	Allgemeine Zuweisungen
	6115	Abgeführte allgemeine Umlagen
	6116	Steuerbeteiligungen
	6117	Ausgleichsleistungen
	6120	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	6121	Zins- und ähnliche Erträge
	6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
	6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite
	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Teilhaushalt:	1	Zentrale Verwaltung
----------------------	----------	----------------------------

Produkt- Nr.	Produktbezeichnung
-------------------------	---------------------------

1110	Verwaltungssteuerung
1111	Unterstützung der Verwaltungsführung
1113	Öffentlichkeitsarbeit
1114	Gremien
1120	Personal
1142	Liegenschaften
1143	Bauhof
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen

Ergebnishaushalt Mendig

Hauptplan 2025

69 Mendig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.887,76	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.220,19	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	766,29	1.770,00	670,00	670,00	170,00	170,00
E7	Sonstige laufende Erträge	123.293,05	39.110,00	6.460,00	6.150,00	5.950,00	5.750,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>141.167,29</u>	<u>56.680,00</u>	<u>22.930,00</u>	<u>22.620,00</u>	<u>21.920,00</u>	<u>21.720,00</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	486.708,71	554.560,00	584.880,00	596.150,00	605.680,00	605.380,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.604,42	91.140,00	98.780,00	96.280,00	96.280,00	98.780,00
E11	Abschreibungen	19.569,46	15.960,00	18.290,00	17.830,00	17.370,00	16.790,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	98.092,89	124.210,00	141.140,00	136.350,00	134.500,00	134.700,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>705.975,48</u>	<u>785.870,00</u>	<u>843.090,00</u>	<u>846.610,00</u>	<u>853.830,00</u>	<u>855.650,00</u>
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 564.808,19</u>	<u>- 729.190,00</u>	<u>- 820.160,00</u>	<u>- 823.990,00</u>	<u>- 831.910,00</u>	<u>- 833.930,00</u>
E19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 564.808,19</u>	<u>- 729.190,00</u>	<u>- 820.160,00</u>	<u>- 823.990,00</u>	<u>- 831.910,00</u>	<u>- 833.930,00</u>
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	161.811,07	353.260,00	372.690,00	380.130,00	387.710,00	387.710,00
E22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>161.811,07</u>	<u>353.260,00</u>	<u>372.690,00</u>	<u>380.130,00</u>	<u>387.710,00</u>	<u>387.710,00</u>
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 402.997,12</u>	<u>- 375.930,00</u>	<u>- 447.470,00</u>	<u>- 443.860,00</u>	<u>- 444.200,00</u>	<u>- 446.220,00</u>

Finanzhaushalt Mendig

Hauptplan 2025

69 Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.887,76	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.211,19	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	766,29	1.770,00	670,00	670,00	170,00	170,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	- 36.912,66					
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 19.047,42</u>	<u>17.570,00</u>	<u>16.470,00</u>	<u>16.470,00</u>	<u>15.970,00</u>	<u>15.970,00</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	461.099,74	549.910,00	573.670,00	584.480,00	595.500,00	595.500,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.517,95	91.140,00	98.780,00	96.280,00	96.280,00	98.780,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	94.358,34	119.420,00	141.140,00	136.350,00	134.500,00	134.700,00
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>655.976,03</u>	<u>760.470,00</u>	<u>813.590,00</u>	<u>817.110,00</u>	<u>826.280,00</u>	<u>828.980,00</u>
F16	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 675.023,45</u>	<u>- 742.900,00</u>	<u>- 797.120,00</u>	<u>- 800.640,00</u>	<u>- 810.310,00</u>	<u>- 813.010,00</u>
F19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
F20	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 675.023,45</u>	<u>- 742.900,00</u>	<u>- 797.120,00</u>	<u>- 800.640,00</u>	<u>- 810.310,00</u>	<u>- 813.010,00</u>
F21	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.811,07	353.260,00	372.690,00	380.130,00	387.710,00	387.710,00
F22	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>161.811,07</u>	<u>353.260,00</u>	<u>372.690,00</u>	<u>380.130,00</u>	<u>387.710,00</u>	<u>387.710,00</u>
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 513.212,38</u>	<u>- 389.640,00</u>	<u>- 424.430,00</u>	<u>- 420.510,00</u>	<u>- 422.600,00</u>	<u>- 425.300,00</u>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.689,73					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	10.199,63					
F27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>13.889,36</u>					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	52.586,41	232.880,00	250.700,00	1.105.000,00	105.000,00	105.000,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		71.500,00				
F32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>52.586,41</u>	<u>304.380,00</u>	<u>250.700,00</u>	<u>1.105.000,00</u>	<u>105.000,00</u>	<u>105.000,00</u>
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 38.697,05</u>	<u>- 304.380,00</u>	<u>- 250.700,00</u>	<u>- 1.105.000,00</u>	<u>- 105.000,00</u>	<u>- 105.000,00</u>
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 551.909,43</u>	<u>- 694.020,00</u>	<u>- 675.130,00</u>	<u>- 1.525.510,00</u>	<u>- 527.600,00</u>	<u>- 530.300,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung	2025

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Grün, Achim Schneider Fabian	
Verbale Beschreibung	
Darstellung der Stadt durch den rechtlichen Vertreter, den Stadtbürgermeister. Repräsentation der Stadt, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit Steuerung der Stadt nach politischen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohle der Einwohner und Bürger. Allgemeine Festlegung der Arbeitsabläufe in der Stadt. Der Stadtbürgermeister bildet die Schnittstelle der Verwaltung zum Stadtrat. Er wirkt beim Zielfindungsprozess des Rates mit und setzt die Ziele für die ihm übertragenen Aufgaben fest.	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
111000 Verwaltungssteuerung	

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge		37.110,00	2.460,00	2.550,00	2.650,00	2.750,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		37.110,00	2.460,00	2.550,00	2.650,00	2.750,00
** Auflösung von Ehrensoldrückstellungen. Erhöhte Auflösung im Jahr 2024 aufgrund der Kommunalwahlen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		37.110,00	2.460,00	2.550,00	2.650,00	2.750,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.055,26	72.820,00	81.110,00	83.190,00	83.350,00	83.350,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	34.572,00	42.760,00	38.490,00	39.260,00	40.050,00	40.050,00
** voraussichtlicher Bedarf für die Aufwandsentschädigung des Stadtbürgermeisters.						
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	8.036,66	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
** Aufwandsentschädigung Beigeordnete für die Vertretung des Stadtbürgermeisters.						
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	5.110,60	5.420,00	5.020,00	5.120,00	5.220,00	5.220,00
** Arbeitgeberbeitrag zur Sozialversicherung für den Stadtbürgermeister u. dessen Vertretung						
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	23.672,00	2.850,00	7.610,00	8.370,00	7.180,00	7.180,00
** voraussichtliche Zuführung Ehrensoldrückstellung für den ehrenamtlichen Stadtbürgermeister. Kommunalwahlen in 2024.						
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	8.664,00	14.290,00	22.490,00	22.940,00	23.400,00	23.400,00
** Ehrensold für die ehem. Stadtbürgermeister						

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.986,41	27.510,00	30.300,00	27.800,00	27.800,00	30.300,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ansatz für die Beschaffung von geringwertigen Gegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto).	244,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Ansatz für Sandlieferungen zur Befüllung von Sandsäcken für die Bevölkerung.	51,02	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Anteilige Erstattung der Kosten für einen externen Datenschutzbeauftragten an die Verbandsgemeinde (monatlicher Grundbetrag = 1.430 EUR, voraussichtliche Inanspruchnahme 3.570 EUR)		3.710,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Jährlicher Ansatz für den Einsatz einer "Citystreife" im Stadtgebiet (monatlich ca. 1.800 EUR; Spielplätze, Skaterpark, Marktplatz). Zusätzlich voraussichtlicher Bedarf für die Ausschreibung Erdgas in 2025 (500 EUR) und Strom in 2025 (2.000 EUR). Ansatz ebenso in 2028 erhöht.	3.691,39	21.600,00	24.100,00	21.600,00	21.600,00	24.100,00
E11 Abschreibungen	43,00	50,00	380,00	360,00	360,00	360,00
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	43,00	50,00	380,00	360,00	360,00	360,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.560,02	7.950,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Reisekosten des Stadtbürgermeisters		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Allgemeine Aufwendungen Internetauftritt (u.a. Domainreservierungen, Bereitstellung Webserver, Hosting).	842,40	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Ansatz für Rechtsberatungen. Erhöhung des Ansatzes in Anlehnung an Vorjahre.	2.215,79	2.400,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Telefongebühren Diensthandy Stadtbürgermeister und Glasfaseranschluss.	715,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf an Beiträgen zur Cyber-Versicherung.	2.044,39	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel ** Verfügungsmittel des Stadtbürgermeisters	161,46	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen ** Repräsentationsmittel des Stadtbürgermeisters	580,38	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	90.644,69	108.330,00	142.590,00	142.150,00	142.310,00	144.810,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 90.644,69	- 71.220,00	- 140.130,00	- 139.600,00	- 139.660,00	- 142.060,00
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 90.644,69	- 71.220,00	- 140.130,00	- 139.600,00	- 139.660,00	- 142.060,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 90.644,69	- 71.220,00	- 140.130,00	- 139.600,00	- 139.660,00	- 142.060,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>						
F9 <u>Personal- und Versorgungsauszahlungen</u>	57.158,77	69.970,00	73.500,00	74.820,00	76.170,00	76.170,00
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	3.986,41	27.510,00	30.300,00	27.800,00	27.800,00	30.300,00
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	5.437,29	7.950,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	66.582,47	105.430,00	134.600,00	133.420,00	134.770,00	137.270,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 66.582,47	- 105.430,00	- 134.600,00	- 133.420,00	- 134.770,00	- 137.270,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 66.582,47	- 105.430,00	- 134.600,00	- 133.420,00	- 134.770,00	- 137.270,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 66.582,47	- 105.430,00	- 134.600,00	- 133.420,00	- 134.770,00	- 137.270,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 66.582,47	- 105.430,00	- 134.600,00	- 133.420,00	- 134.770,00	- 137.270,00

Stellenplan 1110 Verwaltungssteuerung:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1111	Unterstützung der Verwaltungsführung	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Grün, Achim		
Schneider Fabian		
Verbale Beschreibung		
Führung des Terminkalenders und der Wiedervorlage. Unterstützung der Arbeit der Verwaltungsgeschäfte mit der Verbandsgemeinde. Fertigung allgemeiner Schriftverkehr.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
111100	Unterstützung der Verwaltungsführung	

Ergebnishaushalt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:							
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	54.038,21	58.930,00	61.070,00	62.290,00	63.540,00	63.540,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	41.611,79	45.170,00	46.820,00	47.760,00	48.710,00	48.710,00
	** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto) für die Mitarbeiterinnen im Stadtbüro.						
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	678,63	740,00	870,00	890,00	910,00	910,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.063,89	3.560,00	3.700,00	3.770,00	3.850,00	3.850,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.683,90	9.410,00	9.630,00	9.820,00	10.020,00	10.020,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277,27	2.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	** Ansatz für Reinigungsmittel, etc.						
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	57,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	** Ansatz für die Unterhaltung der Bürogeräte im Stadtbüro						
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	214,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	** Ansatz für die Beschaffung von geringwertigen Gegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR netto.						

Ergebnishaushalt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Ansatz für Toner für das Stadtbüro. Reduzierung des Ansatzes in Anlehnung an vorl. Ergebnisse.		1.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	598,20	670,00	190,00	190,00	190,00	70,00
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	598,20	670,00	190,00	190,00	190,00	70,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	48.385,03	47.890,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00
562200 Leasing ** Bedarf an Leasinggebühren für Drucker und Kopierer.	1.405,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Ansatz für Büromaterial.	745,27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** Geschätzter Bedarf für den Bezug der Rhein-Zeitung.	610,73	540,00	650,00	650,00	650,00	650,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten ** Jahresmiete für Postfach	22,90	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Ansatz für Telefongebühren (1.400 EUR) und einen zusätzlichen Glasfaseranschluss (1.350 EUR).	2.994,60	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Beitrag für die allgemeine Haftpflichtversicherung (in Anlehnung an bisherige Aufwendungen)	18.269,09	18.300,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag für die gesetzliche Unfallversicherung der Unfallkasse Rheinland-Pfalz.	17.478,07	17.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen ** Beitrag für die Kommunalstrafrechtsschutzversicherung inkl. Verkehrsrechtsschutz	467,60	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Bedarf für den Beitrag zur Unfallkasse Rheinland-Pfalz, sicherheitstechnischer Dienst	618,45	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Bedarf für Mitgliedsbeitrag für den Gemeinde- u. Städtebund.	5.773,12	5.800,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	103.298,71	109.890,00	114.660,00	115.880,00	117.130,00	117.010,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 103.298,71	- 109.890,00	- 114.660,00	- 115.880,00	- 117.130,00	- 117.010,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 103.298,71	- 109.890,00	- 114.660,00	- 115.880,00	- 117.130,00	- 117.010,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 103.298,71	- 109.890,00	- 114.660,00	- 115.880,00	- 117.130,00	- 117.010,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>						
F9 <u>Personal- und Versorgungsauszahlungen</u>	54.038,21	58.930,00	61.070,00	62.290,00	63.540,00	63.540,00
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	200,86	2.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	48.401,91	47.890,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	102.640,98	109.220,00	114.470,00	115.690,00	116.940,00	116.940,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 102.640,98	- 109.220,00	- 114.470,00	- 115.690,00	- 116.940,00	- 116.940,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 102.640,98	- 109.220,00	- 114.470,00	- 115.690,00	- 116.940,00	- 116.940,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 102.640,98	- 109.220,00	- 114.470,00	- 115.690,00	- 116.940,00	- 116.940,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F29 <u>Auszahlungen für Sachanlagen</u>		1.350,00				
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		1.350,00				
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		- 1.350,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 102.640,98	- 110.570,00	- 114.470,00	- 115.690,00	- 116.940,00	- 116.940,00

Maßnahmen 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

42 Investitionen - sonstige -							
	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	6.882						6.882
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.882						- 6.882

Stellenplan 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1113	Öffentlichkeitsarbeit	2025

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Grün, Achim Schneider Fabian	
Verbale Beschreibung	
Dieses Produkt umfasst die Organisation und Begleitung von Ehrungen und Jubiläen sowie die Durchführung von Veranstaltungen.	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
111301 Ehrungen, Jubiläen	

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
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	8.803,67	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige ** Bedarf für allg. Ehrungen, Diamantene u. Goldene Hochzeiten, Geburtstage, Jubiläen usw.	8.803,67	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.803,67	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.803,67	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.803,67	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 8.803,67	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	9.045,15	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.045,15	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 9.045,15	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.045,15	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 9.045,15	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 9.045,15	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Grün, Achim		
Schneider Fabian		
Verbale Beschreibung		
Das Produkt umfasst die Betreuung der nach dem Kommunalwahlgesetz gewählten Bürger/innen in den Stadtrat und in die Ausschüsse der Stadt, die Auszahlung des Sitzungsgeldes und die rechtliche Beratung.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
111400 Gremien		

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:							
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	24.615,63	28.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder ** Bedarf für Sitzungsgelder und sonstige Aufwendungen im Zusammenhang mit den Sitzungen des Rates und der Ausschüsse (2024 erhöht aufgrund Kommunalwahlen)	24.615,63	28.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Ansatz für Reparaturkosten an den IPads. In 2024 kein Ansatz wg. Neuanschaffung Tablets.			500,00	500,00	500,00	500,00
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ansatz für Ersatzbeschaffungen von Tablets. In 2024 kein Ansatz wg. Neuanschaffung Tablets (investiver Bereich).			500,00	500,00	500,00	500,00
E11	Abschreibungen	1.408,20	2.570,00	2.140,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
538520	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.408,20	2.570,00	2.140,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	341,04	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
564130	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Beitrag für Haftpflichtversicherung für KFZ-Schäden der Ratsmitglieder.	124,73	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag für die Unfallversicherung der Ratsmitglieder	196,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag für die Elektronikversicherung für iPads.	20,06	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	26.364,87	31.420,00	28.490,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 26.364,87	- 31.420,00	- 28.490,00	- 27.900,00	- 27.900,00	- 27.900,00
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 26.364,87	- 31.420,00	- 28.490,00	- 27.900,00	- 27.900,00	- 27.900,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 26.364,87	- 31.420,00	- 28.490,00	- 27.900,00	- 27.900,00	- 27.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>						
F9 <u>Personal- und Versorgungsauszahlungen</u>	26.280,63	28.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	341,04	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	26.621,67	28.850,00	26.350,00	26.350,00	26.350,00	26.350,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 26.621,67	- 28.850,00	- 26.350,00	- 26.350,00	- 26.350,00	- 26.350,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen</u>						
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 26.621,67	- 28.850,00	- 26.350,00	- 26.350,00	- 26.350,00	- 26.350,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 26.621,67	- 28.850,00	- 26.350,00	- 26.350,00	- 26.350,00	- 26.350,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F29 <u>Auszahlungen für Sachanlagen</u>		11.530,00				
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		11.530,00				
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		- 11.530,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 26.621,67	- 40.380,00	- 26.350,00	- 26.350,00	- 26.350,00	- 26.350,00

Maßnahmen 1114 Gremien:							
42 Investitionen - sonstige -							
	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 Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.571						18.571
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.571						- 18.571

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1120	Personal	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Grün, Achim		
Schneider Fabian		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
112000	Aus- und Fortbildung	
112001	Ehrungen städtischer Mitarbeiter	
112002	Sonstige Aufwendungen/Auszahlungen für das Personal	

Ergebnishaushalt 1120 Personal:						
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			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Ansatz für lfd. Kosten für die elektronische Zeitwirtschaft (Zeiterfassung) der städtischen Mitarbeiter.			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen			420,00	830,00	830,00	830,00
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung			420,00	830,00	830,00	830,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.509,18	16.900,00	18.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Bedarf für die Aus- u. Fortbildung des Personals	945,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalhebenaufwendungen ** Kostenübernahmen von Bildschirmarbeitsbrillen (500 EUR), betriebliches Gesundheitsmanagement (3.000 EUR), Zahlung einer Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht § 163 Abs. 2 SGB IX (1.500 EUR) sowie arbeitsmedizinische Betreuung aller Beschäftigten der Stadt Mendig, in 2025 G42-Untersuchung Kita-Personal (5.000 EUR).	4.688,62	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalhebenaufwendungen ** Zuschuss zum Betriebsausflug und zur Weihnachtsfeier.	1.418,20	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
562200 Leasing ** Fahrradleasing für Mitarbeiter ("Jobrad"-1.300 EUR)			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen ** Ansatz für Stellenausschreibungen.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Beitrag für Haftpflichtversicherung für KFZ-Schäden der Bediensteten.	1.456,56	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	8.509,18	16.900,00	19.620,00	15.030,00	15.030,00	15.030,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 8.509,18	- 16.900,00	- 19.620,00	- 15.030,00	- 15.030,00	- 15.030,00
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 8.509,18	- 16.900,00	- 19.620,00	- 15.030,00	- 15.030,00	- 15.030,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 8.509,18	- 16.900,00	- 19.620,00	- 15.030,00	- 15.030,00	- 15.030,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>						
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	8.323,14	16.900,00	18.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	8.323,14	16.900,00	19.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 8.323,14	- 16.900,00	- 19.200,00	- 14.200,00	- 14.200,00	- 14.200,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 8.323,14	- 16.900,00	- 19.200,00	- 14.200,00	- 14.200,00	- 14.200,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 8.323,14	- 16.900,00	- 19.200,00	- 14.200,00	- 14.200,00	- 14.200,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F29 <u>Auszahlungen für Sachanlagen</u>			16.700,00			
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			16.700,00			
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			- 16.700,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 8.323,14	- 16.900,00	- 35.900,00	- 14.200,00	- 14.200,00	- 14.200,00

Maßnahmen 1120 Personal:							
42 Investitionen - sonstige -							
	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 Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		16.700					16.700
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 16.700					- 16.700

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Grün, Achim		
Loeb Andreas		
Verbale Beschreibung		
Verwaltung der gemeindeeigenen, unbebauten Grundstücke einschl. Abschluss der Pachtverträge nach Vorgabe der Stadt. Prüfung der Notarverträge in Bezug auf einen möglichen Bedarf der Grundstücke für das Allgemeinwohl, Ausstellung der Negativbescheinigungen über die Nichtausübung des Vorkaufsrechts		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
114201	Verwaltung Liegenschaften	(unbebaute Grundstücke)
114202	Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen	

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.967,48	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.560,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
<i>** Erträge aus Negativbescheinigungen über die Nichtausübung des gemeindlichen Vorkaufsrechts nach dem BauGB.</i>							
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	10.407,48	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
<i>** Zuweisungen des "Dualen Systems Deutschland - DSD" für die Bereitstellung und Instandhaltung der Containerstandorte.</i>							
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.220,19	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	4.220,19	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
<i>** Pachterträge aus landwirtschaftlich genutzten Grundstücken</i>							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	583,41	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	
442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	132,50	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	
<i>** Häufige Kostenerstattung des Eigenbetriebes für die Anpachtung eines Grundstückes als Versickerungsmöglichkeit in Obermending Richtung Hochstein.</i>							
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	450,91						
<i>** Ergebnis 2023: Vermessungskosten aus Tauschvertrag Grundstück</i>							

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	121.109,57					
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** Ergebnis 2023: Erträge aus Tauschvertrag (über Buchwert; Einzahlungen i. H. des Buchwerts unter BSt. 114201-023100, -022300).	121.109,57					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	137.880,65	14.730,00	14.730,00	14.730,00	14.730,00	14.730,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.286,26	1.260,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Bedarf für Pachtzahlungen (u. a. für Bauschutt- und Grünschnittdeponie und Parkplatz gegenüber Museumsloy an der Brauerstraße; gesamt 3.250 EUR) sowie Pachtzahlung für ein Grundstück in Obermending als Versickerungsmöglichkeit (Richtung Hochstein - 270 EUR). Tlw. Erhöhung des Pachtzins, somit erhöhte Ansätze ab 2025).	634,67	660,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Ergebnis 2023: Vermessungskosten Grundstücke; Anzeige Grenzpunkte in der Verlängerung der "Ernst-Abbe-Straße" und bauplanungsrechtliche Untersuchung von Gebäuden zwecks Nutzung als Flüchtlingsunterkunft in der Pellenzstraße.	2.068,02					
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Grundsteuer für städt. Grundstücke; Grundsteuerreform 2025	583,57	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.286,26	1.260,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	134.594,39	13.470,00	10.510,00	10.510,00	10.510,00	10.510,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	134.594,39	13.470,00	10.510,00	10.510,00	10.510,00	10.510,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	134.594,39	13.470,00	10.510,00	10.510,00	10.510,00	10.510,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.967,48	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.211,19	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	583,41	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	121.109,57					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	137.871,65	14.730,00	14.730,00	14.730,00	14.730,00	14.730,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.294,98	1.260,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.294,98	1.260,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	134.576,67	13.470,00	10.510,00	10.510,00	10.510,00	10.510,00

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	134.576,67	13.470,00	10.510,00	10.510,00	10.510,00	10.510,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	134.576,67	13.470,00	10.510,00	10.510,00	10.510,00	10.510,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.689,73					
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	10.199,63					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.889,36					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.148,14	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.148,14	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.741,22	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	143.317,89	8.470,00	5.510,00	5.510,00	5.510,00	5.510,00

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:

18 Erwerb und Veräußerung von unbebauten Grundstücken

	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 Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.621						35.621
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.367	5.000	5.000	5.000	5.000		107.367
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 51.746	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000		- 71.746

42 Investitionen - sonstige -

	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 Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.838						12.838
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.552						13.552
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 714						- 714

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Bauhof	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Grün, Achim		
Loeb Andreas		
Verbale Beschreibung		
Erhaltung des Infrastrukturvermögens und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Sach- und Personenschäden in der Stadt. Erbringen kleinerer Reparaturleistungen für die kommunalen Einrichtungen der Stadt. Pflege und Erhaltung der gemeindlichen Anlagen und somit Verbesserung des allgemeinen Stadtbildes.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
114300	Bauhof	
114301	Garage Hauptstraße 55	

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	920,28	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
432230	Entgelte - für die Straßenreinigung ** Erstattung für geleistete Stunden des städtischen Fuhrparks u.a. für den Einsatz der Kehrmaschine von privaten Grundstückseigentümern	920,28	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182,88	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Preisnachlass Netznutzung für Strom und Gas.	182,88	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.183,48	2.000,00	4.000,00	3.600,00	3.300,00	3.000,00
466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung von Urlaubsrückstellungen aus Einstellung Vorjahr	2.183,48	2.000,00	4.000,00	3.600,00	3.300,00	3.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.286,64	3.240,00	5.240,00	4.840,00	4.540,00	4.240,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	327.999,61	394.310,00	417.700,00	425.670,00	433.790,00	433.490,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	249.487,65	300.950,00	317.410,00	323.760,00	330.230,00	330.230,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.964,86	4.920,00	5.490,00	5.600,00	5.710,00	5.710,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	17.971,47	22.750,00	23.870,00	24.340,00	24.830,00	24.830,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	51.738,17	63.140,00	66.500,00	67.830,00	69.180,00	69.180,00
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer ** Beiträge für die Beihilfeablässeversicherung.		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	319,20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Arbeitnehmer ** Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Auflösung im Folgejahr)	4.377,48	1.800,00	3.600,00	3.300,00	3.000,00	2.700,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	140,78	290,00	370,00	380,00	380,00	380,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.189,43	60.980,00	64.980,00	64.980,00	64.980,00	64.980,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ansatz für die Bauunterhaltung (1.000 EUR). In Folgejahren werden größere Unterhaltungsmaßnahmen an bestehenden Hallen notwendig werden.	950,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf an Wasser- und Schmutzwassergebühren, Strom- und Heizkosten, Putzmittel u.a. für den Bauhof.	4.585,14	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für den wiederkehrenden Beitrag	151,88	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** Bedarf für Reparaturen/Inspektionen und sonstige Wartungsarbeiten der Fahrzeuge des Bauhofes. Erhöhung des Ansatzes, da mit höherem Reparaturbedarf der Fahrzeuge gerechnet wird. In 2023 umfangreiche Reparatur- und Wartungskosten für den Steiger und John Deere.	43.923,19	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Bedarf für Kraftstoff	20.137,83	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen ** Ansatz für die Ersatzbeschaffung von Reifen. Mehrbedarf in 2024 aufgrund Beschaffung neuer Reifen für den Unimog (4.000 EUR)	2.412,99	5.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige ** Ansatz für TÜV-Gebühren u.a. Erhöhung Ansatz in 2024 aufgrund Fahrzeugwechsel Mercedes Sprinter (Überführungskosten, Schadensregulierung Altfahrzeug)	1.249,24	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Ansatz für Reparaturen und Verschleißmaterial.	2.105,52	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Bedarf für die Reparatur von Arbeitsgeräten, Überprüfung/Auffüllung Verbandskästen, Überprüfung Feuerlöscher.	3.098,38	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto). In 2023 wurden u.a. drei neue Laubbläser beschafft.	7.132,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** z.B. Zement, Schrauben und sonstiges Verbrauchsmaterial	1.642,99	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Ergebnis 2023: Unterstützungsarbeiten des Bauhofs.	9.800,00					
E11 Abschreibungen	17.520,06	12.670,00	15.160,00	14.900,00	14.440,00	13.980,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	516,54	350,00	520,00	520,00	520,00	520,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	12.345,52	7.300,00	9.280,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	4.425,98	5.000,00	5.200,00	5.700,00	5.240,00	4.780,00
538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	232,02	20,00				
538510 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung			160,00	320,00	320,00	320,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.174,41	24.220,00	22.830,00	23.040,00	23.190,00	23.390,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Ansatz für anfallende Reisekosten.	420,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Mietzahlung für eine Halle im Gewerbepark Flugplatz als Lagerplatz für den Bauhof an ein privates Unternehmen. Mehraufwand durch Mieterhöhung.	2.558,50	2.600,00	4.650,00	4.700,00	4.750,00	4.800,00
562200 Leasing ** Bedarf an Leasinggebühren für Mercedes-Benz Sprinter,	4.714,68	5.500,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Ansatz für Büromaterial.	99,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** Ansatz Print-Abo "Der Bauhofleiter".	176,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Telefongebühren für den Anschluss des Bauhofs.	1.177,22	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Ansatz u.a. für das Mieten von Gerätschaften. Anpassung des Ansatzes in Anlehnung an bisherige Ergebnisse.	1.130,50	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäude- und Inhaltsversicherung (inkl. einer Elementarversicherung zur Inhaltsversicherung).	28,46	30,00	30,00	40,00	40,00	40,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäude- und Inhaltsversicherung (inkl. einer Elementarversicherung zur Inhaltsversicherung) für den Bauhof.	951,29	1.000,00	1.150,00	1.300,00	1.400,00	1.550,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Beitrag für KFZ Versicherungen (in Anlehnung an bisherige Aufwendungen).	6.484,54	6.600,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Verlust aus dem Abgang von Hallen	2.623,95	4.790,00				
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer ** KFZ-Steuer	1.808,25	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	464.883,51	492.180,00	520.670,00	528.590,00	536.400,00	535.840,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 461.596,87	- 488.940,00	- 515.430,00	- 523.750,00	- 531.860,00	- 531.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 461.596,87	- 488.940,00	- 515.430,00	- 523.750,00	- 531.860,00	- 531.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	161.811,07	353.260,00	372.690,00	380.130,00	387.710,00	387.710,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ** siehe hierzu Aufwandsbuchungen bei den Produkten Kindergarten Zauberwald und St. Genovefa (3652), Schwimmbad (4241), Straßen (5411), Grünanlagen (5511) und dem Friedhof (5531)	161.811,07	353.260,00	372.690,00	380.130,00	387.710,00	387.710,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	161.811,07	353.260,00	372.690,00	380.130,00	387.710,00	387.710,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 299.785,80	- 135.680,00	- 142.740,00	- 143.620,00	- 144.150,00	- 143.890,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	920,28	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182,88	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.103,16	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	323.622,13	392.510,00	414.100,00	422.370,00	430.790,00	430.790,00

Finanzhaushalt 1143 Bauhof:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.179,37	60.980,00	64.980,00	64.980,00	64.980,00	64.980,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	19.481,55	19.430,00	22.830,00	23.040,00	23.190,00	23.390,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	439.283,05	472.920,00	501.910,00	510.390,00	518.960,00	519.160,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 438.179,89	- 471.680,00	- 500.670,00	- 509.150,00	- 517.720,00	- 517.920,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 438.179,89	- 471.680,00	- 500.670,00	- 509.150,00	- 517.720,00	- 517.920,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.811,07	353.260,00	372.690,00	380.130,00	387.710,00	387.710,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.811,07	353.260,00	372.690,00	380.130,00	387.710,00	387.710,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 276.368,82	- 118.420,00	- 127.980,00	- 129.020,00	- 130.010,00	- 130.210,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	47.438,27	215.000,00	229.000,00	1.100.000,00	100.000,00	100.000,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		71.500,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.438,27	286.500,00	229.000,00	1.100.000,00	100.000,00	100.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 47.438,27	- 286.500,00	- 229.000,00	- 1.100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 323.807,09	- 404.920,00	- 356.980,00	- 1.229.020,00	- 230.010,00	- 230.210,00

Maßnahmen 1143 Bauhof:							
10 Investition 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 Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.528						10.528
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.552.744**	229.000	1.100.000	100.000	100.000		3.081.744**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.542.216	- 229.000	- 1.100.000	- 100.000	- 100.000		- 3.071.216
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2025		Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil nach 2028	
VE-Auszahlungen	1.000.000		1.000.000				
(**) Bereinigung Auszahlung: 215.000							

Stellenplan 1143 Bauhof:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	6,05	6,05	6,20	6,20	6,20	6,20

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Grün, Achim Schneider Fabian Wittig, Christopher		
Verbale Beschreibung		
Zu diesem Bereich gehört die Vorbereitung der Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen), Einteilung der Stimmbezirke, Führung des Wählerverzeichnisses, Einberufung der Wahlvorstände, Durchführung der Wahlen (Organisation, Wahltag, Erfassung, Ergebnisse und Weiterleitung). Hinzu kommen die verwaltungsmäßige Abwicklung von Bürgerentscheiden und Bürgerbegehren.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
121200	Wahlen und sonstige Abstimmungen	

Ergebnishaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.600,00	500,00	500,00		
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Kostenerstattungen für Bundestagswahl 2025 und Landtagswahl 2026. In 2027 und 2028 keine Wahlen.		800,00	500,00	500,00		
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenerstattung des Kreises für die Kreistagswahl 2024		800,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.600,00	500,00	500,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		15.000,00	2.000,00	2.000,00		
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bedarf für Bundestagswahl 2025 und Landtagswahl 2026. In 2027 und 2028 keine Wahlen. In 2024 haben Kommunalwahlen stattgefunden.		15.000,00	2.000,00	2.000,00		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		15.000,00	2.000,00	2.000,00		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 13.400,00	- 1.500,00	- 1.500,00		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 13.400,00	- 1.500,00	- 1.500,00		
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 13.400,00	- 1.500,00	- 1.500,00		

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.600,00	500,00	500,00		
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.600,00	500,00	500,00		
F14 Sonstige laufende Auszahlungen		15.000,00	2.000,00	2.000,00		
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		15.000,00	2.000,00	2.000,00		
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 13.400,00	- 1.500,00	- 1.500,00		
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 13.400,00	- 1.500,00	- 1.500,00		
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 13.400,00	- 1.500,00	- 1.500,00		
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		- 13.400,00	- 1.500,00	- 1.500,00		

Teilhaushalt:	2	Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport
----------------------	----------	---

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
3310	Förderung der Wohlfahrtspflege
3621	Jugendarbeit
3652	Kindergärten
3653	Horte
3655	Förderung anderer Träger
3661	Kinderspielflächen
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
4242	Fördermittel

Ergebnishaushalt Mendig

Hauptplan 2025

69 Mendig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.142.011,83	2.413.450,00	2.535.240,00	2.533.910,00	2.533.890,00	2.533.890,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.518,05	96.000,00	104.300,00	104.300,00	104.300,00	104.300,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.737,50	53.900,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.751,23	5.290,00	5.990,00	6.290,00	6.530,00	6.930,00
E7	Sonstige laufende Erträge	56.258,30	32.750,00	46.600,00	43.000,00	40.250,00	37.800,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.412.276,91</u>	<u>2.601.390,00</u>	<u>2.756.130,00</u>	<u>2.751.500,00</u>	<u>2.748.970,00</u>	<u>2.746.920,00</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.650.668,28	2.892.290,00	3.051.040,00	3.149.790,00	3.184.390,00	3.182.140,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519.776,92	645.940,00	658.990,00	387.890,00	386.890,00	386.890,00
E11	Abschreibungen	175.228,27	174.530,00	179.440,00	182.710,00	182.230,00	222.530,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	229.199,33	247.650,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	79.960,44	88.340,00	90.470,00	91.170,00	89.870,00	90.670,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.654.833,24</u>	<u>4.048.750,00</u>	<u>4.055.940,00</u>	<u>3.887.560,00</u>	<u>3.919.380,00</u>	<u>3.958.230,00</u>
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 1.242.556,33</u>	<u>- 1.447.360,00</u>	<u>- 1.299.810,00</u>	<u>- 1.136.060,00</u>	<u>- 1.170.410,00</u>	<u>- 1.211.310,00</u>
E19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 1.242.556,33</u>	<u>- 1.447.360,00</u>	<u>- 1.299.810,00</u>	<u>- 1.136.060,00</u>	<u>- 1.170.410,00</u>	<u>- 1.211.310,00</u>
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.362,22	58.890,00	62.100,00	63.360,00	64.620,00	64.620,00
E22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 32.362,22</u>	<u>- 58.890,00</u>	<u>- 62.100,00</u>	<u>- 63.360,00</u>	<u>- 64.620,00</u>	<u>- 64.620,00</u>
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 1.274.918,55</u>	<u>- 1.506.250,00</u>	<u>- 1.361.910,00</u>	<u>- 1.199.420,00</u>	<u>- 1.235.030,00</u>	<u>- 1.275.930,00</u>

Finanzhaushalt Mendig

Hauptplan 2025

69 Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.280.621,69	2.354.670,00	2.471.100,00	2.471.100,00	2.471.100,00	2.471.100,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.626,78	96.000,00	104.300,00	104.300,00	104.300,00	104.300,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.137,50	53.900,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.738,16	5.290,00	5.990,00	6.290,00	6.530,00	6.930,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	52.934,19	4.950,00	19.300,00	19.300,00	19.060,00	19.060,00
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.551.058,32</u>	<u>2.514.810,00</u>	<u>2.664.690,00</u>	<u>2.664.990,00</u>	<u>2.664.990,00</u>	<u>2.665.390,00</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.615.736,98	2.863.990,00	3.022.540,00	3.124.040,00	3.161.090,00	3.161.090,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	519.071,44	645.940,00	658.990,00	387.890,00	386.890,00	386.890,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	226.917,20	247.650,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	110.144,46	148.860,00	165.160,00	114.560,00	113.260,00	114.060,00
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.471.870,08</u>	<u>3.906.440,00</u>	<u>3.922.690,00</u>	<u>3.702.490,00</u>	<u>3.737.240,00</u>	<u>3.738.040,00</u>
F16	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 920.811,76</u>	<u>- 1.391.630,00</u>	<u>- 1.258.000,00</u>	<u>- 1.037.500,00</u>	<u>- 1.072.250,00</u>	<u>- 1.072.650,00</u>
F19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</u>						
F20	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 920.811,76</u>	<u>- 1.391.630,00</u>	<u>- 1.258.000,00</u>	<u>- 1.037.500,00</u>	<u>- 1.072.250,00</u>	<u>- 1.072.650,00</u>
F21	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.362,22	58.890,00	62.100,00	63.360,00	64.620,00	64.620,00
F22	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 32.362,22</u>	<u>- 58.890,00</u>	<u>- 62.100,00</u>	<u>- 63.360,00</u>	<u>- 64.620,00</u>	<u>- 64.620,00</u>
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 953.173,98</u>	<u>- 1.450.520,00</u>	<u>- 1.320.100,00</u>	<u>- 1.100.860,00</u>	<u>- 1.136.870,00</u>	<u>- 1.137.270,00</u>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.893,50					
F27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>84.893,50</u>					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	389.972,61	275.500,00	383.500,00	80.000,00		
F32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>389.972,61</u>	<u>275.500,00</u>	<u>383.500,00</u>	<u>80.000,00</u>		
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 305.079,11</u>	<u>- 275.500,00</u>	<u>- 383.500,00</u>	<u>- 80.000,00</u>		
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.258.253,09</u>	<u>- 1.726.020,00</u>	<u>- 1.703.600,00</u>	<u>- 1.180.860,00</u>	<u>- 1.136.870,00</u>	<u>- 1.137.270,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3310	Förderung der Wohlfahrtspflege	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Grün, Achim		
Wittig, Christopher		
Verbale Beschreibung		
Das Produkt umfasst die Förderung von Maßnahmen caritativer Träger.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
331000	Förderung der Wohlfahrtspflege (u.a. Flüchtlingshilfe)	Zur Wohlfahrtspflege zählen die allgemeinen Unterstützungen der freien Wohlfahrtsverbände sowie die Unterstützung der ehrenamtlichen Flüchtlingshelfer insbesondere beim Betrieb des Café Kunterbunt.

Ergebnishaushalt 3310 Förderung der Wohlfahrtspflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,63	30,00	30,00	30,00	20,00	20,00	
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Preisnachlass Netznutzung Strom. Senkung der Strompreise	30,63	30,00	30,00	30,00	20,00	20,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30,63	30,00	30,00	30,00	20,00	20,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.292,04	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bewirtschaftungskosten, u. a. Reinigungskosten und Strom (1.500 EUR) sowie Nebenkosten Café Kunterbunt (1.200 EUR)	4.292,04	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.700,00	9.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete für das Café Kunterbunt in der Pellenzstraße 4 (ehem. Jugendtreff).	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige ** Zuschuss für Fest der Kulturen (500 EUR). Ab 2025 jährlicher Zuschuss an Gambiriuskomitee (3.000 EUR).		500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.992,04	11.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.961,41	- 11.870,00	- 14.870,00	- 14.870,00	- 14.880,00	- 14.880,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.961,41	- 11.870,00	- 14.870,00	- 14.870,00	- 14.880,00	- 14.880,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 12.961,41	- 11.870,00	- 14.870,00	- 14.870,00	- 14.880,00	- 14.880,00	

Ergebnishaushalt 3310 Förderung der Wohlfahrtspflege:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3310 Förderung der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,63	30,00	30,00	30,00	20,00	20,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30,63	30,00	30,00	30,00	20,00	20,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.317,43	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	8.066,21	9.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.383,64	11.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 12.353,01	- 11.870,00	- 14.870,00	- 14.870,00	- 14.880,00	- 14.880,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.353,01	- 11.870,00	- 14.870,00	- 14.870,00	- 14.880,00	- 14.880,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.353,01	- 11.870,00	- 14.870,00	- 14.870,00	- 14.880,00	- 14.880,00
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	- 12.353,01	- 11.870,00	- 14.870,00	- 14.870,00	- 14.880,00	- 14.880,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3621	Jugendarbeit	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienpflege
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Grün, Achim		
Wittig, Christopher		
Verbale Beschreibung		
Dieser Bereich beinhaltet konkrete Projekte der Jugendarbeit auf kommunaler Ebene, sei es örtliche, internationale Jugendarbeit oder der Jugenderholung.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
362101 offene Jugendarbeit		

Ergebnishaushalt 3621 Jugendarbeit:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.475,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zuschuss des Kreises zur Förderung der "Offenen Jugendarbeit" lt. Beschluss Jugendhilfeausschuss des Kreises.	16.475,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	532,50					
441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Ergebnis 2023: Einzahlung Getränkegeld Disco	281,00					
441600	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen ** Ergebnis 2023: Einzahlung Eintrittsgeld Disco	251,50					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00		500,00	500,00	500,00	500,00
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Elternbeitrag Ferienbetreuung	100,00		500,00	500,00	500,00	500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	200,00		300,00	300,00	300,00	300,00
462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** Ansatz für Spenden	200,00		300,00	300,00	300,00	300,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.307,50	19.400,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.363,03	92.500,00	97.670,00	99.630,00	101.620,00	101.620,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto) für den Jugendpfleger sowie eine Aushilfe	55.505,34	70.150,00	74.290,00	75.780,00	77.290,00	77.290,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	956,06	1.130,00	1.390,00	1.420,00	1.450,00	1.450,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.158,70	5.530,00	5.420,00	5.530,00	5.640,00	5.640,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.663,35	15.390,00	16.240,00	16.560,00	16.900,00	16.900,00

Ergebnishaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	79,58	220,00	250,00	260,00	260,00	260,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.542,79	3.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bedarf für die Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der "Offenen Jugendarbeit".	2.808,43	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bedarf für die Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der "Offenen Jugendarbeit". Ansatz wird nicht benötigt.		400,00				
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Bedarf für die Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der "Offenen Jugendarbeit"	734,36	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Bedarf für Zuschüsse an Jugendgruppen, u.a. für Freizeitmaßnahmen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	135,00	500,00	380,00	380,00	380,00	380,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Ansatz für Aus- und Fortbildungen	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Reisekosten Jugendpfleger		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** Fachzeitschrift "Offene Jugendarbeit"	35,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag für die Mitgliedschaft im DJH Hauptverband e.V.	25,00	50,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.040,82	97.400,00	102.050,00	104.010,00	106.000,00	106.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 58.733,32	- 78.000,00	- 81.850,00	- 83.810,00	- 85.800,00	- 85.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 58.733,32	- 78.000,00	- 81.850,00	- 83.810,00	- 85.800,00	- 85.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 58.733,32	- 78.000,00	- 81.850,00	- 83.810,00	- 85.800,00	- 85.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16.475,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	532,50					
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00		500,00	500,00	500,00	500,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	200,00		300,00	300,00	300,00	300,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.307,50	19.400,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	72.363,03	92.500,00	97.670,00	99.630,00	101.620,00	101.620,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.542,79	3.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	162,54	500,00	380,00	380,00	380,00	380,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	76.068,36	97.400,00	102.050,00	104.010,00	106.000,00	106.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 58.760,86	- 78.000,00	- 81.850,00	- 83.810,00	- 85.800,00	- 85.800,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 58.760,86	- 78.000,00	- 81.850,00	- 83.810,00	- 85.800,00	- 85.800,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 58.760,86	- 78.000,00	- 81.850,00	- 83.810,00	- 85.800,00	- 85.800,00
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	- 58.760,86	- 78.000,00	- 81.850,00	- 83.810,00	- 85.800,00	- 85.800,00

Stellenplan 3621 Jugendarbeit:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,35	1,35	1,40	1,40	1,40	1,40

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	Kindergärten	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienpflege
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Grün, Achim
Wittig, Christopher

Verbale Beschreibung

Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung (Kindergarten, Krippe, Hort). Für Kinder unter 3 Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten.

Eingeschlossen in das Produkt ist die Bedarfsplanung, die Registrierung der An- und Abmeldungen der Kinder.

Seit dem 1. August 2010 ist der Besuch des Kindergartens für Kinder ab dem vollendeten 2. Lebensjahr beitragsfrei. Das Land erstattet den Kommunen die Beiträge (§ 13 Abs. 3 Kindertagesstättengesetz).

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
365200 Kindergarten Zauberwald	
365201 Kindergarten St. Genovefa	
365202 Neubau Kindergarten	

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.934.679,87	2.165.460,00	2.274.730,00	2.273.560,00	2.273.540,00	2.273.540,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	813.429,23	951.690,00	960.470,00	960.470,00	960.470,00	960.470,00
** Aufgrund des neuen Kita-Zukunftsgesetzes ab dem 01.07.2021 beträgt der Landeszuschuss für die zuwendungsfähigen Personalkosten 44,7 % (§ 25 Abs. 2). Der prozentuale Kreisanteil steht noch nicht fest, da die Vereinbarungen noch nicht vorliegen. Nach Rücksprache mit der Kreisverwaltung wird empfohlen, als Trägeranteil 10 % zu berücksichtigen. Die voraussichtlichen Personalkosten betragen = 1.030.860 EUR, 10 %-iger Trägeranteil = 103.086 EUR. Somit betragen die ungedeckten Personalkosten = 927.774 EUR. Weiterhin wird ein 1 %-iger Zuschuss für die Fachberatung und Fortbildung gewährt (10.308,60 EUR) sowie Mittel aus dem Sozialraumbudget für Kita-Sozialarbeit erstattet = 22.379,97 EUR.						

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Aufgrund des neuen Kita-Zukunftsgesetzes ab dem 01.07.2021 beträgt der Landeszuschuss für die zuwendungsfähigen Personalkosten 44,7 % (§ 25 Abs.2). Der prozentuale Kreisanteil steht noch nicht fest, da die Vereinbarungen noch nicht vorliegen. Nach Rücksprache mit der Kreisverwaltung wird empfohlen, als Trägeranteil 10 % zu berücksichtigen. Die voraussichtlichen Personalkosten betragen 1.371.860 EUR, 10 %-iger Trägeranteil = 137.186 EUR. Somit betragen die ungedeckten Personalkosten = 1.234.674 EUR zzgl. 1%-ige Zuwendung für Fortbildung und Fachberatung 13.718 EUR sowie Mittel aus dem Sozialraumbudget für Kita-Sozialarbeit = 26.455,17 EUR.	1.092.393,72	1.179.770,00	1.274.850,00	1.274.850,00	1.274.850,00	1.274.850,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	28.856,92	34.000,00	39.410,00	38.240,00	38.220,00	38.220,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.151,45	28.000,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
434100 Essenskosten ** Erträge aus der Erstattung der Essenskosten - siehe Aufwendungen bei Kto 524200. Die Essensabrechnung erfolgt über einen externen Anbieter, daher werden nur noch die BUT-Bewilligungen veranschlagt.	3.342,90	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
434100 Essenskosten ** Erträge aus der Erstattung der Essenskosten - siehe Aufwendungen bei Kto. 524200. Ansatz in Anlehnung an bisherige Ergebnisse.	28.808,55	25.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.952,94	1.000,00	800,00	800,00	750,00	750,00
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Ergebnis 2023: Erstattungen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz.	39.382,04					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Preisnachlass Netznutzung Strom und Erdgas.	749,36	500,00	450,00	450,00	400,00	400,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Preisnachlass Netznutzung Strom und Erdgas. Senkung der Strom- und Gaspreise. Mehrerträge in 2023 aufgrund der Verbuchung der Strompreisbremse.	1.821,54	500,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E7 Sonstige laufende Erträge	50.467,32	29.650,00	31.250,00	28.850,00	27.050,00	25.450,00
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen ** Ansatz für Versicherungserstattungen in Anlehnung an Vorjahresergebnisse.	12.063,85		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen ** Ergebnis 2023: Versicherungsleistungen Erstattungen nach Einbruch	3.248,80					
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** Ansatz für Spenden		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
466130 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte <i>** Ergebnis 2023: Anlagenabgang</i>	2.358,99					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen <i>** Auflösung Urlaubsrückstellung des Vorjahres</i>	28.195,28	25.400,00	5.900,00	5.200,00	4.700,00	4.300,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen <i>** Auflösung Urlaubsrückstellung des Vorjahres.</i>	4.600,40	4.200,00	15.300,00	13.600,00	12.300,00	11.100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.059.251,58	2.224.110,00	2.338.080,00	2.334.510,00	2.332.640,00	2.331.040,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.134.144,63	2.305.700,00	2.379.470,00	2.465.940,00	2.487.910,00	2.486.410,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen <i>** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto) für die Erzieherinnen, Praktikanten, Reinigungskräfte u. Küchenkraft des Kindergartens sowie die Beschäftigung einer Aushilfskraft</i>	1.632.235,59	1.753.410,00	1.818.890,00	1.886.850,00	1.905.180,00	1.905.180,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	26.225,85	28.270,00	31.960,00	33.170,00	33.460,00	33.460,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	119.157,67	134.330,00	138.120,00	143.320,00	144.620,00	144.620,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	331.826,61	362.100,00	370.510,00	384.410,00	388.050,00	388.050,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer <i>** Beiträge für die Beihilfeablässeversicherung</i>	219,36	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	731,84	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Arbeitnehmer <i>** Zuführung Urlaubsrückstellung (siehe Auflösung im Folgejahr in gleicher Höhe bei BuSt. 466140)</i>	23.486,74	26.300,00	18.800,00	17.000,00	15.400,00	13.900,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	260,97	240,00	140,00	140,00	150,00	150,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.090,25	231.440,00	228.540,00	194.040,00	194.040,00	194.040,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>** Bedarf für laufenden Unterhaltungsaufwand und Wartungen (10.000 EUR). In 2025 zusätzlich: Grundsanierung Kletterhang (5.000 EUR), Spielecke am Spielhäuschen mit Pflasterbelag versehen (3.000 EUR), Treppe zum Notausstieg Igelgruppe (1.000 EUR) Die Sanierung des Kindergartens St. Genovefa erfolgt in Raten, sodass entsprechende Mittel im investiven Bereich veranschlagt wurden.</i>	24.348,85	19.000,00	19.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** lfd. Unterhaltung (6.000 EUR) und Fortführung Sanierungsmaßnahmen (Malerarbeiten, Fenster, Böden; 20.000 EUR). Zusätzlich in 2025 Erneuerung der Verrohrung der Heizung Altbau (15.000 EUR; Neuveranschlagung) und die Neubepflanzung eines Hügels (1.200 EUR, Neuveranschlagung). In 2023 wurde das Dach saniert.	131.365,73	43.000,00	42.200,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bewirtschaftungsaufwand (Heiz- und Stromkosten, Wasser- und Schmutzwassergebühren, Reinigungsmittel, Abfallgebühr, wiederkehrende Beiträge u.a.); Senkung der Strom- und Gaspreise	24.960,66	34.000,00	32.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bewirtschaftungsaufwand (Heiz- und Stromkosten, Wasser- und Schmutzwassergebühren, Reinigungsmittel, Abfallgebühr, wiederkehrende Beiträge). Anpassung an aktuelle Energiekosten (Strom).	26.744,71	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Bedarf für die Prüfung und Reparatur der Spielgeräte.	120,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Ansatz für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Anlehnung an Vorjahre.	1.312,81	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Bedarf u. a. für Wartungsverträge. Erhöhung des Ansatzes in Anlehnung an Vorjahre. in 2023 Reparatur Spülmaschine.	1.976,82	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR netto. Ansatz für lfd. Anschaffungen (500 EUR). Mehrbedarf in 2025: 1 I-Pad für Leitung (900 EUR). Weichbodenmatte (1.000 EUR), Wandspiegel (500 EUR).	3.481,71	4.290,00	2.900,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR netto. Lfd. Anschaffungen (1.000 EUR). Mehrbedarf für 2025: Baustein-Satz (700 EUR), Lesehöhle (400 EUR), Austausch der alten Turngeräte (1.500 EUR), Ergänzungsmaterialien für die Gruppen (1.800 EUR), Geschirr (300 EUR), Aufbewahrungskisten (200 EUR).	5.874,74	2.500,00	5.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten ** Essenskosten - siehe hierzu Erträge bei Kto. 434100 - Ansatz in Anlehnung an bisherige Ergebnisse.	29.783,73	25.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten ** Essenskosten - siehe hierzu Erträge bei Kto. 434100 - Die Essensabrechnung erfolgt über einen externen Anbieter, daher werden nur noch die BUT-Bewilligungen veranschlagt.	3.612,40	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Bedarf für Tonerkartuschen	201,65	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Spiel- und Bastelmaterial	4.122,88	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Spiel- und Bastelmaterial.	1.024,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde Mendig für die Übernahme der Personal- und Sachkosten der Kita-Sozialarbeit. Es erfolgt eine Erstattung der Personalkosten aus Mitteln des Sozialraumbudgets (Konto 414430).	28.995,12	28.990,00	27.060,00	27.060,00	27.060,00	27.060,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde Mendig für die Übernahme der Personal- und Sachkosten der Kita-Sozialarbeit. Es erfolgt eine Erstattung der Personalkosten in voller Höhe aus Mitteln des Sozialraumbudgets (Konto 414430).	24.162,60	24.160,00	22.980,00	22.980,00	22.980,00	22.980,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bedarf für Austausch defekter Spender (Handtuch- und Desinfektion).		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Bedarf für die Fachberatung durch den Caritas-Verband (4.500 EUR). Fremdsprachenkurs für Kinder mit Migrationshintergrund (1.500 EUR).		4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Bedarf für Fachberatung Caritas Verband		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E11 Abschreibungen	69.983,61	77.260,00	80.420,00	82.390,00	82.520,00	125.300,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	38.081,36	42.730,00	45.560,00	49.100,00	51.770,00	96.770,00
538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	18.191,18	21.740,00	20.550,00	20.050,00	18.110,00	17.600,00
538510 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	9.813,25	8.580,00	10.110,00	10.210,00	9.700,00	8.690,00
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	3.897,82	4.210,00	4.200,00	3.030,00	2.940,00	2.240,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	36.932,52	34.960,00	42.030,00	42.330,00	42.630,00	42.930,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Bedarf für lfd. Fortbildungen		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Bedarf für lfd. Fortbildungen (2.000 EUR), Teamfortbildung (650 EUR), Fortbildung Frühpädagogik für Frau Klein (1.900 EUR).	1.663,00	4.800,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Reisekosten Kindergartenpersonal	103,92	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Reisekosten Kindergartenpersonal. Erhöhter Ansatz in Anlehnung an Vorjahresergebnisse.	556,02	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562200 Leasing ** Leasinggebühren für ein Multifunktionsgerät und Drucker. Mehraufwendungen in Folgejahren aufgrund des Jobrad-Leasings.	739,68	1.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
562200 Leasing ** Bedarf an Leasinggebühren für Drucker.	1.356,60	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Bedarf für Lizenzen (400 EUR), die Kosten für das Softwareprogramm "Kita im Blick" (1.000 EUR) und die Kosten für die Anbindung an die virtuelle Kommune (600 EUR).	1.618,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Bedarf für Lizenzen (400 EUR), die Kosten für das Softwareprogramm "Kita im Blick" (1.000 EUR) und die Kosten für die Anbindung an die virtuelle Kommune (600 EUR). Ab 2025 zusätzlich 1.000 EUR für die Kita-App	1.854,11	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Bedarf an Büromaterial (u.a. Folien & Ordner für Dokumentation Kinder).	513,89	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Bedarf an Büromaterial (u.a. Folien, Ordner für Dokumentation Kinder).	324,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** Bedarf an Fachliteratur	65,30	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** Bedarf Fachliteratur (1.000 EUR), Bezug Rhein-Zeitung (520 EUR)	294,45	1.100,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten ** Bedarf für die Erstattung vorgelegter Kosten für Porto- und Versandkosten	1,60	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten ** Bedarf für die Erstattung vorgelegter Porto- und Versandkosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Bedarf an Telefongebühren	541,20	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Bedarf an Telefongebühren. Es soll eine Überprüfung des Vertrages erfolgen.	1.177,90	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Bedarf an Rundfunkgebühren. Kindergärten zahlen lediglich 1/3 des Grundpreises.	73,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Bedarf an Rundfunkgebühren. Kindergärten zahlen nur 1/3 des Grundbetrages.	73,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Ansatz, u.a. für Trinkwasseruntersuchungen	374,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Ansatz, u.a. für Trinkwasseruntersuchungen. In 2023 außerplanmäßige Kosten für Planungsleistungen Lüftungsanlagen.	8.068,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für die Gebäude- und Inhaltversicherung (inkl. einer Elementarversicherung zur Inhaltsversicherung), in Anlehnung an bisherige Aufwendungen.	2.795,87	2.900,00	3.450,00	3.750,00	4.050,00	4.350,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachschadenversicherung (in Anlehnung an bisherige Aufwendungen)	5.524,13	5.600,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachschadenversicherung (in Anlehnung an bisherige Aufwendungen).	4.373,92	4.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Ergebnis 2023: Anlagenabgang	4.837,81					
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.553.151,01</u>	<u>2.649.360,00</u>	<u>2.730.460,00</u>	<u>2.784.700,00</u>	<u>2.807.100,00</u>	<u>2.848.680,00</u>
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 493.899,43</u>	<u>- 425.250,00</u>	<u>- 392.380,00</u>	<u>- 450.190,00</u>	<u>- 474.460,00</u>	<u>- 517.640,00</u>
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 493.899,43</u>	<u>- 425.250,00</u>	<u>- 392.380,00</u>	<u>- 450.190,00</u>	<u>- 474.460,00</u>	<u>- 517.640,00</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22b <u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>32.362,22</u>	<u>39.260,00</u>	<u>41.400,00</u>	<u>42.240,00</u>	<u>43.080,00</u>	<u>43.080,00</u>
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** siehe hierzu Ertragsbuchung bei dem Produkt Bauhof (1143)	32.362,22	39.260,00	41.400,00	42.240,00	43.080,00	43.080,00
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 32.362,22</u>	<u>- 39.260,00</u>	<u>- 41.400,00</u>	<u>- 42.240,00</u>	<u>- 43.080,00</u>	<u>- 43.080,00</u>
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 526.261,65</u>	<u>- 464.510,00</u>	<u>- 433.780,00</u>	<u>- 492.430,00</u>	<u>- 517.540,00</u>	<u>- 560.720,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2 <u>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</u>	<u>1.910.372,35</u>	<u>2.131.460,00</u>	<u>2.235.320,00</u>	<u>2.235.320,00</u>	<u>2.235.320,00</u>	<u>2.235.320,00</u>
F4 <u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	<u>30.164,81</u>	<u>28.000,00</u>	<u>31.300,00</u>	<u>31.300,00</u>	<u>31.300,00</u>	<u>31.300,00</u>
F6 <u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	<u>41.927,28</u>	<u>1.000,00</u>	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>	<u>750,00</u>	<u>750,00</u>
F7 <u>Sonstige laufende Einzahlungen</u>	<u>15.312,65</u>	<u>250,00</u>	<u>10.250,00</u>	<u>10.250,00</u>	<u>10.050,00</u>	<u>10.050,00</u>
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.997.777,09</u>	<u>2.160.710,00</u>	<u>2.277.670,00</u>	<u>2.277.670,00</u>	<u>2.277.420,00</u>	<u>2.277.420,00</u>
F9 <u>Personal- und Versorgungsauszahlungen</u>	<u>2.117.269,78</u>	<u>2.279.400,00</u>	<u>2.360.670,00</u>	<u>2.448.940,00</u>	<u>2.472.510,00</u>	<u>2.472.510,00</u>
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>307.586,25</u>	<u>231.440,00</u>	<u>228.540,00</u>	<u>194.040,00</u>	<u>194.040,00</u>	<u>194.040,00</u>
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	<u>32.459,76</u>	<u>34.960,00</u>	<u>42.030,00</u>	<u>42.330,00</u>	<u>42.630,00</u>	<u>42.930,00</u>
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.457.315,79</u>	<u>2.545.800,00</u>	<u>2.631.240,00</u>	<u>2.685.310,00</u>	<u>2.709.180,00</u>	<u>2.709.480,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 459.538,70</u>	<u>- 385.090,00</u>	<u>- 353.570,00</u>	<u>- 407.640,00</u>	<u>- 431.760,00</u>	<u>- 432.060,00</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 459.538,70</u>	<u>- 385.090,00</u>	<u>- 353.570,00</u>	<u>- 407.640,00</u>	<u>- 431.760,00</u>	<u>- 432.060,00</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F22b <u>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>32.362,22</u>	<u>39.260,00</u>	<u>41.400,00</u>	<u>42.240,00</u>	<u>43.080,00</u>	<u>43.080,00</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 32.362,22</u>	<u>- 39.260,00</u>	<u>- 41.400,00</u>	<u>- 42.240,00</u>	<u>- 43.080,00</u>	<u>- 43.080,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 491.900,92</u>	<u>- 424.350,00</u>	<u>- 394.970,00</u>	<u>- 449.880,00</u>	<u>- 474.840,00</u>	<u>- 475.140,00</u>
F24 <u>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</u>	<u>84.893,50</u>					
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>84.893,50</u>					
F29 <u>Auszahlungen für Sachanlagen</u>	<u>388.127,03</u>	<u>249.000,00</u>	<u>304.000,00</u>	<u>80.000,00</u>		
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>388.127,03</u>	<u>249.000,00</u>	<u>304.000,00</u>	<u>80.000,00</u>		

Finanzhaushalt 3652 Kindergärten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 303.233,53	- 249.000,00	- 304.000,00	- 80.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 795.134,45	- 673.350,00	- 698.970,00	- 529.880,00	- 474.840,00	- 475.140,00

Maßnahmen 3652 Kindergärten:							
2 Investition Kindergärten							
	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	432.469						432.469
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	141.254						141.254
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000**	200.000					315.000**
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	795.747	6.000					801.747
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	409.325**	98.000	80.000				587.325**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 268.071	- 98.000	- 80.000				- 446.071
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 115.000	- 200.000					- 315.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 363.278	- 6.000					- 369.278
(**) Bereinigung Auszahlung:	100.000						
(**) Bereinigung Auszahlung:	5.000						

Stellenplan 3652 Kindergärten:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	37,75	37,73	34,69	35,19	35,19	35,19

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3653	Horte	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienpflege
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Grün, Achim		
Wittig, Christopher		
Verbale Beschreibung		
Die Einrichtung dient der ganztätigen Kinderbetreuung vorwiegend im Grundschulalter.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
365300 Hort		

Ergebnishaushalt 3653 Horte:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	168.288,28	206.190,00	218.760,00	218.760,00	218.760,00	218.760,00
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Aufgrund des neuen Kita-Gesetzes ab dem 01.07.2021 beträgt der Landeszuschuss für die zuwendungsfähigen Personalkosten 44,7 % (§ 25 Abs. 2). Der prozentuale Kreisanteil steht noch nicht fest, da die Vereinbarungen noch nicht vorliegen. Nach Rücksprache mit der Kreisverwaltung wird empfohlen, als Trägeranteil 10 % zu berücksichtigen. Die voraussichtlichen Personalkosten betragen 298.210 EUR, 10 %-iger Trägeranteil = 29.821 EUR. Somit betragen die ungedeckten Personalkosten 268.389 EUR zzgl. 1 %-ige Zuwendung für Fortbildung und Fachberatung 2.982,10 EUR. Die Elternbeiträge 55.000 EUR werden in Abzug gebracht.	165.914,26	203.810,00	216.380,00	216.380,00	216.380,00	216.380,00
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	2.374,02	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.366,60	68.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternbeiträge	52.590,00	53.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
434100	Essenskosten ** Erträge aus der Erstattung der Essenskosten, siehe Aufwendungen bei Kto. 524200	22.776,60	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	550,59	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441300	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Kindertagesstätten ** Erträge aus der Erstattung der Getränkekosten, siehe Aufwendungen bei Kto. 524201	550,59	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	733,23	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00

Ergebnishaushalt 3653 Horte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen <i>** Ansatz für z. B. Erstattung Buskosten anl. Ferienbetreuung (200 EUR) und den Preisnachlass Netznutzung Strom und Erdgas (110 EUR).</i>	733,23	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
E7 Sonstige laufende Erträge		200,00	1.100,00	1.000,00	950,00	900,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige <i>** Ansatz für Spenden.</i>		200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen <i>** Auflösung von Urlaubsrückstellungen.</i>			800,00	700,00	650,00	600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	244.938,70	275.100,00	293.670,00	293.570,00	293.520,00	293.470,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	263.955,45	285.400,00	342.110,00	348.880,00	355.790,00	355.740,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen <i>** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto) für die Erzieherinnen, Praktikanten und Reinigungskräfte des Hortes sowie die Beschäftigung einer Aushilfskraft</i>	204.303,70	222.390,00	266.100,00	271.420,00	276.850,00	276.850,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.030,11	3.250,00	4.220,00	4.300,00	4.390,00	4.390,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	13.475,25	15.160,00	18.400,00	18.770,00	19.140,00	19.140,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	42.327,22	44.500,00	52.590,00	53.640,00	54.710,00	54.710,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Arbeitnehmer <i>** Zuführung zu Urlaubsrückstellungen.</i>	819,17		700,00	650,00	600,00	550,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.865,16	46.550,00	49.050,00	35.950,00	34.950,00	34.950,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>** Bedarf für Bauunterhaltungsmaßnahmen und für Wartungen (2.500 EUR). Mehrbedarf in 2025 für 3 neue Fenster Büro einschl. Fliegengitter (4.500 EUR; Neuveranschlagung)</i>	1.002,90	10.000,00	7.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>** Bewirtschaftungsaufwand (Heiz- und Stromkosten, Wasser- und Schmutzwassergebühren, Reinigungsmittel, Abfallgebühr, wiederkehrende Beiträge u.a.). Anpassung an aktuelle Preise für Energie. Erhöhung in 2025 (5.400 EUR) für etwaige externe Reinigung</i>	13.546,73	13.000,00	18.400,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen <i>** lfd. Unterhaltung und Wartungen.</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>** Bedarf u. a. für Wartungsverträge.</i>	463,18	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Ergebnishaushalt 3653 Horte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Bedarf i. H. v. 1.000 EUR für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto). Mehrbedarf in 2025: 3 Tische für den Mehrzweckraum (1.200 EUR)	4.363,86	5.200,00	2.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten ** Essenskosten - siehe hierzu Erträge bei Kto. 434100 -	21.216,81	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
524201 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Getränkekosten ** Getränkekosten - siehe hierzu Erträge bei Kto. 441300 -	550,59	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Bedarf u.a. für Toner	42,63	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bereitstellung von Mitteln für Spiel- und Bastelmaterial	678,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Ansatz für Fachberatung.		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E11 Abschreibungen	4.741,20	5.210,00	5.490,00	5.840,00	5.840,00	5.840,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	3.581,10	3.590,00	3.590,00	3.590,00	3.590,00	3.590,00
538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		500,00	580,00	580,00	580,00	580,00
538510 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.160,10	1.120,00	1.320,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.119,01	7.720,00	7.910,00	7.960,00	8.010,00	8.060,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Bedarf für Fortbildungen.	939,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Ansatz für Reisekosten Personal	104,71	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562200 Leasing ** Bedarf an Leasinggebühren für Multifunktionsgerät.	269,88	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Bedarf für die Anbindung an die virtuelle Kommune (600 EUR) sowie Softwareprogramm Kita im Blick (400 EUR)	578,18	1.070,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Ansatz für Büromaterial	51,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** Ansatz für Fachliteratur und Zeitungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten ** Ansatz für Porto und Versand.	36,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 3653 Horte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Bedarf an Telefongebühren	834,18	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Bedarf an Rundfunkgebühren. Der Kinderhort hat nur 1/3 des Grundpreises zu zahlen.	73,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Ansatz lfd Aufwendungen (800 EUR), Bustransfer für Ferienprogramm (500 EUR)	55,51	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für die Gebäude- und Inhaltversicherung (inkl. einer Elementarversicherung zur Inhaltsversicherung), in Anlehnung an bisherige Aufwendungen.	407,70	410,00	470,00	520,00	570,00	620,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachschadenversicherung (in Anlehnung an bisherige Aufwendungen).	1.767,01	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	315.680,82	344.880,00	404.560,00	398.630,00	404.590,00	404.590,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 70.742,12	- 69.780,00	- 110.890,00	- 105.060,00	- 111.070,00	- 111.120,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 70.742,12	- 69.780,00	- 110.890,00	- 105.060,00	- 111.070,00	- 111.120,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 70.742,12	- 69.780,00	- 110.890,00	- 105.060,00	- 111.070,00	- 111.120,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3653 Horte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	353.774,34	203.810,00	216.380,00	216.380,00	216.380,00	216.380,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.461,97	68.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	550,59	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	733,23	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen		220,00	320,00	320,00	300,00	300,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	435.520,13	272.740,00	290.510,00	290.510,00	290.490,00	290.490,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	257.066,32	285.400,00	341.410,00	348.230,00	355.190,00	355.190,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.521,42	46.550,00	49.050,00	35.950,00	34.950,00	34.950,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.226,12	7.720,00	7.910,00	7.960,00	8.010,00	8.060,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	307.813,86	339.670,00	398.370,00	392.140,00	398.150,00	398.200,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	127.706,27	- 66.930,00	- 107.860,00	- 101.630,00	- 107.660,00	- 107.710,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	127.706,27	- 66.930,00	- 107.860,00	- 101.630,00	- 107.660,00	- 107.710,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 3653 Horte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	127.706,27	- 66.930,00	- 107.860,00	- 101.630,00	- 107.660,00	- 107.710,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00	7.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	7.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00	- 7.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	127.706,27	- 76.930,00	- 114.860,00	- 101.630,00	- 107.660,00	- 107.710,00

Maßnahmen 3653 Horte:

20 Hort in der Bachstraße							
	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 Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.492						43.492
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.897	7.000					81.897
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 31.405	- 7.000					- 38.405

Stellenplan 3653 Horte:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	5,79	5,98	6,80	6,80	6,80	6,80

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3655	Förderung anderer Träger	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienpflege
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Grün, Achim		
Wittig, Christopher		
Verbale Beschreibung		
Das Produkt umfasst die Ermittlung und Überprüfung der Einrichtungen freier Träger bei den Personal-, Betriebs- und sonstigen Sachkostenzuschüssen.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
365501	Kindergarten St. Nikolaus, Mendig	
365503	Waldorfkindergarten Mendig	

Ergebnishaushalt 3655 Förderung anderer Träger:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.179,68	13.010,00	12.960,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	13.179,68	13.010,00	12.960,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.537,06	3.600,00	4.000,00	4.300,00	4.600,00	5.000,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	20.537,06	3.600,00	4.000,00	4.300,00	4.600,00	5.000,00
	** Erträge aus der Erstattung der Versicherungsbeiträge durch den Träger der Kath. Kirchengemeinde St. Nikolaus (vgl. Kto. 564110).						
E7	Sonstige laufende Erträge	1.334,46		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	1.334,46		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	** Versicherungserstattungen in Anlehnung an Vorjahre.						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.051,20	16.610,00	19.960,00	20.100,00	20.400,00	20.800,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.567,60	25.600,00	18.100,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	27.118,71	25.000,00	17.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	** Bedarf für die Abrechnung von Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden und Außenanlagen (15.000 EUR). In 2025 zusätzlich Abtrennung WC Wickelgruppe EG (2.500 EUR).						
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	** lfd. Ansatz für die Bewirtschaftung.						

Ergebnishaushalt 3655 Förderung anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** lfd. Ansatz für Unterhaltung	57,89	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ansatz für die Anschaffung geringwertiger Gegenstände unter 1.000 EUR netto. In 2023 Lieferung und Montage Verdunkelungsvorhänge.	2.391,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	60.059,56	51.170,00	51.150,00	50.560,00	50.560,00	50.410,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	202,00	210,00	490,00	770,00	770,00	770,00
536100 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	48.948,90	48.950,00	48.950,00	48.950,00	48.950,00	48.950,00
538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	1.300,55	1.310,00	1.010,00	140,00	140,00	140,00
538510 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.351,65	700,00	700,00	700,00	700,00	550,00
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	256,46					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	198.402,24	211.150,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Beteiligung der Stadt an den voraussichtlichen Personalkosten der in freier Trägerschaft geführten Kindertagesstätten. Ab dem 01.07.2021 ist das neue Kita-Zukunftsgesetz in Kraft getreten. Die Übergangsvereinbarung zur Neuregelung der Förderung der freien Kindertagesstätten sieht eine neue Fördersystematik vor. Der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe übernimmt 99 % der zuwendungsfähigen Personalkosten sowie 3,5 % für sonstige notwendige Kosten (Sachkosten). Diese Vereinbarung gilt zwar nur bis zum 31.12.2024, aber wir gehen davon aus, dass diese Regelung fortgeführt wird. Daher wurden die Zuwendung der Stadt für die Personalkosten auf 0 gesetzt. Die Höhe der Sachkosten wurde noch in gleicher Höhe wie in den Vorjahren veranschlagt (8.000 EUR) sowie Zuwendung für die Zinsen (1.500 EUR).	25.902,24	21.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00

Ergebnishaushalt 3655 Förderung anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Beteiligung der Stadt an den voraussichtlichen Personalkosten der in freier Trägerschaft geführten Kindertagesstätten. Ab dem 01.07.2021 ist das neue Kita-Zukunftsgesetz in Kraft getreten. Die Übergangsvereinbarung zur Neuregelung der Förderung der freien Kindertagesstätten sieht eine neue Fördersystematik vor. Der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe übernimmt 99 % der zuwendungsfähigen Personalkosten sowie 3,5 % für sonstige notwendige Kosten (Sachkosten). Diese Vereinbarung gilt zwar nur bis zum 31.12.2024, aber wir gehen davon aus, dass diese Regelung fortgeführt wird. Daher wurden die Zuwendung der Stadt für die Personalkosten auf 0 gesetzt. Die Höhe der Sachkosten wurde noch in gleicher Höhe wie in den Vorjahren veranschlagt.	172.500,00	190.150,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.020,59	4.190,00	5.600,00	5.900,00	6.200,00	6.600,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Softwareprogramm "Kita im Blick". Anpassung Ansatz in Anlehnung an Vorjahre.	1.424,14	590,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäude- und Inhaltversicherung (inkl. einer Elementarversicherung zur Inhaltsversicherung). Erstattung erfolgt lt. Vertrag durch Betriebsträger (vgl. Kto. 442900).	3.596,45	3.600,00	4.000,00	4.300,00	4.600,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	293.049,99	292.110,00	114.350,00	111.560,00	111.860,00	112.110,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 257.998,79	- 275.500,00	- 94.390,00	- 91.460,00	- 91.460,00	- 91.310,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 257.998,79	- 275.500,00	- 94.390,00	- 91.460,00	- 91.460,00	- 91.310,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 257.998,79	- 275.500,00	- 94.390,00	- 91.460,00	- 91.460,00	- 91.310,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3655 Förderung anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.537,06	3.600,00	4.000,00	4.300,00	4.600,00	5.000,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.334,46		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.871,52	3.600,00	7.000,00	7.300,00	7.600,00	8.000,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.814,86	25.600,00	18.100,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	198.402,24	211.150,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.186,45	4.190,00	5.600,00	5.900,00	6.200,00	6.600,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	235.403,55	240.940,00	63.200,00	61.000,00	61.300,00	61.700,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 213.532,03	- 237.340,00	- 56.200,00	- 53.700,00	- 53.700,00	- 53.700,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						

Finanzhaushalt 3655 Förderung anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 213.532,03	- 237.340,00	- 56.200,00	- 53.700,00	- 53.700,00	- 53.700,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 213.532,03	- 237.340,00	- 56.200,00	- 53.700,00	- 53.700,00	- 53.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			7.500,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 7.500,00			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 213.532,03	- 237.340,00	- 63.700,00	- 53.700,00	- 53.700,00	- 53.700,00

Maßnahmen 3655 Förderung anderer Träger:

2 Investition Kindergärten

	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 Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.021.093						1.021.093
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.548.225	7.500					3.555.725
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.527.132	- 7.500					- 2.534.632

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661	Kinderspielplätze	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienpflege
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Grün, Achim		
Loeb Andreas		
Verbale Beschreibung		
Gestaltung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
366100	Kinderspielplatz	

Ergebnishaushalt 3661 Kinderspielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
415100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</i>	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.289,91	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für die Bauunterhaltung der Kinderspielplätze sowie für die Familienfreizeitanlage Oelmühle; hier besteht Reparaturbedarf.</i>	1.981,99	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf an wiederkehrendem Beitrag Niederschlagswasser für die Spielplätze und die Familienfreizeitanlage Oelmühle sowie für Bewirtschaftung wie z. B. Dünger</i>	307,92	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523600 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Ansatz für Unterhaltung von Spielgeräten auf den Kinderspielplätzen (1.000 EUR) und Wartung/Überprüfung Spielgeräte (2.000 EUR). Der Ansatz für die Unterhaltung der Spielgeräte war bis einschl. 2024 bei Kto. 523700 berücksichtigt.</i>		2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnishaushalt 3661 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Ansatz für Unterhaltung von Spielgeräten auf den Kinderspielplätzen bis einschl. 2024. Ab Haushaltsjahr 2025 unter Kto. 523600 berücksichtigt.		1.000,00				
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Bedarf für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto)		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	5.140,14	5.360,00	5.110,00	4.990,00	4.380,00	3.750,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.207,29	2.850,00	2.840,00	2.070,00	2.070,00	2.050,00
538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	1.932,85	2.510,00	2.270,00	2.920,00	2.310,00	1.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.430,05	15.660,00	15.410,00	15.290,00	14.680,00	14.050,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.140,05	- 15.370,00	- 15.120,00	- 15.000,00	- 14.390,00	- 13.760,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.140,05	- 15.370,00	- 15.120,00	- 15.000,00	- 14.390,00	- 13.760,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 7.140,05	- 15.370,00	- 15.120,00	- 15.000,00	- 14.390,00	- 13.760,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3661 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.643,10	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.643,10	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.643,10	- 10.300,00	- 10.300,00	- 10.300,00	- 10.300,00	- 10.300,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.643,10	- 10.300,00	- 10.300,00	- 10.300,00	- 10.300,00	- 10.300,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.643,10	- 10.300,00	- 10.300,00	- 10.300,00	- 10.300,00	- 10.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		15.000,00	15.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00	15.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000,00	- 15.000,00			

Finanzhaushalt 3661 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 2.643,10	- 25.300,00	- 25.300,00	- 10.300,00	- 10.300,00	- 10.300,00

Maßnahmen 3661 Kinderspielplätze:

1 Investition Kinderspielplätze

	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	91.543	15.000					106.543
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 91.543	- 15.000					- 106.543

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eine Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :		
Produktart :		
Verantwortliche(r)		
Grün, Achim Wittig, Christopher Loeb Andreas		
Verbale Beschreibung		
Herrichtung und Unterhaltung des Sportplatzes, damit dieser in einem verkehrssicheren Zustand ist und der Benutzung durch die Sporttreibenden dient.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
424101 Sportplatz		
424102 Vulkanbad Mendig		
424103 Skaterbahn		

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.099,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	9.099,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.654,41	53.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Pachterträge für das Schwimmbadkiosk.		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten ** Ergebnis 2023: Abrechnung Stromkosten für Kiosk Vulkanbad	679,92					
	441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen ** Erträge an Benutzungsgebühren.	40.974,49	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	379,03	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Erträge für anteilige Müllgebühren Kiosk	379,03	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E7	Sonstige laufende Erträge	3.256,52	2.650,00	10.700,00	9.600,00	8.700,00	7.900,00
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen ** Ergebnis 2023: Erstattung Einbruchschaden Laachgraben 14	747,06		250,00	250,00	250,00	250,00

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung der Rückstellung für die Erstellung der Umsatzsteuererklärung (2025-2028=350 EUR) sowie Auflösung Urlaubsrückstellungen (2025=10.100 EUR, 2026=9.000 EUR, 2027=8.100 EUR, 2028=7.300 EUR)	2.509,46	2.650,00	10.450,00	9.350,00	8.450,00	7.650,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54.388,96	65.500,00	83.550,00	82.450,00	81.550,00	80.750,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	179.154,96	207.580,00	230.640,00	234.160,00	237.870,00	237.170,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto) für den Schwimmmeister, einen weiteren Mitarbeiter zu 50 % - die restlichen 50 % sind unter Leistung 114300 veranschlagt - sowie die Saisonkräfte im Schwimmbad	131.075,58	158.270,00	170.530,00	173.940,00	177.410,00	177.410,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.305,48	1.810,00	1.510,00	1.540,00	1.570,00	1.570,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.559,82	12.020,00	9.990,00	10.180,00	10.390,00	10.390,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	26.786,42	33.080,00	29.890,00	30.490,00	31.100,00	31.100,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	19,95	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Arbeitnehmer ** Zuführung Urlaubsrückstellung (siehe Auflösung im Folgejahr in gleicher Höhe bei BuSt. 466140)	11.167,32	2.000,00	9.000,00	8.100,00	7.300,00	6.600,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	240,39	200,00	9.520,00	9.710,00	9.900,00	9.900,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.728,18	316.150,00	338.500,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ansatz für die lfd. Unterhaltung. Mehrbedarf in 2023 für Schädlingsbekämpfung.	1.267,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ansatz Unterhaltung Sportplatz. Ergebnis 2023: Schließanlage für Sportplatz Brauerstraße.	1.169,13		100,00	100,00	100,00	100,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für die Bauunterhaltung und Wartungen des Freibades (15.000 EUR). In 2025 zusätzlich Erneuerung der techn. Ausstattung Pumpen (100.000 EUR). In kommenden Jahren sind weitere Maßnahmen geplant, u.a. die Erneuerung der Absorber Anlage und Steuerung Elektroinstallation.	19.091,40	235.000,00	115.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für Stromkosten, Wasser- und Schmutzwassergebühren, wiederkehrende Beiträge, Chlorbleichlauge, Containermiete, Blumen für die Pflanzbeete u.a. Anpassung des Ansatzes in Anlehnung an bisherige Ergebnisse.	80.747,05	65.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** Bedarf für Wartungen, u.a. Rasentraktor			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Bedarf für Kraftstoff.	352,30	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Bereitstellung von Mitteln für TÜV-Gebühren sowie für Reparaturarbeiten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** u.a. Wartungsarbeiten Chlorgasanlage und Wasseraufbereitungsanlage, Servicearbeiten Bodenreinigungsgerät. In 2025 zudem Foliensanierung Nichtschwimmerbecken (120.000 EUR). Die Foliensanierung war im Haushaltsplan 2024 noch bei Kto. 523100 veranschlagt.	11.179,82	11.000,00	135.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Bedarf für Reparaturen	323,27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Bedarf für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto) = 3.000 EUR. Mehrbedarf in 2025 für ein iPad für die elektronische Zeiterfassung (1.000 EUR). In 2023 u.a. neue Einrichtung für den Kiosk.	5.535,98	3.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Bedarf u. a. für Tintenpatronen, Pflaster.	1.061,88	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E11 Abschreibungen	18.054,20	18.220,00	20.080,00	21.740,00	21.740,00	20.090,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	592,00	600,00	600,00	600,00	600,00	400,00
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	2.972,54	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.290,54	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	2.161,74	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	720,00
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	202,68	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	10.124,00	10.130,00	11.660,00	13.320,00	13.320,00	13.320,00
538510 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	374,08	490,00	630,00	630,00	630,00	630,00
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	336,62	340,00	530,00	530,00	530,00	530,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.759,15	21.160,00	11.790,00	11.840,00	9.890,00	9.940,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Ansatz für Aus- und Fortbildungen.	450,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Reisekosten für die Mitarbeiter des Vulkanbades.		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalhebenaufwendungen ** Ergebnis 2023 und Ansatz 2024: Kosten Personalgestaltung Fachkraft.	5.400,00	12.000,00				
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Bedarf an Pacht für den Ausweichparkplatz.	395,12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562200 Leasing ** Fahrradleasing für Mitarbeiter (Jobrad).			2.000,00	2.000,00		
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Ansatz für die jährlichen Betriebskosten des WLAN-Hotspots.	221,23	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Bedarf für Büromaterial	90,16	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Bedarf an Telefon- und Internetgebühren	723,33	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Rundfunkbeitrag	73,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen ** Ansatz für Stellenausschreibungen	753,10	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bedarf für Aufbereitungsmaßnahmen an der Skaterbahn		500,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bedarf u.a. für die Erstellung der Umsatzsteuererklärungen, Wasseruntersuchungen, Schwimmbaderöffnung sowie für die Übernahme Freigetränke und Würstchen an Kindergeburtsstagen.	2.408,96	4.850,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für die Gebäude- und Inhaltversicherung (inkl. einer Elementarversicherung zur Inhaltsversicherung), in Anlehnung an bisherige Aufwendungen.	539,08	550,00	600,00	650,00	700,00	750,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag für die Maschinenversicherung (in Anlehnung an bisherige Aufwendungen).	391,65	400,00	420,00	420,00	420,00	420,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag an den Bundessachverband Öffentliche Bäder e. V.	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Bedarf an Grundsteuer; Grundsteuerreform 2025	53,08	60,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	329.696,49	563.110,00	601.010,00	385.240,00	387.000,00	384.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 275.307,53	- 497.610,00	- 517.460,00	- 302.790,00	- 305.450,00	- 303.950,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 275.307,53	- 497.610,00	- 517.460,00	- 302.790,00	- 305.450,00	- 303.950,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.630,00	20.700,00	21.120,00	21.540,00	21.540,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** siehe hierzu Ertragsbuchung bei dem Produkt Bauhof (1143)		19.630,00	20.700,00	21.120,00	21.540,00	21.540,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 19.630,00	- 20.700,00	- 21.120,00	- 21.540,00	- 21.540,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 275.307,53	- 517.240,00	- 538.160,00	- 323.910,00	- 326.990,00	- 325.490,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.054,41	53.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391,62	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	35.087,08	4.210,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	77.533,11	57.960,00	68.910,00	68.910,00	68.910,00	68.910,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	167.987,64	205.580,00	221.640,00	226.060,00	230.570,00	230.570,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.359,67	316.150,00	338.500,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	46.670,45	81.680,00	86.480,00	35.230,00	33.280,00	33.330,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	332.017,76	603.410,00	646.620,00	378.790,00	381.350,00	381.400,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 254.484,65	- 545.450,00	- 577.710,00	- 309.880,00	- 312.440,00	- 312.490,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 254.484,65	- 545.450,00	- 577.710,00	- 309.880,00	- 312.440,00	- 312.490,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.630,00	20.700,00	21.120,00	21.540,00	21.540,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 19.630,00	- 20.700,00	- 21.120,00	- 21.540,00	- 21.540,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 254.484,65	- 565.080,00	- 598.410,00	- 331.000,00	- 333.980,00	- 334.030,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.845,58		50.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.845,58		50.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.845,58		- 50.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 256.330,23	- 565.080,00	- 648.410,00	- 331.000,00	- 333.980,00	- 334.030,00

Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

4 Investition Vulkanbad

	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	54.413	50.000					104.413
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 54.413	- 50.000					- 104.413

Stellenplan 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,94	2,94	3,74	3,74	3,74	3,74

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4242	Fördermittel	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eine Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Grün, Achim
Wittig, Christopher

Verbale Beschreibung

Durch gezielte finanzielle Förderungen soll dem Sportverein die Möglichkeit geboten werden, Sportanlagen zur Ausübung des Breiten- und des Leistungssportes zu schaffen und zu erhalten. Dabei wird der Entwicklung des Jugendsportes besondere Bedeutung beigemessen.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
424200 Sportförderung	

Ergebnishaushalt 4242 Fördermittel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	1.000,00					
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	1.000,00					
** Ergebnis 2023: Spende Special Olympics Host Town						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.000,00					
E11 Abschreibungen	17.046,36	17.050,00	17.050,00	17.050,00	17.050,00	17.050,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	17.046,36	17.050,00	17.050,00	17.050,00	17.050,00	17.050,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.797,09	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	30.797,09	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
** Zuweisungen und Zuschüsse zur Förderung des Sports. 1. Erstattung Stromkosten an sporttreibende Vereine; 2. Zuschüsse an Vereine für den wiederkehrenden Beitrag der Oberflächenentwässerung sowie die Wasser- und Abwassergebühren; 3. Zuweisung zur Förderung der Jugendarbeit in den Vereinen; 4. Zuweisung an die SG Eintracht Mendig/Bell zur Deckung der lfd. Betriebskosten = 8.000 EUR lt. Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 22.10.2013; 5. für Vereinsjubiläen, u.a.						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.783,68					
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	2.783,68					
** Ergebnis 2023: Aufwendungen im Rahmen des "Host Town"-Programms anlässlich der Special Olympics.						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.627,13	52.050,00	52.050,00	52.050,00	52.050,00	52.050,00

Ergebnishaushalt 4242 Fördermittel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 49.627,13	- 52.050,00	- 52.050,00	- 52.050,00	- 52.050,00	- 52.050,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 49.627,13	- 52.050,00	- 52.050,00	- 52.050,00	- 52.050,00	- 52.050,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 49.627,13	- 52.050,00	- 52.050,00	- 52.050,00	- 52.050,00	- 52.050,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4242 Fördermittel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.000,00					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.000,00					
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	28.514,96	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.783,68					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.298,64	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 30.298,64	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.298,64	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.298,64	- 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						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 30.298,64	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung
5223	Sozialer Wohnungsbau
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
5226	Gemeindeeigene Mietgebäude
5411	Gemeindestraßen
5415	Konzessionsabgaben
5461	kommunale Parkplätze und Parkbuchten
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)
5532	Bestattungswesen (Erdbestattung/Urnenbeisetzung/Aus- u. Umbettung)
5551	Kommunale Forstwirtschaft
5552	Kommunale Forstwirtschaft / Forstwege
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Ergebnishaushalt Mendig

Hauptplan 2025

69 Mendig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bau und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	383.690,65	349.540,00	340.200,00	306.210,00	299.300,00	299.260,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.404.348,02	498.790,00	550.600,00	567.710,00	576.980,00	578.630,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	258.422,42	227.970,00	238.580,00	243.780,00	249.780,00	254.780,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.008,34	48.760,00	155.680,00	119.510,00	119.490,00	119.490,00
E7	Sonstige laufende Erträge	568.449,61	422.360,00	438.940,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.698.919,04</u>	<u>1.547.420,00</u>	<u>1.724.000,00</u>	<u>1.524.210,00</u>	<u>1.532.550,00</u>	<u>1.539.160,00</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	190.590,05	204.160,00	264.980,00	270.250,00	275.680,00	275.680,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	581.540,48	785.170,00	853.680,00	798.680,00	796.430,00	819.280,00
E11	Abschreibungen	1.053.660,99	1.032.840,00	1.071.460,00	1.081.670,00	1.109.880,00	1.093.750,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43.455,13	46.910,00	45.500,00	500,00	500,00	500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	158.382,56	174.640,00	142.840,00	190.790,00	105.240,00	106.470,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.027.629,21</u>	<u>2.243.720,00</u>	<u>2.378.460,00</u>	<u>2.341.890,00</u>	<u>2.287.730,00</u>	<u>2.295.680,00</u>
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>671.289,83</u>	<u>- 696.300,00</u>	<u>- 654.460,00</u>	<u>- 817.680,00</u>	<u>- 755.180,00</u>	<u>- 756.520,00</u>
E19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20	Ordentliches Ergebnis	671.289,83	- 696.300,00	- 654.460,00	- 817.680,00	- 755.180,00	- 756.520,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.448,85	294.370,00	310.590,00	316.770,00	323.090,00	323.090,00
E22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 129.448,85</u>	<u>- 294.370,00</u>	<u>- 310.590,00</u>	<u>- 316.770,00</u>	<u>- 323.090,00</u>	<u>- 323.090,00</u>
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>541.840,98</u>	<u>- 990.670,00</u>	<u>- 965.050,00</u>	<u>- 1.134.450,00</u>	<u>- 1.078.270,00</u>	<u>- 1.079.610,00</u>

Finanzhaushalt Mendig

Hauptplan 2025

69 Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bau und Umwelt

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	113.721,28	77.460,00	65.670,00	34.500,00	30.750,00	30.750,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.262,77	40.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	232.247,61	227.970,00	238.580,00	243.780,00	249.780,00	254.780,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.346,69	48.760,00	155.680,00	119.510,00	119.490,00	119.490,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	521.227,94	470.170,00	490.310,00	338.370,00	287.000,00	287.000,00
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.077.806,29</u>	<u>864.360,00</u>	<u>1.090.240,00</u>	<u>876.160,00</u>	<u>827.020,00</u>	<u>832.020,00</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	190.590,05	204.160,00	264.980,00	270.250,00	275.680,00	275.680,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	598.750,20	785.170,00	853.680,00	798.680,00	796.430,00	819.280,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	46.177,49	46.910,00	45.500,00	500,00	500,00	500,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	115.731,70	106.950,00	143.220,00	104.340,00	105.240,00	106.470,00
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>951.249,44</u>	<u>1.143.190,00</u>	<u>1.307.380,00</u>	<u>1.173.770,00</u>	<u>1.177.850,00</u>	<u>1.201.930,00</u>
F16	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>126.556,85</u>	<u>- 278.830,00</u>	<u>- 217.140,00</u>	<u>- 297.610,00</u>	<u>- 350.830,00</u>	<u>- 369.910,00</u>
F19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</u>						
F20	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>126.556,85</u>	<u>- 278.830,00</u>	<u>- 217.140,00</u>	<u>- 297.610,00</u>	<u>- 350.830,00</u>	<u>- 369.910,00</u>
F21	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.448,85	294.370,00	310.590,00	316.770,00	323.090,00	323.090,00
F22	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 129.448,85</u>	<u>- 294.370,00</u>	<u>- 310.590,00</u>	<u>- 316.770,00</u>	<u>- 323.090,00</u>	<u>- 323.090,00</u>
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 2.892,00</u>	<u>- 573.200,00</u>	<u>- 527.730,00</u>	<u>- 614.380,00</u>	<u>- 673.920,00</u>	<u>- 693.000,00</u>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	308.067,13	725.300,00	810.300,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.614,46	479.900,00	714.840,00	327.340,00	327.340,00	327.340,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	275.278,82	159.800,00	134.260,00			
F27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>593.960,41</u>	<u>1.365.000,00</u>	<u>1.659.400,00</u>	<u>327.340,00</u>	<u>327.340,00</u>	<u>327.340,00</u>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	40.751,00	45.000,00	45.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	907.175,09	1.225.500,00	1.430.540,00	729.500,00	250.500,00	631.500,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	6.472,26					

Finanzhaushalt Mendig

Hauptplan 2025

69 Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bau und Umwelt

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
F32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>954.398,35</u>	<u>1.270.500,00</u>	<u>1.475.540,00</u>	<u>729.500,00</u>	<u>250.500,00</u>	<u>631.500,00</u>
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 360.437,94</u>	<u>94.500,00</u>	<u>183.860,00</u>	<u>- 402.160,00</u>	<u>76.840,00</u>	<u>- 304.160,00</u>
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 363.329,94</u>	<u>- 478.700,00</u>	<u>- 343.870,00</u>	<u>- 1.016.540,00</u>	<u>- 597.080,00</u>	<u>- 997.160,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	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
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Grün, Achim		
Loeb Andreas		
Verbale Beschreibung		
Ermittlung und organisatorische Vorbereitung notwendiger Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, insbesondere Bebauungspläne		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
511001	Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung	

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.652,24		35.000,00			
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	33.652,24		35.000,00			
<i>** Ansatz 2025: Kostenübernahme für die Änderung Bebauungsplan Sondergebiet Krankenhaus</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.652,24		35.000,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	57.402,99	50.000,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	57.402,99	50.000,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<i>** Bedarf für Bebauungspläne und dazugehörige Gutachten. In 2025 u. a. Planungskosten und Untersuchungen für die Änderung Bebauungsplan Wasserschöpp/Ernteweg, Änderung Bebauungsplan Im Band, Aufstellung Bebauungsplan für Kindergarten im Bereich Friedhof Heinrich-Heine-Straße, Änderung Bebauungsplan Sondergebiet Krankenhaus und die Änderung Bebauungsplan Gewerbegebiet zwischen L120 und Bahnlinie.</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.402,99	50.000,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.750,75	- 50.000,00	- 45.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.750,75	- 50.000,00	- 45.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 23.750,75	- 50.000,00	- 45.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.652,24		35.000,00			
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.652,24		35.000,00			
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	58.032,50	50.000,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	58.032,50	50.000,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 24.380,26	- 50.000,00	- 45.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.380,26	- 50.000,00	- 45.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.380,26	- 50.000,00	- 45.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00
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	- 24.380,26	- 50.000,00	- 45.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Grün, Achim		
Loeb Andreas		
Verbale Beschreibung		
Durchführung öffentlicher und privater Dorferneuerungsmaßnahmen nach der VV Dorferneuerung. Die Förderung erfolgt durch das Land. Die Anträge werden über die Verbandsgemeindeverwaltung an die Kreisverwaltung weitergeleitet Die Stadt bezuschusst die Beratung der privaten Dorferneuerungsmaßnahmen.		
Durchführung von Städtebauförderungsmaßnahmen zur Entwicklung der Innenstadt gemäß den Bestimmungen des Baugesetzbuches. Die Abwicklung der Förderung durch das Land erfolgt über die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD).		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
511301	Dorferneuerung und Städtebauförderung; allgemein und Förderung privater Maßnahmen	

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	93.329,12	56.270,00	45.740,00	15.770,00	12.020,00	12.020,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 75%-ige Landesförderung für Maßnahmen aus dem Förderprogramm "Wachstum und nachhaltige Entwicklung - WNE". Das Innenministerium fördert die privaten Maßnahmen zur Modernisierung. Ansatz 2025 (s. Bust 511301.541900, Förderung = 33.750 EUR) sowie für die Erstellung eines Abschlussberichtes Ansatz 2026 (s. Bust. 511301.529200, Förderung 3.750 EUR)	80.364,81	42.370,00	33.750,00	3.750,00			
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	12.964,31	13.900,00	11.990,00	12.020,00	12.020,00	12.020,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			300,00	300,00	300,00	300,00	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Miete für die Benutzung der Gaststätte Bolz			300,00	300,00	300,00	300,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	192,72						
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** Ergebnis 2023: Einnahmen aus einer Vereinsauflösung - zweckgeb. Verwendung für ortsverschönernde Maßnahmen Niedermendig	192,72						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	93.521,84	56.270,00	46.040,00	16.070,00	12.320,00	12.320,00	

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.054,93	25.500,00	19.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für die Bauunterhaltung stadteigener Objekte (u. a. Teichwiese 2).	357,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bewirtschaftungskosten für Anwesen Teichwiese 2, Hauptstraße 22 und versch. Gebäude in der Pellenzstraße.	11.697,93	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Ansatz 2025: Das WNE Programm ist ausgelaufen, Kosten für die Erstellung eines Abschlussberichtes. Die Maßnahmen werden mit 75% vom Land aus dem Programm "Wachstum und nachhaltige Entwicklung - WNE" gefördert (s. Konto 414420).		11.500,00	5.000,00			
E11 Abschreibungen	20.432,79	21.590,00	19.410,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	17.919,39	19.070,00	16.750,00	16.870,00	16.870,00	16.870,00
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	2.513,40	2.520,00	2.660,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.299,13	45.000,00	45.000,00			
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Veranschlagt ist die geplante Förderung von privaten Maßnahmen zur Modernisierung (45.000 EUR) entsprechend der Maßnahmen-, Kosten- und Finanzierungsübersicht, siehe auch Veranschlagungen bei Bust 511301.012100.29.8. Die Landesförderung aus dem "WNE-Programm" beträgt 75 %. Das WNE-Programm ist in 2023 ausgelaufen - für die Abwicklung sind zwei weitere Jahre vorgesehen.	37.299,13	45.000,00	45.000,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.445,92	6.510,00	7.400,00	7.700,00	8.000,00	8.300,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Ansatz für Planungskosten zur Entwicklung neuer Gewerbeflächen.		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** Die Durchführung der Dorfmoderation und Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes konnte im Jahr 2023 abgeschlossen werden.	13.847,79					
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bedarf für Bearbeitungsentgelt Innenstadtförderung		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Aufwendungen für die Gebäude- und Inhaltsversicherung (inkl. einer Elementarversicherung zur Inhaltsversicherung) für die erworbenen Anwesen Hauptstraße 22/Teichwiese 2/Pellenzstr. 7/9/11 (in Anlehnung an bisherige Aufwendungen).	853,05	860,00	1.400,00	1.700,00	2.000,00	2.300,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Grundsteuer B Objekte Teichwiese 2/Hauptstraße 22 und Pellenzstraße; Grundsteuerreform 2025	745,08	500,00	850,00	850,00	850,00	850,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.232,77	98.600,00	90.810,00	41.650,00	41.950,00	42.250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.289,07	- 42.330,00	- 44.770,00	- 25.580,00	- 29.630,00	- 29.930,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	8.289,07	- 42.330,00	- 44.770,00	- 25.580,00	- 29.630,00	- 29.930,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	8.289,07	- 42.330,00	- 44.770,00	- 25.580,00	- 29.630,00	- 29.930,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	80.364,81	42.370,00	33.750,00	3.750,00		
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			300,00	300,00	300,00	300,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	192,72					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	80.557,53	42.370,00	34.050,00	4.050,00	300,00	300,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.963,90	25.500,00	19.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	40.021,49	45.000,00	45.000,00			
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	15.445,92	6.510,00	7.400,00	7.700,00	8.000,00	8.300,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	69.431,31	77.010,00	71.400,00	21.700,00	22.000,00	22.300,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.126,22	- 34.640,00	- 37.350,00	- 17.650,00	- 21.700,00	- 22.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.126,22	- 34.640,00	- 37.350,00	- 17.650,00	- 21.700,00	- 22.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.126,22	- 34.640,00	- 37.350,00	- 17.650,00	- 21.700,00	- 22.000,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.382,35	93.750,00	48.750,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.382,35	93.750,00	48.750,00			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.000,00	45.000,00	45.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.631,35	100.000,00	25.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.631,35	145.000,00	70.000,00			

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.751,00	- 51.250,00	- 21.250,00			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	26.877,22	- 85.890,00	- 58.600,00	- 17.650,00	- 21.700,00	- 22.000,00

Maßnahmen 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung :
29 Maßnahmen zur Städtebaulichen Erneuerung

	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 Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	424.156	33.750					457.906
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	793.424	45.000					838.424
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 369.267	- 11.250					- 380.517

42 Investitionen - sonstige -

	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 Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	15.000					135.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	332.767	25.000					357.767
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 212.767	- 10.000					- 222.767

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5223	Sozialer Wohnungsbau	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Grün, Achim		
Loeb Andreas		
Verbale Beschreibung		
Herstellung oder/und Erwerb von Gebäuden zur Unterbringung von zugewiesenen Flüchtlingen und sonstigen Leistungsempfängern.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
522300 Sozialer Wohnungsbau		

Ergebnishaushalt 5223 Sozialer Wohnungsbau:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.421,12	5.430,00	5.430,00	5.430,00	5.430,00	5.430,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	5.421,12	5.430,00	5.430,00	5.430,00	5.430,00	5.430,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.910,80	135.500,00	140.000,00	145.000,00	151.000,00	156.000,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Mieterträge für die Mietwohnungen in der Vulkanstraße; Erhöhung Miete um 2 % pro Jahr lt. Förderrichtlinien (Mietbindung)	94.780,53	97.500,00	100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00
	441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten ** Nebenkosten für die Mietwohnungen in der Vulkanstraße.	39.130,27	38.000,00	40.000,00	40.000,00	41.000,00	41.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	139.331,92	140.930,00	145.430,00	150.430,00	156.430,00	161.430,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.047,22	12.160,00	12.160,00	12.390,00	12.650,00	12.650,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	5.977,38	9.000,00	9.000,00	9.180,00	9.360,00	9.360,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	98,33	170,00	170,00	170,00	180,00	180,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		240,00	240,00	240,00	250,00	250,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	858,69	2.570,00	2.570,00	2.620,00	2.670,00	2.670,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	112,82	180,00	180,00	180,00	190,00	190,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.130,83	34.500,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ansatz für die lfd. Bauunterhaltung.	1.347,72	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnishaushalt 5223 Sozialer Wohnungsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf an Bewirtschaftungskosten, u. a. für Strom, Wasser- und Abwassergebühren, etc. Anpassung an aktuelle Preise Energie.	27.467,31	28.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ansatz für Beschaffungen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR netto.	315,80	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	40.158,60	40.170,00	40.170,00	40.170,00	40.170,00	40.170,00
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	39.616,80	39.620,00	39.620,00	39.620,00	39.620,00	39.620,00
538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	541,80	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.608,09	7.630,00	6.430,00	6.630,00	6.830,00	7.030,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Ansatz für Reisekostenabrechnungen.	32,20	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Ansatz für die SIM-Karte des Aufzugnotrufes.		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Aufwendungen für die Gebäude- und Glasversicherung Vulkanstr. 33-35 (in Anlehnung an bisherige Aufwendungen).	2.856,14	2.900,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00	3.800,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Aufwendungen Photovoltaikanlagen auf den Gebäuden Vulkanstraße 33 und 35		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Bedarf an Grundsteuer B nach Neufestsetzung, für die Wohnungen in der Vulkanstraße; Grundsteuerreform 2025.	2.719,75	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.944,74	94.460,00	91.760,00	92.190,00	92.650,00	92.850,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	57.387,18	46.470,00	53.670,00	58.240,00	63.780,00	68.580,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	57.387,18	46.470,00	53.670,00	58.240,00	63.780,00	68.580,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	57.387,18	46.470,00	53.670,00	58.240,00	63.780,00	68.580,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5223 Sozialer Wohnungsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.122,51	135.500,00	140.000,00	145.000,00	151.000,00	156.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	130.122,51	135.500,00	140.000,00	145.000,00	151.000,00	156.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.047,22	12.160,00	12.160,00	12.390,00	12.650,00	12.650,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.943,24	34.500,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.598,29	7.630,00	6.430,00	6.630,00	6.830,00	7.030,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	42.588,75	54.290,00	51.590,00	52.020,00	52.480,00	52.680,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	87.533,76	81.210,00	88.410,00	92.980,00	98.520,00	103.320,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	87.533,76	81.210,00	88.410,00	92.980,00	98.520,00	103.320,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	87.533,76	81.210,00	88.410,00	92.980,00	98.520,00	103.320,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	17.223,25					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.223,25					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.223,25					
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	70.310,51	81.210,00	88.410,00	92.980,00	98.520,00	103.320,00

Maßnahmen 5223 Sozialer Wohnungsbau:

55 Sozialer Wohnungsbau Vulkanstraße							
	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 Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.258.957						3.258.957
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.258.957						- 3.258.957

Stellenplan 5223 Sozialer Wohnungsbau:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Grün, Achim		
Loeb Andreas		
Verbale Beschreibung		
Dieses Produkt umfasst den Abschluss von Kaufverträgen zur Ausweisung von neuem Bauland.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
522501 Kommunalen Grunderwerb zur Weiterveräußerung	Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau	

Ergebnishaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	282.954,18	131.800,00	151.940,00			
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** Ertrag aus dem Verkauf der übrigen Baugrundstücke im Neubaugebiet "Verlängerung Eichenweg" (über Buchwert).	282.954,18	131.800,00	151.940,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	282.954,18	131.800,00	151.940,00			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.057,85	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für wiederkehrende Beiträge für Restgrundstücke bis zur Veräußerung im Neubaugebiet "Verlängerung Eichenweg"	2.057,85	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	44.604,28	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Ansatz für Pachtzahlungen im Rahmen der Anlegung der Baustraße für das Neubaugebiet "Verlängerung Eichenweg". Die Pachtzahlungen erfolgen so lange, bis die letzten Grundstücke im Neubaugebiet bebaut sind.		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Ergebnis 2023: Restbetrag Anlagenabgang Wasser-/Kanalleitung aufgrund Übertragung auf den Eigenbetrieb Wasser-/Abwasserwerk der Verbandsgemeinde.	44.604,28					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.662,13	6.000,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00

Ergebnishaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	236.292,05	125.800,00	146.240,00	- 5.700,00	- 5.700,00	- 5.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	236.292,05	125.800,00	146.240,00	- 5.700,00	- 5.700,00	- 5.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	236.292,05	125.800,00	146.240,00	- 5.700,00	- 5.700,00	- 5.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	225.874,18	131.800,00	151.940,00			
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	225.874,18	131.800,00	151.940,00			
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.057,85	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.057,85	6.000,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	223.816,33	125.800,00	146.240,00	- 5.700,00	- 5.700,00	- 5.700,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	223.816,33	125.800,00	146.240,00	- 5.700,00	- 5.700,00	- 5.700,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	223.816,33	125.800,00	146.240,00	- 5.700,00	- 5.700,00	- 5.700,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	269.660,82	159.800,00	134.260,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	269.660,82	159.800,00	134.260,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	45.182,74	75.000,00	120.040,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.182,74	75.000,00	120.040,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	224.478,08	84.800,00	14.220,00			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	448.294,41	210.600,00	160.460,00	- 5.700,00	- 5.700,00	- 5.700,00

Maßnahmen 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

21 Investition Neubaugebiete							
	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 Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.920.413						1.920.413
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.520.752	25.000					1.545.752

Maßnahmen 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:
21 Investition Neubaugebiete

	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 Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	399.661	- 25.000					374.661

50 Investition Neubaugebiet Verlängerung Eichenweg

	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 Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.275.196	134.260					1.409.456
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.298.881	95.040					2.393.921
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.023.685	39.220					- 984.465

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5226	Gemeindeeigene Mietgebäude	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Grün, Achim		
Loeb Andreas		
Verbale Beschreibung		
Das Produkt umfasst die Verwaltung der städtischen Wohnhäuser. Mit eingeschlossen ist der Abschluss von Mietverträgen.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
522601	Wohnhaus Blumenstraße 12	
522602	Fallerstraße	
522603	Vulkanstraße	
522604	Jahnstraße	

Ergebnishaushalt 5226 Gemeindeeigene Mietgebäude:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.539,56	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	2.539,56	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.912,99	35.300,00	36.300,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Mieterträge	9.465,48	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Mieterträge. Anpassung Miete für Wohnung OG bei Neuvermietung erfolgt. Mieterhöhung für Wohnungen EG und DG geplant.	11.817,72	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
441210	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten ** Erträge aus Abrechnung Nebenkosten des Vorjahres und Vorauszahlungen des lfd. Jahres.	5.079,67	6.000,00	6.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
441210	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten ** Erträge aus der Abrechnung Nebenkosten des Vorjahres und Vorauszahlungen des lfd. Jahres	4.550,12	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,82	120,00	120,00	120,00	100,00	100,00
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Preisnachlass Netznutzung Strom	11,21	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Preisnachlass Netznutzung Strom und Erdgas.	69,61	100,00	100,00	100,00	80,00	80,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.533,37	37.960,00	38.960,00	39.160,00	39.140,00	39.140,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.754,47	23.450,00	20.350,00	19.150,00	19.250,00	19.250,00

Ergebnishaushalt 5226 Gemeindeeigene Mietgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für die laufende Bauunterhaltung.	145,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für lfd. Unterhaltung. Reduzierung des Ansatzes, da in Vorjahren unterschritten.	81,52	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für Wasser- und Schmutzwassergebühren, wiederkehrende Beiträge, Stromkosten Treppenhausbeleuchtung, Müllgebühren u.a.	3.352,58	4.200,00	4.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für Wasser- und Schmutzwassergebühren, wiederkehrende Beiträge, Stromkosten, Müllgebühren u.a.; Anpassung an Preise für Energie.	8.607,92	12.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Bedarf u.a. für Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre).		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Bedarf für Abrechnung Heizkosten durch die Fa. Techem.	567,25	700,00	800,00	800,00	900,00	900,00
E11 Abschreibungen	4.232,25	4.240,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	4.232,25	4.240,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.321,58	1.450,00	1.620,00	1.680,00	1.740,00	1.810,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bedarf für die Grabpflege lt. einem Testament		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für die Gebäudeversicherung (in Anlehnung an bisherige Aufwendungen).	381,99	390,00	420,00	450,00	480,00	510,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für die Gebäudeversicherung Jahnstr. 7 (in Anlehnung an bisherige Aufwendungen).	459,62	460,00	500,00	530,00	560,00	600,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Bedarf an Grundsteuer; Grundsteuerreform 2025	479,97	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.308,30	29.140,00	26.210,00	25.070,00	25.230,00	25.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.225,07	8.820,00	12.750,00	14.090,00	13.910,00	13.840,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 5226 Gemeindeeigene Mietgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>15.225,07</u>	<u>8.820,00</u>	<u>12.750,00</u>	<u>14.090,00</u>	<u>13.910,00</u>	<u>13.840,00</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>15.225,07</u>	<u>8.820,00</u>	<u>12.750,00</u>	<u>14.090,00</u>	<u>13.910,00</u>	<u>13.840,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5226 Gemeindeeigene Mietgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F5 <u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	<u>32.614,31</u>	<u>35.300,00</u>	<u>36.300,00</u>	<u>36.500,00</u>	<u>36.500,00</u>	<u>36.500,00</u>
F6 <u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	<u>80,82</u>	<u>120,00</u>	<u>120,00</u>	<u>120,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
F7 <u>Sonstige laufende Einzahlungen</u>		<u>20,00</u>	<u>20,00</u>	<u>20,00</u>		
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>32.695,13</u>	<u>35.440,00</u>	<u>36.440,00</u>	<u>36.640,00</u>	<u>36.600,00</u>	<u>36.600,00</u>
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>14.567,02</u>	<u>23.450,00</u>	<u>20.350,00</u>	<u>19.150,00</u>	<u>19.250,00</u>	<u>19.250,00</u>
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	<u>1.321,58</u>	<u>1.450,00</u>	<u>1.620,00</u>	<u>1.680,00</u>	<u>1.740,00</u>	<u>1.810,00</u>
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.888,60</u>	<u>24.900,00</u>	<u>21.970,00</u>	<u>20.830,00</u>	<u>20.990,00</u>	<u>21.060,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.806,53</u>	<u>10.540,00</u>	<u>14.470,00</u>	<u>15.810,00</u>	<u>15.610,00</u>	<u>15.540,00</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>16.806,53</u>	<u>10.540,00</u>	<u>14.470,00</u>	<u>15.810,00</u>	<u>15.610,00</u>	<u>15.540,00</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>16.806,53</u>	<u>10.540,00</u>	<u>14.470,00</u>	<u>15.810,00</u>	<u>15.610,00</u>	<u>15.540,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>16.806,53</u>	<u>10.540,00</u>	<u>14.470,00</u>	<u>15.810,00</u>	<u>15.610,00</u>	<u>15.540,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Grün, Achim		
Loeb Andreas		
Verbale Beschreibung		
Abwicklung des Baus, der Sanierung und der Unterhaltung von Fahrbahnen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Gemeindestraßen einschließlich der Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen sowie die Sicherstellung der ordnungsgemäßen Beschilderung und Entwässerung. Verkehrsausstattung der öffentlichen Verkehrsflächen mit Straßenbeleuchtung und Verkehrszeichen. Zum Produkt gehört ferner die Berechnung und Festsetzung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
541101	Straßen	
541102	Verkehrsausstattung	Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen
541103	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	Haltestellen
541104	Gehwege/Radwege	

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	150.475,67	151.670,00	151.960,00	154.610,00	151.450,00	151.450,00	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.170,00					
** Anteilige Kostenübernahme der Verbandsgemeinde für die jährlichen Betriebskosten der WLAN-Hotspots in der Post- und Bahnstraße sowie Teichwiese (s. Kto. 562490). Ansatz ab 2025 bei Kto 442430.							
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen		1.170,00	1.170,00				
** Anteilige Kostenübernahme der Werbegemeinschaft für die jährlichen Betriebskosten der WLAN-Hotspots in der Post- und Bahnstraße sowie Teichwiese (s. Kto. 562490).							
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	150.475,67	149.330,00	150.790,00	154.610,00	151.450,00	151.450,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	396.389,15	398.580,00	403.090,00	420.980,00	430.250,00	431.900,00	
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	396.389,15	398.580,00	403.090,00	420.980,00	430.250,00	431.900,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.148,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	1.148,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
** Erträge aus der Provision für einen im Baugebiet "In Großfindel" aufgestellten Zigarettenautomaten. In 2023 Erträge aus Grundstückinsprache.							

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.550,11	9.500,00	10.670,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Anteilige Kostenübernahme der Verbandsgemeinde für die jährlichen Betriebskosten der WLAN-Hotspots in der Post- und Bahnstraße sowie Teichwiese (s. Kto. 562490). Ansatz bis 2024 bei Kto 414430.	1.322,99		1.170,00			
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Kostenerstattung Strombezug Straßenbeleuchtung vom Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig.	1.968,84	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Erträge aus der Erstattung von Haftpflichtschäden	1.537,04	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Erträge aus der Erstattung von Haftpflichtschäden.	11.721,24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge		3.560,00				
466130 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte ** Ansatz 2024: Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Anliegerbeiträge Thürer Straße.		3.560,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	564.563,23	563.510,00	565.920,00	585.290,00	591.400,00	593.050,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.837,86	546.500,00	504.300,00	531.500,00	541.500,00	551.500,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für die Oberflächenentwässerung der Ortsstraßen.	134.075,72	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Bedarf für die Reparatur von Scheiben, etc.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Bedarf für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, u.a. Umrüstung auf Energiesparleuchten.	8.264,02	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Bedarf für Unterhaltung von Gehwegen und Radwegen (20.000 EUR). In 2024 war noch die Gehwegsanierung Dammstraße veranschlagt.	11.576,81	45.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Aufwand für die Bauunterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen und Wege sowie Brückenuntersuchungen. Jährlicher Anstieg der Ansätze, da mit Kostensteigerungen gerechnet wird. Mehrbedarf in 2025 Brettertausch an Bänken (2.800 EUR).	43.149,36	120.000,00	102.800,00	130.000,00	140.000,00	150.000,00
523381 Aufwendungen für Strombezugskosten Straßenbeleuchtung (nur in Kombination mit Leistung 541102) ** Veranschlagung der Strombezugskosten. (jetzt bekannte Anpassung an Strompreise)	218.151,65	198.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Bedarf für Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto), u.a. Abfallbehälter		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Bedarf für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto), u.a. Verkehrszeichen. In 2023 Mehrbedarf für die Beschilderung im Stadtgebiet "Zone 30".	12.620,30	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Honorar f. Fortschreibung u. Pflege der Beleuchtungsdatenbank.		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11 Abschreibungen	762.906,47	744.400,00	787.090,00	825.300,00	854.710,00	839.230,00
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	928,20	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen				9.100,00	18.200,00	18.200,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	12.921,43	12.930,00	12.930,00	12.900,00	12.880,00	12.740,00
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	9.627,72	9.630,00	9.630,00	9.630,00	9.630,00	9.630,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	737.129,13	718.240,00	762.590,00	791.730,00	812.060,00	796.820,00

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	619,20	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
538510 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.330,21	1.620,00	30,00	30,00	30,00	30,00
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	350,58	430,00	360,00	360,00	360,00	260,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.984,54	71.870,00	2.320,00	87.150,00	320,00	320,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Ansatz für die jährlichen Betriebskosten der WLAN-Hotspots in der Post- und Bahnstraße Teichwiese. Stadt und WG möchten aus dem Vertrag aussteigen. Vorsorglicher Ansatz bis zum tatsächlichen Ende des Vertrages	3.892,18	3.500,00	2.000,00			
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bewirtungsaufwand, z. B. für Anliegerversammlungen.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag für die Elektronikversicherung für das Geschwindigkeitsmessgerät und das Verkehrszählgerät	13,12	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Ansatz 2024: Verlust aus dem Abgang Thürer Straße.		5.930,00				
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Ansatz 2026 aus Planung 2025: Verlust aus dem Abgang Maßnahme Alter Beller Weg/In den Mühlwiesen		62.140,00		86.830,00		
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Bedarf an Grundsteuer; Grundsteuerreform 2025	79,24	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.194.728,87	1.362.770,00	1.293.710,00	1.443.950,00	1.396.530,00	1.391.050,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 630.165,64	- 799.260,00	- 727.790,00	- 858.660,00	- 805.130,00	- 798.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 630.165,64	- 799.260,00	- 727.790,00	- 858.660,00	- 805.130,00	- 798.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.448,85	145.220,00	153.240,00	156.270,00	159.390,00	159.390,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** siehe hierzu Ertragsbuchung bei dem Produkt Bauhof (1143)	129.448,85	145.220,00	153.240,00	156.270,00	159.390,00	159.390,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 129.448,85	- 145.220,00	- 153.240,00	- 156.270,00	- 159.390,00	- 159.390,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 759.614,49	- 944.480,00	- 881.030,00	- 1.014.930,00	- 964.520,00	- 957.390,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		2.340,00	1.170,00			
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.148,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.638,46	9.500,00	10.670,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.786,76	12.040,00	12.040,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	430.235,55	546.500,00	504.300,00	531.500,00	541.500,00	551.500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.040,41	3.800,00	2.320,00	320,00	320,00	320,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	434.275,96	550.300,00	506.620,00	531.820,00	541.820,00	551.820,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 413.489,20	- 538.260,00	- 494.580,00	- 522.120,00	- 532.120,00	- 542.120,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 413.489,20	- 538.260,00	- 494.580,00	- 522.120,00	- 532.120,00	- 542.120,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.448,85	145.220,00	153.240,00	156.270,00	159.390,00	159.390,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 129.448,85	- 145.220,00	- 153.240,00	- 156.270,00	- 159.390,00	- 159.390,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 542.938,05	- 683.480,00	- 647.820,00	- 678.390,00	- 691.510,00	- 701.510,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		122.000,00	252.000,00			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.204,46	387.500,00	712.440,00	324.940,00	324.940,00	324.940,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.204,46	509.500,00	964.440,00	324.940,00	324.940,00	324.940,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	600.484,89	1.023.500,00	1.233.500,00	727.500,00	248.500,00	629.500,00
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	6.472,26					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	606.957,15	1.023.500,00	1.233.500,00	727.500,00	248.500,00	629.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 601.752,69	- 514.000,00	- 269.060,00	- 402.560,00	76.440,00	- 304.560,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.144.690,74	- 1.197.480,00	- 916.880,00	- 1.080.950,00	- 615.070,00	- 1.006.070,00

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:							
5 Investition Gemeindestraßen							
	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	2.971.341	834.440	324.940	324.940	324.940		4.780.601
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.589						12.589
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.861						69.861
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.508	2.000	2.000	2.000	2.000		173.508
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	257.243**	100.000					357.243**
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.894.327**	831.500	685.500	206.500	587.500		6.205.327**

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:							
5 Investition Gemeindestraßen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellt 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 Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 922.986	2.940	- 360.560	118.440	- 262.560		- 1.424.726
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 244.654	- 100.000					- 344.654
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 95.646	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000		- 103.646
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2025		Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil nach 2028	
VE-Auszahlungen	679.000		679.000				
(**) Bereinigung Auszahlung: 688.000							
(**) Bereinigung Auszahlung: 18.000							

42 Investitionen - sonstige -							
	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 Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.701	25.000					42.701
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.701	- 25.000					- 42.701

43 Investition Straßenbeleuchtung							
	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 Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.421	130.000					149.421
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	238.689	275.000	40.000	40.000	40.000		633.689
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 219.267	- 145.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000		- 484.267

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5415	Konzessionsabgaben	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Grün, Achim		
Loeb Andreas		
Verbale Beschreibung		
Abschluss und Überwachung von Konzessionsverträgen mit den Energielieferanten RWE und EVM; Prüfung der Abrechnungen		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
541501	Konzessionsabgaben Strom (RWE)	
541502	Konzessionsabgaben Gas (EVM)	

Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7	Sonstige laufende Erträge	279.145,87	287.000,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00
462500	Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	26.842,48	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	** Erträge aus der Konzessionsabgabe der EVM						
462500	Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	252.303,39	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
	** Erträge aus der Konzessionsabgabe des RWE						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	279.145,87	287.000,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	279.145,87	287.000,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	279.145,87	287.000,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	279.145,87	287.000,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	279.048,49	334.500,00	334.500,00	334.500,00	287.000,00	287.000,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	279.048,49	334.500,00	334.500,00	334.500,00	287.000,00	287.000,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	279.048,49	334.500,00	334.500,00	334.500,00	287.000,00	287.000,00

Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</u>						
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>279.048,49</u>	<u>334.500,00</u>	<u>334.500,00</u>	<u>334.500,00</u>	<u>287.000,00</u>	<u>287.000,00</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>279.048,49</u>	<u>334.500,00</u>	<u>334.500,00</u>	<u>334.500,00</u>	<u>287.000,00</u>	<u>287.000,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>279.048,49</u>	<u>334.500,00</u>	<u>334.500,00</u>	<u>334.500,00</u>	<u>287.000,00</u>	<u>287.000,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Grün, Achim		
Loeb Andreas		
Verbale Beschreibung		
Planung und Bereitstellung von Parkplätzen und Parkbuchten innerhalb des Ortsgebietes.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
546100	Kommunale Parkplätze, Parkbuchten und sonstige Plätze	
546101	Parkplatz Heidenstockstraße 14	
546102	Parkraum für Bereitstellung Ladeinfrastruktur (E-Ladesäule)	

Ergebnishaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	42.448,38	43.820,00	50.120,00	52.380,00	52.380,00	52.340,00	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Jährlicher Zuschuss der Verbandsgemeinde Mendig zur Finanzierung der Maßnahme gem. Vereinbarung vom 28.10.2015.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	40.448,38	41.820,00	48.120,00	50.380,00	50.380,00	50.340,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.686,67	2.280,00	2.280,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen ** Ergebnis 2023: Genehmigung über die vorübergehende Nutzung des Ausweich-Parkplatzes in der Nähe des Schwimmbades.	1.000,00						
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.686,67	2.280,00	2.280,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.503,86	4.140,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Erträge aus der Unterverpachtung des rückwärtigen Parkplatzbereiches der Parkplätze an der Bahnstraße und am Haus am Lindenbaum.	3.840,00	3.840,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige ** Ansatz für die Gewinnbeteiligung am Stromverkauf der E-Ladesäule. Erhöhung des Ansatzes in Anlehnung an Vorjahre.	663,86	300,00	680,00	680,00	680,00	680,00	

Ergebnishaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.161,90	25.080,00	50.080,00	50.080,00	50.080,00	50.080,00
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen</i>	21.161,90	25.080,00	50.080,00	50.080,00	50.080,00	50.080,00
<i>** Kostenerstattung aus der Nutzung der Wohnmobilstellplätze auf dem Parkplatz an der Brauerstraße (50.000 EUR; Anhebung zum 01.01.2025) sowie Preisnachlass Netznutzung Strom für Festplatzanschluss und Campingparkplatz Brauerstraße (80 EUR).</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72.800,81	75.320,00	107.060,00	108.540,00	108.540,00	108.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.360,00	580,00	590,00	610,00	610,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>		1.050,00	430,00	440,00	440,00	440,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>		20,00	10,00	10,00	10,00	10,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>		80,00	30,00	30,00	40,00	40,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>		210,00	100,00	100,00	110,00	110,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>			10,00	10,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.629,17	20.440,00	28.220,00	15.920,00	16.420,00	16.420,00
523200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	2.248,78		5.500,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00
<i>** Abrechnung Strom für Ladesäule Marktplatz.</i>						
523380 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)</i>	10.380,39	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<i>** Bedarf an wiederkehrenden Beiträgen für die Parkplätze und Stellflächen sowie für die Bereitstellung von Hundekotbeuteln und Unterhaltungsarbeiten Parkplätze (10.000 EUR). Zusätzliche Mittel in 2025 für Ausbesserungen auf dem Marktplatz und neue Parkplatzmarkierungen (10.000 EUR; Neuveranschlagung).</i>						
523380 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)</i>		200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<i>** Bedarf für die WKB Verkehrsanlagen.</i>						
523600 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>		240,00	2.570,00	270,00	270,00	270,00
<i>** Smartfolio Software Nutzung PSA Wohnmobilstellplatz (270 EUR). In 2025 zusätzliche Mittel für die Umstellung kontaktloses Bezahlen und Tarifumstellung (2.300 EUR).</i>						
E11 Abschreibungen	113.106,29	113.200,00	113.340,00	105.860,00	105.540,00	105.440,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>	265,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
535300 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Stromversorgungsanlagen</i>	4.056,93	4.070,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00

Ergebnishaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	52.189,63	51.390,00	51.140,00	43.350,00	43.030,00	42.930,00
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	55.175,49	56.430,00	56.820,00	57.130,00	57.130,00	57.130,00
537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	27,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	444,24	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
538510 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	395,40					
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	552,60	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.540,75	12.960,00	14.070,00	14.570,00	15.180,00	15.780,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pachtaufwand für den Parkplatz an der Bahnstraße und Parkplatz Lava-Dome in der Brauerstraße (jährl. 5%ige Erhöhung des Pachtzins)	7.737,16	10.800,00	11.400,00	11.900,00	12.500,00	13.100,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Bedarf für Unterhaltung der Ladesäulen für E-Fahrzeuge (Bereitstellungsgebühr).	2.210,40	2.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Ergebnis 2023: Kosten im Rahmen der Zerlegung von Grundstücken im Zusammenhang mit Kaufverträgen	1.275,06					
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung für Anlagen des ZOB: E-Bike-Boxen, Buswartehäuser/Div.	57,13	60,00	70,00	70,00	80,00	80,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Ergebnis 2023: Verlust aus Teilabgang Grundstück.	261,00					
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Ansatz 2024: Grundsteuer. Veranlagung endete 31.12.2020.		100,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	137.276,21	147.960,00	156.210,00	136.940,00	137.750,00	138.250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 64.475,40	- 72.640,00	- 49.150,00	- 28.400,00	- 29.210,00	- 29.750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 64.475,40	- 72.640,00	- 49.150,00	- 28.400,00	- 29.210,00	- 29.750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 64.475,40	- 72.640,00	- 49.150,00	- 28.400,00	- 29.210,00	- 29.750,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00					
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.197,86	4.140,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.161,90	25.080,00	50.080,00	50.080,00	50.080,00	50.080,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	9.955,71	3.830,00	3.830,00	3.830,00		
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	38.315,47	35.050,00	60.490,00	60.490,00	56.660,00	56.660,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		1.360,00	580,00	590,00	610,00	610,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.242,61	20.440,00	28.220,00	15.920,00	16.420,00	16.420,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	23.617,40	13.340,00	14.450,00	14.950,00	15.180,00	15.780,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39.860,01	35.140,00	43.250,00	31.460,00	32.210,00	32.810,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.544,54	- 90,00	17.240,00	29.030,00	24.450,00	23.850,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.544,54	- 90,00	17.240,00	29.030,00	24.450,00	23.850,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.544,54	- 90,00	17.240,00	29.030,00	24.450,00	23.850,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.538,64	495.550,00	495.550,00			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.738,64	497.950,00	497.950,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	211.672,27	20.000,00	5.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.672,27	20.000,00	5.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 121.933,63	477.950,00	492.950,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 123.478,17	477.860,00	510.190,00	31.430,00	26.850,00	26.250,00

Maßnahmen 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

7 Investition Plätze/Parkplätze							
	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	1.362.188 *	497.950	2.400	2.400	2.400		1.867.338 *
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	308.415						308.415
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	603.514						603.514
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.817.743	5.000					2.822.743
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.455.554	492.950	2.400	2.400	2.400		- 955.404

Maßnahmen 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:
7 Investition Plätze/Parkplätze

	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 Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 295.099						- 295.099
(*) Bereinigung Einzahlung: 495.550							

18 Erwerb und Veräußerung von unbebauten Grundstücken

	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 Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

29 Maßnahmen zur Städtebaulichen Erneuerung

	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 Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	201.849						201.849
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.068						113.068
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.781						88.781

56 Wohnmobilstellplätze

	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 Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162.643						162.643

Maßnahmen 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:
56 Wohnmobilstellplätze

	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 Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 162.643						- 162.643

Stellenplan 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,03	0,05	0,01	0,01	0,01	0,01

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Grün, Achim		
Loeb Andreas		
Verbale Beschreibung		
Das Produkt umfasst die Anlage und Unterhaltung von Grünflächen und Parkanlagen, sowie die Entwicklung und Durchführung landschaftspflegerischer Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum / Außenbereich.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
551101	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.283,60						
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.283,60						
** Ergebnis 2023: Fördermittel MYK10- Smarte Bewässerung (vgl. Konto 529200).							
E7 Sonstige laufende Erträge	538,84						
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	538,84						
** Ergebnis 2023: Übernahme Kosten für die Lieferung und Aufbau einer Bank in der Bahnstrasse							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.822,44						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.947,18	62.330,00	120.700,00	123.110,00	125.570,00	125.570,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	45.424,39	47.720,00	92.500,00	94.350,00	96.240,00	96.240,00	
** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto) für den städtischen Gärtner							
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	791,45	820,00	1.650,00	1.680,00	1.720,00	1.720,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.380,20	3.760,00	7.300,00	7.450,00	7.590,00	7.590,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.271,34	9.950,00	19.170,00	19.550,00	19.940,00	19.940,00	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	79,80	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.189,82	24.500,00	128.000,00	84.500,00	71.500,00	84.500,00	

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für Unterhaltung von Grünflächen und Parkanlagen, Beseitigung von Schädlingen, Baumfällungen und Tothholzentfernung. Im Jahr 2025 ist für Sofortmaßnahmen zur notwendigen Entfernung von Tothholz und für Baumfällarbeiten ein Mehrbedarf von 100.000 EUR berücksichtigt. In Folgejahren wird vorsorglich ein Mehrbedarf von 40.000 EUR einkalkuliert.	6.110,75	10.000,00	110.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für wiederkehrende Beiträge Niederschlagswasser der Grünflächen innerhalb des Stadtgebietes (z.B. Brunnenanlagen usw.) sowie für die Sommerbepflanzung etc	4.200,32	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ergebnis 2023: Lieferung und Aufbau einer Bank in der Bahnstrasse	538,84					
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Mittel für die Fortführung des Baumkatasters: Baumkontrollen (8.500 EUR) und Sicherheitsüberprüfungen (5.000 EUR). Schwankungen aufgrund von Baumanzahlen (halbjährlich, jährlich, zweijährige, dreijährige Kontrollen)	185,64	10.000,00	13.500,00	30.000,00	17.000,00	30.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Ergebnis 2023: Teilrechnung Smarte Bewässerung Hospitalplatz (vgl. Konto 414430).	154,27					
E11 Abschreibungen	313,46		1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	313,46		1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			5.860,00	5.860,00	5.860,00	5.860,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Ansatz für lfd. Kosten zur Nutzung des Programms "Caigos" für das Baumkataster.			5.860,00	5.860,00	5.860,00	5.860,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.450,46	86.830,00	256.450,00	215.360,00	204.820,00	217.820,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 64.628,02	- 86.830,00	- 256.450,00	- 215.360,00	- 204.820,00	- 217.820,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 64.628,02	- 86.830,00	- 256.450,00	- 215.360,00	- 204.820,00	- 217.820,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		109.900,00	115.940,00	118.260,00	120.620,00	120.620,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** siehe hierzu Ertragsbuchung bei dem Produkt Bauhof (1143)		109.900,00	115.940,00	118.260,00	120.620,00	120.620,00

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 109.900,00	- 115.940,00	- 118.260,00	- 120.620,00	- 120.620,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 64.628,02	- 196.730,00	- 372.390,00	- 333.620,00	- 325.440,00	- 338.440,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.283,60					
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	538,84					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.822,44					
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	58.947,18	62.330,00	120.700,00	123.110,00	125.570,00	125.570,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.955,35	24.500,00	128.000,00	84.500,00	71.500,00	84.500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen			5.860,00	5.860,00	5.860,00	5.860,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	74.902,53	86.830,00	254.560,00	213.470,00	202.930,00	215.930,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 69.080,09	- 86.830,00	- 254.560,00	- 213.470,00	- 202.930,00	- 215.930,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 69.080,09	- 86.830,00	- 254.560,00	- 213.470,00	- 202.930,00	- 215.930,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		109.900,00	115.940,00	118.260,00	120.620,00	120.620,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 109.900,00	- 115.940,00	- 118.260,00	- 120.620,00	- 120.620,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 69.080,09	- 196.730,00	- 370.500,00	- 331.730,00	- 323.550,00	- 336.550,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.146,14					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.146,14					
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	18.807,95					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.146,14		40.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.954,09		40.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.807,95		- 40.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 87.888,04	- 196.730,00	- 410.500,00	- 331.730,00	- 323.550,00	- 336.550,00

Maßnahmen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

6 Investition öffentliche Grünanlagen

	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	6.913						6.913

Maßnahmen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:
6 Investition öffentliche Grünanlagen

	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 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.508	40.000					41.508
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.405	- 40.000					- 34.595

Stellenplan 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Grün, Achim		
Schneider Fabian		
Loeb Andreas		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung der Wanderwege und des Erlenbrunnens (Hälfte der Kosten), Planung, Herstellung und Unterhaltung von allgemeinen Naherholungseinrichtungen		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
551201	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Naherholungsgebiete	

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>						
E10 <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523380 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)</i> <i>** Ansatz für Anlegung/Unterhaltung von Wanderwegen sowie Herrichtung von kleinen Sehenswürdigkeiten.</i>	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** Ansatz für die Beschilderung der Wanderwege.</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 <u>Abschreibungen</u>	1.879,74	1.880,00	1.880,00			
533100 <i>Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	1.879,74	1.880,00	1.880,00			
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	2.879,74	4.880,00	4.880,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 2.879,74	- 4.880,00	- 4.880,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 2.879,74	- 4.880,00	- 4.880,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 2.879,74	- 4.880,00	- 4.880,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

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

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>						
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 1.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 1.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 1.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 1.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Grün, Achim		
Loeb Andreas		
Verbale Beschreibung		
Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf dem Friedhof, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofskapelle		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
553101	Grünflächen und Friedhofskapelle	

Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	936,12	940,00	940,00	940,00	940,00	940,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	936,12	940,00	940,00	940,00	940,00	940,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463,27	150,00	130,00	130,00	130,00	130,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Preisnachlass Netznutzung Strom.	463,27	150,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.399,39	1.090,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.863,84	8.340,00	7.860,00	8.010,00	8.180,00	8.180,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto) für die Reinigungskräfte der beiden Leichenhallen.	8.843,13	5.920,00	5.580,00	5.700,00	5.810,00	5.810,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	172,60	130,00	120,00	120,00	130,00	130,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	270,79	470,00	440,00	440,00	450,00	450,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.406,79	1.700,00	1.600,00	1.630,00	1.660,00	1.660,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	170,53	120,00	120,00	120,00	130,00	130,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.583,30	26.100,00	48.250,00	28.100,00	28.250,00	28.100,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Laufender Unterhaltungsaufwand einschl. Abfuhr von Aushub und zusätzlich Heckenpflanzung in 2025, Reparatur Ehrenmal/Steinkreuz Friedhof sowie Reparatur des Daches der Leichenhalle Obermendig.	9.030,07	10.000,00	26.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für Wassergebühren, wiederkehrende Beiträge, Stromkosten, Abfuhr Grablichter, Kältemittel, etc. Anpassung an Energiekosten und Verbrauch. Anpassung des Ansatzes 2025 durch hohen Wasserverbrauch bei der Abnahmestelle Heinrich-Heine Str. (5.500 EUR)	14.463,42	14.000,00	19.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** Bedarf für Wartungen und Reparaturen des "Piaggio" Porter Kippers.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Bedarf für Kraftstoff für den "Piaggio" Porter Kipper	618,52	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen ** Ansatz für die Ersatzbeschaffung von Reifen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige ** TÜV-Gebühren (alle 2 Jahre) für den Piaggio Porter Kipper (MYK-V 25).			150,00		150,00	
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Ansatz für die Unterhaltung Maschinen und technischer Anlagen.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Bedarf für Reparaturen; Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre); Prüfung/Auffüllung Verbandskasten.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Bedarf für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto)	471,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	16.794,25	16.730,00	16.810,00	10.270,00	9.420,00	8.880,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	14.186,10	14.530,00	14.450,00	7.770,00	7.770,00	7.770,00
537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	71,70	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	1.533,89	1.540,00	1.540,00	1.540,00	640,00	
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen			160,00	160,00	160,00	160,00

Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	446,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
538510 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	384,18	330,00	330,00	530,00	700,00	800,00
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	172,38	180,00	180,00	120,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.244,79	2.580,00	2.670,00	2.720,00	2.820,00	2.870,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für die Gebäude- und Inhaltversicherung (inkl. einer Elementarversicherung zur Inhaltsversicherung), in Anlehnung an bisherige Aufwendungen.	694,40	700,00	800,00	850,00	950,00	1.000,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Kraftfahrzeugversicherung MYK-V 25 (in Anlehnung an bisherige Aufwendungen).	473,97	480,00	470,00	470,00	470,00	470,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag zur Gartenbau-Berufsgenossenschaft	975,42	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer ** KFZ-Steuer MYK-V25 ("Piaggio" Porter Kipper).	101,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.486,18	53.750,00	75.590,00	49.100,00	48.670,00	48.030,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 54.086,79	- 52.660,00	- 74.520,00	- 48.030,00	- 47.600,00	- 46.960,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 54.086,79	- 52.660,00	- 74.520,00	- 48.030,00	- 47.600,00	- 46.960,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		39.250,00	41.410,00	42.240,00	43.080,00	43.080,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** siehe hierzu Ertragsbuchung bei dem Produkt Bauhof (1143)		39.250,00	41.410,00	42.240,00	43.080,00	43.080,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 39.250,00	- 41.410,00	- 42.240,00	- 43.080,00	- 43.080,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 54.086,79	- 91.910,00	- 115.930,00	- 90.270,00	- 90.680,00	- 90.040,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463,27	150,00	130,00	130,00	130,00	130,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen		20,00	20,00	20,00		
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	463,27	170,00	150,00	150,00	130,00	130,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.863,84	8.340,00	7.860,00	8.010,00	8.180,00	8.180,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.370,14	26.100,00	48.250,00	28.100,00	28.250,00	28.100,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.381,49	2.580,00	2.670,00	2.720,00	2.820,00	2.870,00

Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.615,47	37.020,00	58.780,00	38.830,00	39.250,00	39.150,00	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 37.152,20	- 36.850,00	- 58.630,00	- 38.680,00	- 39.120,00	- 39.020,00	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.152,20	- 36.850,00	- 58.630,00	- 38.680,00	- 39.120,00	- 39.020,00	
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		39.250,00	41.410,00	42.240,00	43.080,00	43.080,00	
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 39.250,00	- 41.410,00	- 42.240,00	- 43.080,00	- 43.080,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.152,20	- 76.100,00	- 100.040,00	- 80.920,00	- 82.200,00	- 82.100,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	16.161,47	7.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.161,47	7.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.161,47	- 7.000,00	- 7.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 53.313,67	- 83.100,00	- 107.040,00	- 82.920,00	- 84.200,00	- 84.100,00	

Maßnahmen 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):							
35	Investition Friedhöfe						
	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	165.002	7.000	2.000	2.000	2.000		178.002
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 165.002	- 7.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000		- 178.002

Stellenplan 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,17	0,17	0,18	0,18	0,18	0,18

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5532	Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-/Umbettungen)	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Grün, Achim		
Wittig, Christopher		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Vergabe von Wahl-, Reihen- und Urnengräbern; Durchführung der Erdbestattung sowie Aus- und Umbettungen		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
553200	Bestattungswesen	

Ergebnishaushalt 5532 Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-/Umbettungen):							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	997.856,63	92.500,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen	38.990,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	** Erträge aus Bestattungen und Grabsteingenehmigungen.						
432241	Entgelte - für das Bestattungswesen - Grabnutzungsentgelte	87.016,77		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	** Entgelte aus Grabnutzung. Seit dem Jahr 2023 werden die Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten nicht mehr als Sonderposten in der Finanzrechnung dargestellt sondern sofort als Ertrag im lfd. Haushaltsjahr verbucht.						
439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	871.849,86	52.500,00				
	** Seit dem Jahr 2023 werden Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten nicht mehr als Sonderposten in der Finanzrechnung dargestellt, sondern sofort als Ertrag im lfd. Haushaltsjahr verbucht. Die zum 31.12.2022 bestehenden Sonderposten wurden in Gänze in 2023 aufgelöst.						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.380,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
441500	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Bestattungswesen	7.380,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	** Erträge aus Grabeinebnungen.						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.005.236,63	99.500,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	112.731,81	119.970,00	123.680,00	126.150,00	128.670,00	128.670,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	86.944,94	91.880,00	94.800,00	96.700,00	98.630,00	98.630,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.275,39	1.540,00	1.630,00	1.660,00	1.700,00	1.700,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.438,27	7.240,00	7.470,00	7.620,00	7.770,00	7.770,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	17.913,61	19.150,00	19.620,00	20.010,00	20.410,00	20.410,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	159,60	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00

Ergebnishaushalt 5532 Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-/Umbettungen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.399,04	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Ansatz für Lieferung von Grabeinfassungen, Basaltplatten und Baumschilder.	2.399,04	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Bedarf für Überprüfung Standssicherheit Grabmale		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		8.000,00	8.000,00			
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Ansatz 2025: Neuveranschlagung Bedarf zur Erstellung einer Kalkulation für Gebühren und Entgelte beim Bestattungswesen. Es ist noch nicht abzusehen, ob der Ansatz doch im Jahr 2024 in Anspruch genommen wird.		8.000,00	8.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	115.130,85	131.970,00	135.180,00	129.650,00	132.170,00	132.170,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	890.105,78	- 32.470,00	11.820,00	17.350,00	14.830,00	14.830,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	890.105,78	- 32.470,00	11.820,00	17.350,00	14.830,00	14.830,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	890.105,78	- 32.470,00	11.820,00	17.350,00	14.830,00	14.830,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5532 Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-/Umbettungen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.262,77	40.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.290,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	129.552,77	47.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	112.731,81	119.970,00	123.680,00	126.150,00	128.670,00	128.670,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.349,06	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen		8.000,00	8.000,00			
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	115.080,87	131.970,00	135.180,00	129.650,00	132.170,00	132.170,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.471,90	- 84.970,00	11.820,00	17.350,00	14.830,00	14.830,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.471,90	- 84.970,00	11.820,00	17.350,00	14.830,00	14.830,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.471,90	- 84.970,00	11.820,00	17.350,00	14.830,00	14.830,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.210,00	90.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.210,00	90.000,00				

Finanzhaushalt 5532 Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-/Umbettungen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.210,00</u>	<u>90.000,00</u>				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>17.681,90</u>	<u>5.030,00</u>	<u>11.820,00</u>	<u>17.350,00</u>	<u>14.830,00</u>	<u>14.830,00</u>

Stellenplan 5532 Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-/Umbettungen):

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Grün, Achim		
Monschauer, Silvana		
Verbale Beschreibung		
Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes insbesondere die Aufforstung von Flächen, Abwicklung von Förderanträgen für Aufforstungsmaßnahmen, Fortschreibung des Waldbestandes, Versorgung der Bevölkerung mit Holz durch Vergabe von Losen zur Selbstwerbung und aufbereitetem Holz		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
555101	Forstwirtschaft	
555103	Jagdwesen	Verwaltung der Jagdgenossenschaft, Abschluss und Überwachung Jagdpachtvertrag

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	24.025,00	28.700,00	28.330,00	28.330,00	28.330,00	28.330,00
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Zuwendung zum klimaangepassten Waldmanagement gem. festgelegter Kriterien. Die Förderung wird 10 Jahre (bis 2033) bzw. 20 Jahre (bis 2043, natürliche Waldentwicklung) gewährt.	23.701,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Bedarf für Landeszuweisungen - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen	324,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen			1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.566,47	45.830,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00
441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Holzgeldeinnahmen - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	72.282,94	37.530,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Ertrag aus der Jagdpacht (8.000 EUR). Entsprechend der Vereinbarung zur Übertragung der Verwaltung der Geschäfte der Jagdgenossenschaft Mendig II (Obermendig) ist über die Verwendung der Jagdpacht die Zustimmung des Jagdvorstandes erforderlich. Die nicht verwendeten Mittel sind der Rückstellung zuzuführen. Weiterhin Ertrag aus Schafweidepacht (100 EUR).	8.083,53	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige ** Entgelt aus Gestattungsverträgen für Veranstaltungen im Stadtwald. Der Gestattungsvertrag wurde gekündigt.	200,00	200,00				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Einnahmen aus der Erstattung eines Verwaltungskostenbeitrages durch die Jagdgenossenschaft Mendig II (Obermendig) gem. Übertragungsvereinbarung mit der Stadt Mendig (7 % der Jagdpacht i. H. v. 8.000 EUR)		560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	104.591,47	75.090,00	79.090,00	79.090,00	79.090,00	79.090,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.904,66	49.290,00	46.070,00	46.070,00	46.070,00	46.070,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Ansatz für die Reparatur des Mulchers. Beschaffung neuer Mulcher in 2024 - deshalb Ansatz halbiert.	396,92	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** u.a. Streichmittel, Fegeschutz- Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	49,17	5.000,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Betriebskostenbeiträge - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	8.509,31	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zahlung eines Verwaltungskostenbeitrages an die Stadt Mendig durch die Jagdgenossenschaft Mendig II gem. Übertragungsvereinbarung (7 % der Jagdpacht i. H. v. 8.000 EUR)		560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Erstattung der anteiligen Lohnkosten für den Einsatz der Waldarbeiter an den neuen "Forstzweckverband Vordereifel-Mendig". Bis einschl. 2024 war die Stadt Verbandsmitglied im Forstzweckverband Ettringen-Rieden.		3.000,00	10.370,00	10.370,00	10.370,00	10.370,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** u.a. Pflanzen - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen.		5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsatz - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen. Durch den Beitritt in den neuen Forstzweckverband mit angestellten Waldarbeitern kann der Ansatz reduziert werden.	32.949,26	25.480,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
E11 Abschreibungen			1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen			1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.156,00	1.910,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Umlage "Forstzweckverband Vordereifel-Mendig". Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen - Bis einschl. 2024 war die Stadt Verbandsmitglied im Forstzweckverband Ettringen-Rieden.	6.156,00	1.910,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.563,50	5.110,00	6.040,00	6.040,00	6.040,00	6.040,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Anteiliger Mitgliedsbeitrag Fachbeirat Forst und Jagd.	266,67	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Zertifizierungsgebühr - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	947,69	950,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag Berufsgenossenschaft - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	3.397,13	3.420,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag für die Waldbrandversicherung anhand des Forstwirtschaftsplanes	196,44	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar ** Ergebnis 2023: Zuführung zur Rückstellung Jagdpacht, da weniger Ausgaben.	7.336,41					
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen	419,16	370,00	420,00	420,00	420,00	420,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.624,16	56.310,00	54.240,00	54.240,00	54.240,00	54.240,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	43.967,31	18.780,00	24.850,00	24.850,00	24.850,00	24.850,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	43.967,31	18.780,00	24.850,00	24.850,00	24.850,00	24.850,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	43.967,31	18.780,00	24.850,00	24.850,00	24.850,00	24.850,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferereinzahlungen	24.025,00	28.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.874,63	45.830,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	80.899,63	75.090,00	77.460,00	77.460,00	77.460,00	77.460,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.139,83	49.290,00	46.070,00	46.070,00	46.070,00	46.070,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.156,00	1.910,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.627,99	5.110,00	6.040,00	6.040,00	6.040,00	6.040,00

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<u>49.923,82</u>	<u>56.310,00</u>	<u>52.610,00</u>	<u>52.610,00</u>	<u>52.610,00</u>	<u>52.610,00</u>
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<u>30.975,81</u>	<u>18.780,00</u>	<u>24.850,00</u>	<u>24.850,00</u>	<u>24.850,00</u>	<u>24.850,00</u>
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>30.975,81</u>	<u>18.780,00</u>	<u>24.850,00</u>	<u>24.850,00</u>	<u>24.850,00</u>	<u>24.850,00</u>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>30.975,81</u>	<u>18.780,00</u>	<u>24.850,00</u>	<u>24.850,00</u>	<u>24.850,00</u>	<u>24.850,00</u>
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	<u>30.975,81</u>	<u>18.780,00</u>	<u>24.850,00</u>	<u>24.850,00</u>	<u>24.850,00</u>	<u>24.850,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5552	Kommunale Forstwirtschaft	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Grün, Achim		
Monschauer, Silvana		
Verbale Beschreibung		
Das Produkt umfasst die Bewirtschaftung und Unterhaltung von Forstwegen.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
555201	Infrastruktur (Forstwege: Wegebau und Unterhaltung)	

Ergebnishaushalt 5552 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	827,66	800,00	710,00	710,00	710,00	710,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	827,66	800,00	710,00	710,00	710,00	710,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>827,66</u>	<u>800,00</u>	<u>710,00</u>	<u>710,00</u>	<u>710,00</u>	<u>710,00</u>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Wegeunterhaltung - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsatz - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen.		1.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E11	Abschreibungen	1.669,55	1.620,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.669,55	1.620,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.669,55</u>	<u>3.120,00</u>	<u>5.470,00</u>	<u>5.470,00</u>	<u>5.470,00</u>	<u>5.470,00</u>
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 841,89</u>	<u>- 2.320,00</u>	<u>- 4.760,00</u>	<u>- 4.760,00</u>	<u>- 4.760,00</u>	<u>- 4.760,00</u>
E19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 841,89</u>	<u>- 2.320,00</u>	<u>- 4.760,00</u>	<u>- 4.760,00</u>	<u>- 4.760,00</u>	<u>- 4.760,00</u>
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 841,89</u>	<u>- 2.320,00</u>	<u>- 4.760,00</u>	<u>- 4.760,00</u>	<u>- 4.760,00</u>	<u>- 4.760,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5552 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>						
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		1.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>		1.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>		- 1.500,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>		- 1.500,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>		- 1.500,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		- 1.500,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Grün, Achim		
Loeb Andreas		
Verbale Beschreibung		
Verkehrssichere Bereitstellung und Instandsetzung der Wirtschaftswege, Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur in der Landwirtschaft durch die Vorhaltung von Bewirtschaftungswegen, Kostenbeteiligung der Jagdgenossenschaft bei der Unterhaltung und dem Ausbau der Wege		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	47.871,35	45.960,00	44.900,00	37.720,00	37.720,00	37.720,00
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	47.871,35	45.960,00	44.900,00	37.720,00	37.720,00	37.720,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293,94	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	293,94	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Kostenbeteiligung der Grundstückseigentümerin für die Unterhaltung des Wirtschaftsweges Staffelsweg		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E7	Sonstige laufende Erträge	5.618,00					
461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** Ansatz 2023: Erträge aus Tauschvertrag (über Buchwert; Einzahlungen i. H. des Buchwerts unter BSt. 555900-048100).	5.618,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.783,29	46.510,00	45.450,00	38.270,00	38.270,00	38.270,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Bedarf für die Unterhaltung der Wirtschaftswege. Reduzierung, da in Vorjahren unterschritten bzw. nicht benötigt.		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	64.027,35	60.840,00	58.610,00	47.970,00	47.970,00	47.970,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	64.027,35	60.840,00	58.610,00	47.970,00	47.970,00	47.970,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.113,78	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Ergebnis 2023: Kosten im Zusammenhang Zerlegung von Grundstücken im Rahmen von Kaufverträgen.	1.106,78					
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Grundsteuer	7,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.141,13	70.850,00	63.620,00	52.980,00	52.980,00	52.980,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.357,84	- 24.340,00	- 18.170,00	- 14.710,00	- 14.710,00	- 14.710,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.357,84	- 24.340,00	- 18.170,00	- 14.710,00	- 14.710,00	- 14.710,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 11.357,84	- 24.340,00	- 18.170,00	- 14.710,00	- 14.710,00	- 14.710,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	5.618,00					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.868,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.113,78	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.113,78	10.010,00	5.010,00	5.010,00	5.010,00	5.010,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.754,22	- 9.760,00	- 4.760,00	- 4.760,00	- 4.760,00	- 4.760,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.754,22	- 9.760,00	- 4.760,00	- 4.760,00	- 4.760,00	- 4.760,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.754,22	- 9.760,00	- 4.760,00	- 4.760,00	- 4.760,00	- 4.760,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	5.618,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.618,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.672,98					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.672,98					

Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.945,02					
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	8.699,24	- 9.760,00	- 4.760,00	- 4.760,00	- 4.760,00	- 4.760,00

Maßnahmen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:
11 Investition Wirtschaftswege

	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 Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	227.963						227.963
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.481						360.481
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 132.518						- 132.518

18 Erwerb und Veräußerung von unbebauten Grundstücken

	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 Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.750						5.750
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.750						5.750

Teilhaushalt:	4	Kultur- und Heimatpflege, Wirtschaft und Tourismus
----------------------	----------	---

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
2521	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
2611	Kommunales Theater
2632	Kostenbeteiligung an Musikschulen
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
2813	Partnerschaften
2814	Senioren
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5751	Kommunale Tourismusförderung
5752	Kommunale Tourismusförderung

Finanzhaushalt Mendig

Hauptplan 2025

69 Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Kultur- und Heimatpflege

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	21.971,62	10.500,00	37.500,00	10.500,00	10.500,00	37.500,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.198,55	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	619.275,31	607.200,00	720.900,00	621.900,00	621.900,00	712.900,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.695,17	12.720,00	12.150,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	183.993,56	114.750,00	142.300,00	109.560,00	111.220,00	148.110,00
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>841.134,21</u>	<u>748.270,00</u>	<u>916.050,00</u>	<u>757.210,00</u>	<u>758.870,00</u>	<u>913.760,00</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	375.565,71	446.060,00	487.390,00	497.060,00	506.980,00	506.980,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	438.271,86	499.540,00	669.400,00	734.900,00	384.400,00	558.400,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	231.771,21	218.860,00	191.700,00	195.450,00	191.700,00	195.450,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	175.248,23	189.390,00	249.690,00	246.460,00	180.670,00	214.480,00
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.220.857,01</u>	<u>1.353.850,00</u>	<u>1.598.180,00</u>	<u>1.673.870,00</u>	<u>1.263.750,00</u>	<u>1.475.310,00</u>
F16	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 379.722,80</u>	<u>- 605.580,00</u>	<u>- 682.130,00</u>	<u>- 916.660,00</u>	<u>- 504.880,00</u>	<u>- 561.550,00</u>
F19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
F20	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 379.722,80</u>	<u>- 605.580,00</u>	<u>- 682.130,00</u>	<u>- 916.660,00</u>	<u>- 504.880,00</u>	<u>- 561.550,00</u>
F21	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F22	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 379.722,80</u>	<u>- 605.580,00</u>	<u>- 682.130,00</u>	<u>- 916.660,00</u>	<u>- 504.880,00</u>	<u>- 561.550,00</u>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.395,38	110.000,00	140.000,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		251.890,00				
F27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>6.395,38</u>	<u>361.890,00</u>	<u>140.000,00</u>			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	570,27	12.400,00	3.150,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	54.348,85	209.100,00	228.500,00			
F32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>54.919,12</u>	<u>221.500,00</u>	<u>231.650,00</u>	<u>1.600,00</u>	<u>1.600,00</u>	<u>1.600,00</u>
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 48.523,74</u>	<u>140.390,00</u>	<u>- 91.650,00</u>	<u>- 1.600,00</u>	<u>- 1.600,00</u>	<u>- 1.600,00</u>
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 428.246,54</u>	<u>- 465.190,00</u>	<u>- 773.780,00</u>	<u>- 918.260,00</u>	<u>- 506.480,00</u>	<u>- 563.150,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2521	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen, zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe :	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Grün, Achim		
Schneider Fabian		
Verbale Beschreibung		
Dieses Produkt umfasst Beratung und Führungen, Sammlung, Bewahrung, Sicherung der Exponate, Erschließung und Bestandssicherung; Bereitstellung von Informationsmaterial; Koordination von Veranstaltungen/Ausstellungen.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
252101	Lava-Dome	
252102	Lavakeller mit Aufzugschacht und -gebäude, Hof Michels	
252103	Veranstaltung Filmdreh	Kommunale Leistung zur Durchführung der Fernsehproduktion "Der Vulkan" im Lava-Dome und dem Lavakeller durch das Filmteam teamWorx und RTL.

Ergebnishaushalt 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.110,11	16.870,00	14.120,00	16.680,00	16.550,00	16.550,00
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	14.110,11	16.870,00	14.120,00	16.680,00	16.550,00	16.550,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	527.978,59	536.700,00	535.500,00	535.500,00	535.500,00	535.500,00
441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Erträge Getränkeverkauf Getränkeautomat (4.000 EUR) und aus dem Verkauf von Merchandisingartikeln (u.a. Bücher, T-Shirts, Süßigkeiten).	76.938,56	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Miete für städt. Grundstück - Stellplatz für Werbefahrzeug der Brauerei		200,00				
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Mieteinnahmen für Trauungen im Lavakeller	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441600	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen ** anteilige Eintrittsgelder für Lavakeller.	106.485,80	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
441600	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen ** Erträge aus Eintrittsgeldern für den Lava-Dome. Die anteiligen Einnahmen des Lavakellers werden unter BuSt. 252102.441600 veranschlagt.	323.109,23	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00

Ergebnishaushalt 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
441900 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige</i> <i>** Ergebnis 2023:</i> <i>Überlassung/Vorführrecht Breaking News, Mieteinahme Verpflegung Lava Dome</i>	5.290,00					
441900 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige</i> <i>** Erträge aus "Motivmieten" im Lavakeller für Filmdrehs. Es wird kein Ansatz gebildet, da eine Inanspruchnahme nicht abzusehen ist.</i>	15.155,00	1.000,00				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.533,74	2.900,00	3.050,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> <i>** Zuschuss der Verbandsgemeinde zum Betrieb des WLAN-Hotspots im Rahmen der Tourismusförderung.</i>	407,70	1.000,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen</i> <i>** Preisnachlass Netznutzung für Strom und Erdgas. Mehrerträge in 2023 aufgrund der Verbuchung der Strompreisbremse.</i>	7.580,08	900,00	600,00	600,00	600,00	600,00
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen</i> <i>** Preisnachlass Netznutzung Strom und Erstattung Stromkosten durch Betreiber des Cafés im Hof Michels lt. dem tatsächlichen Ergebnis.</i>	1.545,96	1.000,00	1.000,00	900,00	900,00	900,00
E7 Sonstige laufende Erträge	6.245,59	8.000,00	7.600,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
466140 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i> <i>** Auflösung der Rückstellung zur Erstellung der Jahreserklärungen (2025= 4.400 EUR, 2026-2028=4.300 EUR) und Auflösung der Urlaubsrückstellung (2024=3.200 EUR).</i>	6.245,59	8.000,00	7.600,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	557.868,03	564.470,00	560.270,00	559.430,00	559.300,00	559.300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	293.210,68	335.990,00	374.910,00	382.400,00	390.060,00	390.060,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	25.251,95	24.560,00	30.620,00	31.230,00	31.860,00	31.860,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i> <i>** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto) für die Mitarbeiter im Vulkanparkprojekt Lava-Dome: Verwaltungskraft, Counterdienst, 1 Mitarbeiter, Aushilfen , Gästeführer</i>	198.431,80	228.530,00	253.720,00	258.790,00	263.970,00	263.970,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	2.745,65	4.160,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	15.474,85	19.140,00	22.120,00	22.560,00	23.010,00	23.010,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	49.975,25	55.400,00	62.590,00	63.840,00	65.120,00	65.120,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)</i>	111,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
508200 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Arbeitnehmer</i> <i>** Zuführung Urlaubsrückstellungen (siehe Auflösung im Folgejahr in gleicher Höhe bei BuSt. 466140)</i>		3.200,00				
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	1.219,34	900,00	960,00	980,00	1.000,00	1.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.161,85	165.000,00	177.150,00	171.150,00	171.150,00	171.150,00

Ergebnishaushalt 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ansatz für lfd. Unterhaltung und Wartungen. Anpassung des Ansatzes in Anlehnung an vorl. Ergebnisse.	5.649,72	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für die lfd. Unterhaltung des Lavakellers	964,23	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für die Bewirtschaftung (Stromkosten, Wassergebühren, Abwasserbeseitigung und Müllgebühren.	6.478,21	10.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bewirtschaftungsaufwand (Strom- und Heizkosten, Wasser-, Abwasserbeseitigungs- und Müllgebühren, Reinigungskosten u. a.).	59.970,64	60.000,00	60.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Bedarf für Unterhaltung/Reparatur der Exponate im Lava-Dome (25.000 EUR).	25.882,25	26.850,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Bedarf für Wartung, Prüfung und Reparaturen der Aufzugsanlage (5.000 EUR). In 2024 zusätzlich Bespielung Audio Guide Englisch/Niederländisch (1.000 EUR).	5.154,60	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Bedarf für die Unterhaltung/Reparatur von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	591,37	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Bedarf für Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre), Überprüfung/ Auffüllung Verbandskästen	83,56	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Bedarf für die Anschaffung von geringwertigen Geräten bis zu einem Betrag von 1.000 EUR netto.	850,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto). in 2024 Mehrbedarf für einen Fahrradständer für E-Bikes. In 2023 wurden u.a. Schränke und Technik bestellt.	5.861,84	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Bedarf u. a. für die Beschaffung von Hygiene-Kopfhäuben.	1.219,85	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Bedarf u.a. an Toner für Fax und Drucker	1.487,39	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Ansatz für Papierlieferungen und die Fertigung von Kopien durch die Verbandsgemeinde		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Bedarf für die Kostenerstattung an die DVG und die Vulkanpark GmbH (Ansatz in Anlehnung an bisherige Ergebnisse).	44.967,80	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E11 Abschreibungen	37.007,56	38.510,00	39.740,00	40.190,00	38.620,00	33.850,00
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	15.075,84	14.950,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.642,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
536100 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	561,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	107,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	16.701,87	17.060,00	16.580,00	17.630,00	16.380,00	12.150,00
538510 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.046,16	2.240,00	3.970,00	3.380,00	3.310,00	3.310,00
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	873,69	930,00	910,00	900,00	650,00	110,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	83.392,94	83.490,00	106.030,00	102.230,00	102.430,00	102.630,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Ansatz für Reisekostenabrechnungen.		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Getränke Mitarbeiter.			300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnishaushalt 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Bedarf an Pacht für den Lavakeller - Pachterhöhung gemäß Stadtratsbeschluss 002/24 ab 01.06.2024 (mon. 3.500 EUR).	22.295,76	24.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware ** Mittel für die Dokumentation und Verbesserung des Datennetzes und der Mediensteuerung	1.606,50	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Bedarf für Kosten für Softwarepflege, das EC-Terminal, öffentliches W-Lan u. Ä.	6.042,14	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Ansatz für regelmäßige/jährliche Kontrollbegehungen im Lavakeller auf Forderung des Bergamtes.		7.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Ansatz für Stellenbewertungen	297,50	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Bedarf an Büromaterial	1.244,39	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten ** Jahresmiete für Postfach und Portokosten.	115,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Bedarf an Telefongebühren, DSL-Anbindung, Firewall, Surfer-Paket und Management für Internet.	1.062,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Bedarf für das Notruftelefon im Aufzugsschacht.	611,07	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Bedarf für Rundfunkgebühren	73,44	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit ** Bedarf für Marketingaufwendungen, u. a. Anzeigenschaltung in Magazinen und Zeitungen. Mehr Marketingaufwand in 2025 geplant für das 20jährige Jubiläum.	3.339,27	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bedarf für den Einkauf der Merchandisingartikel, für den Kauf von Getränken für den Getränkeautomaten und sonstiger Ge- und Verbrauchsmittel, für den Druck von Eintrittskarten, für die Kosten des Telecash-Sytems (30.000 EUR) sowie der Bedarf für die Bildung von Rückstellungen zur Erstellung der Steuererklärungen (4.300 EUR).	42.600,34	34.400,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Ergebnis 2023: Ausbau und Einbau von Gittern für Dreharbeiten	308,50					
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäude-/Elementarversicherung für das Aufzugsgebäude (in Anlehnung an bisherige Aufwendungen).	264,08	270,00	320,00	370,00	420,00	470,00

Ergebnishaushalt 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für die Gebäude- und Inhaltversicherung (inkl. einer Elementarversicherung zur Inhaltsversicherung), in Anlehnung an bisherige Aufwendungen.	2.646,50	2.700,00	2.850,00	3.000,00	3.150,00	3.300,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag für Elektronikversicherung und Ertragsausfallversicherung (in Anlehnung an bisherige Aufwendungen).	821,62	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Museumsverband RLP e.V.	60,00	120,00	60,00	60,00	60,00	60,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Ergebnis 2023: Anlagenabgang	4,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	572.773,03	622.990,00	697.830,00	695.970,00	702.260,00	697.690,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.905,00	- 58.520,00	- 137.560,00	- 136.540,00	- 142.960,00	- 138.390,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.905,00	- 58.520,00	- 137.560,00	- 136.540,00	- 142.960,00	- 138.390,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 14.905,00	- 58.520,00	- 137.560,00	- 136.540,00	- 142.960,00	- 138.390,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	527.950,39	536.700,00	535.500,00	535.500,00	535.500,00	535.500,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.533,74	2.900,00	3.050,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	20.836,86	13.960,00	13.910,00	13.910,00	13.720,00	13.720,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	558.320,99	553.560,00	552.460,00	552.360,00	552.170,00	552.170,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	293.210,68	332.790,00	374.910,00	382.400,00	390.060,00	390.060,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.626,37	165.000,00	177.150,00	171.150,00	171.150,00	171.150,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	100.702,38	95.470,00	111.120,00	107.040,00	107.240,00	107.440,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	561.539,43	593.260,00	663.180,00	660.590,00	668.450,00	668.650,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.218,44	- 39.700,00	- 110.720,00	- 108.230,00	- 116.280,00	- 116.480,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.218,44	- 39.700,00	- 110.720,00	- 108.230,00	- 116.280,00	- 116.480,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.218,44	- 39.700,00	- 110.720,00	- 108.230,00	- 116.280,00	- 116.480,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.042,63	110.000,00	140.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.042,63	110.000,00	140.000,00			

Finanzhaushalt 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	38.357,17	144.100,00	141.500,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.357,17	144.100,00	141.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 33.314,54	- 34.100,00	- 1.500,00			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 36.532,98	- 73.800,00	- 112.220,00	- 108.230,00	- 116.280,00	- 116.480,00

Maßnahmen 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:

14 Investition Lavakeller

	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 Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000 *	140.000					270.000 *
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.089**	140.000					330.089**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.089						- 60.089
(*) Bereinigung Einzahlung:	110.000						
(**) Bereinigung Auszahlung:	110.000						

25 Lava-Dome

	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 Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.927						75.927
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	424.516	1.500					426.016
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 348.589	- 1.500					- 350.089

Stellenplan 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	4,05	4,05	4,10	4,10	4,10	4,10

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2611	Kommunales Theater	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe :	261	Theater
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Grün, Achim		
Schneider Fabian		
Verbale Beschreibung		
Dieses Aufgabengebiet umfasst vor allem die Durchführung/Organisation von Konzerten, Gastspielen sowie die Förderung von Einzelmaßnahmen.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
261100 Kommunales Theater		

Ergebnishaushalt 2611 Kommunales Theater:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.453,11	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441600	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen ** Einnahmen aus Kartenverkauf beim Neujahrskonzert.	3.453,11	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	30,47	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung der Rückstellung für die Erstellung der Umsatzsteuererklärung	30,47	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.483,58	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.343,86	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Aufwendungen für die Künstlersozialabgabe, 5,9 % der Gagen müssen abgeführt werden.	9.343,86	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.368,72	11.100,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bedarf für Veranstaltungen außerhalb des Neujahrskonzertes. Ansatz in Anlehnung an Vorjahre.	1.147,47	1.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Bedarf für die Gestaltung des Neujahrskonzertes.	7.221,25	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.008,63	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Steuerberatungskosten (Umsatzsteuer-Voranmeldung, Jahreserklärung Vorjahr sowie Rückstellung Steuererklärung lfd. Jahr)	1.008,63	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00

Ergebnishaushalt 2611 Kommunales Theater:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.721,21	13.450,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.237,63	- 8.100,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.237,63	- 8.100,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 15.237,63	- 8.100,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2611 Kommunales Theater:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.453,11	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	6.641,58	570,00	950,00	950,00	950,00	950,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.094,69	5.570,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.343,86	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.051,31	11.100,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	16.477,63	1.960,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.872,80	15.060,00	12.530,00	12.530,00	12.530,00	12.530,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 24.778,11	- 9.490,00	- 6.580,00	- 6.580,00	- 6.580,00	- 6.580,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.778,11	- 9.490,00	- 6.580,00	- 6.580,00	- 6.580,00	- 6.580,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.778,11	- 9.490,00	- 6.580,00	- 6.580,00	- 6.580,00	- 6.580,00
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	- 24.778,11	- 9.490,00	- 6.580,00	- 6.580,00	- 6.580,00	- 6.580,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2632	Kostenbeteiligung an Musikschulen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe :	263	Musikschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Grün, Achim Schneider Fabian		
Verbale Beschreibung		
Kostenbeteiligung an der Umlage Kreismusikschule		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
263200	Kostenbeteiligungen an Musikschulen	

Ergebnishaushalt 2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>						
E10 <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	13.655,76	13.660,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> ** Bedarf für die Umlage an die Kreismusikschule.	13.655,76	13.660,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	13.655,76	13.660,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 13.655,76	- 13.660,00	- 8.700,00	- 8.700,00	- 8.700,00	- 8.700,00
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 13.655,76	- 13.660,00	- 8.700,00	- 8.700,00	- 8.700,00	- 8.700,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 13.655,76	- 13.660,00	- 8.700,00	- 8.700,00	- 8.700,00	- 8.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>						
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	13.655,76	13.660,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	13.655,76	13.660,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 13.655,76	- 13.660,00	- 8.700,00	- 8.700,00	- 8.700,00	- 8.700,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 13.655,76	- 13.660,00	- 8.700,00	- 8.700,00	- 8.700,00	- 8.700,00

Finanzhaushalt 2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 13.655,76	- 13.660,00	- 8.700,00	- 8.700,00	- 8.700,00	- 8.700,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 13.655,76	- 13.660,00	- 8.700,00	- 8.700,00	- 8.700,00	- 8.700,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	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
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Grün, Achim Schneider Fabian		
Verbale Beschreibung		
Allgemeine Zielausrichtung der Heimat- und sonstigen Kulturpflege, Pflege des Brauchtums und Förderung des privaten ehrenamtlichen Engagements.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
281001	allgemeine Heimat- und Kulturpflege	
281002	Gestaltung des Martinsabend	
281003	Durchführung Ars Vulcanica/Sagenhaft Musikalisch	
281004	Durchführung Nacht der Vulkane	

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.778,00	10.780,00	37.780,00	10.780,00	10.780,00	37.690,00
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Ergebnis 2023: Projektförderung Kultursommer.	1.200,00					
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zuschuss der Verbandsgemeinde zur Abrechnung Nacht der Vulkane. Erhöhter Ansatz 2025 und 2028, da Veranstaltungsort Mendig (in Anlehnung an Ergebnis 2022).	8.439,43	3.000,00	30.000,00	3.000,00	3.000,00	30.000,00
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zuweisung der Verbandsgemeinde für die Durchführung der Kulturwoche "Ars Vulcanica"/"Sagenhaft musikalisch".	1.874,67	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	263,90	280,00	280,00	280,00	280,00	190,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151,26					
432290	Entgelte - Sonstiges ** Ergebnis 2023: Standgebühren Nacht der Vulkane	151,26					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.093,11	5.100,00	113.600,00	14.600,00	14.600,00	105.600,00

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
441100 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i> <i>** Einnahmen aus Getränkeverkauf</i> <i>Nacht der Vulkane. Erhöhter Ansatz</i> <i>2025 und 2028, da</i> <i>Veranstaltungsort Mendig</i> <i>(Anlehnung an Ergebnis 2022).</i>	6.685,47		50.000,00	5.000,00	5.000,00	50.000,00
441100 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i> <i>** Erträge aus dem Getränkeverkauf</i> <i>"Sagenhaft musikalisch".</i>	1.374,05	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
441100 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i> <i>** Erträge aus Veräußerungen (z.B</i> <i>Fahnen; 100 EUR). Erhöhter Ansatz</i> <i>in 2025 für Einnahmen aus den</i> <i>Feierlichkeiten zu "75 Jahre</i> <i>Stadtrechte Mendig" (8.000 EUR).</i>	44,00	100,00	8.100,00	100,00	100,00	100,00
441600 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder</i> <i>sportliche Veranstaltungen und</i> <i>Einrichtungen</i> <i>** Eintrittsgelder aus der</i> <i>Veranstaltung Nacht der Vulkane.</i> <i>Erhöhter Ansatz 2025 und 2028, da</i> <i>Veranstaltungsort Mendig</i> <i>(Anlehnung an Ergebnis 2022).</i>	9.699,59	3.500,00	51.000,00	5.000,00	5.000,00	51.000,00
441600 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder</i> <i>sportliche Veranstaltungen und</i> <i>Einrichtungen</i> <i>** Anteile aus Eintrittsgeldern der</i> <i>"Ars Vulcanica"/"Sagenhaft</i> <i>musikalisch", da die Eintrittsgelder</i> <i>nur zum Teil der Stadt Mendig</i> <i>zufließen.</i>	5.290,00	1.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
442430 <i>Kostenerstattungen und</i> <i>Kostenumlagen - vom öffentlichen</i> <i>Bereich - von Gemeinden und</i> <i>Gemeindeverbänden</i> <i>** Erträge aus Kostenabrechnungen</i> <i>im Rahmen des Unesco-Projektes</i> <i>(5.000 EUR), Zuschuss der</i> <i>Verbandsgemeinde zu</i> <i>Veranstaltungen (2.500 EUR; bisher</i> <i>unter Leistung 261100</i> <i>veranschlagt).</i>		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge			25.500,00	500,00	500,00	25.500,00
462900 <i>Weitere sonstige laufende Erträge -</i> <i>Sonstige</i> <i>** Ansatz für Spenden</i>			500,00	500,00	500,00	500,00
462900 <i>Weitere sonstige laufende Erträge -</i> <i>Sonstige</i> <i>** Spenden für die Nacht der</i> <i>Vulkane. Ansatz in 2025 und 2028,</i> <i>da Veranstaltungsort Mendig (in</i> <i>Anlehnung an Ergebnis 2022).</i>			25.000,00			25.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.022,37	23.380,00	184.380,00	33.380,00	33.380,00	176.290,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.498,63	7.360,00	7.360,00	7.500,00	7.660,00	7.660,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen -</i> <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i> <i>** Personalaufwendungen für</i> <i>Aushilfen.</i>	1.794,00	5.300,00	5.300,00	5.400,00	5.520,00	5.520,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen -</i> <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>						
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen -</i> <i>Arbeitnehmer</i> <i>** Personalaufwendungen für</i> <i>Aushilfen.</i>	139,04	420,00	420,00	420,00	440,00	440,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen</i> <i>Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i> <i>** Personalaufwendungen für</i> <i>Aushilfen.</i>	528,18	1.520,00	1.520,00	1.560,00	1.580,00	1.580,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch</i> <i>Zahlungen über Knappschaft)</i> <i>** Personalaufwendungen für</i> <i>Aushilfen.</i>	37,41	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.794,51	73.270,00	215.750,00	41.750,00	41.750,00	215.750,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für wiederkehrende Beiträge Verkehrsanlagen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für wiederkehrenden Beitrag Niederschlagswasser Grundstück Synagoge (Gedenkstein).	16,16	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ansatz für Beschaffungen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR netto		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Bedarf für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto)		1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bedarf für die Durchführung der Kulturwoche "Ars Vulcanica"/"Sagenhaft musikalisch".	10.320,60	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bedarf für die Gestaltung des Martinsabends.	1.605,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bedarf für die Veranstaltung Nacht der Vulkane. Erhöhte Mittel 2025 und 2028, da Veranstaltungsort Mendig (Anlehnung an Ergebnis 2022).	32.961,13	6.000,00	180.000,00	6.000,00	6.000,00	180.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Personalkostenerstattungen an die Verbandsgemeinde Mendig für das Unesco-Projekt (19.720 EUR) sowie hälftiger Kostenanteil (5.000 EUR)	32.891,62	36.140,00	24.720,00	24.720,00	24.720,00	24.720,00
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Ansatz 2024: Anteil der Stadt Mendig an den Personal- und Sachkosten für den neu zu gründenden Zweckverband Eifler Mühlsteinrevier. 2025 und Folgejahre kein Ansatz, da Gründung des Zweckverbandes aufgeschoben.		20.000,00				
E11 Abschreibungen	883,26	900,00	900,00	900,00	900,00	720,00
537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	451,80	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
538510 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	431,46	440,00	440,00	440,00	440,00	260,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.631,00	7.750,00	6.000,00	9.750,00	6.000,00	9.750,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Abrechnung anteiliger Kosten Nacht der Vulkane an VG Brohltal, VG Pellenz sowie an VG Mendig		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zuweisung an die Verbandsgemeinde für die Veranstaltung "BeerVibes".			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Gewährung von Zuschüssen an Heimatvereine (1.000 EUR). Weiterhin Mittel zur Unterstützung des Veilchendienstagszuges (alle zwei Jahre; 3.750 EUR).	2.631,00	4.750,00	1.000,00	4.750,00	1.000,00	4.750,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.253,52	16.510,00	29.010,00	14.010,00	14.010,00	14.010,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Antrag auf UNESCO-Weltkulturerbe. Hierfür werden Kosten für u.a. Sachverständige/Gutachten in den Plan eingestellt		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit ** Aufwendungen an Öffentlichkeitsarbeit zur Durchführung der Nacht der Vulkane.	6,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der "Ars Vulcanica"/"Sagenhaft musikalisch". Ansatz in Anlehnung an Vorjahre.		4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Ansatz für lfd. Aufwendungen (1.000 EUR). Erhöhter Ansatz in 2025 aufgrund der Feierlichkeiten "75 Jahre Stadtrechte Mendig" (15.000 EUR).	1.238,10	1.000,00	16.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564900 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstiges ** Der vorsorgliche Ansatz wurde nicht benötigt.		500,00				
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Bedarf an Grundsteuer B für Grundstück "Gedenkstein Synagoge"	9,02	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.060,92	105.790,00	259.020,00	73.910,00	70.320,00	247.890,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 50.038,55	- 82.410,00	- 74.640,00	- 40.530,00	- 36.940,00	- 71.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 50.038,55	- 82.410,00	- 74.640,00	- 40.530,00	- 36.940,00	- 71.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 50.038,55	- 82.410,00	- 74.640,00	- 40.530,00	- 36.940,00	- 71.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	21.971,62	10.500,00	37.500,00	10.500,00	10.500,00	37.500,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151,26					
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.031,11	5.100,00	113.600,00	14.600,00	14.600,00	105.600,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	6.333,14	670,00	38.690,00	1.800,00	1.800,00	38.690,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	51.487,13	23.770,00	197.290,00	34.400,00	34.400,00	189.290,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.498,63	7.360,00	7.360,00	7.500,00	7.660,00	7.660,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.278,72	73.270,00	215.750,00	41.750,00	41.750,00	215.750,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.631,00	7.750,00	6.000,00	9.750,00	6.000,00	9.750,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.548,63	17.940,00	63.500,00	15.440,00	15.440,00	48.500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	89.956,98	106.320,00	292.610,00	74.440,00	70.850,00	281.660,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 38.469,85	- 82.550,00	- 95.320,00	- 40.040,00	- 36.450,00	- 92.370,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 38.469,85	- 82.550,00	- 95.320,00	- 40.040,00	- 36.450,00	- 92.370,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 38.469,85	- 82.550,00	- 95.320,00	- 40.040,00	- 36.450,00	- 92.370,00
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	- 38.469,85	- 82.550,00	- 95.320,00	- 40.040,00	- 36.450,00	- 92.370,00

Stellenplan 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2813	Partnerschaften	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Grün, Achim
Schneider Fabian

Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Unterstützung und Pflege der Partnerschaften.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
281300 Partnerschaften	Yerres (Frankreich)

Ergebnishaushalt 2813 Partnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Ansatz für Kostenerstattungen.						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Partnerschaft mit Yerres.						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
** Mitgliedsbeitrag Deutsch-Französischer Freundeskreis.						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 30,00	- 530,00	- 530,00	- 530,00	- 530,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 30,00	- 530,00	- 530,00	- 530,00	- 530,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 30,00	- 530,00	- 530,00	- 530,00	- 530,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2813 Partnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>		1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>		- 30,00	- 530,00	- 530,00	- 530,00	- 530,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>		- 30,00	- 530,00	- 530,00	- 530,00	- 530,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>		- 30,00	- 530,00	- 530,00	- 530,00	- 530,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		- 30,00	- 530,00	- 530,00	- 530,00	- 530,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2814	Senioren	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Grün, Achim
Schneider Fabian

Verbale Beschreibung

Gestaltung und Durchführung des Ehrentages des Alters.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
281401 Seniorenveranstaltungen	

Ergebnishaushalt 2814 Senioren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge		700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige		700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Ansatz für Spenden						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	450,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	450,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Ansatz für Zuschüsse an Vereine etc. für Seniorenarbeit.						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	132,53	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Durchführung des Seniorentages						
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	132,53	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
** Beitrag Unfallversicherung für die Teilnehmer der Seniorenwerkstatt						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	582,53	10.650,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 582,53	- 9.950,00	- 9.650,00	- 9.650,00	- 9.650,00	- 9.650,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 582,53	- 9.950,00	- 9.650,00	- 9.650,00	- 9.650,00	- 9.650,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 582,53	- 9.950,00	- 9.650,00	- 9.650,00	- 9.650,00	- 9.650,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2814 Senioren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F7 Sonstige laufende Einzahlungen		700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>		700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	450,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	132,53	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	582,53	10.650,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 582,53	- 9.950,00	- 9.650,00	- 9.650,00	- 9.650,00	- 9.650,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 582,53	- 9.950,00	- 9.650,00	- 9.650,00	- 9.650,00	- 9.650,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 582,53	- 9.950,00	- 9.650,00	- 9.650,00	- 9.650,00	- 9.650,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 582,53	- 9.950,00	- 9.650,00	- 9.650,00	- 9.650,00	- 9.650,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Grün, Achim
Schneider Fabian
Loeb Andreas

Verbale Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Förderung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur in der Stadt Mendig, insbesondere die Förderung und Entwicklung der heimischen Wirtschaft unter Einfluss der regionalen und überregionalen Auswirkungen der arbeitsmarktpolitischen Aspekte am regionalen Wirtschaftsstandort.

Es beinhaltet weiter die Förderung der Niederlassungen von Industrie- und Gewerbebetrieben, Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren (z. B. Verkehrsinfrastruktur, Wirtschaftsinfrastruktur, Einzelhandelszentralität, Marketingaufgaben) sowie die Beratung über örtliche und überörtliche Förderprogramme.

Einbezogen in das Produkt ist die Konversionsfläche des Flugplatzes Mendig, für die es gilt eine geeignete Nutzung nach dem Abzug der Bundeswehr zu suchen und in Zusammenarbeit mit den beteiligten Kommunen und Einrichtungen zu finden. Hierzu gehört auch der Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig und die Flugplatz GmbH Mendig.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
571101 Förderung der Niederlassungen von Industrie- und Gewerbebetrieben	
571104 Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig	

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.803,64					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	1.803,64					
** Ergebnis 2023: Erstattung Vermessungskosten für Grundstücke im nichtstädtischen Eigentum aufgrund Tauschvertrag						
E7 Sonstige laufende Erträge	127.108,58	90.050,00	68.350,00	72.500,00	74.600,00	74.600,00
469100 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	127.108,58	90.050,00	68.350,00	72.500,00	74.600,00	74.600,00
** Die Berechnungen der Umlage an den Zweckverband Konversion für die Jahre 2025 bis 2028 ergaben einen Überschuss, der an die Verbandsmitglieder auszuzahlen ist.						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	128.912,22	90.050,00	68.350,00	72.500,00	74.600,00	74.600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.024,80	8.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ansatz für die Bewirtschaftung städt. Gewerbe- und Industriegrundstücke (derzeit keine Gewerbe- und Industriegrundstücke mehr).	4.024,80	3.500,00				
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** vorsorglicher Ansatz Bedarf für Grundstücksangelegenheiten (z.B. Rechtsberatung).		5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	2.150,92	2.770,00	2.310,00	2.550,00	2.670,00	2.830,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.150,92	2.770,00	2.310,00	2.550,00	2.670,00	2.830,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	223.106,94	202.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Ansatz für die Auszahlung des Vorteilsausgleiches (bisher Konto 545100). Zudem Bedarf für die Umlage an den Zweckverband "Konversion Flugplatz Mendig" für nichtinvestive Maßnahmen. Die Berechnungen der Umlage für die Jahre 2025 bis 2028 ergaben einen Überschuss, der an die Verbandsmitglieder auszuzahlen ist., s. Bust 571104.469100.		200.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Zuschussgewährung an die Werbegemeinschaft VG Mendig e.V. i.H.v. 15% bei Maßnahmen, die dem Vereinszweck dienen und von der Kommune als solche anerkannt werden (max. 1.500 EUR jährlich) sowie Ansatz für die Übernahme von Kosten der Werbegemeinschaft für Preise bei Gewinnspielen, Tombolas etc. (500 EUR)	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
545100 Vorteilsausgleich zugunsten des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig ** Bis einschl. 2023 Ansatz für den Vorteilsausgleich an den Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig entsprechend der Verbandsordnung. Ab 2024 auf Konto 541440 veranschlagt.	221.606,94					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.814,13	2.140,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00
563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen ** Bedarf für Werbemaßnahmen, u. a. Nutzung der Video-Wall in der Bahnstraße.	1.959,93	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Ergebnis 2023: Vermessungskosten für Grundstücke im nichtstädtischen Eigentum aufgrund Tauschvertrag	3.607,26					
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag an die Werbegemeinschaft.	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Bedarf an Grundsteuer für Gewerbe- und Industriegrundstücke (vgl. Erläuterungen zu Konto 523200).	6,94	50,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	235.096,79	215.410,00	183.400,00	183.640,00	183.760,00	183.920,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 106.184,57	- 125.360,00	- 115.050,00	- 111.140,00	- 109.160,00	- 109.320,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 106.184,57	- 125.360,00	- 115.050,00	- 111.140,00	- 109.160,00	- 109.320,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 106.184,57	- 125.360,00	- 115.050,00	- 111.140,00	- 109.160,00	- 109.320,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.803,64					
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	127.108,58	90.050,00	68.350,00	72.500,00	74.600,00	74.600,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	128.912,22	90.050,00	68.350,00	72.500,00	74.600,00	74.600,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.024,80	8.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	223.106,94	202.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.660,62	2.140,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	232.792,36	212.640,00	181.090,00	181.090,00	181.090,00	181.090,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 103.880,14	- 122.590,00	- 112.740,00	- 108.590,00	- 106.490,00	- 106.490,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 103.880,14	- 122.590,00	- 112.740,00	- 108.590,00	- 106.490,00	- 106.490,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 103.880,14	- 122.590,00	- 112.740,00	- 108.590,00	- 106.490,00	- 106.490,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.352,75					
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		251.890,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.352,75	251.890,00				
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	570,27	12.400,00	3.150,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.705,49	25.000,00	50.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.275,76	37.400,00	53.150,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.923,01	214.490,00	- 53.150,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 105.803,15	91.900,00	- 165.890,00	- 110.190,00	- 108.090,00	- 108.090,00

Maßnahmen 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

16 Konversion

	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 Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.421	3.150	1.600	1.600	1.600		101.371
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 93.421	- 3.150	- 1.600	- 1.600	- 1.600		- 101.371

18 Erwerb und Veräußerung von unbebauten Grundstücken

	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 Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

27 Investition Gewerbegebiet

	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 Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	841.255						841.255
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	297.606**	50.000					347.606**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	543.648	- 50.000					493.648
(**) Bereinigung Auszahlung: 25.000							

51 Investitionen Industriegebiet

	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 Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	548.688						548.688

Maßnahmen 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

51 Investitionen Industriegebiet

	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 Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	257.465						257.465
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	291.223						291.223

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Grün, Achim		
Loeb Andreas		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung der Laacher-See-Halle für die Anliegen der Bevölkerung; Unterhaltung und Bewirtschaftung; Abschluss von Gebäude- und Inhaltsversicherung, einschl. möglicher Schadensabwicklungen.		
Das Produkt umfasst ebenfalls sonstige Einrichtungen der Stadt, wie z. B. das Haus am Lindenbaum oder die Toilettenanlage am ZOB.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
573101	Märkte, Kirmes	
573102	Laacher-See-Halle mit Ratsstuben	
573103	Haus am Lindenbaum	
573104	Stadthaus	
573105	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (z. B. Brunnen)	Trinkbrunnen, Plakatanschlag
573106	Sonstiges (z. B. Hütten)	Freizeitanlagen
573107	Photovoltaikanlage (Kindergarten St. Nikolaus)	
573190	Toilettenanlage am ZOB	

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.504,08	16.510,00	16.510,00	16.510,00	16.510,00	16.500,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	16.504,08	16.510,00	16.510,00	16.510,00	16.510,00	16.500,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.247,29	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	749,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	** Benutzungsgebühren Grillhütte.						
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.468,29	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	** Einnahmen aus der Benutzung der Toilettenanlage						
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.030,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	** Erträge an Benutzungsgebühren für Veranstaltungen in der "Guten Stube" im "Haus am Lindenbaum".						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.740,77	60.400,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Miete aus Veranstaltungen in der Laacher-See-Halle und Pacht für Ratsstuben und weitere Vermietungen. Erhöhung des Ansatzes in Anlehnung an bisherige Ergebnisse.	12.239,66	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Pacht für Antennenanlagen und Mieteinnahmen der Wohnung (4.200 EUR)	15.079,22	15.100,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Pächtertrag aus Plakatanschlag	173,73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten ** Betriebskosten und Nebenkosten aus der Benutzung der Ratsstuben und Laacher-See-Halle sowie der Erstattung der Kirmesgesellschaft für Strom- und Wassergebühren.	35.883,86	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten ** Abrechnung der Nebenkosten aus dem Vorjahr und Vorauszahlung für das laufende Jahr. Anpassung Pauschale Nebenkosten der Vereine	1.573,99	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
441800 Erträge aus gewerblicher Tätigkeit ** Ansatz aus der Einspeisevergütung für erzeugten Strom der Photovoltaikanlage auf dem Dach des Kindergartens in der Thürer Straße.	4.790,31	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.357,79	1.320,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Preisnachlass auf Netznutzung für Strom	153,09	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Preisnachlass auf Netznutzung für Strom und Erdgas. Senkung der Strom- und Gaspreise	73,73	100,00	80,00	80,00	80,00	80,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Preisnachlass Netzentgelte sowie Erstattung Kosten Wartung Aufzugsanlage durch Pächter.	931,55	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Preisnachlass Netznutzung für Strom	41,92	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Preisnachlass Netznutzung Strom	128,48	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Preisnachlass Netznutzung Strom und Erstattung Reinigungskosten durch Mieter.	29,02	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.775,99	700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen ** Erstattung aus Versicherungsschäden. Bildung Ansatz in Anlehnung an bisherige Ergebnisse.	1.138,05		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** Ergebnis 2023: Getränkeverkauf während Veranstaltung	27,00					

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** Ergebnis 2023: Spenden für Herbstkirmes	550,00					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung der Rückstellung für die Erstellung der Umsatzsteuererklärung	30,47	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung der Rückstellung zur Erstellung der Umsatzsteuererklärung	30,47	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	92.625,92	82.030,00	98.310,00	98.310,00	98.310,00	98.300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.177,83	103.910,00	103.120,00	105.160,00	107.260,00	107.260,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto)	45.267,51	76.870,00	76.180,00	77.700,00	79.250,00	79.250,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto) der Reinigungskraft für das Stadthaus, den Sitzungssaal und das Treppenhaus im Bürgerhaus sowie für eine Aushilfskraft.	2.818,42	2.440,00	2.620,00	2.680,00	2.730,00	2.730,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** vorläufiges Ergebnis 2023: Umbuchung tatsächliche Lohnkosten	1.366,66					
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	462,52	1.090,00	1.060,00	1.080,00	1.100,00	1.100,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.494,97	6.230,00	6.200,00	6.310,00	6.450,00	6.450,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** vorläufiges Ergebnis 2023: Umbuchung tatsächliche Lohnkosten	96,93					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** vorläufiges Ergebnis 2023: Umbuchung tatsächliche Lohnkosten	309,49					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	10.195,31	17.110,00	16.810,00	17.140,00	17.480,00	17.480,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	166,02	170,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.468,45	222.550,00	253.500,00	499.000,00	148.500,00	148.500,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ansatz für Unterhaltung.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Lfd. Unterhaltung und Sanierungsarbeiten (20.000 EUR). Mehrbedarf in 2025: Planung Elektro- und Lichtsanierung (30.000 EUR), Verkabelung Netzwerk Halle und Gastronomie (15.000 EUR), Neugestaltung/Anstrich Foyer und Halle (1.500 EUR) sowie Einbau einer Brandschutztür im 2. OG der Laacher-See-Halle/Ratsstuben (15.000 EUR). Mehrbedarf in 2026: Durchführung Sanierung der Notbeleuchtung, der Beleuchtung, der EDV-Verkabelung und der Verkabelung ELA Anlage, Instandsetzung Elektro Haupt- und Unterverteilung - Erneuerung Licht Bühne, Verkabelung Rundruf Anlage (350.000 EUR).	66.961,23	76.000,00	81.500,00	370.000,00	20.000,00	20.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** lfd. Unterhaltungsaufwendungen	877,06	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für die laufende Unterhaltung.	6.434,33	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für die Wasser- und Schmutzwassergebühren, wiederkehrende Beiträge, Stromkosten, Müllgebühren usw.. Anpassung an Preise für Energie.	9.206,67	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Kosten für die Unterhaltung der Toilettenanlage: Jährliche technische Wartung und elektrische Sicherheitsüberprüfung, Wasser- und Abwassergebühr, Ansatz für Störbeseitigung und Beseitigung von Vandalismusschäden sowie sonstiges.	16.732,95	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Stromverbrauch der Schausteller Teichwiese. Senkung der Strompreise	387,29	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf an Bewirtschaftungskosten, u.a. Strom- und Heizkosten sowie Wasser- u. Abwassergebühren, wiederkehrende Beiträge, Fensterreinigung, Putzmittel usw. Anpassung wg. Senkung der Strompreise.	3.521,91	6.000,00	5.000,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf an Strom- und Heizkosten, Wasser- und Schmutzwassergebühren, Abfallgebühren, wiederkehrende Beiträge, Leuchtmittel, Glasreinigung u.a.	58.672,13	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf an wiederkehrenden Beiträgen, Wasser- und Schmutzwassergebühren	450,09	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Bedarf an wiederkehrenden Beiträgen, Wasser- und Schmutzwassergebühren sowie Unterhaltungskosten für Brunnenanlagen (9.000 EUR). Anpassung des Ansatzes 2025 durch hohen Wasserverbrauch bei der Abnahmestelle Poststr.10 A Gambirinusbrunnen (25.000 EUR) und Pellenzstr. 120 Brunnen am Kreisel (5.000 EUR)	9.038,44	9.000,00	39.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Ansatz für die Reparatur der technischen Anlagen und Geräte.	1.138,19	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Ansatz für Reparaturen an Geräten u. Ausrüstungsgegenständen (2.000 EUR). In 2025 Mittel für die Reparatur des Bühnenkasten/Stuhllager (1.000 EUR).	905,21	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Bedarf u.a. für die Prüfung der Feuerlöscher (alle 2 Jahre) sowie Prüfung/Auffüllung Verbandskasten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Bedarf u.a. für die Überprüfung der Feuerlöscher (alle 2 Jahre)		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Bedarf u.a. für Prüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre) sowie Prüfung/ Auffüllung Verbandskasten		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto) i. H. v. 2.000 EUR. Mehrbedarf in 2025: Anschaffung weiterer LED-Scheinwerfer (8.000 EUR). Mittel für die Einrichtung eines Büros für den Hallenwart (3.000 EUR- PC, Monitor, Schreibtisch und -stuhl) sowie neuer Bühnen-Kontrollbildschirm Backstage (1.000 EUR). Im investiven Bereich ist für die Beschaffung von LED-Scheinwerfern ebenfalls ein Ansatz gebildet worden (Kto 073200).	5.112,70	17.000,00	14.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände bis zu einem Betrag von 1.000 EUR netto.	35,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ansatz für Beschaffungen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR netto		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ansatz für Beschaffungen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR netto.	831,81	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Bedarf u. a. für Montagematerial.	163,44	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bedarf für Handtuch-/Seifenspender.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Technik für Veranstaltungen			300,00	300,00	300,00	300,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Ansatz für den Abbau von Kirmesbäumen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	73.143,97	73.760,00	74.820,00	72.870,00	71.220,00	67.510,00
534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	1.332,96	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	39.748,82	39.760,00	39.760,00	38.620,00	38.620,00	38.390,00
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.825,66	6.840,00	6.830,00	6.540,00	6.540,00	6.540,00
536100 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.382,98	3.390,00	3.390,00	3.390,00	3.110,00	

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	10,38	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	15.588,22	16.450,00	19.260,00	20.810,00	19.490,00	19.290,00
538510 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	4.764,60	4.460,00	2.980,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.490,35	1.500,00	1.240,00	500,00	450,00	280,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.914,82	19.130,00	21.080,00	21.640,00	22.250,00	22.800,00
562200 Leasing ** Leasinggebühren eines Druckers.		240,00				
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Mittel für das Hosting der Homepage.	195,60	180,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Ansatz für Webex-Lizenzkosten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Bedarf für die Instandhaltung der Telefonanlage und die laufenden Telefongebühren (1.350 EUR) sowie einen zusätzlichen Glasfaseranschluss (1.450 EUR).	747,16	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Bedarf für Kabelanschluss	556,72	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen ** Ansatz für Werbemaßnahmen.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit ** Ansatz für Öffentlichkeitsarbeit.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bedarf für Trinkwasseruntersuchungen	43,56	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bedarf zur Erstellung der Steuererklärungen des Betrieb gewerblicher Art (BgA) Photovoltaikanlage einschl. Rückstellung Steuererklärung	1.008,63	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Mittel für die Gestaltung von Kirmesveranstaltungen.	2.419,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Ansatz für das Honorar Steuerberater (Umsatzsteuer-Voranmeldung und Jahreserklärung Vorjahr sowie Rückstellung Erklärung lfd. Jahr)	1.008,63	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für die Gebäude- und Inhaltversicherung (inkl. einer Elementarversicherung zur Inhaltsversicherung), in Anlehnung an bisherige Aufwendungen.	5.920,91	6.000,00	6.550,00	7.000,00	7.500,00	7.950,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäude- und Inhaltversicherung (inkl. einer Elementarversicherung zur Inhaltsversicherung) der Grillhütte.	73,81	70,00	80,00	90,00	100,00	100,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäude- und Inhaltversicherung (inkl. einer Elementarversicherung zur Inhaltsversicherung), in Anlehnung an bisherige Aufwendungen.	770,10	780,00	830,00	880,00	930,00	980,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung für die WC Anlagen	89,67	90,00	150,00	200,00	250,00	300,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag für die Elektronikversicherung für die Photovoltaikanlage am KiGa St. Nikolaus.	119,23	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Ergebnis 2023: Beitrag für die Garderobenversicherung. Die Versicherung wurde gekündigt.	26,70					
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Bedarf für Grundsteuer B; Grundsteuerreform 2025	5.813,36	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Bedarf an Grundsteuer B	121,24	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	336.705,07	419.350,00	452.520,00	698.670,00	349.230,00	346.070,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 244.079,15	- 337.320,00	- 354.210,00	- 600.360,00	- 250.920,00	- 247.770,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 244.079,15	- 337.320,00	- 354.210,00	- 600.360,00	- 250.920,00	- 247.770,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 244.079,15	- 337.320,00	- 354.210,00	- 600.360,00	- 250.920,00	- 247.770,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.047,29	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.840,70	60.400,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.357,79	1.320,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	23.073,40	8.800,00	19.900,00	19.900,00	19.650,00	19.650,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	92.319,18	73.620,00	91.000,00	91.000,00	90.750,00	90.750,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	64.177,83	103.910,00	103.120,00	105.160,00	107.260,00	107.260,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.544,76	222.550,00	253.500,00	499.000,00	148.500,00	148.500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	45.879,57	59.900,00	58.970,00	107.880,00	41.890,00	42.440,00

Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	267.602,16	386.360,00	415.590,00	712.040,00	297.650,00	298.200,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 175.282,98	- 312.740,00	- 324.590,00	- 621.040,00	- 206.900,00	- 207.450,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 175.282,98	- 312.740,00	- 324.590,00	- 621.040,00	- 206.900,00	- 207.450,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 175.282,98	- 312.740,00	- 324.590,00	- 621.040,00	- 206.900,00	- 207.450,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	13.286,19	40.000,00	37.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.286,19	40.000,00	37.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.286,19	- 40.000,00	- 37.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 188.569,17	- 352.740,00	- 361.590,00	- 621.040,00	- 206.900,00	- 207.450,00

Maßnahmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

38 Investition Laacher-See-Halle mit Ratsstuben

	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 Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.278						48.278
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	471.742**	37.000					508.742**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 423.465	- 37.000					- 460.465

(**) Bereinigung Auszahlung: 8.200

Stellenplan 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,84	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5751	Kommunale Tourismusförderung	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Grün, Achim		
Schneider Fabian		
Verbale Beschreibung		
Attraktivierung des Ortes für Gäste und Einheimische		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
575100 kommunale Tourismusförderung		

Ergebnishaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:						
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	6.334,71					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	4.636,46					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	335,10					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.272,98					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	90,17					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116,72	1.250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ansatz für Beschaffungen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR netto.	116,72	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Ansatz für Dienstleistungen. Ab 2025 kein Ansatz, da dieser nicht in Anspruch genommen wurde.		1.000,00				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.680,27	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Fremdenverkehrsumlage entsprechend der Einwohnerzahl (pro Einwohner 0,51 EUR).	4.680,27	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	846,87	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit ** Bereitstellung von Mitteln für Marketingmaßnahmen	630,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag an den Tourismus- und Heilbäderverband RLP	216,87	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.978,57</u>	<u>8.250,00</u>	<u>7.250,00</u>	<u>7.250,00</u>	<u>7.250,00</u>	<u>7.250,00</u>
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 11.978,57</u>	<u>- 8.250,00</u>	<u>- 7.250,00</u>	<u>- 7.250,00</u>	<u>- 7.250,00</u>	<u>- 7.250,00</u>
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 11.978,57</u>	<u>- 8.250,00</u>	<u>- 7.250,00</u>	<u>- 7.250,00</u>	<u>- 7.250,00</u>	<u>- 7.250,00</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 11.978,57</u>	<u>- 8.250,00</u>	<u>- 7.250,00</u>	<u>- 7.250,00</u>	<u>- 7.250,00</u>	<u>- 7.250,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>						
F9 <u>Personal- und Versorgungsauszahlungen</u>	6.334,71					
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	116,72	1.250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F12 <u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</u>	4.680,27	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	846,87	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.978,57</u>	<u>8.250,00</u>	<u>7.250,00</u>	<u>7.250,00</u>	<u>7.250,00</u>	<u>7.250,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 11.978,57</u>	<u>- 8.250,00</u>	<u>- 7.250,00</u>	<u>- 7.250,00</u>	<u>- 7.250,00</u>	<u>- 7.250,00</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 11.978,57</u>	<u>- 8.250,00</u>	<u>- 7.250,00</u>	<u>- 7.250,00</u>	<u>- 7.250,00</u>	<u>- 7.250,00</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 11.978,57</u>	<u>- 8.250,00</u>	<u>- 7.250,00</u>	<u>- 7.250,00</u>	<u>- 7.250,00</u>	<u>- 7.250,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 11.978,57</u>	<u>- 8.250,00</u>	<u>- 7.250,00</u>	<u>- 7.250,00</u>	<u>- 7.250,00</u>	<u>- 7.250,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5752	Kommunale Tourismusförderung	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Grün, Achim		
Schneider Fabian		
Verbale Beschreibung		
Erschließung touristischer Angebote, Förderung des Fremdenverkehrs, Werbung für touristische Ziele		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
575201	Vulkanparkprojekt Brauerstraße 24	
575202	Vulkanparkprojekt Wingertsbergwand	
575203	Vulkanparkprojekt Museumslay	

Ergebnishaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:						
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	5.973,42	3.910,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ansatz für die Unterhaltung.	633,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für die Bewirtschaftung (wiederkehrende Beiträge usw.)	226,83	210,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Ansatz für Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ansatz für Beschaffungen von Gegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR netto.	244,34	1.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Ansatz für Pflege- und Freischneidearbeiten	4.868,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	2.728,92	2.740,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00

Ergebnishaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
538510 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	462,24	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.266,68	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	903,00	910,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Umlage an den Zweckverband Vulkanpark	903,00	910,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pachtzins für landwirtschaftliches Grundstück am Wingertsberg	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.605,34	9.060,00	8.490,00	8.490,00	8.490,00	8.490,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.605,34	- 9.060,00	- 8.490,00	- 8.490,00	- 8.490,00	- 8.490,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.605,34	- 9.060,00	- 8.490,00	- 8.490,00	- 8.490,00	- 8.490,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 10.605,34	- 9.060,00	- 8.490,00	- 8.490,00	- 8.490,00	- 8.490,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.973,42	3.910,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	903,00	910,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.876,42	6.320,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 7.876,42	- 6.320,00	- 5.750,00	- 5.750,00	- 5.750,00	- 5.750,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.876,42	- 6.320,00	- 5.750,00	- 5.750,00	- 5.750,00	- 5.750,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.876,42	- 6.320,00	- 5.750,00	- 5.750,00	- 5.750,00	- 5.750,00
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	- 7.876,42	- 6.320,00	- 5.750,00	- 5.750,00	- 5.750,00	- 5.750,00

Teilhaushalt:	5	Zentrale Finanzleistungen
----------------------	----------	----------------------------------

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
6111	Steuern
6113	Allgemeine Zuweisungen
6115	Abgeführte allgemeine Umlagen
6116	Steuerbeteiligungen
6117	Ausgleichsleistungen
6121	Zins- und ähnliche Erträge
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite

Ergebnishaushalt Mendig

Hauptplan 2025

69 Mendig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.985.228,62	13.940.800,00	13.963.110,00	14.167.540,00	14.448.520,00	14.705.840,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.554,00	270.340,00	229.410,00	229.410,00	211.850,00	211.850,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.972.957,00	1.626.690,00	98.690,00	300,00	300,00	300,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.975.739,62</u>	<u>15.837.830,00</u>	<u>14.291.210,00</u>	<u>14.397.250,00</u>	<u>14.660.670,00</u>	<u>14.917.990,00</u>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.243.129,42	10.592.290,00	10.634.250,00	10.634.250,00	10.634.250,00	10.634.250,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.625.687,00	545.730,00				
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.868.816,42</u>	<u>11.138.020,00</u>	<u>10.634.250,00</u>	<u>10.634.250,00</u>	<u>10.634.250,00</u>	<u>10.634.250,00</u>
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.106.923,20</u>	<u>4.699.810,00</u>	<u>3.656.960,00</u>	<u>3.763.000,00</u>	<u>4.026.420,00</u>	<u>4.283.740,00</u>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.152,09	4.410,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	317.327,21	344.850,00	327.000,00	324.030,00	350.060,00	329.530,00
E19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>- 310.175,12</u>	<u>- 340.440,00</u>	<u>- 322.990,00</u>	<u>- 320.020,00</u>	<u>- 346.050,00</u>	<u>- 325.520,00</u>
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>2.796.748,08</u>	<u>4.359.370,00</u>	<u>3.333.970,00</u>	<u>3.442.980,00</u>	<u>3.680.370,00</u>	<u>3.958.220,00</u>
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>2.796.748,08</u>	<u>4.359.370,00</u>	<u>3.333.970,00</u>	<u>3.442.980,00</u>	<u>3.680.370,00</u>	<u>3.958.220,00</u>

Finanzhaushalt Mendig

Hauptplan 2025

69 Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.145.700,72	13.940.800,00	13.963.110,00	14.167.540,00	14.448.520,00	14.705.840,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	17.554,00	270.340,00	229.410,00	229.410,00	211.850,00	211.850,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	2.014,00	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.165.268,72</u>	<u>14.212.140,00</u>	<u>14.192.820,00</u>	<u>14.397.250,00</u>	<u>14.660.670,00</u>	<u>14.917.990,00</u>
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	11.124.836,95	10.592.290,00	10.634.250,00	10.634.250,00	10.634.250,00	10.634.250,00
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.124.836,95</u>	<u>10.592.290,00</u>	<u>10.634.250,00</u>	<u>10.634.250,00</u>	<u>10.634.250,00</u>	<u>10.634.250,00</u>
F16	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.040.431,77</u>	<u>3.619.850,00</u>	<u>3.558.570,00</u>	<u>3.763.000,00</u>	<u>4.026.420,00</u>	<u>4.283.740,00</u>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 5.909,95	4.410,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	318.688,84	344.850,00	327.000,00	324.030,00	350.060,00	329.530,00
F19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>- 324.598,79</u>	<u>- 340.440,00</u>	<u>- 322.990,00</u>	<u>- 320.020,00</u>	<u>- 346.050,00</u>	<u>- 325.520,00</u>
F20	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>1.715.832,98</u>	<u>3.279.410,00</u>	<u>3.235.580,00</u>	<u>3.442.980,00</u>	<u>3.680.370,00</u>	<u>3.958.220,00</u>
F21	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F22	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>1.715.832,98</u>	<u>3.279.410,00</u>	<u>3.235.580,00</u>	<u>3.442.980,00</u>	<u>3.680.370,00</u>	<u>3.958.220,00</u>
F27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>1.715.832,98</u>	<u>3.279.410,00</u>	<u>3.235.580,00</u>	<u>3.442.980,00</u>	<u>3.680.370,00</u>	<u>3.958.220,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6111	Steuern	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Grün, Achim Stadtbürgermeister Monschauer, Silvana		
Verbale Beschreibung		
Unter den hier dargestellten Steuern sind allgemeine Deckungsmittel zu verstehen, die keinem Produkt konkret zugeordnet werden können. Diese fehlende "Zweckbindung" ergibt sich bereits aus der Begriffsdefinition der Steuern.		
Zu den Steuern zählen: - Grundsteuer A und B - Gewerbesteuer - Hundesteuer - Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
611100	Steuern	

Ergebnishaushalt 6111 Steuern:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.455.748,82	13.403.700,00	13.409.500,00	13.600.530,00	13.865.890,00	14.107.580,00
401100	Realsteuern - Grundsteuer A	15.712,48	15.700,00	16.620,00	16.620,00	16.620,00	16.620,00
	** Erträge aus der Grundsteuer A						
401200	Realsteuern - Grundsteuer B	1.610.245,27	1.610.500,00	1.610.500,00	1.610.500,00	1.610.500,00	1.610.500,00
	** Erträge aus der Grundsteuer B						
401300	Realsteuern - Gewerbesteuer	5.509.726,08	6.100.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00
	** Einnahmen aus der Gewerbesteuer.						
402100	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.786.367,50	5.121.600,00	5.388.770,00	5.567.360,00	5.821.840,00	6.049.530,00
	** Anteil gem. Maischätzung 2024 bei einem Aufkommen von 2.414 Mio. EUR (Schlüsselzahl 0,0022323)						
402200	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	494.273,99	518.900,00	556.610,00	569.050,00	579.930,00	593.930,00
	** Anteil gem. Maischätzung 2024 bei einem Aufkommen von 358,0 Mio. EUR (Schlüsselzahl 0,001554781)						
403300	Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	39.423,50	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	** geschätzte Erträge aus der Hundesteuer gem. bisheriger Ergebnisse.						
E7	Sonstige laufende Erträge	1.944,00	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
462200	Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	1.844,00	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	** Ansatz an Zinsen für Stundungen, Zinsen für gewährte Ratenzahlung Grundsteuer und Gewerbesteuer						

Ergebnishaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen ** Ergebnis 2023: Ertrag aus Einzelwertberichtigung nach Zahlung niedergeschlagener Forderung	100,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.457.692,82	13.404.700,00	13.409.800,00	13.600.830,00	13.866.190,00	14.107.880,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.457.692,82	13.404.700,00	13.409.800,00	13.600.830,00	13.866.190,00	14.107.880,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	12.457.692,82	13.404.700,00	13.409.800,00	13.600.830,00	13.866.190,00	14.107.880,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	12.457.692,82	13.404.700,00	13.409.800,00	13.600.830,00	13.866.190,00	14.107.880,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	12.631.117,70	13.403.700,00	13.409.500,00	13.600.530,00	13.865.890,00	14.107.580,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	2.014,00	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.633.131,70	13.404.700,00	13.409.800,00	13.600.830,00	13.866.190,00	14.107.880,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.633.131,70	13.404.700,00	13.409.800,00	13.600.830,00	13.866.190,00	14.107.880,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.633.131,70	13.404.700,00	13.409.800,00	13.600.830,00	13.866.190,00	14.107.880,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.633.131,70	13.404.700,00	13.409.800,00	13.600.830,00	13.866.190,00	14.107.880,00
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	12.633.131,70	13.404.700,00	13.409.800,00	13.600.830,00	13.866.190,00	14.107.880,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6113	Allgemeine Zuweisungen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Grün, Achim Stadtbürgermeister Monschauer, Silvana		
Verbale Beschreibung		
Hier ist der Mittelzufluss dargestellt, der sich aus dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) ergibt. Dies sind Mittel aus dem kommunalen Finanzausgleich, die die mangelnde Selbstfinanzierungskraft der Gemeinden ausgleicht. Zu den allgemeinen Zuweisungen gehören die Schlüsselzuweisung A und B. Weiterhin werden hier Zuweisungen "Zentrale Orte" verbucht.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
611300	Allgemeine Zuweisungen	
611307	Kommunaler Entschuldungsfonds	

Ergebnishaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.554,00	270.340,00	229.410,00	229.410,00	211.850,00	211.850,00	
411300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte ** Zuweisung Zentrale Orte gem. § 19 LFAG		252.780,00	211.850,00	211.850,00	211.850,00	211.850,00	
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land ** Zuweisung des Landes aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds. Der Konsolidierungsvertrag endet am 31.12.2026.	17.554,00	17.560,00	17.560,00	17.560,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.554,00	270.340,00	229.410,00	229.410,00	211.850,00	211.850,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.554,00	270.340,00	229.410,00	229.410,00	211.850,00	211.850,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	17.554,00	270.340,00	229.410,00	229.410,00	211.850,00	211.850,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	17.554,00	270.340,00	229.410,00	229.410,00	211.850,00	211.850,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	17.554,00	270.340,00	229.410,00	229.410,00	211.850,00	211.850,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.554,00	270.340,00	229.410,00	229.410,00	211.850,00	211.850,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.554,00	270.340,00	229.410,00	229.410,00	211.850,00	211.850,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.554,00	270.340,00	229.410,00	229.410,00	211.850,00	211.850,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.554,00	270.340,00	229.410,00	229.410,00	211.850,00	211.850,00
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	17.554,00	270.340,00	229.410,00	229.410,00	211.850,00	211.850,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6115	Abgeführte allgemeine Umlagen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Grün, Achim Stadtbürgermeister Monschauer, Silvana		
Verbale Beschreibung		
Hier ist der Mittelabfluss dargestellt, der seine Grundlage im LFAG findet.		
Es handelt sich im Einzelnen um folgende Umlagen:		
- Kreisumlage - Verbandsgemeindeumlage		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
611500	Abgeführte allgemeine Umlage	

Ergebnishaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>						
E12 <u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</u>	10.772.631,00	10.077.830,00	10.170.390,00	10.170.390,00	10.170.390,00	10.170.390,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (Kreisumlage)	5.728.784,00	5.361.560,00	5.643.470,00	5.643.470,00	5.643.470,00	5.643.470,00
** Kreisumlage						
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (Verbandsgemeindeumlage)	5.043.847,00	4.716.270,00	4.526.920,00	4.526.920,00	4.526.920,00	4.526.920,00
** Verbandsgemeindeumlage						
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	10.772.631,00	10.077.830,00	10.170.390,00	10.170.390,00	10.170.390,00	10.170.390,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 10.772.631,00	- 10.077.830,00	- 10.170.390,00	- 10.170.390,00	- 10.170.390,00	- 10.170.390,00
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 10.772.631,00	- 10.077.830,00	- 10.170.390,00	- 10.170.390,00	- 10.170.390,00	- 10.170.390,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 10.772.631,00	- 10.077.830,00	- 10.170.390,00	- 10.170.390,00	- 10.170.390,00	- 10.170.390,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>						

Finanzhaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.772.631,00	10.077.830,00	10.170.390,00	10.170.390,00	10.170.390,00	10.170.390,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.772.631,00	10.077.830,00	10.170.390,00	10.170.390,00	10.170.390,00	10.170.390,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 10.772.631,00	- 10.077.830,00	- 10.170.390,00	- 10.170.390,00	- 10.170.390,00	- 10.170.390,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.772.631,00	- 10.077.830,00	- 10.170.390,00	- 10.170.390,00	- 10.170.390,00	- 10.170.390,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.772.631,00	- 10.077.830,00	- 10.170.390,00	- 10.170.390,00	- 10.170.390,00	- 10.170.390,00
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	- 10.772.631,00	- 10.077.830,00	- 10.170.390,00	- 10.170.390,00	- 10.170.390,00	- 10.170.390,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6116	Steuerbeteiligungen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Grün, Achim Stadtbürgermeister Monschauer, Silvana		
Verbale Beschreibung		
Hier ist der Mittelabfluss aus der Gewerbesteuerumlage dargestellt.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
611600 Steuerbeteiligungen		

Ergebnishaushalt 6116 Steuerbeteiligungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>						
E12 <u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</u>	470.498,42	514.460,00	463.860,00	463.860,00	463.860,00	463.860,00
543100 <i>Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage</i>	470.498,42	514.460,00	463.860,00	463.860,00	463.860,00	463.860,00
<i>** Gewerbesteuerumlage i.H.v. 8,433735 % des Aufkommens an Gewerbesteuer in Höhe von 5.500.000 EUR.</i>						
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	470.498,42	514.460,00	463.860,00	463.860,00	463.860,00	463.860,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 470.498,42	- 514.460,00	- 463.860,00	- 463.860,00	- 463.860,00	- 463.860,00
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 470.498,42	- 514.460,00	- 463.860,00	- 463.860,00	- 463.860,00	- 463.860,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 470.498,42	- 514.460,00	- 463.860,00	- 463.860,00	- 463.860,00	- 463.860,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6116 Steuerbeteiligungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>						
F12 <u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</u>	352.205,95	514.460,00	463.860,00	463.860,00	463.860,00	463.860,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	352.205,95	514.460,00	463.860,00	463.860,00	463.860,00	463.860,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 352.205,95	- 514.460,00	- 463.860,00	- 463.860,00	- 463.860,00	- 463.860,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						

Finanzhaushalt 6116 Steuerbeteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 352.205,95	- 514.460,00	- 463.860,00	- 463.860,00	- 463.860,00	- 463.860,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 352.205,95	- 514.460,00	- 463.860,00	- 463.860,00	- 463.860,00	- 463.860,00
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	- 352.205,95	- 514.460,00	- 463.860,00	- 463.860,00	- 463.860,00	- 463.860,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6117	Ausgleichsleistungen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Grün, Achim Stadtbürgermeister Monschauer, Silvana		
Verbale Beschreibung		
Hier ist der Mittelzufluss der Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich (§ 21 LFAG Änderung des Kindergeldsystems) dargestellt.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
611700 Ausgleichsleistungen		

Ergebnishaushalt 6117 Ausgleichsleistungen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	529.479,80	537.100,00	553.610,00	567.010,00	582.630,00	598.260,00
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich ** Anteil gem. Maischätzung 2024 bei einem Aufkommen von 248,0 Mio. EUR (Schlüsselzahl 0,0022323)	529.479,80	537.100,00	553.610,00	567.010,00	582.630,00	598.260,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	529.479,80	537.100,00	553.610,00	567.010,00	582.630,00	598.260,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	529.479,80	537.100,00	553.610,00	567.010,00	582.630,00	598.260,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	529.479,80	537.100,00	553.610,00	567.010,00	582.630,00	598.260,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	529.479,80	537.100,00	553.610,00	567.010,00	582.630,00	598.260,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6117 Ausgleichsleistungen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	514.583,02	537.100,00	553.610,00	567.010,00	582.630,00	598.260,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	514.583,02	537.100,00	553.610,00	567.010,00	582.630,00	598.260,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	514.583,02	537.100,00	553.610,00	567.010,00	582.630,00	598.260,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	514.583,02	537.100,00	553.610,00	567.010,00	582.630,00	598.260,00

Finanzhaushalt 6117 Ausgleichsleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>514.583,02</u>	<u>537.100,00</u>	<u>553.610,00</u>	<u>567.010,00</u>	<u>582.630,00</u>	<u>598.260,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>514.583,02</u>	<u>537.100,00</u>	<u>553.610,00</u>	<u>567.010,00</u>	<u>582.630,00</u>	<u>598.260,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6121	Zins- und ähnliche Erträge	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Grün, Achim Stadtbürgermeister Monschauer, Silvana		
Verbale Beschreibung		
Das Produkt umfasst die Darstellung von Zinserträgen im Rahmen des Zinsausgleichs nach § 105 GemO. Ebenso beinhaltet das Produkt die Nachzahlungszinsen aus der Festsetzung der Gewerbesteuer nach § 233 a Abgabenordnung.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
612101	Zinsausgleich Verbandsgemeinde	interner Zinsausgleich nach § 105 GemO
612102	Zinsen nach § 233 a AO	Es handelt sich um die Nachzahlungszinsen im Rahmen der Festsetzung der Gewerbesteuer.

Ergebnishaushalt 6121 Zins- und ähnliche Erträge:						
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						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.144,68	4.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Habenzinsen aus dem internen Zinsausgleich nach dem vorläufigen Ergebnis 2024.	2.252,68	900,00				
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	4.892,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	7.144,68	4.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis	7.144,68	4.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	7.144,68	4.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6121 Zins- und ähnliche Erträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>						
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>						
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>						
F17 <u>Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen</u>	- 5.917,36	4.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	- 5.917,36	4.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 5.917,36	4.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 5.917,36	4.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 5.917,36	4.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Grün, Achim Stadtbürgermeister Monschauer, Silvana		
Verbale Beschreibung		
Hier werden die Aufwendungen für aufgenommene Kommunaldarlehen dargestellt.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
612201	Zinsen für Kommunaldarlehen	
612202	Zinsausgleich Verbandsgemeinde	
612203	Zinsen nach § 233 a AO	Es handelt sich um die Erstattungszinsen nach § 233 a AO im Rahmen der Festsetzung der Gewerbesteuer.

Ergebnishaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:						
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						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	317.327,21	344.850,00	327.000,00	324.030,00	350.060,00	329.530,00
574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Sollzinsen aus dem internen Zinsausgleich mit der VG-Kasse nach dem vorläufigen Ergebnis 2024. Erhöhte Ansätze wegen steigender Zinssätze.	2.461,87	3.400,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken ** Bedarf an Zinsaufwand für private Unternehmen (Volksbanken, Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank)	184.604,46	169.190,00	153.570,00	140.390,00	127.380,00	114.040,00
575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen ** Zinsaufwand für Sparkassen	79.632,18	123.710,00	106.830,00	119.570,00	161.220,00	156.710,00
575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken ** Bedarf an Zinsaufwand für Landesbanken	45.346,70	42.910,00	40.410,00	37.860,00	35.230,00	32.550,00

Ergebnishaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** Erstattungszinsen Gewerbesteuer. Ansatz 2025 und Folgejahre in Anlehnung an bisherige Ergebnisse.	5.132,00	5.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
579390 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige Kreditbeschaffungskosten ** Darlehenspreis/Darlehensnebenkosten.	150,00	140,00	190,00	210,00	230,00	230,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 317.327,21	- 344.850,00	- 327.000,00	- 324.030,00	- 350.060,00	- 329.530,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 317.327,21	- 344.850,00	- 327.000,00	- 324.030,00	- 350.060,00	- 329.530,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 317.327,21	- 344.850,00	- 327.000,00	- 324.030,00	- 350.060,00	- 329.530,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	318.688,84	344.850,00	327.000,00	324.030,00	350.060,00	329.530,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 318.688,84	- 344.850,00	- 327.000,00	- 324.030,00	- 350.060,00	- 329.530,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 318.688,84	- 344.850,00	- 327.000,00	- 324.030,00	- 350.060,00	- 329.530,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 318.688,84	- 344.850,00	- 327.000,00	- 324.030,00	- 350.060,00	- 329.530,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 318.688,84	- 344.850,00	- 327.000,00	- 324.030,00	- 350.060,00	- 329.530,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Grün, Achim Stadtbürgermeister Monschauer, Silvana		
Verbale Beschreibung		
Es erfolgt die Darstellung der Ein- und Auszahlungen für Kredite.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
612500 Ein- und Auszahlungen für Kredite		

Ergebnishaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>						
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>						
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>						
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>						
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>						
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>						
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>						
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						

Finanzhaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in EUR			
im Haushaltsjahr 2025	1.679.000,00			
im Haushaltsjahr 2026				
im Haushaltsjahr 2027				
im Haushaltsjahr 2028				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	1.588.760,00			

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 gemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	16.142.770,61	15.567.610,61	15.203.400,61
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.040.648,36	1.729.878,36	2.389.758,36
5	darunter a) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)	1.040.648,36	1.040.648,36	1.040.648,36
6	darunter b) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind	0,00	689.230,00	1.349.110,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	17.183.418,97	17.297.488,97	17.593.158,97

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Bezeichnung	Jahr	Betrag in EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-308.200,45
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	139.577,14
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	767.479,41
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	1.193.406,29
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2024	833.560,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-162.340,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		2.463.482,39
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-263.740,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	342.470,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	548.960,00
11	Summe		3.091.172,39

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
			in EUR			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-417.242,24	623.910,47	0,00	-1.041.152,71
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	755.156,66	710.422,21	0,00	44.734,45
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	4.669.722,30	797.523,72	0,00	3.872.198,58
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	-133.168,18	906.320,11	0,00	-1.039.488,29
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	260.470,00	920.150,00	29.550,00	-689.230,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	281.190,00	906.200,00	34.870,00	-659.880,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		5.416.128,54	4.864.526,51	64.420,00	487.182,03
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	390.570,00	895.850,00	34.870,00	-540.150,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	942.100,00	946.240,00	34.870,00	-39.010,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	1.141.100,00	959.220,00	34.870,00	147.010,00
11	Summe		7.889.898,54	7.665.836,51	169.030,00	55.032,03

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in EUR	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2022	767.479,41	5.677.118,10
2	+ festgestelltes Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	1.193.406,29	6.871.138,39
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	833.560,00	7.704.698,39
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	-162.340,00	7.542.358,39
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	-263.740,00	7.278.618,39
6	+ geplantes Jahresergebnis des zweiten Haushaltsfolgejahres	2027	342.470,00	7.621.088,39
7	+ geplantes Jahresergebnis des dritten Haushaltsfolgejahres	2028	548.960,00	8.170.048,39

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse									
Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023 in EUR (A):			1.040.648,36	freiwillige Tilgung	Saldo	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung	Saldo	
endgültiges Entschuldungsvolumen in EUR (B):			0,00						
Saldo in EUR (A-B)			1.040.648,36						
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs-wert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungsbetrag						
		in EUR							
	Spalte:	1	2	3	4	5	6	7	
1	2024	29.541,74	29.541,74	8,26	8,26	1.011.106,62	1.011.098,36	-8,26	
2	2025	34.865,46	34.865,46	4,54	4,54	976.241,16	976.228,36	-12,80	
3	2026	34.865,46	34.865,46	4,54	4,54	941.375,70	941.358,36	-17,34	
4	2027	34.865,46	34.865,46	4,54	4,54	906.510,24	906.488,36	-21,88	
5	2028	34.865,46	34.865,46	4,54	4,54	871.644,78	871.618,36	-26,42	
6	2029	34.865,46	34.865,46	4,54	4,54	836.779,32	836.748,36	-30,96	
7	2030	34.865,46	34.865,46	4,54	4,54	801.913,86	801.878,36	-35,50	
8	2031	34.865,46	34.865,46	4,54	4,54	767.048,40	767.008,36	-40,04	
9	2032	34.865,46	34.865,46	4,54	4,54	732.182,94	732.138,36	-44,58	
10	2033	34.865,46	34.865,46	4,54	4,54	697.317,48	697.268,36	-49,12	
11	2034	34.865,46	34.865,46	4,54	4,54	662.452,02	662.398,36	-53,66	
12	2035	34.865,46	34.865,46	4,54	4,54	627.586,56	627.528,36	-58,20	
13	2036	34.865,46	34.865,46	4,54	4,54	592.721,10	592.658,36	-62,74	
14	2037	34.865,46	34.865,46	4,54	4,54	557.855,64	557.788,36	-67,28	
15	2038	34.865,46	34.865,46	4,54	4,54	522.990,18	522.918,36	-71,82	
16	2039	34.865,46	34.865,46	4,54	4,54	488.124,72	488.048,36	-76,36	
17	2040	34.865,46	34.865,46	4,54	4,54	453.259,26	453.178,36	-80,90	
18	2041	34.865,46	34.865,46	4,54	4,54	418.393,80	418.308,36	-85,44	
19	2042	34.865,46	34.865,46	4,54	4,54	383.528,34	383.438,36	-89,98	
20	2043	34.865,46	34.865,46	4,54	4,54	348.662,88	348.568,36	-94,52	
21	2044	34.865,46	34.865,46	4,54	4,54	313.797,42	313.698,36	-99,06	
22	2045	34.865,46	34.865,46	4,54	4,54	278.931,96	278.828,36	-103,60	
23	2046	34.865,46	34.865,46	4,54	4,54	244.066,50	243.958,36	-108,14	
24	2047	34.865,46	34.865,46	4,54	4,54	209.201,04	209.088,36	-112,68	
25	2048	34.865,46	34.865,46	4,54	4,54	174.335,58	174.218,36	-117,22	
26	2049	34.865,46	34.865,46	4,54	4,54	139.470,12	139.348,36	-121,76	
27	2050	34.865,46	34.865,46	4,54	4,54	104.604,66	104.478,36	-126,30	
28	2051	34.865,46	34.865,46	4,54	4,54	69.739,20	69.608,36	-130,84	
29	2052	34.865,46	34.865,46	4,54	4,54	34.873,74	34.738,36	-135,38	
30	2053	34.865,46	34.865,46	4,54	4,54	8,28	-131,64	-139,92	

Bilanz (MG) 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022 31.12.2023
	Aktivseite				Passivseite	
1.	Anlagevermögen	40.416.708,46	40.152.274,05	1.	Eigenkapital	5.677.118,10 6.871.138,39
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.214.900,32	1.192.888,26	1.1.	Kapitalrücklage	4.909.638,69 5.677.732,10
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	7.511,95	25.078,24	1.2.	Sonstige Rücklagen	
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	576.419,16	569.302,49	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	767.479,41 1.193.406,29
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	589.258,37	571.231,47	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	18.458.847,44 15.910.381,02
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	41.710,84	27.276,06	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	2.971.013,00 1.625.687,00
1.2.	Sachanlagen	39.168.290,93	38.925.868,58	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	14.615.984,58 14.284.694,02
1.2.1.	Wald, Forsten	1.748.429,23	1.748.429,23	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	8.708.248,23 8.811.972,06
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.310.261,58	3.029.086,38	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.147.618,29 4.744.526,90
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.240.826,14	8.299.638,02	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	760.118,06 728.195,06
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	21.330.615,99	20.697.486,92	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.959.043,62	2.906.150,74	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	50.843,74	50.122,82	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	871.849,86
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	567.129,82	672.918,92	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	170.012,44	140.187,45	2.7.	sonstige Sonderposten	
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	370.821,68 394.583,95
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	791.128,37	1.381.848,10	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	163.870,00 187.542,00
1.3.	Finanzanlagen	33.517,21	33.517,21	3.2.	Steuerrückstellungen	
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	22.500,00	22.500,00	3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	206.951,68 207.041,95
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	16.410.563,35 17.291.263,20
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen	

Bilanz (MG) 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	6.291,65	6.291,65	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	16.409.090,72	16.142.770,61
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	16.409.090,72	16.142.770,61
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	4.505,56	4.505,56	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	220,00	220,00	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	<u>Umlaufvermögen</u>	<u>743.526,89</u>	<u>531.168,42</u>	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	102.931,58	85.649,44
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	8.855,25	
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	743.526,89	531.168,42	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	- 110.273,68	1.062.843,15
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	546.330,21	392.228,88	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	- 40,52	
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	59.562,98	94.566,84	5.	<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>251.811,47</u>	<u>234.116,16</u>
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	115.352,58	3.835,69				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	22.281,12	40.537,01				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

Bilanz (MG) 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

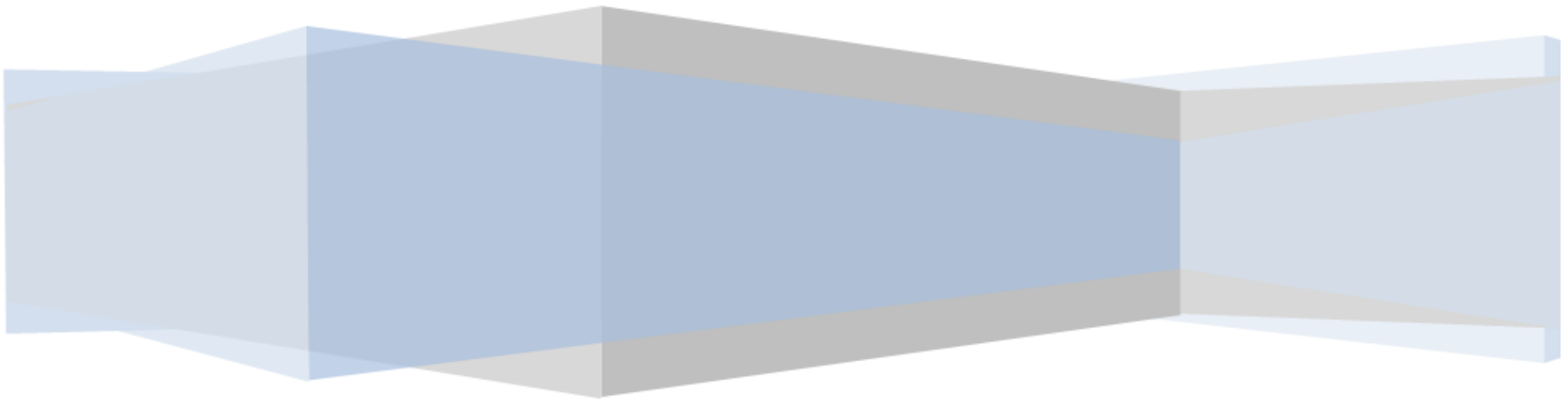
Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	8.926,69	18.040,25				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	8.926,69	18.040,25				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	41.169.162,04	40.701.482,72		Summe Passiv	41.169.162,04	40.701.482,72

Übersicht über die Beteiligungen gem. § 1 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO

Stadt Mendig

Organisation	Anteilsbesitz %	Bilanzwert 31.12.2023 EUR	Leistung	Konto
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				
Flugplatz GmbH Mendig		22.500,00	626000	101900
Gesamt		22.500,00		
1.3.5 Sondevermögen, Zweckverbände, etc				
Forstzweckverband Ettringen - Rieden (963)	25 %	731,37	555101	123110
Zweckverband Flugplatz Mendig		1,00	571104	123160
Zweckverband Rhein-Mosel-Eifel-Touristik	0,64 %	2.756,73	575100	123170
Zweckverband Vulkanpark	7,89 %	2.802,55	575100	123180
Gesamt		6.291,65		
1.3.7. sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				
Erinnerungswert Tourismus- und Heilbäderverband RLP		1,00	281001	131900
Versorgungsrücklage nach § 14 a BBesG		4.504,56	111000	134100
Gesamt		4.505,56		
1.3.8. Sonsige Ausleihungen				
Genossenschaftsanteile Volksbank RheinAhrEifel eG		220,00	626000	135120
Gesamt		220,00		
Finanzanlagen Gesamt		33.517,21		

Stellenplan



Stellenplan der Stadt Mendig 2025

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2025	HHJ 2024	IST 30.06.2024	
Teilhaushalt 1					
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 8	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 5	6,577	6,577	6,577	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 1		7,577	7,577	7,577	
Teilhaushalt 2					
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	S 17	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 15	1,000	2,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 13	1,949	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 11 b	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 9	0,000	0,949	0,949	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 8a	28,316	26,338	26,470	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 4	1,410	1,513	1,410	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 8	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 5	1,500	1,500	1,500	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 3	0,500	0,500	0,229	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 2	4,196	4,452	2,897	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 1	3,941	3,557	3,788	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 2		45,812	44,809	42,243	

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2025	HHJ 2024	IST 30.06.2024	
Teilhaushalt 3					
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 5	4,000	3,000	3,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 3	0,200	0,200	0,147	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 1	0,465	0,365	0,324	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 3		4,665	3,565	3,471	
Teilhaushalt 4					
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 8	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 7	0,750	0,750	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 5	1,120	1,120	1,120	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 4	0,648	0,648	0,283	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 3	0,200	0,200	0,088	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 2	4,509	4,609	3,439	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 1	0,200	0,100	0,176	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 4		8,427	8,427	7,106	
Teilhaushalt 5					
kein Personal					

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2025	HHJ 2024	IST 30.06.2024	
Übersicht über die Gesamtzahl der Stellen					
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 8	3,000	3,000	3,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 7	0,750	0,750	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 5	13,197	12,197	12,197	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 4	0,648	0,648	0,283	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 3	0,900	0,900	0,464	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 2	8,705	9,061	6,336	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 1	4,606	4,022	4,288	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 17	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 15	1,000	2,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 13	1,949	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 11 b	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 9	0,000	0,949	0,949	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 8a	28,316	26,338	26,470	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 4	1,410	1,513	1,410	
Gesamtstellen tariflich Beschäftigte		66,481	64,378	60,397	
davon im Teilhaushalt 1		7,577	7,577	7,577	
davon im Teilhaushalt 2		45,812	44,809	42,243	
davon im Teilhaushalt 3		4,665	3,565	3,471	
davon im Teilhaushalt 4		8,427	8,427	7,106	
davon im Teilhaushalt 5		0,000	0,000	0,000	
Summe		66,481	64,378	60,397	

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2025	HHJ 2024	IST 30.06.2024	
Zusammenfassung der Gesamtstellen					
Beamte		0,000	0,000	0,000	
Tariflich Beschäftigte/-r		66,481	64,378	60,397	
Gesamtstellen		66,481	64,378	60,397	
Personal in Ausbildung					
Teilhaushalt 2 (Fachkraft für Bäderbetriebe)		1,000	1,000	0,000	

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Seite im Haus- halts- plan	lfd. Nr.	Haushalts- stelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushalts- ansatz 2025	geplanter Konsolidierungs- anteil 2025	Rechnungs- ergebnis 2025	tatschlicher Konsolidierungs- anteil 2025
Zentrale Finanzleistungen								
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F16)		604.180			
darunter:								
	Summe			Erhöhung der Einzahlungen		0		
Finanzhaushalt 571101 Förderung der Niederlassungen von Industrie								
	1		<u>Verkaufserlöse</u>	Verkauf von Baugrundstücken "Im Limborn" *		8.777		27.326
	Summe					8.777		
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		8.777		27.326

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

8.777

Mindestilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

7.022

* Hinweis: Die Verkaufserlöse wurden mit 191.280 EUR im Haushaltsjahr 2011 kassenwirksam. Sie werden als Konsolidierungsbeitrag ab dem Jahr 2020 bis ins Jahr 2026 vorgetragen.

Ermittlung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	Haushaltsjahre 2019 - 2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag, Datum)	Mittwoch, 15.12.2021
4	Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"	5.931.258,87
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen) in EUR	18.603.090,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. in EUR	930.154,50
7	Abweichung in EUR, Begründung: Zur Vorfinanzierung der Investitionen wird ein Teilbetrag der Auszahlungen (1/3) als Sicherheitszuschlag berücksichtigt	780.460,00
8	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag in EUR	7.641.873,37

gerundet 7.641.900 EUR