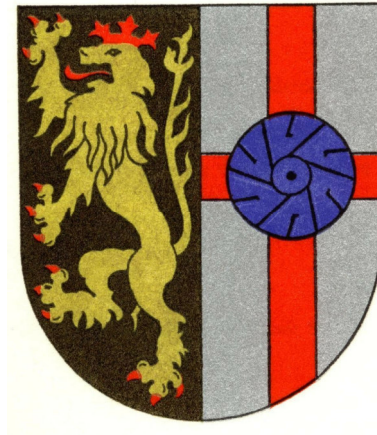




Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Mendig Haushaltsjahr 2026

Seitenzahlen um 1 verschoben

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seite:	3-5
Vorbericht	Seite:	6-28
Ergebnishaushalt	Seite:	29-37
Finanzhaushalt	Seite:	38-47
Investitionsübersicht	Seite:	48-59
Investitionen nach Teilhaushalten und Buchungsstellen	Seite:	60-79
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	Seite:	80
Ermittlung der Steuerkraftzahlen zur Berechnung der Kreisumlage und Verbandsgemeindeumlage	Seite:	81
Haushaltsvermerke	Seite:	82
Produktübersicht	Seite:	83-84
Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte	Seite:	85-86
Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung	Seite:	87-115
Teilhaushalt 2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	Seite:	116-153
Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt	Seite:	154-205
Teilhaushalt 4 Kultur- und Heimatpflege, Wirtschaft und Tourismus	Seite:	206-247
Teilhaushalt 5 Zentrale Finanzleistungen	Seite:	248-266
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	Seite	267
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	Seite:	268
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	Seite:	269
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	Seite:	270
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	Seite:	271
Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten ggü. der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	Seite:	272
Bilanz Haushaltsjahr 2024	Seite:	273-275
Übersicht über die Beteiligungen	Seite:	276
Stellenplan	Seite:	277-281
Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP	Seite:	282
Ermittlung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten ggü. der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	Seite:	283

Haushaltssatzung der Stadt Mendig für das Jahr 2026 vom 13.04.2026

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 19.12.2025 und endete am 07.01.2026.

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	19.582.480	EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>21.413.060</u>	<u>EUR</u>
der Jahresüberschuss / Fehlbetrag auf	-1.830.580	EUR

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-1.110.270	EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.699.430	EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>2.247.050</u>	<u>EUR</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-547.620	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.692.760	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>547.620</u>	<u>EUR</u>
zusammen auf	547.620	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
3.650.500 EUR.

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

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf
7.664.050 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 31.12.2024 beträgt 8.763.662,94 EUR. Zum Stichtag 31.12.2025 beträgt das Eigenkapital voraussichtlich 8.601.322,94 EUR und zum 31.12.2026 6.770.742,94 EUR.

Mendig, den 13.04.2026

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 13.04.2026

Achim Grün
Stadtbürgermeister



Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 29.01.2026 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:

Kredite

Gem. §§ 95 Abs. 4 Nr. 2 und 103 Abs. 2 GemO erteilen wir hiermit trotz Bedenken die aufsichtsbehördliche Genehmigung für den in § 2 der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der vorgesehenen Investitionskredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Stadt Mendig in Höhe von 547.620 EUR unter der Voraussetzung, dass diese Kredite nur zur Finanzierung von Maßnahmen verwendet werden dürfen, die eine der ausnahmebegründenden Anforderungen der Ziffer 4.1.3 der VV zu § 103 GemO erfüllen.

Kredite für Investitionsmaßnahmen dürfen erst in Anspruch genommen werden, wenn die entsprechenden Bewilligungsbescheide über die beantragten Zuschussgewährungen vorliegen.

Das Vorliegen dieser o.a. ausnahmebegründenden Voraussetzungen ist vor der Inanspruchnahme der Kreditgenehmigung in eigener Verantwortung zu prüfen, zu bestätigen und aktenkundig zu dokumentieren.

Verpflichtungsermächtigungen

Für das Haushaltsjahr 2026 sind in § 3 der Haushaltssatzung Verpflichtungsermächtigungen von insgesamt 3.650.500 EUR berücksichtigt bzw. davon 3.325.560 EUR für Ermächtigungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen führen, soweit hierfür Investitionskredite aufgenommen werden müssen. Der festgesetzte Gesamtbetrag wird insoweit genehmigt, als auch hier die Voraussetzungen für die zur Finanzierung von Maßnahmen vorliegen müssen, die eine der ausnahmebegründenden Anforderungen der Ziffer 4.1.3 der VV zu § 103 GemO erfüllen.

Verpflichtungsermächtigungen für Investitionsmaßnahmen dürfen erst in Anspruch genommen werden, wenn die entsprechenden Bewilligungsbescheide über die beantragten Zuschussgewährungen vorliegen.

Das Vorliegen dieser o.a. ausnahmebegründenden Voraussetzungen ist vor der Inanspruchnahme der Genehmigung in eigener Verantwortung zu prüfen, zu bestätigen und aktenkundig zu dokumentieren.

Wir behalten uns vor, diese Dokumentation stichprobenartig zu prüfen.

Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Gem. §§ 95 Abs. 4 und 105 Abs. 2 GemO erteilen wir hiermit die aufsichtsbehördliche Genehmigung für den in § 4 der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag der vorgesehenen Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Mendig in Höhe von 7.664.050 EUR.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 17.04.2026 bis 27.04.2026 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 13.04.2026

Achim Grün
Stadtburgermeister



The page features a decorative graphic consisting of three concentric blue circles of varying sizes. Two circles are positioned in the upper right quadrant, and a larger one is in the bottom right corner. Thin blue lines intersect the circles and extend across the page.

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Stadt Mendig
für das Haushaltsjahr 2026

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 2026 wurden die Daten aus dem Haushaltsrundschriften des Ministeriums des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz vom 12.11.2025 zu Grunde gelegt.

Der Arbeitskreis Steuerschätzungen hat in seiner Sitzung vom 21. bis 23.10.2025 auf der Basis der bis Oktober 2025 in Kraft getretenen Steuerrechtsänderungen das Steueraufkommen für die Jahre 2025 bis 2030 geschätzt. Aufgrund der Steuerrechtsänderungen bei einem Volumen von 990,7 Mrd. EUR wird nun gegenüber der Maischätzung in allen Jahren des Schätzzeitraums mit einer besseren Entwicklung gerechnet. Die Steuereinnahmen liegen im Vergleich zur Schätzung im Mai 2025 durchschnittlich jährlich um einen mittleren einstelligen Milliardenbetrag höher.

Die wirtschaftliche Aktivität in Deutschland war zuletzt noch spürbar gedämpft, auch aufgrund der Auswirkungen der anhaltenden internationalen Handelskonflikte und der damit verbundenen hohen Unsicherheit. Während das außenwirtschaftliche Umfeld auch weiterhin herausfordernd bleibt, wird vor allem die Binnenwirtschaft die wirtschaftliche Dynamik ab dem kommenden Jahr stützen. Insbesondere von den wirtschafts- und finanzpolitischen Maßnahmen der Bundesregierung dürften positive Impulse für die Gesamtwirtschaft ausgehen. Vor diesem Hintergrund rechnet die Bundesregierung in der Herbstprojektion damit, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in diesem Jahr in preisbereinigter Rechnung nur leicht zulegen wird (+0,2 %). Für 2026 und 2027 werden dann BIP-Zuwächse in Höhe von 1,3 % bzw. 1,4 % erwartet.

Gegenüber der Frühjahrsprojektion, die der vorherigen Steuerschätzung aus dem Mai 2025 zugrunde lag, stellt die Herbstprojektion eine Aufwärtsanpassung der Annahmen zur Entwicklung des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts in der kurzen Frist dar. Die Aufwärtsrevision fällt in der für die Steuereinnahmen relevanten nominalen Betrachtungsweise nochmal stärker aus, da zuletzt auch das Preisniveau der im Inland produzierten Güter, der sogenannte BIP-Deflator, stärker gestiegen ist als noch im Frühjahr angenommen. Die Aufwärtsanpassung beim nominalen BIP spiegelt sich auch in höheren Erwartungen der nominalen Zuwachsraten bei den Bruttolöhnen und -gehältern, die vor allem für die Lohnsteuer relevant sind, sowie den Unternehmens- und Vermögenseinkommen, relevant für die Entwicklung der gewinnabhängigen Steuern, wider. Bei der Bemessungsgrundlage der Steuern vom Umsatz wird die Aufwärtsanpassung bei den Konsumausgaben der privaten Haushalte in Teilen durch Abwärtsanpassungen bei anderen relevanten Größen kompensiert.

Abwärtsrisiken für die unterstellte Entwicklung bestehen vor allem mit Blick auf die Entwicklung der globalen handels- und geopolitischen Konflikte und ihrer Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft. Dazu besteht Prognoseunsicherheit vor allem mit Blick auf die zeitliche Wirkung der gesamtwirtschaftlichen Impulse aus der Wirtschafts- und Finanzpolitik.

Der Arbeitskreis Steuerschätzungen prognostiziert für die Städte und Gemeinden eine Steigerung ihrer Steuereinnahmen im Jahr 2025 um 2,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Für den

Bund werden Einnahmesteigerungen von 4,2 Prozent erwartet, für die Länder von 5,1 Prozent. Die Gewerbesteuer ist die wichtigste eigene Steuer der Städte. Ihr Gesamtaufkommen wird 2025 voraussichtlich bei 75,3 Milliarden Euro liegen. Dies entspricht lediglich dem Vorjahreswert. Im Jahr 2026 liegt das Aufkommen der Gewerbesteuer voraussichtlich bei 77,9 Milliarden Euro. Das Wachstum der Gewerbesteuer wurde für die kommenden drei Jahre gegenüber der Steuerschätzung vom Mai 2025 deutlich abgesenkt. Ein Großteil dieser Absenkungen ist auf die Wirkungen des Investitionsboosters zurückzuführen. Die Städte und Gemeinden wurden durch eine Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer für diese Einbußen bei der Gewerbesteuer entschädigt.

„Die prognostizierten Steuerzuwächse begrüßen wir natürlich. Alle öffentlichen Ebenen stehen unter einem erheblichen finanziellen Druck. Vor diesem Hintergrund sind die Ergebnisse natürlich besser als Nichts, aber aus kommunaler Perspektive kaum mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein. Es ist sehr wichtig, dass wir Wachstum in Deutschland generieren, aber auch, dass die kommunalen Kassen dringend von Ausgabenverpflichtungen entlastet werden, insbesondere im Sozialbereich“, so kommentierte Dr. André Berghegger, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, die Steuerschätzung vom Herbst 2025. Nach dieser Steuerschätzung kann der Staat in den nächsten fünf Jahren insgesamt mit Steuermehreinnahmen in Höhe von rund 33,6 Milliarden Euro rechnen. Für die Kommunen steht zu erwarten, dass knapp 15 Milliarden Euro Steuern mehr eingenommen werden, als noch im Mai prognostiziert.

„So positiv die angenommenen Steuerzuwächse sind, ändern sie aber leider nichts an der katastrophalen Finanzlage der Städte und Gemeinden in Deutschland. Vor allem können sie die rasant steigenden Ausgabenverpflichtungen der Gemeinden nicht annähernd ausgleichen. Nach einem Finanzierungsdefizit von fast minus 25 Milliarden Euro im vergangenen Jahr müssen wir befürchten, dass dieses kommunale Defizit im laufenden Jahr auf 30 Milliarden Euro oder mehr anwachsen wird. Das zeigt, dass wir sehr dringend eine Entlastung der kommunalen Kassen brauchen. Hier sind die erwarteten Mehreinnahmen nur ein Bruchteil dessen, was uns in den Kassen fehlt. Es gibt keinen Grund, sich durch diese Zahlen beruhigen zu lassen.“

Daran werden auch die zusätzlichen Investitionsmittel des Bundes für die Länder und Kommunen kaum etwas ändern. *„Von dem Einsatz des Sondervermögens des Bundes werden sicherlich auch wichtige Konjunkturimpulse ausgehen. Voraussetzung hierfür ist aber, dass die Städte und Gemeinden schnell und vor allem ohne viel bürokratischen Aufwand mit diesen Mitteln vor Ort investieren können. Ansonsten steht zu befürchten, dass die Mittel nur sehr langsam abfließen und wichtige Impulse für die Wirtschaft ausbleiben“,* so Berghegger abschließend.

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 nicht 2023 fortsetzte. Stattdessen wiesen sie – erstmals wieder seit 2016 – ein Defizit aus. Trugen in den Vorjahren hohe Gewerbesteureinnahmen der Städte Mainz und Idar-Oberstein zu den Finanzierungsüberschüssen bei, führten beträchtliche Steuerrückgänge bei diesen Städten nunmehr zu einem Kassenminus von 553 Mio. €.

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. € und damit insgesamt 745 Mio. € weniger als im Jahr zuvor. Allein die Stadt Mainz nahm 987 Mio. € weniger an Steuern ein.

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

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

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

Der Schuldenstand entwickelte sich leicht rückläufig. Die Gesamtverschuldung von 11.878 Mio. € lag 83 Mio. € unter dem Vorjahreswert. Die Verschuldung aus der Aufnahme von Investitionskrediten erreichte 6.581 Mio. €, die aus Liquiditätskrediten insgesamt 4.896 Mio. €. 400 Mio. € 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.

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 Aufgaben 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.

Das gilt umso mehr, als den Gemeinden und Gemeindeverbänden bereits demografiebedingt zunehmend die personellen Ressourcen fehlen, um alle Aufgaben erfüllen zu können.

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 Kommunalfinanzen ergibt sich bereits aus der beträchtlichen Übernahme von Verbindlichkeiten aus kommunalen Liquiditätskrediten im Umfang von 3,0 Mrd. € 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 gem. § 105 Abs. 4 GemO 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.

Gem. § 105 Abs. 5 GemO sollen die von der Gemeinde nach dem 31.12.2023 aufgenommenen Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde innerhalb von 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen worden sind, vollständig getilgt werden.

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 § 2 b UStG wird die Unternehmereigenschaft juristischer Personen des öffentlichen Rechts in Abstimmung mit europäischem Recht neu geregelt. Die Umsetzung des § 2 b Umsatzsteuergesetz (UStG) verschiebt sich aufgrund des beschlossenen Jahressteuergesetzes 2024 erneut 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.

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

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).

Nach dem Jahresergebnis der Ergebnisrechnung 2024 ergibt sich ein Überschuss i. H. v. 1.892.524,55 EUR. Der erwirtschaftete Jahresüberschuss liegt, unter Berücksichtigung der Übertragungen aus dem Vorjahr mit 214.460,47 EUR, um 1.273.425,02 EUR über der Planung. Es erfolgte eine Mittelübertragung in das Folgejahr 2025 i.H.v. 5.702,13 EUR.

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.

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.071.880 EUR stehen Einzahlungen aus 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 vom sonstigen Kreditmarkt 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.

Das Ergebnis der Finanzrechnung weist zum 31.12.2024 einen Überschuss bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 798.342,80 EUR aus.

Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgungsleistungen von 930.224,51 EUR und dem im Plan berücksichtigten Mindest-Rückführungsbetrag von 29.550 EUR verbleibt eine negative freie Finanzspitze von -161.431,71 EUR.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergibt einen Fehlbetrag von -150.929,31 EUR. Es erfolgte eine Kreditaufnahme i. H. v. 260.000,00 EUR für Investitionen des Vorjahres 2023 und des Jahres 2024.

Die Finanzrechnung weist insgesamt einen Finanzmittelüberschuss von 647.413,49 EUR aus. Dieser wird durch den negativen Saldo aus der Aufnahme von Investitionskrediten (670.224,51 EUR) und dem negativen Saldo aus durchlaufenden Geldern mit 97,65 EUR in Gänze aufgezehrt. Der verbleibenden Fehlbetrag von -22.908,67 EUR wird über die Erhöhung der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde in der Einheitskasse gedeckt. Diese beträgt zum 31.12.2024 nunmehr 1.063.557,03 EUR.

Es wurden Haushaltsmittel i.H.v. im ordentlichen Bereich von 5.702,13 EUR und im investiven Bereich von 168.100,13 EUR (gesamt 173.802,26 EUR) ins Folgejahr 2025 übertragen. Aus der Kreditermächtigung wird ein Betrag i.H.v. 254.113,42 EUR ins Folgejahr übertragen.

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.

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.

2026

Der Haushaltsplan für das Jahr 2026 für die Stadt Mendig schließt im Ergebnishaushalt bei den Erträgen mit 19.582.480 EUR und bei den Aufwendungen mit 21.413.060 EUR ab. Es ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von -1.830.580 EUR (Vorjahr Jahresfehlbetrag -162.340 EUR).

Die Veränderungen zur Vorjahresplanung ergeben sich insbesondere durch folgende Positionen:

- Mehrerträge aus Gemeindeanteilen und Ausgleichsleistungen (223.370 EUR), durch Kostenübernahmen für die Änderung von Bebauungsplänen (30.000 EUR) und aus der Auflösung von Rückstellungen (18.820 EUR).
- Mindererträge bei der Gewerbesteuer (300.000 EUR), den privatrechtlichen Leistungsentgelten (Getränkeverkauf u.ä.; 37.280 EUR), den Kostenerstattungen durch sonst. Sonderrechnungen (Einwegkunststofffondsgesetz; 45.770 EUR), den Erträgen aus dem Verkauf von Grundstücken (102.040 EUR), den Spenden für Veranstaltungen (25.000 EUR), bei der Auflösung des Sonderpostens für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich (im Vorjahr keine Einstellung; 98.390 EUR).
- Mehraufwendungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen (84.870 EUR), den Unterhaltungsaufwendungen (u.a. Vulkanbad, öffentliche Grünflächen/Parkanlagen; 171.600 EUR), der Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (205.700 EUR), durch eine Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (79.440 EUR), aus Verlusten durch den Abgang von Versickerungsanlagen an den Eigenbetrieb Wasser-/Abwasserwerk der Verbandsgemeinde (114.510 EUR), bei Rechtsberatungen (35.000 EUR), bei den Zuwendungen und Umlagen (733.980 EUR) und der Erstellung von Bebauungsplänen (30.000 EUR).
- Einsparungen bei der Unterhaltung von Maschinen und technische Anlagen (u.a. durch beendete Foliensanierung im Vulkanbad; 75.130 EUR) und bei den Aufwendungen für Sachleistungen (163.500 EUR).

Die Nettobelastung bei den Abschreibungen/Auflösungen beträgt 629.050 EUR.

Die Verbandsgemeindeumlage wurde mit einem Ansatz von 4.793.290 EUR berücksichtigt. Der Umlagesatz beträgt 36,649290 v.H. zuzüglich der Umlage der kostenneutralen Sozialhilfefaufwendungen (HLU, Grundsicherung nach dem SGB II - Hartz IV -, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) mit einem Umlagesatz von 1,348186 v.H.

Die Kreisumlage wurde mit 5.928.940 EUR veranschlagt. Die Kreisumlage beträgt 47,00 v.H. und steigt um 0,42 v.H. gegenüber dem Umlagesatz des Vorjahres.

Die Gewerbesteuerumlage beträgt 463.860 EUR.

Eine Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich wird voraussichtlich i.H.v. 79.440 EUR notwendig werden. Im Folgejahr 2027 erfolgt eine Auflösung in gleicher Höhe.

Übersicht über Jahresüberschüsse und –fehlbeträge					
Jahr	2024	2025	2026	2027	2028
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	EUR				
Überschuss	1.892.524,55	-	-	-	-
Fehlbetrag	-	162.340,00	1.830.580,00	1.062.760,00	611.790,00
Jahr	2029				
	Ansatz				
	EUR				
Überschuss	-				
Fehlbetrag	472.230,00				

Der Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt beträgt 23.088.420 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 1.110.270 EUR.

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

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.247.050 EUR stehen Einzahlungen aus Zuweisungen/Förderungen, Grundstücksveräußerungen und Beiträgen i. H. v. 1.699.430 EUR gegenüber. Es verbleibt ein negativer Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 547.620 EUR. Zur Deckung des Betrages ist eine Kreditaufnahme in voller Höhe veranschlagt.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (-1.110.270 EUR) wird weiter belastet durch die Tilgungsleistungen (901.600 EUR) und den veranschlagten Mindest-Rückführungsbetrag von 34.870 EUR. Der Fehlbetrag von insgesamt 2.046.740 EUR wird über die Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde in gleicher Höhe ausgeglichen.

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

Wie bereits im Planjahr 2025 wurde der Haushaltsplan 2026 seitens der Stadt Mendig auf Einsparpotentiale sowie Einnahmeerhöhungen durchkämmt. Der Stadtrat hat das fortgeschriebene Konsolidierungsprogramm am 16.12.2025 beschlossen 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.

2027 bis 2029

Im Vergleich zum negativen Jahresergebnis in 2026 wird in den Folgejahren mit einem stetig sinkenden Fehlbetrag gerechnet.

Im Finanzhaushalt wird in den Jahren 2027 und 2028 ein Fehlbetrag bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausgewiesen, der sich jedoch stetig verringert. Im Jahr 2029 wird voraussichtlich ein positiver Saldo erreicht. Die Tilgungsleistungen werden sich jedoch voraussichtlich jährlich erhöhen, sodass in jedem Jahr mit einer Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde gerechnet wird, wenngleich auch hier eine Senkung erreicht wird. Ein Ausgleich wird in keinem Jahr erreicht.

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Übersicht

Erträge	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Jahresergebnis
	2026	2025	2024
	EUR	EUR	EUR
von insgesamt	19.582.480,00	20.088.630,00	21.068.077,40
<i>verteilen sich auf</i>			
Steuern und ähnliche Abgaben	13.925.160,00	13.963.110,00	13.786.584,36
Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	3.061.620,00	3.173.260,00	3.029.676,80
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	710.010,00	671.100,00	694.552,29
privatrechtliche Leistungsentgelte	1.008.550,00	1.026.280,00	943.500,79
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.190,00	174.490,00	150.436,82
sonstige laufende Erträge	479.580,00	703.690,00	2.279.811,57
Zins- und sonstige Finanzerträge	4.010,00	4.010,00	1.986,41
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	229.360,00	372.690,00	181.528,36

Aufwendungen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Jahresergebnis
	2026	2025	2024
	EUR	EUR	EUR
von insgesamt	21.413.060,00	20.250.970,00	19.175.552,85
<i>verteilen sich auf</i>			
Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.473.160,00	4.388.290,00	4.056.357,46
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.429.000,00	2.280.850,00	1.780.448,75
Abschreibungen	1.391.400,00	1.389.700,00	1.354.132,29
Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen	11.684.930,00	10.947.450,00	10.820.771,84
sonstige laufende Aufwendungen	832.650,00	544.990,00	615.260,91
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	372.560,00	327.000,00	367.053,24
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229.360,00	372.690,00	181.528,36

Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Jahresergebnis
	2026	2025	2024
	EUR	EUR	EUR
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.830.580,00	-162.340,00	1.892.524,55
<i>darunter: Einstellung Sonderposten Finanzausgleich</i>	<i>79.440,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98.393,00</i>
<i>darunter: Entnahme Sonderposten Finanzausgleich</i>	<i>0,00</i>	<i>98.390,00</i>	<i>1.625.687,00</i>

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts

Übersicht

Einzahlungen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Jahresergebnis
	2026	2025	2024
	EUR	EUR	EUR
von insgesamt	23.088.420,00	22.258.240,00	19.297.056,62
<i>verteilen sich auf</i>			
Steuern und ähnliche Abgaben	13.925.160,00	13.963.110,00	13.601.288,29
Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfereinzahlungen	2.711.380,00	2.803.680,00	2.658.665,75
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297.900,00	260.500,00	294.433,82
privatrechtliche Leistungsentgelte	1.008.550,00	1.026.280,00	945.470,96
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.190,00	174.490,00	141.320,53
sonstige laufende Einzahlungen	454.080,00	652.210,00	699.104,37
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	4.010,00	4.010,00	2.257,72
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.699.430,00	1.799.400,00	490.070,66
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (beinhaltet die Einzahlungen aus Investitionskrediten und die Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand und die durchlaufenden Gelder)	2.594.360,00	1.201.870,00	282.916,16
Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	229.360,00	372.690,00	181.528,36

Auszahlungen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Jahresergebnis
	2026	2025	2024
	EUR	EUR	EUR
von insgesamt	23.088.420,00	22.258.240,00	19.297.056,62
<i>verteilen sich auf</i>			
Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.416.870,00	4.348.580,00	3.971.514,18
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.429.000,00	2.280.850,00	1.790.203,01
Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	11.684.930,00	10.947.450,00	10.823.053,97
sonstige lfd. Auszahlungen	772.180,00	699.210,00	592.195,42
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	372.560,00	327.000,00	367.232,06
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.247.050,00	2.341.390,00	640.999,97
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (beinhaltet Auszahlungen für Tilgungsleistungen, die Abnahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand und die durchlaufenden Gelder)	901.600,00	906.200,00	930.329,65
Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	229.360,00	372.690,00	181.528,36
Mindest-Rückführungsbetrag	34.870,00	34.870,00	./.

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
- 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 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.

Betriebliche Krankenversicherung (bKV)

Seit dem 01.09.2025 wurde in einer befristeten Pilotphase eine betriebliche Krankenversicherung in Form eines Gesundheitsbudgets eingeführt. Die Maßnahme dient dazu, den Beschäftigten sofort nutzbare Mehrwerte zur individuellen Gesundheitsförderung und zur Stärkung der medizinischen Versorgung zur Verfügung zu stellen.

Die Finanzierung der bKV erfolgt aus dem bestehenden Budget für die leistungsorientierte Bezahlung (LOB) gemäß § 18 Abs. 6 Satz 1 TVöD-VKA. Das LOB-Gesamtbudget wird dabei jährlich um den Gesamtbetrag der Versicherungsbeiträge gekürzt, die pauschal für alle teilnahmeberechtigten Beschäftigten aufgewendet werden.

Die betriebliche Krankenversicherung ist im Haushaltsplan 2026 entsprechend berücksichtigt.

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 insgesamt mit einer berechtigten Summe von 504.677,56 EUR am Kommunalen Entschuldungsfonds teil.

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). Der Vertrag endet zum 31.12.2026.

Schlüsselzuweisung A

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

Gem. den Daten aus dem Haushaltsrundschreiben vom 12.11.2025 beträgt der für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen A zu Grunde gelegte Schwellenwert nach § 13 Abs. 2 LFAG gemessen an der durchschnittlichen Steuerkraftmesszahl voraussichtlich 1.128,36 EUR (Vorjahr 1.116,87 EUR) je Einwohner.

Steuerkraftmesszahl der Stadt Mendig : Wohnbevölkerung am 30.06.2025	12.458.890 EUR 9.129
ergibt je Einwohner	1.364,76 EUR
gegenüber dem Schwellenwert	
nach § 13 Abs. 2 LFAG	1.128,36 EUR
verbleibt eine Differenz je Einwohner von	+ 236,40 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. Orientierungsdaten (851,00 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 399.194,00 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 173.190,00 EUR. Die Stadt erhält somit eine Zuweisung zentrale Orte i. H. v. 155.871,00 EUR (90 % von 173.190,00 EUR).

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der Umsatzsteuer und den Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG

Grundlage für die Ermittlung der Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für die Jahre 2024 bis 2026 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 EUR	Gemeindeanteile Umsatzsteuer EUR	Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG EUR
2026	5.489.230,00	663.890,00	569.240,00
2025	5.388.770,00	556.610,00	553.610,00
2024	4.987.765,47	543.124,98	658.490,92

Bei den Jahren 2026 und 2025 wurden die voraussichtlichen Anteile, im Jahr 2024 das endgültige Ergebnis berücksichtigt.

Gewerbsteuerumlage

Der Gesamtvervielfältiger für die Gewerbsteuerumlage beträgt im Haushaltsjahr 2026 erneut 35 v. H. Dies ergibt einen Umrechnungsfaktor von 8,433735 %.

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Gewerbsteuerumlage EUR
2026	463.860,00
2025	463.860,00
2024	494.289,02

Bei den Jahren 2026 und 2025 wurde die voraussichtliche Umlage entsprechend dem Haushaltsansatz, beim Haushaltsjahr 2024 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 2025 insg. 617 Gewerbebetriebe ansässig.
Sie gliedern sich wie folgt:

- 355 Betriebe (= 57,53 % aller gewerbsteuerpflichtigen Betriebe) zahlten keine Gewerbsteuer, da sie entweder unter dem Freibetrag lagen oder Erstattungen für Vorjahre erhalten haben,
- 164 Betriebe (= 26,58 % aller gewerbsteuerpflichtigen Betriebe) zahlten bis 10.000 EUR Gewerbsteuer,
- 46 Betriebe (= 7,46 % aller gewerbsteuerpflichtigen Betriebe) zahlten zwischen 10.001 EUR bis 25.000 EUR Gewerbsteuer,
- 25 Betriebe (= 4,05 % aller gewerbsteuerpflichtigen Betriebe) zahlten zwischen 25.001 EUR bis 50.000 EUR Gewerbsteuer,
- 27 Betriebe (= 4,38 % aller gewerbsteuerpflichtigen Betriebe) zahlen ab 50.001 EUR Gewerbsteuer.

Zudem ist gem. der VV Nr. 6 zu § 6 GemHVO eine Aufgliederung der Grundsteuerfälle im Vorbericht darzustellen. Bei weniger als 10 Steuerfällen je Größenklasse kann die Darstellung entfallen.

In der Stadt Mendig gab es im Jahr 2025 aktuell (Stand 09.10.2025)

- 973 Steuerfälle mit land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken,
- 423 Steuerfälle mit unbebauten Grundstücken (=10,74% aller Steuerfälle der Grundsteuer B)
- 3.211 Steuerfälle mit Wohngrundstücken (=81,52% aller Steuerfälle der Grundsteuer B) und
- 305 Steuerfälle mit Nichtwohngrundstücken (=7,74% aller Steuerfälle der Grundsteuer B).

Von den 3.211 Steuerfällen mit Wohngrundstücken entfielen im Jahr 2025

- auf 1.679 Steuerfälle eine Zahllast in Höhe von unter 360 EUR,
- auf 1.491 Steuerfälle eine Zahllast in Höhe von 360 bis 1.080 EUR und
- auf 41 Steuerfälle eine Zahllast ab 1.080 EUR.

Entwicklung der Einwohner

Per 31.12.2024 hat die Stadt Mendig nach Angaben des Statistischen Landesamtes 9.126 Einwohner (HAW). Nach dem Stand 30.06.2025, der für die Haushaltsplanung maßgebend ist, beträgt die Zahl der Einwohner 9.129.

Unterkunft nehmen die Einwohner in gemeldeten 2.988 Gebäuden mit insgesamt 4.522 Wohnungen (Stand 31.12.2024).

Im Vergleich zum Jahr 1975 mit einer Einwohnerzahl von 7.761 Personen hat sich die Bevölkerung bis zum Jahr 2024 um 1.365 erhöht.

Die Altersstruktur hat sich in den Jahren 1975 bis 31.12.2024 (aktuell) unterschiedlich entwickelt:

Im Jahr 1975 waren 29,0 % der Einwohner unter 20 Jahren – aktuell sind dies noch 19,2 % der Einwohner. Im Jahr 1975 waren 56,7 % der Einwohner im Alter zwischen 20 und 65 Jahren; aktuell sind es 49,6 % der Einwohner. Im Jahr 1975 waren 14,4 % der Einwohner 65 Jahre und älter – aktuell sind es 31,1 % der Einwohner.

Verbandsgemeindeumlage

Die Verbandsgemeindeumlage wurde mit einem Ansatz von 4.793.290 EUR berücksichtigt. Der Umlagesatz beträgt 36,649290 v.H. zuzüglich der Umlage der kostenneutralen Sozialhilfefaufwendungen (HLU, Grundsicherung nach dem SGB II - Hartz IV -, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) mit einem Umlagesatz von 1,348186 v.H. Die Beschlussfassung im Verbandsgemeinderat erfolgte am 03.12.2025.

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Verbandsgemeindeumlage EUR
2026	4.793.290,00
2025	4.526.920,00
2024	4.717.133,00

Bei den Jahren 2026 und 2025 wurde die voraussichtliche Umlage entsprechend dem Haushaltsansatz, beim Haushaltsjahr 2024 das endgültige Ergebnis berücksichtigt.

Kreisumlage

Der Berechnung der Kreisumlage wurde ein Hebesatz von 47,00 %-Punkte zu Grunde gelegt. Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Kreisumlage EUR
2026	5.928.940,00
2025	5.643.470,00
2024	5.362.545,00

Bei den Jahren 2026 und 2025 wurde die voraussichtliche Umlage entsprechend dem Haushaltsansatz, beim Haushaltsjahr 2024 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 180.000 EUR berücksichtigt, der im Jahr 2026 voraussichtlich abzuführen ist.

Größere Posten im ordentlichen Bereich

Produkt 1110; Verwaltungssteuerung
Ansatz für Rechtsberatungen

60.000 EUR

Produkt 1142; Verwaltung Liegenschaften und Produkt 3661; Spielplätze
Verlust aus dem Abgang von Versickerungsanlagen an den Eigenbetrieb
Wasser-/Abwasserwerk der Verbandsgemeinde (90.360 EUR+24.150 EUR)

114.510 EUR

Produkt 3652; Kindergarten Zauberwald
Lfd. Unterhaltung (6.000 EUR), zusätzlich 26.000 EUR für Fortführung Sanierung,
Bepflanzung Hügel und Gestaltung Außengelände

32.000 EUR

Produkt 3652; Kindergarten St. Nikolaus
Lfd. Unterhaltung (15.000 EUR), zusätzlich 13.000 EUR für Verkleidung Brüstungsmauer, Umbau Eingangstür, Malerarbeiten, Umzäunung Spielbereich U3

28.000 EUR

Personal- und Sachkostenerstattung an Kreisverwaltung in Höhe von Erstattungen aus Vorjahren einer GmbH

250.000 EUR

Produkt 4241; Vulkanbad Mendig
Lfd. Unterhaltung (15.000 EUR), zusätzlich 116.500 EUR für Erneuerung techn. Ausstattung Pumpen, Reparaturen am Kiosk, Umrüstung Durchlauferhitzer

131.500 EUR

Lfd. Unterhaltung Chlorgasanlage etc. (15.000 EUR), zusätzlich 40.000 EUR für Dachsanierung Technikgebäude

55.000 EUR

Produkt 5110; Allg. Aufgaben der Ortsplanung
Erstellung von Bebauungsplänen und dazugehörige Gutachten
Nachrichtlich: Kostenübernahme i.H.v. 65.000 EUR

110.000 EUR

Produkt 5411; Straßen
Lfd. Aufwand Bauunterhaltung und Bewirtschaftung, Brückenuntersuchungen, Erneuerung Bankbohlen (300.000 EUR), zusätzlich Befahrung zur Bewertung Straßenzustand (40.000 EUR)

340.000 EUR

Produkt 5511: Grünflächen, Parkanlagen

Lfd. Unterhaltung (25.000 EUR), zusätzlich Mehrbedarf für Totholzentfernung, Baumfällungen und Neupflanzungen (250.000 EUR) 275.000 EUR

Produkt 5731: Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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

Die Stadt Mendig ist weiterhin bemüht, ihre Aufwendungen zu reduzieren und die Erträge zu steigern. Hier wird abermals auf das fortgeschriebene Konsolidierungsprogramm Bezug genommen, das der Stadtrat am 16.12.2025 beschlossen hat.

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 2.217.050 EUR eingestellt. Diesen stehen Einzahlungen aus Grundstückveräußerungen, Förderungen/Zuweisungen und Beiträgen i. H. v. 1.699.430 EUR gegenüber.

Nachstehend werden die größten Investitionen dargestellt:

Teilhaushalt 1, Zentrale Verwaltung

Produkt 1142, Verwaltung Liegenschaften

Mittel für den Grunderwerb von Ackergrundstücken 35.000 EUR

Produkt 1143, Bauhof

Planungskosten für den Neubau eines Bauhofs im Industriegebiet 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

Planungskosten für die mögliche Erweiterung des Kindergartens 100.000 EUR

Sanierung Heizungsanlage und weitere Maßnahmen

120.000 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 4241, Vulkanbad

PV-Anlage mit Verschattung Kinderbecken (Neuveranschlagung) 75.000 EUR

Teilhaushalt 3, Bau und Umwelt

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

Produkt 5113, Dorferneuerung, Städtebauförderung

Planungskosten für den Abriss Teichwiese 2 und Sanierung Hauptstraße 22 200.000 EUR

Nachrichtlich: zu beantragende Förderung von 50 % der Kosten nach Abzug der Kompensationszahlung der Verbandsgemeinde von 85.000 EUR; Ausnahmetatbestand Nr. 2 der VV 4.1.3 zu § 103 GemO vor

Produkt 5411, Straßen

Restkosten Baumaßnahme „Thürer Straße“ (305.000 EUR), anteilige Bau-/Planungskosten für die Maßnahme „Alter Beller Weg/In den Mühlwiesen“ (307.500 EUR) 612.500 EUR

Nachrichtlich: Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen nach dem Straßenausbauprogramm. Ausnahmetatbestand 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 (Restkosten) 57.000 EUR

Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED über KPKI-Programm (160.000 EUR) und vorsorglicher Ansatz für neue Straßenbeleuchtung (40.000 EUR) zzgl. Einbau vorhandener Masten 230.000 EUR

Nachrichtlich: Die Maßnahme zur Umrüstung auf LED-Beleuchtung wird durch das KIPKI-Programm gefördert (Förderung beträgt 130.000 EUR).

Produkt 5461, Kommunale Parkplätze

Kosten für den Erwerb einer Teilfläche mit Parkplätzen in der Poststraße 1. Rate zzgl. Kaufnebenkosten 310.000 EUR

Nachrichtlich: Einnahme Kompensationszahlung der Verbandsgemeinde 85.000 EUR

Teilhaushalt 4, Kultur- und Heimatpflege

Produkt 5731, Laacher-See-Halle

Erneuerung alter Frontscheinwerfer, Motorisierung mit Kettenzug der Fronttraverse plus Elektroinstallation. Zudem Neuveranschlagung Restkosten für die in 2025 bestellten Bühnen- und Fenstervorhänge 65.000 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.

Bei Betrachtung des gesamten Haushalts ist festzustellen, dass u.a. die negativen Salden bei den Leistungen Kindergarten Zauberwald, Kindergarten St. Genovefa, Kinderhort, Kindergarten St. Nikolaus und dem Waldorfkindergarten ursächlich für negative Jahresergebnisse sind. In der Summe wären das allein im Haushaltsjahr 2026 = 885.130 EUR, die durch Einnahmeverbesserungen auszugleichen sind.

Weiterhin ist im Ergebnishaushalt ein ungeplanter Verlust aus dem Übergang von Versickerungsanlagen an den Eigenbetrieb Wasser- und Abwasserwerk der Verbandsgemeinde aus früheren Verträgen ausgewiesen.

Es wird an dieser Stelle besonders darauf hingewiesen, dass der festgestellte Jahresabschluss 2024 in der Ergebnis- und Finanzrechnung deutlich positiver ausgefallen ist, als geplant.

Ausgleich des Finanzhaushaltes

Im Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen wird ein Fehlbetrag von 1.110.270 EUR ausgewiesen, der durch die Tilgungsleistungen von 901.600 EUR und den Mindest-Rückführungsbetrag von 34.870 EUR weiter belastet wird.

Der Ausgleich erfolgt durch die Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde von 2.046.740 EUR.

Zum Ausgleich des negativen Saldos der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 547.620 EUR wird eine Kreditaufnahme in gleicher Höhe berücksichtigt.

Investitionskredite

Zum 31.12.2024 betrug der Schuldenstand = 15.469.070,31 EUR.

Für das Haushaltsjahr 2025 wurde eine Kreditaufnahme von 541.990 EUR vorgesehen und planmäßige Tilgungsleistungen von 906.200 EUR, wodurch sich zum 31.12.2025 ein voraussichtlicher Stand von 15.104.860,31 EUR ergibt.

Für das Haushaltsjahr 2026 wird eine Kreditaufnahme von 547.620 EUR vorgesehen und planmäßige Tilgungsleistungen von 901.600 EUR, wodurch sich zum 31.12.2026 ein voraussichtlicher Stand von 14.750.880,31 EUR ergibt.

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

	2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Ansatz
	EUR				
Kreditaufnahme	260.000,00	541.990,00	547.620,00	2.127.240,00	1.594.740,00
Tilgung	930.224,51	906.200,00	901.600,00	936.370,00	1.000.600,00
Netto-Verschuldung	-670.224,51	-364.210,00	-353.980,00	1.190.870,00	594.140,00
Schuldenstand am 31.12	15.469.070,31	15.104.860,31	14.750.880,31	15.941.750,31	16.535.890,31

	2029 Ansatz
	EUR
Kreditaufnahme	0,00
Tilgung	1.054.060,00
Netto-Verschuldung	-1.054.060,00
Schuldenstand am 31.12.	15.481.830,31

Zahlungsmittelbestand

Zum 31.12.2024 ergab sich eine Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde. Diese betrug 1.063.557,03 EUR.

Unter Berücksichtigung der Plandaten 2025 wird diese Verbindlichkeit zum 31.12.2025 voraussichtlich 1.723.437,03 EUR betragen (Zunahme 659.880 EUR).

Der Haushaltsplan 2026 sieht eine weitere Zunahme der Verbindlichkeit vor. Diese beträgt lt. Haushaltsplanung voraussichtlich 2.046.740 EUR, wodurch sich eine Verbindlichkeit von 3.770.177,03 EUR ergeben würde.

In den Finanzplanungsjahren 2027 bis 2029 wird mit weiteren Zunahmen gerechnet, wenngleich diese voraussichtlich sinken werden.

Eigenkapital

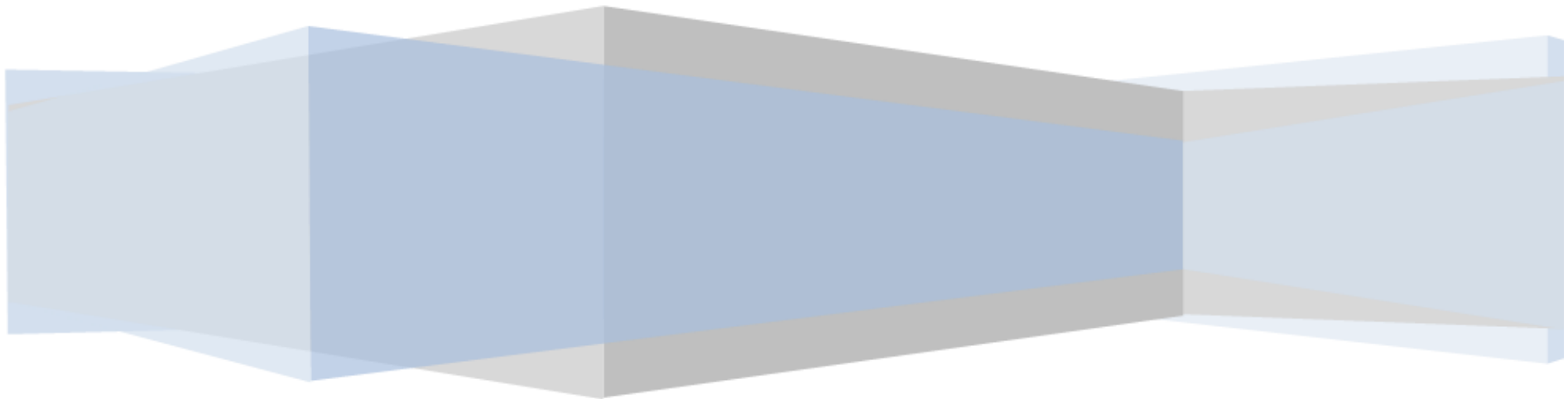
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 8.763.662,94 EUR. Zum Stichtag 31.12.2025 beträgt das Eigenkapital voraussichtlich 8.601.322,94 EUR und zum 31.12.2026 6.770.742,94 EUR.

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 2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.786.584,36	13.963.110,00	13.925.160,00	14.286.680,00	14.571.540,00	14.739.310,00
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	15.424,88	16.620,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	1.635.155,28	1.610.500,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
	401300 Realsteuern - Gewerbesteuer	5.910.172,33	5.800.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.987.765,47	5.388.770,00	5.489.230,00	5.683.440,00	5.866.480,00	6.132.130,00
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	543.124,98	556.610,00	663.890,00	817.810,00	901.770,00	788.270,00
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	36.450,50	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	658.490,92	553.610,00	569.240,00	582.630,00	600.490,00	616.110,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.029.676,80	3.173.260,00	3.061.620,00	3.059.530,00	3.084.390,00	3.037.420,00
	411300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	254.977,00	211.850,00	155.870,00	155.870,00	155.870,00	155.870,00
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land (auch Spielbankabgabe; Zuordnung zur Produktgruppe 611)	17.554,00	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	35.204,37	38.800,00	6.300,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.338.371,42	2.510.600,00	2.507.950,00	2.507.950,00	2.532.950,00	2.507.950,00
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen (früher: von Sonstigen)		1.170,00				
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	359.869,01	369.580,00	350.240,00	369.460,00	369.320,00	347.350,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	694.552,29	671.100,00	710.010,00	723.930,00	721.940,00	577.000,00
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.660,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	58.224,33	58.200,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00
	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	44.080,93	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen - Grabnutzungsentgelte	105.852,75	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	432290 Entgelte - Sonstiges					1.000,00	
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	15.708,42	10.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	434100 Essenskosten	66.908,60	49.300,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00

Ergebnishaushalt Mendig

Hauptplan 2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	401.196,98	410.600,00	412.110,00	426.030,00	423.040,00	279.100,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	943.500,79	1.026.280,00	1.008.550,00	1.016.550,00	1.112.050,00	1.030.550,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit); (früher: Erträge aus Verkäufen von Vorräten)	126.443,78	185.800,00	148.520,00	148.520,00	192.020,00	148.520,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	177.777,74	180.200,00	192.800,00	199.800,00	206.800,00	213.800,00
	441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten	89.075,74	77.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
	441300 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Kindertagesstätten	604,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	441500 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Bestattungswesen	6.860,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	536.534,13	569.900,00	562.700,00	563.700,00	608.700,00	563.700,00
	441800 Erträge aus gewerblicher Tätigkeit	3.643,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	2.560,69	880,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.436,82	174.490,00	164.190,00	97.390,00	97.590,00	101.790,00
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	743,49	500,00	2.000,00			2.000,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.963,41	13.320,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00	15.650,00
	442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	9.900,00	12.400,00	15.890,00	15.890,00	15.890,00	15.890,00
	442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	135,00	45.900,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	70.298,27					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	59.396,65	102.370,00	132.520,00	67.720,00	67.920,00	68.120,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.279.811,57	703.690,00	479.580,00	505.320,00	441.560,00	417.460,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	115.091,65	151.940,00	49.900,00			
	461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro (früher: 410 Euro)	3.498,00					
	462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		300,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	295.457,12	287.000,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	47.807,98	23.250,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	36.455,04	26.900,00	1.900,00	1.900,00	21.900,00	1.900,00

Ergebnishaushalt Mendig

Hauptplan 2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.752,48					
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (früher: mit Rücklageanteil)	1.625.687,00	98.390,00		79.440,00		
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	39.850,71	47.560,00	66.380,00	62.080,00	57.760,00	53.660,00
	469100 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	114.211,59	68.350,00	72.300,00	72.800,00	72.800,00	72.800,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	20.884.562,63	19.711.930,00	19.349.110,00	19.689.400,00	20.029.070,00	19.903.530,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.056.357,46	4.388.290,00	4.473.160,00	4.560.360,00	4.650.160,00	4.646.660,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	44.792,00	38.490,00	38.490,00	39.260,00	40.050,00	40.050,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	5.584,20	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	20.558,87	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.988.080,16	3.265.610,00	3.301.900,00	3.367.920,00	3.435.280,00	3.435.280,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	43.293,63	54.900,00	43.400,00	44.230,00	45.100,00	45.100,00
	502221 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (Betriebliche Krankenversicherung)			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	219.072,93	243.780,00	247.760,00	252.580,00	257.550,00	257.550,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	642.057,08	669.570,00	704.700,00	718.560,00	732.680,00	732.680,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	8.152,00	7.020,00	7.100,00	7.200,00	7.310,00	7.310,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	70,20	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	1.580,95	2.160,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00
	507910 Sonstige - Ehrengeldrückstellungen	11.188,00	7.610,00	7.790,00	12.420,00	17.370,00	17.370,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Arbeitnehmer	60.144,84	32.100,00	48.500,00	44.000,00	39.900,00	36.400,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2.590,60	11.940,00	2.790,00	3.010,00	3.280,00	3.280,00
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	9.192,00	22.490,00	22.490,00	22.940,00	23.400,00	23.400,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.780.448,75	2.280.850,00	2.429.000,00	2.174.410,00	1.966.600,00	1.824.410,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	277.913,43	464.520,00	636.120,00	642.320,00	292.320,00	292.320,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	569.906,11	556.380,00	560.390,00	560.390,00	564.390,00	564.390,00
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen)	247.702,80	229.450,00	435.150,00	244.650,00	244.650,00	244.650,00

Ergebnishaushalt Mendig

Hauptplan 2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	523381 Aufwendungen für Strombezugskosten Straßenbeleuchtung (nur in Kombination mit Leistung 541102)	170.848,78	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
	523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	27.958,51	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
	523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	21.061,41	20.900,00	20.950,00	20.950,00	20.950,00	20.950,00
	523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen	6.505,27	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	2.228,06	1.700,00	1.500,00	1.660,00	1.500,00	1.660,00
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	44.055,35	178.870,00	103.740,00	58.740,00	58.740,00	58.740,00
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.413,65	13.950,00	17.300,00	16.450,00	16.300,00	16.450,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	37.525,88	59.650,00	63.100,00	47.500,00	43.500,00	43.500,00
	524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	71.212,61	49.300,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
	524201 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Getränkekosten	604,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	5.017,48	9.990,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	59.780,44	213.200,00	49.700,00	46.200,00	186.200,00	46.200,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	9.452,93	9.250,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	85.575,60	89.520,00	85.290,00	85.290,00	85.290,00	85.290,00
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände		10.370,00	11.270,00	11.270,00	11.270,00	11.270,00
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.388,47	4.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	126.297,01	141.400,00	135.990,00	130.490,00	132.990,00	130.490,00
E11	Abschreibungen	1.354.132,29	1.389.700,00	1.391.400,00	1.430.620,00	1.398.420,00	1.217.890,00
	532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	928,20	2.820,00	930,00	930,00	930,00	930,00
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	37.364,25	36.110,00	44.690,00	54.060,00	54.060,00	54.060,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter (früher: gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter)	26.330,49	24.990,00	26.420,00	26.400,00	26.060,00	25.660,00
	533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.879,74	1.880,00				

Ergebnishaushalt Mendig

Hauptplan 2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	49.712,16	46.520,00	49.730,00	52.220,00	52.220,00	52.220,00
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	44.193,81	49.640,00	51.100,00	56.270,00	57.520,00	58.320,00
	534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	15.150,78	15.160,00	15.160,00	15.130,00	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	54.985,89	55.000,00	47.180,00	47.180,00	46.950,00	83.210,00
	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 Stromversorgungsanlagen	4.056,84	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	858.248,24	889.200,00	892.040,00	909.680,00	890.890,00	687.200,00
	535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	62.638,44	64.270,00	63.470,00	63.470,00	63.470,00	63.470,00
	536100 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	52.892,88	52.910,00	52.910,00	52.630,00	49.520,00	49.520,00
	537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	720,95	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	13.083,04	12.990,00	11.550,00	10.720,00	8.630,00	7.910,00
	538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	5.980,02	7.650,00	6.900,00	6.430,00	5.980,00	5.660,00
	538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	69.192,22	72.530,00	74.710,00	81.320,00	75.770,00	66.460,00
	538510 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	20.871,39	21.140,00	19.540,00	20.870,00	19.650,00	18.440,00
	538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	19.327,73	15.460,00	13.640,00	11.880,00	10.210,00	8.270,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.820.771,84	10.947.450,00	11.684.930,00	11.727.180,00	11.752.930,00	11.771.180,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.810,64	9.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	176.406,62	176.500,00	181.390,00	181.390,00	181.390,00	181.390,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		1.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt Mendig

Hauptplan 2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	62.587,56	126.000,00	296.750,00	348.000,00	373.750,00	392.000,00
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	494.289,02	463.860,00	463.860,00	463.860,00	463.860,00	463.860,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (Kreisumlage)	5.362.545,00	5.643.470,00	5.928.940,00	5.928.940,00	5.928.940,00	5.928.940,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (Verbandsgemeindeumlage)	4.717.133,00	4.526.920,00	4.793.290,00	4.793.290,00	4.793.290,00	4.793.290,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	615.260,91	544.990,00	832.650,00	520.560,00	509.500,00	528.760,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.788,26	12.250,00	15.800,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
	561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	888,90	1.520,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
	561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	7.939,63	12.700,00	22.870,00	22.870,00	22.870,00	22.870,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	59.580,79	85.370,00	79.870,00	80.520,00	68.070,00	68.120,00
	562200 Leasing	14.737,60	17.950,00	19.270,00	19.270,00	19.370,00	19.370,00
	562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	1.281,51	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung	30.937,34	21.680,00	30.360,00	30.360,00	30.360,00	30.360,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	8.489,75	31.500,00	31.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	47.101,88	25.500,00	60.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	34.251,29	80.000,00	110.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.600,40	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	2.527,53	2.800,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	1.187,05	2.920,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	129,66	380,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	12.080,08	12.960,00	12.090,00	12.090,00	12.090,00	12.090,00
	563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	762,64	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
	563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	1.842,12	3.550,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
	563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	4.107,17	13.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	93.716,60	75.020,00	87.100,00	77.400,00	77.400,00	95.400,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	27.106,11	29.040,00	29.220,00	30.550,00	31.840,00	33.050,00

Ergebnishaushalt Mendig

Hauptplan 2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	6.833,97	7.010,00	7.880,00	7.880,00	7.880,00	7.880,00
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	22.205,81	22.330,00	22.330,00	22.410,00	22.410,00	22.410,00
	564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	40.341,83	40.540,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00
	564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	467,95	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2.129,57	2.580,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.698,59	6.820,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00
	564900 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstiges		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	21.796,58		114.510,00			
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	30.089,48					
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	98.393,00		79.440,00			
	565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	5.620,68					
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	10.313,90	13.410,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	1.837,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	568900 sonstige Steueraufwendungen - sonstige betriebliche Steueraufwendungen	672,79					
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel	383,91	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	578,50	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	9.840,32	13.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.626.971,25	19.551.280,00	20.811.140,00	20.413.130,00	20.277.610,00	19.988.900,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.257.591,38	160.650,00	- 1.462.030,00	- 723.730,00	- 248.540,00	- 85.370,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.986,41	4.010,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00
	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)	1.979,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	367.053,24	327.000,00	372.560,00	343.040,00	367.260,00	390.870,00
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	42.153,79	25.000,00	74.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	169.187,33	153.570,00	140.390,00	127.380,00	114.040,00	101.910,00
	575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	102.194,64	106.830,00	118.840,00	128.940,00	169.160,00	207.650,00

Ergebnishaushalt Mendig

Hauptplan 2026

69 Mendig

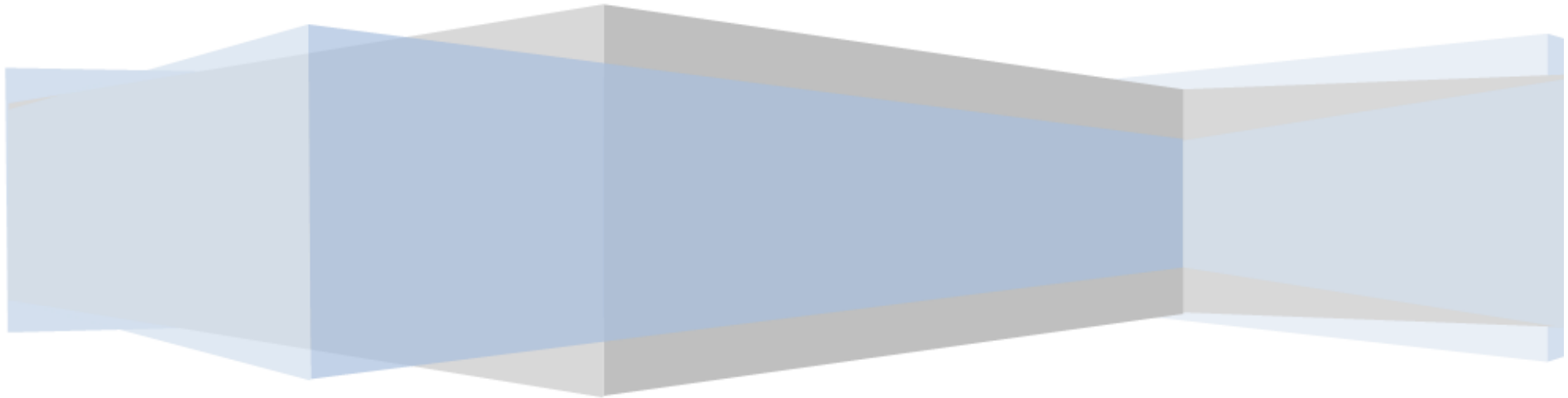
Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	42.910,48	40.410,00	37.860,00	35.230,00	32.550,00	29.800,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	10.433,00	1.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	579390 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten	174,00	190,00	220,00	240,00	260,00	260,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 365.066,83	- 322.990,00	- 368.550,00	- 339.030,00	- 363.250,00	- 386.860,00
E20	Ordentliches Ergebnis	1.892.524,55	- 162.340,00	- 1.830.580,00	- 1.062.760,00	- 611.790,00	- 472.230,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	181.528,36	372.690,00	229.360,00	233.940,00	238.610,00	238.610,00
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	181.528,36	372.690,00	229.360,00	233.940,00	238.610,00	238.610,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.528,36	372.690,00	229.360,00	233.940,00	238.610,00	238.610,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.528,36	372.690,00	229.360,00	233.940,00	238.610,00	238.610,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.892.524,55	- 162.340,00	- 1.830.580,00	- 1.062.760,00	- 611.790,00	- 472.230,00

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 2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.601.288,29	13.963.110,00	13.925.160,00	14.286.680,00	14.571.540,00	14.739.310,00
	601100 Realsteuern - Grundsteuer A	15.388,49	16.620,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
	601200 Realsteuern - Grundsteuer B	1.640.600,80	1.610.500,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
	601300 Realsteuern - Gewerbesteuer	5.860.855,46	5.800.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
	602100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.880.603,05	5.388.770,00	5.489.230,00	5.683.440,00	5.866.480,00	6.132.130,00
	602200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	528.490,91	556.610,00	663.890,00	817.810,00	901.770,00	788.270,00
	603300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	36.767,96	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	605210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	638.581,62	553.610,00	569.240,00	582.630,00	600.490,00	616.110,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.658.665,75	2.803.680,00	2.711.380,00	2.690.070,00	2.715.070,00	2.690.070,00
	611300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	254.977,00	211.850,00	155.870,00	155.870,00	155.870,00	155.870,00
	613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land (auch Spielbankabgabe)	17.554,00	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	35.204,37	38.800,00	6.300,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
	614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.327.229,38	2.510.600,00	2.507.950,00	2.507.950,00	2.532.950,00	2.507.950,00
	614900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen		1.170,00				
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.433,82	260.500,00	297.900,00	297.900,00	298.900,00	297.900,00
	631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.660,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	57.926,39	58.200,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00
	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	44.313,93	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	632241 Entgelte - für das Bestattungswesen - Grabnutzungsentgelte	104.452,75	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	632250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen						
	632290 Entgelte - Sonstiges					1.000,00	
	632600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	15.708,42	10.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	634100 Essenskosten	69.452,05	49.300,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	945.470,96	1.026.280,00	1.008.550,00	1.016.550,00	1.112.050,00	1.030.550,00
	641100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzahlungen aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit (früher: Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten)	147.734,87	185.800,00	148.520,00	148.520,00	192.020,00	148.520,00

Finanzhaushalt Mendig

Hauptplan 2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	163.852,00	180.200,00	192.800,00	199.800,00	206.800,00	213.800,00
	641210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten	85.575,81	77.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
	641300 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Kindertagesstätten	604,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	641500 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Bestattungswesen	6.950,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	641600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	535.450,88	569.900,00	562.700,00	563.700,00	608.700,00	563.700,00
	641800 Einzahlungen aus gewerblicher Tätigkeit	3.643,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	641900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	1.658,69	880,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.320,53	174.490,00	164.190,00	97.390,00	97.590,00	101.790,00
	642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	705,00	500,00	2.000,00			2.000,00
	642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.200,00	13.320,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00	15.650,00
	642440 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	9.900,00	12.400,00	15.890,00	15.890,00	15.890,00	15.890,00
	642480 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	135,00	45.900,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	642490 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	75.207,86					
	642900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	53.172,67	102.370,00	132.520,00	67.720,00	67.920,00	68.120,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	699.104,37	652.210,00	454.080,00	405.250,00	437.220,00	405.630,00
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	115.091,65	151.940,00	49.900,00			
	661130 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro (früher: 410)	3.498,00					
	662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.		300,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	662500 Konzessionsabgaben	295.457,12	287.000,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00
	662700 Versicherungserstattungen	47.807,98	23.250,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
	662900 Sonstige	36.455,04	26.900,00	1.900,00	1.900,00	21.900,00	1.900,00
	664000 Vorsteuer Verrechnungskonto	80.280,00					
	664207 Umsatzsteuer - 7 %	5.996,46	9.190,00	7.020,00	7.020,00	10.060,00	7.020,00
	664219 Umsatzsteuer - 19 %	32.320,22	85.280,00	33.860,00	34.430,00	43.360,00	34.810,00
	668100 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	82.197,90	68.350,00	72.300,00	72.800,00	72.800,00	72.800,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.340.283,72	18.880.270,00	18.561.260,00	18.793.840,00	19.232.370,00	19.265.250,00

Finanzhaushalt Mendig

Hauptplan 2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.971.514,18	4.348.580,00	4.416.870,00	4.503.940,00	4.592.890,00	4.592.890,00
	701100 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	45.810,00	38.490,00	38.490,00	39.260,00	40.050,00	40.050,00
	701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	3.204,40	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	9.578,87	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.987.250,44	3.265.610,00	3.301.900,00	3.367.920,00	3.435.280,00	3.435.280,00
	702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	43.293,63	54.900,00	43.400,00	44.230,00	45.100,00	45.100,00
	702221 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (Betriebliche Krankenversicherung)			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	219.072,93	243.780,00	247.760,00	252.580,00	257.550,00	257.550,00
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	642.057,08	669.570,00	704.700,00	718.560,00	732.680,00	732.680,00
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	7.813,08	7.020,00	7.100,00	7.200,00	7.310,00	7.310,00
	705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	70,20	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	706290 Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	1.580,95	2.160,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00
	709000 Auszahlung pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2.590,60	11.940,00	2.790,00	3.010,00	3.280,00	3.280,00
	711300 Versorgungsauszahlungen - ehrenamtlich Tätige	9.192,00	22.490,00	22.490,00	22.940,00	23.400,00	23.400,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.790.203,01	2.280.850,00	2.429.000,00	2.174.410,00	1.966.600,00	1.824.410,00
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	308.007,66	464.520,00	636.120,00	642.320,00	292.320,00	292.320,00
	723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	569.131,25	556.380,00	560.390,00	560.390,00	564.390,00	564.390,00
	723380 Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	417.312,07	427.450,00	633.150,00	442.650,00	442.650,00	442.650,00
	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	15.432,69	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	21.176,07	20.900,00	20.950,00	20.950,00	20.950,00	20.950,00
	723530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen	6.350,57	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	723590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	2.217,07	1.700,00	1.500,00	1.660,00	1.500,00	1.660,00
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	45.203,73	178.870,00	103.740,00	58.740,00	58.740,00	58.740,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.250,52	13.950,00	17.300,00	16.450,00	16.300,00	16.450,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	39.451,54	59.650,00	63.100,00	47.500,00	43.500,00	43.500,00
	724200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Essenskosten	68.880,23	49.300,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
	724201 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Getränkekosten	604,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	4.967,40	9.990,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	60.919,48	213.200,00	49.700,00	46.200,00	186.200,00	46.200,00

Finanzhaushalt Mendig

Hauptplan 2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	9.452,93	9.250,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
	725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	85.167,60	89.520,00	85.290,00	85.290,00	85.290,00	85.290,00
	725440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände		10.370,00	11.270,00	11.270,00	11.270,00	11.270,00
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	4.326,59	4.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	729200 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	118.350,65	141.400,00	135.990,00	130.490,00	132.990,00	130.490,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.823.053,97	10.947.450,00	11.684.930,00	11.727.180,00	11.752.930,00	11.771.180,00
	741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	7.810,64	9.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
	741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	176.406,62	176.500,00	181.390,00	181.390,00	181.390,00	181.390,00
	741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		1.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	64.869,69	126.000,00	296.750,00	348.000,00	373.750,00	392.000,00
	743100 Schuldendiensthilfen Auszahlungen wegen Steuerbeteiligungen und dergl. - Gewerbesteuerumlage	494.289,02	463.860,00	463.860,00	463.860,00	463.860,00	463.860,00
	744210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	5.362.545,00	5.643.470,00	5.928.940,00	5.928.940,00	5.928.940,00	5.928.940,00
	744230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	4.717.133,00	4.526.920,00	4.793.290,00	4.793.290,00	4.793.290,00	4.793.290,00
	745100 Vorteilsausgleich zugunsten des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	592.195,42	699.210,00	772.180,00	648.630,00	596.820,00	589.570,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.158,26	12.250,00	15.800,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	862,70	1.520,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
	761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	8.082,49	12.700,00	22.870,00	22.870,00	22.870,00	22.870,00
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	56.183,41	85.370,00	79.870,00	80.520,00	68.070,00	68.120,00
	762200 Leasing	14.737,60	17.950,00	19.270,00	19.270,00	19.370,00	19.370,00
	762440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	1.281,51	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	762490 Datenverarbeitung - Sonstige	23.924,85	21.680,00	30.360,00	30.360,00	30.360,00	30.360,00
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	8.489,75	31.500,00	31.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	48.156,82	25.500,00	60.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00

Finanzhaushalt Mendig

Hauptplan 2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	34.251,29	80.000,00	110.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.906,40	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	763100 Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	3.250,69	2.800,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
	763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	1.173,96	2.920,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00
	763300 Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten	165,51	380,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	763410 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	12.026,20	12.960,00	12.090,00	12.090,00	12.090,00	12.090,00
	763460 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	762,64	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
	763510 Geschäftsauszahlungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	1.842,12	3.550,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
	763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	3.436,71	13.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	92.511,99	75.020,00	87.100,00	77.400,00	77.400,00	95.400,00
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	27.106,11	29.040,00	29.220,00	30.550,00	31.840,00	33.050,00
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	6.833,97	7.010,00	7.880,00	7.880,00	7.880,00	7.880,00
	764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	22.205,81	22.330,00	22.330,00	22.410,00	22.410,00	22.410,00
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	39.614,41	40.540,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00
	764150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	467,95	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2.129,57	2.580,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.698,59	6.820,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00
	764900 Sonstiges		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	765000 Vorsteuer Verrechnungskonto	63.701,31					
	765007 Vorsteuer - 7 %	4.250,78	1.090,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00
	765019 Vorsteuer - 19 %	76.051,78	153.130,00	132.090,00	126.680,00	85.930,00	59.420,00
	768100 sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	10.313,90	13.410,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00
	768200 sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer	1.886,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	769200 Verfügungsmittel	383,91	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	769300 Repräsentationen	667,29	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	769900 Sonstige	9.678,94	13.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.176.966,58	18.276.090,00	19.302.980,00	19.054.160,00	18.909.240,00	18.778.050,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.163.317,14	604.180,00	- 741.720,00	- 260.320,00	323.130,00	487.200,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.257,72	4.010,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00
	671430 Zinseinzahlungen (früher: Zinseinzahlungen für Kredite) - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						

Finanzhaushalt Mendig

Hauptplan 2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	674100 Einzahlungen aus Beteiligungen	7,41	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	679200 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.250,31	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	367.232,06	327.000,00	372.560,00	343.040,00	367.260,00	390.870,00
	774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	42.153,79	25.000,00	74.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	775110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	169.324,80	153.570,00	140.390,00	127.380,00	114.040,00	101.910,00
	775120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	102.194,64	106.830,00	118.840,00	128.940,00	169.160,00	207.650,00
	775140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	42.929,83	40.410,00	37.860,00	35.230,00	32.550,00	29.800,00
	779100 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	10.455,00	1.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	779390 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten	174,00	190,00	220,00	240,00	260,00	260,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 364.974,34	- 322.990,00	- 368.550,00	- 339.030,00	- 363.250,00	- 386.860,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	798.342,80	281.190,00	- 1.110.270,00	- 599.350,00	- 40.120,00	100.340,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.528,36	372.690,00	229.360,00	233.940,00	238.610,00	238.610,00
	698100 Einzahlung aus internen Leistungsbeziehungen	181.528,36	372.690,00	229.360,00	233.940,00	238.610,00	238.610,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.528,36	372.690,00	229.360,00	233.940,00	238.610,00	238.610,00
	798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.528,36	372.690,00	229.360,00	233.940,00	238.610,00	238.610,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	798.342,80	281.190,00	- 1.110.270,00	- 599.350,00	- 40.120,00	100.340,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.362,33	950.300,00	1.000.300,00			
	681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	84.362,33					
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		639.550,00	639.550,00			
	681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			85.000,00			
	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land			190.750,00			
	681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			85.000,00			

Finanzhaushalt Mendig

Hauptplan 2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land; KONTO VERALTET; NICHT MEHR ZU VERWENDEN		170.750,00				
	681763 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - KONTO VERALTET; NICHT MEHR ZU VERWENDEN		140.000,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	169.832,60	714.840,00	653.980,00	324.940,00	324.940,00	324.940,00
	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - von übrigen Bereichen (früher: vom sonstigen privaten Bereich)	2.400,00	2.400,00	4.100,00			
	682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich; KONTO VERALTET; NICHT MEHR ZU BEBUCHEN	166.820,60	712.440,00				
	682659 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - von übrigen Bereichen			649.880,00	324.940,00	324.940,00	324.940,00
	682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	612,00					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	235.875,73	134.260,00	45.150,00			
	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	235.873,73	134.260,00	45.150,00			
	685610 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro	2,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	490.070,66	1.799.400,00	1.699.430,00	324.940,00	324.940,00	324.940,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	49.441,84	48.150,00	20.990,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
	781590 Investitionszuwendungen - an private Unternehmen (früher: an den privaten Bereich) - an den sonstigen privaten Bereich - KONTO VERALTET; NICHT MEHR BEBUCHBAR		45.000,00				
	781900 Investitionszuwendungen - an übrige Bereiche (früher: an Sonstige)	47.070,64		15.000,00			
	784100 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte			5.360,00			
	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.371,20	3.150,00	630,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	581.213,31	2.293.240,00	2.226.060,00	2.450.620,00	1.918.120,00	25.120,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.463,00	100.040,00	215.000,00	155.000,00	10.000,00	10.000,00
	785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	2.422,00		24.120,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00
	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.500,00	9.000,00			
	785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	9.634,32	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Finanzhaushalt Mendig

Hauptplan 2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.862,18	320.000,00	370.000,00	130.000,00		
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	112.811,71	120.000,00	175.900,00			
	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	66.982,22	78.700,00	110.040,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	326.037,88	1.660.000,00	1.315.000,00	2.151.000,00	1.893.500,00	500,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	10.344,82					
	789100 Sonstige Investitionsauszahlungen	10.344,82					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	640.999,97	2.341.390,00	2.247.050,00	2.452.180,00	1.919.680,00	26.680,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.929,31	- 541.990,00	- 547.620,00	- 2.127.240,00	- 1.594.740,00	298.260,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	647.413,49	- 260.800,00	- 1.657.890,00	- 2.726.590,00	- 1.634.860,00	398.600,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	260.000,00	541.990,00	547.620,00	2.127.240,00	1.594.740,00	
	692531 vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	260.000,00	541.990,00	547.620,00	2.127.240,00	1.594.740,00	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	930.224,51	906.200,00	901.600,00	936.370,00	1.000.600,00	1.054.060,00
	792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	842.977,91	818.950,00	814.350,00	849.120,00	913.350,00	966.810,00
	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	- 670.224,51	- 364.210,00	- 353.980,00	1.190.870,00	594.140,00	- 1.054.060,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	22.908,67	659.880,00	2.046.740,00	1.570.590,00	1.075.590,00	690.330,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 647.315,84	295.670,00	1.692.760,00	2.761.460,00	1.669.730,00	- 363.730,00
F40.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (inkl. durchlaufender Gelder)	- 647.413,49	295.670,00	1.692.760,00	2.761.460,00	1.669.730,00	- 363.730,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 97,65					

Finanzhaushalt Mendig

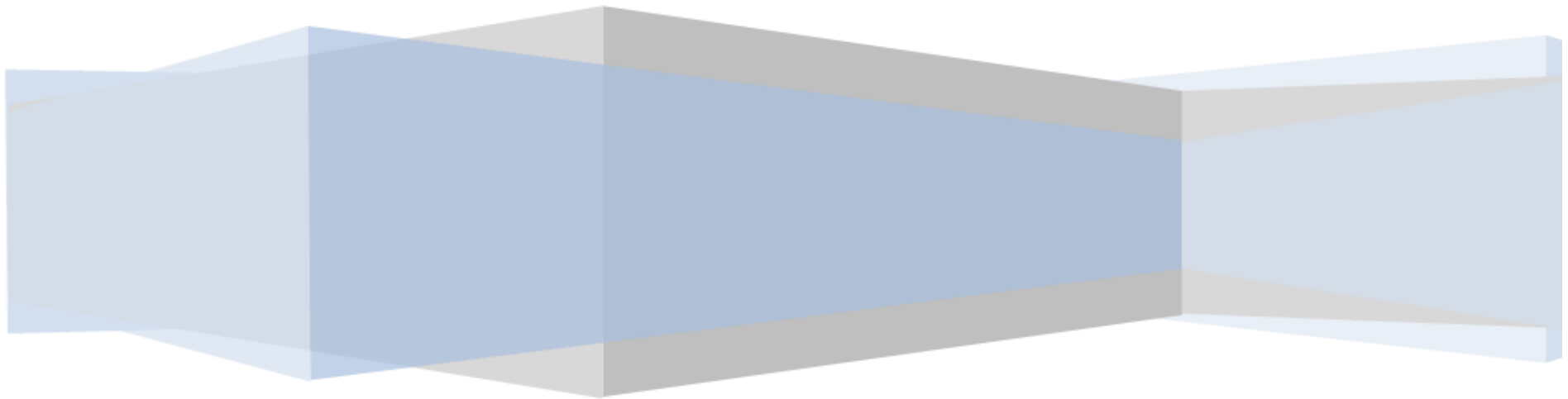
Hauptplan 2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 647.413,49	295.670,00	1.692.760,00	2.761.460,00	1.669.730,00	- 363.730,00
F43	<u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	- 97,65					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 131.881,71	- 659.880,00	- 2.046.740,00	- 1.570.720,00	- 1.075.720,00	- 988.590,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		34.870,00	34.870,00	34.870,00	34.870,00	34.870,00
	800000 Entschuldung nach PEK-RP		34.870,00	34.870,00	34.870,00	34.870,00	34.870,00

Investitionsübersicht



Investitionsübersicht

69 Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
112002	Sonstige Aufwendungen/Auszahlungen für das Personal		7.500,00	
42	Investitionen - sonstige -		7.500,00	
	112002.082230.42.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Organisations- und Arbeitsmittel		7.500,00	Ansatz 2026 aus Planung 2026: Ansatz für die Anschaffung von Buchungsterminals (Zeiterfassung) für die städt. Mitarbeiter. Die lfd. Kosten sind im Ergebnishaushalt unter dem Konto 523700 veranschlagt In 2025 einmalige Einrichtung/Einführung der elektr. Zeitwirtschaft und Beschaffung von Hardware zur Anbindung ans Rechenzentrum (Firewall).
114201	Verwaltung Liegenschaften		35.000,00	
18	Erwerb und Veräußerung von unbebauten Grundstücken		35.000,00	
	114201.023100.18.1 Ackerland - Ackerland		35.000,00	Ansätze 2026 bis 2029 aus Planung 2026: Mittel für den Grunderwerb von Ackergrundstücken. Mehrbedarf in 2026.
114300	Bauhof		100.000,00	
60	Neubau Bauhof		100.000,00	
	114300.096120.60.25 Anlagen im Bau - Gebäude		100.000,00	Ansätze 2026 bis 2028 aus Planung 2026: Mittel für den Neubau eines Bauhofes im Industriegebiet. In 2026 fallen zunächst Planungskosten an. Es wird eine Verpflichtungsermächtigung von insg. 3,0 Mio. EUR für die Jahre 2027 und 2028 veranschlagt.
252101	Lava-Dome		22.440,00	
25	Lava-Dome		22.440,00	
	252101.073400.25.3 Exponate Lava-Dome		18.900,00	Ansatz 2026 aus Planung 2026: Modernisierung Rundkino (u.a. neue Geräte), Beschaffung Mini-PC's aufgrund Umstellung auf Windows 11.

Investitionsübersicht

69 Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	252101.082160.25.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Lava-Dome		3.540,00	Ansatz 2026 aus Planung 2026: Beschaffung von Verstärkern, Lautsprechern, Receiver und Zubehör für Audiotechnik. Ansatz 2025: Beschaffung einer neuen Telefonanlage. Ergebnis 2024: Anschaffung eines neuen Kassensystems
365201	Kindergarten St. Genovefa		282.000,00	
2	Investition Kindergärten		282.000,00	
	365201.032120.2.10 mit sozialen Einrichtungen - Kindertagesstätten - Gebäude		2.000,00	Ansatz 2026 aus Planung 2026: Bedarf Rollstuhlrampe Haupteingang.
	365201.073100.2.9 Betriebsvorrichtungen - Sportgeräte und Sporteinrichtungen		15.200,00	Ansatz 2026 aus Planung 2026: Umgestaltung Außengelände (9.000 EUR) und Restkosten für einen Bewegungsparcour/Balancierparcour (6.200 EUR, Neuveranschlagung). Der Ansatz 2025 für den Bewegungsparcour/Balancierparcour wird voraussichtlich nur in Höhe von 1.800 EUR in Anspruch genommen.
	365201.073900.2.9 Betriebsvorrichtungen - Sonstige		20.000,00	Ansatz 2026 aus Planung 2026: Mittel für ein Ruhehaus (2.000 EUR), für die Beschaffung eines Spiel- und Kletterturms Mehrzweckraum (10.000 EUR, Neuveranschlagung) und eine Schaukel Außengelände (8.000 EUR, Neuveranschlagung).
	365201.082110.2.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Schul- und Kindergarteneinrichtungsgegenstände		24.800,00	Ansatz 2026 aus Planung 2026: 4 Portfolioschränke (12.500 EUR), Wickeltisch (3.000 EUR), Küche Rollenspielbereich (5.000 EUR), großer Papierschrank (2.000 EUR), 3 Teppiche (2.300 EUR). Ansatz 2025 Erweiterung Podest und abschließbare Schränke.
	365201.096120.2.25 Anlagen im Bau - Gebäude		100.000,00	Ansatz 2026 aus Planung 2026: Planungskosten für eine mögliche Erweiterung des Kindergartens (100.000 EUR).
	365201.096130.2.25 Anlagen im Bau - sonstiges		120.000,00	Ansatz 2026 aus Planung 2026 für Sanierung in Raten (120.000 EUR): Sanierung der Heizungsanlage (55.000 EUR) und vorsorglicher Ansatz für weitere Maßnahmen (65.000 EUR). Es wurden bereits mehrere Maßnahmen durchgeführt, u.a. Sanierung von Nasszellen, Dachsanierung, Fenster.

Investitionsübersicht

69 Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
365300	Hort		2.000,00	
20	Hort in der Bachstraße		2.000,00	
	365300.032230.20.44 mit sozialen Einrichtungen - Jugendeinrichtungen - Außenanlagen		2.000,00	Ansatz 2026 aus Planung 2026: Tische für den Außenbereich.
365501	Kindergarten St. Nikolaus, Mendig		23.000,00	
2	Investition Kindergärten		23.000,00	
	365501.032130.2.11 mit sozialen Einrichtungen - Kindertagesstätten - Außenanlagen		5.000,00	Ansatz 2026 aus Planung 2026: Gerätehaus Außengelände. Ansatz 2025: Zaunanlage zur Begrenzung der Spielfläche.
	365501.082110.2.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Schul- und Kindergarteneinrichtungsgegenstände		18.000,00	Ansatz 2026 aus Planung 2026: Sonnenschutz (8.000 EUR), Spielgeräte (10.000 EUR).
366100	Kinderspielplatz		5.000,00	
1	Investition Kinderspielplätze		5.000,00	
	366100.073900.1.3 Betriebsvorrichtungen - Sonstige		5.000,00	Ansatz 2026 aus Planung 2026: Anschaffung von neuen Spielgeräten auf Kinderspielplätzen.
366200	Jugendraum		10.000,00	
42	Investitionen - sonstige -		10.000,00	
	366200.096130.42.25 Anlagen im Bau - sonstiges		10.000,00	Ansatz 2026 aus Planung 2026: Planungskosten zur Errichtung eines Jugend-Außen-Treffs.
424101	Sportplatz		24.120,00	
57	Sportplatz Brauerstraße		24.120,00	
	424101.035410.57.4 mit Sportanlagen - Sportplätze - Grund und Boden		24.120,00	Ansatz 2026 aus Planung 2026: Notarkosten aus dem Erwerb des hälftigen Anteils am Sportplatz Brauerstraße (20.000 EUR). Der Erwerb erfolgt durch eine jährliche Ratenzahlung bis ins Jahr 2061 (gerundet 4.120 EUR; Schlussrate 2061 gerundet 3.030 EUR).

Investitionsübersicht

69 Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
424102	Vulkanbad Mendig		77.000,00	
4	Investition Vulkanbad		77.000,00	
	424102.071890.4.9 Fahrzeuge - Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte und Zubehör		2.000,00	Ansatz 2026 aus Planung 2026: Anschaffung eines neuen Anhängers.
	424102.073900.4.3 Betriebsvorrichtungen - Sonstige		75.000,00	Ansatz 2026 aus Planung 2026: Errichtung einer PV-Anlage inkl. Trägergestell über dem Planschbecken (Neuveranschlagung mit Kostensteigerung).
424104	Dirtpark mit Pumptrack		10.000,00	
42	Investitionen - sonstige -		10.000,00	
	424104.096130.42.25 Anlagen im Bau - sonstiges		10.000,00	Ansatz 2026 aus Planung 2026: Planungskosten zur Gestaltung eines Dirtparks mit Pumptrack im Neubaugebiet Großfindel.
511301	Dorferneuerung und Städtebauförderung; allgemein und Förderung privater Maßnahmen	153.750,00	215.000,00	
29	Maßnahmen zur Städtebaulichen Erneuerung	11.250,00	15.000,00	
	511301.012100.29.42 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen - für Investitionen		15.000,00	Ansatz 2026 aus Planung 2026: 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. 511301-233100-29-36). Das Programm lief in 2023 aus, die Abwicklung ist bis zum Jahr 2026 vorgesehen. Ansatz bisher bei Auszahlungsschlüssel 8.
	511301.233100.29.36 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	11.250,00		Ansatz 2026 aus Planung 2026: 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 2026 geplant. Ansatz bisher bei Einzahlungsschlüssel 15.

Investitionsübersicht

69 Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
42	Investitionen - sonstige -	142.500,00	200.000,00	
	511301.096130.42.25 Anlagen im Bau - sonstiges		200.000,00	Ansatz 2026 aus Planung 2026: Maßnahme Gaststätte Bolz: Planungskosten Abriss Teichwiese 2 und Sanierung Gebäude Hauptstraße 22. In 2025 Ansatz für eine Machbarkeitsstudie. Ansatz 2026 aus Planung 2026: zu beantragende Förderung des Landes von ca. 50 % der Kosten abzgl. der anteiligen Kompensationszahlung der Verbandsgemeinde (85.000 EUR). Die Veranschlagung erfolgte bisher bei Einzahlungsschlüssel 15. Ansatz 2026 aus Planung 2026: Zuschuss der Verbandsgemeinde Mendig zur Maßnahme (Kompensationszahlung).
	511301.233100.42.36 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	57.500,00		
	511301.233100.42.38 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	85.000,00		
522501	Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung	45.150,00	25.500,00	
21	Investition Neubaugebiete		25.000,00	
	522501.096130.21.25 Anlagen im Bau - sonstiges		25.000,00	Ansatz 2026 aus Planung 2026: Neuveranschlagung von Planungskosten für die Schaffung weiterer Neubaugebiete.
50	Investition Neubaugebiet Verlängerung Eichenweg	45.150,00	500,00	
	522501.096110.50.25 Anlagen im Bau - Straßen		500,00	Ansätze 2026 bis 2029 aus Planung 2026 u.a. für Umleitungsbeschilderung für die Zufahrt Neubaugebiet "Verlängerung Eichenweg". Ansatz 2026 aus Planung 2026: Einzahlung aus dem Verkauf des übrigen Baugrundstückes im Neubaugebiet "Verlängerung Eichenweg" (vgl. Kto 461120 = Ertrag über Buchwert).
	522501.029600.50.1 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauland	45.150,00		
541101	Straßen	771.880,00	624.000,00	
5	Investition Gemeindestraßen	771.880,00	624.000,00	
	541101.048100.5.20 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Grund und Boden		5.000,00	Jährlicher Ansatz für den Erwerb von Straßenflächen aus Planung 2026.
	541101.048890.5.9 Einrichtungen der Straße - Sonstiges		4.500,00	Ansätze 2026 bis 2029 aus Planung 2026: Bedarf an Abfallbehältern, Bänken u.ä.

Investitionsübersicht

69 Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	541101.082150.5.43 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Straßenbereich		2.000,00	Ansatz 2026 aus Planung 2026: Mittel für die Erneuerung der Weihnachtsbeleuchtung.
	541101.096110.5.25 Anlagen im Bau - Straßen		612.500,00	Ansatz 2026 aus Planung 2026: Restkosten für Erneuerung Thürer Straße: 305.000 EUR (Baukosten: 250.000 EUR, Planungskosten: 50.000 EUR, Beweissicherung: 5.000 EUR) Ansätze 2026 und 2027 aus Planung 2026 für Erneuerung In den Mühlwiesen: insgesamt 635.000 EUR (davon Baukosten: 560.000 EUR, Planungskosten: 60.000 EUR, Baugrunduntersuchung: 5.000 EUR, Beweissicherung: 9.000 EUR, Kampfmitteluntersuchung: 1.000 EUR) Davon 300.000 EUR in 2026 und 335.000 EUR in 2027. Ansatz für Straßenbeleuchtung insgesamt 15.000 EUR, jeweils hälftig 2026 und 2027. Ansätze 2027 und 2028 aus Planung 2026 für Erneuerung Heinrich-Heine-Straße (Teilbereich Thürer Straße-Friedhof): insgesamt 685.000 EUR (davon Baukosten: 610.000 EUR, Planungskosten: 60.000 EUR, Nebenkosten: 15.000 EUR) Davon 300.000 EUR in 2027 und 385.000 EUR in 2028 Ansatz für Straßenbeleuchtung insgesamt 16.000 EUR, davon hälftig 2027 und 2028.
	541101.233100.5.36 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	122.000,00		Ansatz 2026 aus Planung 2026: 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 2026. Ansatz bisher bei Einzahlungsschlüssel 15.

Investitionsübersicht

69 Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	541101.233200.5.37 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	649.880,00		Ansätze 2026-2029 aus Planung 2026: Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen für den nach dem Straßenausbauprogramm vorgesehenen Ausbau von städtischen Straßen. Gemäß dem 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 EUR (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 2023 ist im Jahr 2025 erfolgt. Die Abrechnungen 2024 und 2025 werden vorauss. im Jahr 2026 erfolgen. Die Einzahlungen je Haushaltsjahr werden entsprechend im Ansatz berücksichtigt. Ansatz bisher bei Einzahlungsschlüssel 15.
541102	Verkehrsausstattung	130.000,00	287.000,00	
5	Investition Gemeindestraßen		57.000,00	
	541102.096130.5.25 Anlagen im Bau - sonstiges		57.000,00	Ansatz 2026 aus Planung 2026: Anteil der Stadt an den Kosten für den Breitbandausbau gem. dem 6. Call (Restkosten; tlw. Neuveranschlagung)
43	Investition Straßenbeleuchtung	130.000,00	230.000,00	
	541102.048700.43.14 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Straßenbeleuchtung		230.000,00	Ansatz 2026 aus Planung 2026: Neuveranschlagung der Kosten für die Umrüstung von Straßenleuchten auf LED über Förderprogramm KIPKI (Eigenleistung 30.000 EUR, Fördermittel 130.000 EUR). sowie vorsorglicher Ansatz für die Erneuerung von Straßenleuchten auf LED (40.000 EUR) zzgl. Einbau schon vorhandener Masten (30.000 EUR).
	541102.233100.43.4 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	130.000,00		Ansatz 2026 aus Planung 2026: Für die Umrüstung der Beleuchtung wird der Stadt eine KIPKI Förderung von 130.000 EUR gewährt (Neuveranschlagung).

Investitionsübersicht

69 Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
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	Ansätze 2026 bis 2029 aus Planung 2026 für den Erwerb von Splitterparzellen.
42	Investitionen - sonstige -		25.000,00	
	541104.096130.42.25 Anlagen im Bau - sonstiges		25.000,00	Ansatz 2026 aus Planung 2026: Mittel für Maßnahmen zur Verbesserung der Radwegeinfrastruktur (Neuveranschlagung).
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 2026 aus Planung 2026: Bewilligte Förderung durch das Land für den Ausbau der K55 am Hochkreuz (Neuveranschlagung). Im Jahr 2023 ist eine Teilzahlung eingegangen. Die restl. Fördersumme soll im Jahr 2026 zahlungswirksam werden.
546100	Kommunale Parkplätze, Parkbuchten und sonstige Plätze	584.650,00	315.000,00	
7	Investition Plätze/Parkplätze	499.650,00	5.000,00	
	546100.048490.7.9 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Plätze - sonstige Plätze		5.000,00	Ansatz 2026 aus Planung 2026: Beschaffung und Setzen von 4 Bänken in der Brunnenstraße.
	546100.232900.7.6 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - von übrigen Bereichen	4.100,00		Ansatz 2026 aus Planung 2026: Ratenzahlung aus einem Stellplatzablösevertrag (bisher bei Konto 232590 veranschlagt).
	546100.233100.7.4 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	495.550,00		Ansatz 2026 aus Planung 2026: 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 2026.

Investitionsübersicht

69 Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
58	Parkplatz Poststraße	85.000,00	310.000,00	
	546100.048100.58.1 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Grund und Boden		180.000,00	Ansätze 2026 und 2027 aus Planung 2026 - hier Grund und Boden: Kosten für den Erwerb einer Teilfläche eines Grundstückes in der Poststraße (Grund und Boden), auf dem durch einen Investor 40 Parkplätze errichtet werden. Die Übergabe an die Stadt erfolgt nach Fertigstellung. Die Gesamtkosten der Maßnahme (Grundstück und Parkplätze) betragen 540.000 EUR und werden in zwei Raten fällig. Der Anteil Grund und Boden beträgt voraussichtlich 280.000 EUR (Raten von jew. 140.000 EUR in 2026 und 2027). Der Ansatz 2026 enthält die Kaufnebenkosten von 40.000 EUR und der Ansatz 2027 Vermessungskosten i.H.v. 5.000 EUR.
	546100.048410.58.14 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Plätze - Parkplätze		130.000,00	Ansätze 2026 und 2027 aus Planung 2026 - hier Parkplätze: Auf einer Teilfläche eines Grundstückes in der Poststraße werden durch einen Investor 40 Parkplätze errichtet. Die Parkplätze werden nach Fertigstellung an die Stadt Mendig übergeben. Die Gesamtkosten der Maßnahme (Grundstück und Parkplätze) betragen 540.000 EUR und werden in zwei Raten fällig. Der Anteil Parkplätze beträgt voraussichtlich 260.000 EUR (Raten von jew. 130.000 EUR in 2026 und 2027).
	546100.231430.58.5 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	85.000,00		Ansatz 2026 aus Planung 2026: Zuschuss der Verbandsgemeinde zum Erwerb der Teilfläche des Parkplatz-Grundstückes und den Bau der Parkplätze (Kompensationszahlung).
551101	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen		10.000,00	
6	Investition öffentliche Grünanlagen		10.000,00	
	551101.048260.6.14 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Straßen - Straßenbegleitgrün		10.000,00	Ansatz 2026 aus Planung 2026: Ansatz für Baumpflanzungen in Anlehnung an vorauss. Ergebnisse (Neuveranschlagung).

Investitionsübersicht

69 Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
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 2026-2029 aus Planung 2026: Bedarf für Anschaffungen (in 2026 Lautsprecher).
	553101.096130.35.25 Anlagen im Bau - sonstiges		5.000,00	Ansatz 2026 aus Planung 2026: Herstellung von Urnengräbern auf den beiden Friedhöfen (Neuveranschlagung).
553200	Bestattungswesen		5.360,00	
35	Investition Friedhöfe		5.360,00	
	553200.011200.35.13 Datenverarbeitungs-Software		5.360,00	Ansatz 2026 aus Planung 2026: Einmalige Kosten für die Einführung einer "Friedhofsoftware". Die monatlichen Kosten werden bei der BSt. 553200-562490 veranschlagt.
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 2026 aus Planung 2026: Herstellung eines Wasser- und eines Kanalanschlusses für ein Grundstück im Gewerbegebiet zw. der L 120 und der Bahnlinie (25.000 EUR) und Planungskosten für die Schaffung weiterer Gewerbegebiete (25.000 EUR) - jeweils Neuveranschlagungen
571104	Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig		630,00	
16	Konversion		630,00	
	571104.019100.16.30 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		630,00	Ansätze 2026-2029 aus Planung 2026: Investitionszuschüsse an den Zweckverband "Konversion Flugplatz Mendig".

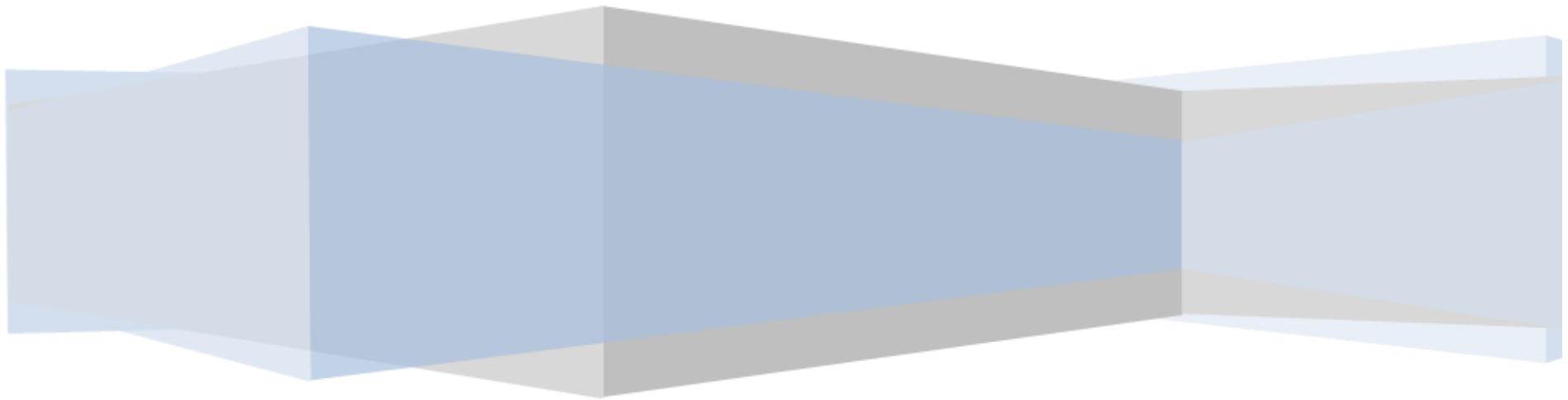
Investitionsübersicht

69 Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
573102	Laacher-See-Halle mit Ratsstuben		80.000,00	
38	Investition Laacher-See-Halle mit Ratsstuben		80.000,00	
	573102.073200.38.3 Betriebsvorrichtungen - Bühneneinrichtungen		65.000,00	Ansatz 2026 aus Planung 2026: Bedarf für Erneuerung der 30 Jahre alten Frontscheinwerfer Mechanik, Optik und Linsen wegen Defekt (35.000 EUR, keine Ersatzteile mehr erhältlich). Zusätzlich ist die Motorisierung mit Kettenzug der Fronttraverse plus Elektroinstallation (15.000 EUR) geplant. Zudem sind die Restkosten für die Bühnen- und Fenstervorhänge veranschlagt (Neuveranschlagung 15.000 EUR).
	573102.073300.38.9 Betriebsvorrichtungen - Küchen- und Thekeneinrichtungen		3.000,00	Ansatz 2026 aus Planung 2026: Anschaffung eines Kochkessels für die Ratsstuben. Ansatz 2025: Anschaffung einer neuen Bierkühlanlage. Ergebnis 2024: Anschaffung Gasherd Ratsstuben
	573102.073900.38.3 Betriebsvorrichtungen - Sonstige		12.000,00	Ansatz 2026 aus Planung 2026: Mittel für die Installation einer Brandgasmeldeanlage - Neuveranschlagung mit Kostensteigerung.
573106	Sonstiges (z. B. Hütten)		2.500,00	
45	Investitionen Schutzhütten/Grillhütten		2.500,00	
	573106.039913.45.43 mit sonstigen Gebäuden - sonstige Gebäude, Bauten - Grillhütten - Außenanlagen		2.500,00	Ansatz 2026 aus Planung 2026 für eine Sitzgruppe.
Gesamt:		1.699.430,00	2.247.050,00	

Investitionsübersicht nach Teilhaushalten und Buchungsstellen



Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

08.01.2026
07:25:56

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung
111000 Verwaltungssteuerung									
42 Investitionen - sonstige -									
(1) 082240.785710	1.819,60								
Summe Auszahlungen:	1.819,60								
Saldo:	- 1.819,60								
(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: Ergebnis 2024: Tablet Stadtbürgermeister									
111400 Gremien									
42 Investitionen - sonstige -									
(1) 082240.785710	7.761,18								
Summe Auszahlungen:	7.761,18								
Saldo:	- 7.761,18								
(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: Ergebnis 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	7.500,00						
Summe Auszahlungen:		16.700,00	7.500,00						
Saldo:		- 16.700,00	- 7.500,00						
(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 2026 aus Planung 2026: Ansatz für die Anschaffung von Buchungsterminals (Zeiterfassung) für die städt. Mitarbeiter. Die lfd. Kosten sind im Ergebnishaushalt unter dem Konto 523700 veranschlagt In 2025 einmalige Einrichtung/Einführung der elektr. Zeitwirtschaft und Beschaffung von Hardware zur Anbindung ans Rechenzentrum (Firewall).									
114201 Verwaltung Liegenschaften									
18 Erwerb und Veräußerung von unbebauten Grundstücken									
(1) 023100.685100	2.121,83								
Summe Einzahlungen:	2.121,83								
(2) 023100.785100	3.337,95	5.000,00	35.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
Summe Auszahlungen:	3.337,95	5.000,00	35.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

08.01.2026
07:25:56

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung
Saldo:	- 1.216,12	- 5.000,00	- 35.000,00		- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		
(1) Bilanzkonto: 023100 Ackerland - Ackerland					Finanzkonto: 685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
(2) Bilanzkonto: 023100 Ackerland - Ackerland					Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
(1) Bemerkung: Ergebnis 2024: Einzahlungen aus Tauschvertrag i. H. des Buchwerts (Erträge unter BSt. 114201-461120).									
(2) Bemerkung: Ansätze 2026 bis 2029 aus Planung 2026: Mittel für den Grunderwerb von Ackergrundstücken. Mehrbedarf in 2026.									
114300 Bauhof									
10 Investition Bauhof									
(1) 071890.685610	1,00								
(2) 071900.685610	1,00								
Summe Einzahlungen:	2,00								
(3) 039810.785210	2.422,00								
(4) 039810.789100	10.344,82								
(5) 071500.785600		6.000,00							
(6) 071890.785600	14.417,09								
(7) 071900.785600	64.121,38								
(8) 072300.785600	4.273,94	15.000,00							
(9) 082190.785710		8.000,00							
(10) 096120.785930		100.000,00							
(11) 096130.785930		100.000,00							
Summe Auszahlungen:	95.579,23	229.000,00							
Saldo:	- 95.577,23	- 229.000,00							
(1) Bilanzkonto: 071890 Fahrzeuge - Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte und Zubehör					Finanzkonto: 685610 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro				
(2) Bilanzkonto: 071900 Fahrzeuge - sonstige Fahrzeuge					Finanzkonto: 685610 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro				
(3) 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				
(4) Bilanzkonto: 039810 mit sonstigen Gebäuden - Bauhof - Grund und Boden					Finanzkonto: 789100 Sonstige Investitionsauszahlungen				
(5) Bilanzkonto: 071500 Fahrzeuge - Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)					Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen				
(6) Bilanzkonto: 071890 Fahrzeuge - Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte und Zubehör					Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen				
(7) Bilanzkonto: 071900 Fahrzeuge - sonstige Fahrzeuge					Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen				
(8) Bilanzkonto: 072300 Maschinen und technische Anlagen - Geräte und Ausstattung Bauhof					Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen				
(9) 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				

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

08.01.2026
07:25:56

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung
(10) 096120 Anlagen im Bau - Gebäude Bilanzkonto:				Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen					
(11) 096130 Anlagen im Bau - sonstiges Bilanzkonto:				Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen					
(1) Bemerkung:	Ergebnis 2024: Verkauf Anhänger MYK-2807								
(2) Bemerkung:	Ergebnis 2024: Verkauf John Deere (LV4410E49147)								
(3) Bemerkung:	Ergebnis 2024: Grunderwerbsteuer für die Erweiterung des städtischen Bauhofs								
(4) Bemerkung:	Ergebnis 2024: Kosten für den Erwerb eines Grundstückes an der Jahnstraße (Vermessung, Umsetzung Gartenhaus).								
(5) Bemerkung:	Ansatz 2025: Beschaffung einer Kehrmaschine (Anbaugerät für den Winterdienst)								
(6) Bemerkung:	Ergebnis 2024: Kauf Anhänger für Bauhof Mendig								
(7) Bemerkung:	Ergebnis 2024: Kauf eines Kubota Abschleppers für den Bauhof Mendig								
(8) Bemerkung:	Ansatz 2025: Beschaffung eines neuen 7m³ Entwässerungscontainers inkl. Spedition								
(9) Bemerkung:	Ansatz 2025: Anschaffung eines feuerfesten Akku-Schranks.								
(10) Bemerkung:	Nach derzeitigem Sachstand ist ein Neubau des Bauhofes im Industriegebiet geplant (Kosten hierfür s. BSt. 114300-096120-60-25). Der Ansatz 2025 wurde für den Neubau von Hallen eingestellt. Diese Maßnahme kam nicht zur Ausführung.								
(11) Bemerkung:	Nach derzeitigem Sachstand ist ein Neubau des Bauhofes im Industriegebiet geplant (Kosten hierfür s. BSt. 114300-096120-60-25). Der Ansatz 2025 wurde für eine Sanierung in Raten berücksichtigt, die bisher nicht zustande gekommen ist.								
114300	Bauhof								
60	Neubau Bauhof								
(1) 096120.785930			100.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00			
Summe Auszahlungen:			100.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00			
Saldo:			- 100.000,00	- 3.000.000,00	- 1.500.000,00	- 1.500.000,00			
(1) Bilanzkonto:	096120 Anlagen im Bau - Gebäude			Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen					
(1) Bemerkung:	Ansätze 2026 bis 2028 aus Planung 2026: Mittel für den Neubau eines Bauhofes im Industriegebiet. In 2026 fallen zunächst Planungskosten an. Es wird eine Verpflichtungsermächtigung von insg. 3,0 Mio. EUR für die Jahre 2027 und 2028 veranschlagt.								
0									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1:	2.123,83								
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:	108.497,96	250.700,00	142.500,00	3.000.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00	10.000,00		
Saldo Teilhaushalt 1:	- 106.374,13	- 250.700,00	- 142.500,00	- 3.000.000,00	- 1.510.000,00	- 1.510.000,00	- 10.000,00		
365200	Kindergarten Zauberwald								
2	Investition Kindergärten								
(1) 231410.681410	84.362,33								
Summe Einzahlungen:	84.362,33								

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

08.01.2026
07:25:56

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung
(2) 082110.785710	12.717,53	6.000,00							
Summe Auszahlungen:	12.717,53	6.000,00							
Saldo:	71.644,80	- 6.000,00							
(1) Bilanzkonto: 231410 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund									Finanzkonto: 681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund
(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: Ergebnis 2024: Restl. Fördersumme Baumaßnahmen Kita Zauberwald.									
(2) Bemerkung: Ansatz 2025 für 36 Kinderstühle. Ergebnis 2024: Reparatur Markise nach Sturmschaden und Anschaffung Starkwindsonnenschirm.									
365201 Kindergarten St. Genovefa									
2 Investition Kindergärten									
(1) 032120.785230			2.000,00						
(2) 032130.785230		2.000,00							
(3) 073100.785710		8.000,00	15.200,00						6.200,00
(4) 073900.785710		18.000,00	20.000,00						18.000,00
(5) 082110.785710		5.000,00	24.800,00						
(6) 096120.785930			100.000,00						
(7) 096130.785930	44.721,51	65.000,00	120.000,00						65.000,00
Summe Auszahlungen:	44.721,51	98.000,00	282.000,00						89.200,00
Saldo:	- 44.721,51	- 98.000,00	- 282.000,00						- 89.200,00
(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: 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: 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
(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: Ansatz 2026 aus Planung 2026: Bedarf Rollstuhlrampe Haupteingang.									

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

08.01.2026
07:25:56

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Später	Bereinigung
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
(2) Bemerkung:	Ansatz 2025: Tor für das Außengelände.								
(3) Bemerkung:	Ansatz 2026 aus Planung 2026: Umgestaltung Außengelände (9.000 EUR) und Restkosten für einen Bewegungsparcour/Balancierparcour (6.200 EUR, Neuveranschlagung). Der Ansatz 2025 für den Bewegungsparcour/Balancierparcour wird voraussichtlich nur in Höhe von 1.800 EUR in Anspruch genommen.								
(4) Bemerkung:	Ansatz 2026 aus Planung 2026: Mittel für ein Ruhehaus (2.000 EUR), für die Beschaffung eines Spiel- und Kletterturms Mehrzweckraum (10.000 EUR, Neuveranschlagung) und eine Schaukel Außengelände (8.000 EUR, Neuveranschlagung).								
(5) Bemerkung:	Ansatz 2026 aus Planung 2026: 4 Portfolioschränke (12.500 EUR), Wickeltisch (3.000 EUR), Küche Rollenspielbereich (5.000 EUR), großer Papierschrank (2.000 EUR), 3 Teppiche (2.300 EUR). Ansatz 2025 Erweiterung Podest und abschließbare Schränke.								
(6) Bemerkung:	Ansatz 2026 aus Planung 2026: Planungskosten für eine mögliche Erweiterung des Kindergartens (100.000 EUR).								
(7) Bemerkung:	Ansatz 2026 aus Planung 2026 für Sanierung in Raten (120.000 EUR): Sanierung der Heizungsanlage (55.000 EUR) und vorsorglicher Ansatz für weitere Maßnahmen (65.000 EUR). Es wurden bereits mehrere Maßnahmen durchgeführt, u.a. Sanierung von Nasszellen, Dachsanierung, Fenster.								
365202	Neubau Kindergarten								
2	Investition Kindergärten								
(1) 096120.785930		200.000,00							200.000,00
	Summe Auszahlungen:	200.000,00							200.000,00
	Saldo:	- 200.000,00							- 200.000,00
(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: Planungskosten für den Neubau einer Kindertagesstätte. Die Planungskosten werden nicht neu veranschlagt. Es wird ein Ansatz 2026 für Planungskosten für eine mögliche Erweiterung des Kindergartens St. Genovefa eingestellt (s. BSt. 365201-096120-2-25).								
365300	Hort								
20	Hort in der Bachstraße								
(1) 032230.785230			2.000,00						
(2) 073900.785600	8.713,29								
(3) 082110.785710		7.000,00							
	Summe Auszahlungen:	8.713,29	7.000,00	2.000,00					
	Saldo:	- 8.713,29	- 7.000,00	- 2.000,00					
(1) Bilanzkonto:	032230 mit sozialen Einrichtungen - Jugendeinrichtungen - Außenanlagen				Finanzkonto: 785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen				
(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:	Ansatz 2026 aus Planung 2026: Tische für den Außenbereich.								
(2) Bemerkung:	Ergebnis 2024: Einbau einer Klimaanlage in den Hausaufgabenräumen des Kinderhortes								
(3) Bemerkung:	Ansatz 2025: Sonnenschutz (Schirm; 5.000 EUR), Mehrzweckschrank mit Rollcontainer und Boxen für den Kreativraum (2.000 EUR).								

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

08.01.2026
07:25:56

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung
365501 Kindergarten St. Nikolaus, Mendig									
2 Investition Kindergärten									
(1) 032120.785710		2.000,00							
(2) 032130.785230		5.500,00	5.000,00						
(3) 082110.785710			18.000,00						
Summe Auszahlungen:		7.500,00	23.000,00						
Saldo:		- 7.500,00	- 23.000,00						
(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					
(3) Bilanzkonto: 082110 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Schul- und Kindertageneinrichtungsgegenstände				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: Austausch Schließanlage									
(2) Bemerkung: Ansatz 2026 aus Planung 2026: Gerätehaus Außengelände. Ansatz 2025: Zaunanlage zur Begrenzung der Spielfläche.									
(3) Bemerkung: Ansatz 2026 aus Planung 2026: Sonnenschutz (8.000 EUR), Spielgeräte (10.000 EUR).									
366100 Kinderspielplatz									
1 Investition Kinderspielplätze									
(1) 073900.785600	1.939,76	15.000,00	5.000,00						15.000,00
Summe Auszahlungen:	1.939,76	15.000,00	5.000,00						15.000,00
Saldo:	- 1.939,76	- 15.000,00	- 5.000,00						- 15.000,00
(1) Bilanzkonto: 073900 Betriebsvorrichtungen - Sonstige				Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen					
(1) Bemerkung: Ansatz 2026 aus Planung 2026: Anschaffung von neuen Spielgeräten auf Kinderspielplätzen.									
366200 Jugendraum									
42 Investitionen - sonstige -									
(1) 096130.785930			10.000,00						
Summe Auszahlungen:			10.000,00						
Saldo:			- 10.000,00						
(1) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges				Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen					
(1) Bemerkung: Ansatz 2026 aus Planung 2026: Planungskosten zur Errichtung eines Jugend-Außen-Treffs.									

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

08.01.2026
07:25:56

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	2024	2025	2026 Planjahr	2026 Planjahr	2027	2028	2029	Später	Bereinigung
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
424101	Sportplatz								
57	Sportplatz Brauerstraße								
(1) 035410.785210			24.120,00		4.120,00	4.120,00	4.120,00		
	Summe Auszahlungen:		24.120,00		4.120,00	4.120,00	4.120,00		
	Saldo:		- 24.120,00		- 4.120,00	- 4.120,00	- 4.120,00		
(1) Bilanzkonto:	035410 mit Sportanlagen - Sportplätze - Grund und Boden				Finanzkonto: 785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden				
(1) Bemerkung:	Ansatz 2026 aus Planung 2026: Notarkosten aus dem Erwerb des hälftigen Anteils am Sportplatz Brauerstraße (20.000 EUR). Der Erwerb erfolgt durch eine jährliche Ratenzahlung bis ins Jahr 2061 (gerundet 4.120 EUR; Schlussrate 2061 gerundet 3.030 EUR).								
424102	Vulkanbad Mendig								
4	Investition Vulkanbad								
(1) 071890.785710			2.000,00						
(2) 073900.785600		50.000,00	75.000,00						50.000,00
(3) 082190.785710	1.422,00								
(4) 082230.785710	2.940,35								
	Summe Auszahlungen:	4.362,35	50.000,00	77.000,00					50.000,00
	Saldo:	- 4.362,35	- 50.000,00	- 77.000,00					- 50.000,00
(1) Bilanzkonto:	071890 Fahrzeuge - Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte und Zubehör				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:	073900 Betriebsvorrichtungen - Sonstige				Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen				
(3) 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				
(4) 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 2026 aus Planung 2026: Anschaffung eines neuen Anhängers.								
(2) Bemerkung:	Ansatz 2026 aus Planung 2026: Errichtung einer PV-Anlage inkl. Trägergestell über dem Planschbecken (Neuveranschlagung mit Kostensteigerung).								
(3) Bemerkung:	Ergebnis 2024: Ersatzbeschaffung Defibrillator								
(4) Bemerkung:	Ergebnis 2024: Einrichtung Personalküche Freibad								
424104	Dirtpark mit Pumptrack								
42	Investitionen - sonstige -								
(1) 096130.785930			10.000,00						
	Summe Auszahlungen:		10.000,00						
	Saldo:		- 10.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

08.01.2026
07:25:56

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung
---	------------------	----------------	----------------------------	------------------------	----------------	----------------	----------------	--------	-------------

(1) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges

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

(1) Bemerkung: Ansatz 2026 aus Planung 2026: Planungskosten zur Gestaltung eines Dirlparks mit Pumptrack im Neubaugebiet Großfindel.

0

Summe Einzahlungen Teilhaushalt 2:	84.362,33								
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 2:	72.454,44	383.500,00	433.120,00		4.120,00	4.120,00	4.120,00		354.200,00
Saldo Teilhaushalt 2:	11.907,89	- 383.500,00	- 433.120,00		- 4.120,00	- 4.120,00	- 4.120,00		- 354.200,00

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

(1) 233100.681742			11.250,00						
(2) 233100.681762		33.750,00							33.750,00
	Summe Einzahlungen:	33.750,00	11.250,00						33.750,00
(3) 012100.781590		45.000,00							45.000,00
(4) 012100.781900			15.000,00						
	Summe Auszahlungen:	45.000,00	15.000,00						45.000,00
	Saldo:	- 11.250,00	- 3.750,00						- 11.250,00

(1) Bilanzkonto: 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen

Finanzkonto: 681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom 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; KONTO VERALTET; NICHT MEHR ZU VERWENDEN

(3) Bilanzkonto: 012100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen - für Investitionen

Finanzkonto: 781590 Investitionszuwendungen - an private Unternehmen (früher: an den privaten Bereich) - an den sonstigen privaten Bereich - KONTO VERALTET; NICHT MEHR BEBUCHBAR

(4) Bilanzkonto: 012100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen - für Investitionen

Finanzkonto: 781900 Investitionszuwendungen - an übrige Bereiche (früher: an Sonstige)

(1) Bemerkung: Ansatz 2026 aus Planung 2026: 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 2026 geplant. Ansatz bisher bei Einzahlungsschlüssel 15.

(2) Bemerkung: Ansatz 2025: Zuwendung des Landes aus dem Programm "Wachstum und nachhaltige Entwicklung - WNE" i. H. v. 75% für die geplanten Maßnahmen. Aufgrund einer Kontenumstellung erfolgt die Veranschlagung ab dem Haushaltsjahr 2026 bei dem Einzahlungsschlüssel 36.

(3) Bemerkung: Ansatz 2025: Förderung von privaten Maßnahmen zur Modernisierung. Aufgrund einer Kontenumstellung erfolgt die Veranschlagung ab dem Haushaltsjahr 2026 bei dem Einzahlungsschlüssel 42.

(4) Bemerkung: Ansatz 2026 aus Planung 2026: 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. 511301-233100-29-36). Das Programm lief in 2023 aus, die Abwicklung ist bis zum Jahr 2026 vorgesehen. Ansatz bisher bei Auszahlungsschlüssel 8.

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

08.01.2026
07:25:56

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung
511301	Dorferneuerung und Städtebauförderung; allgemein und Förderung privater Maßnahmen								
42	Investitionen - sonstige -								
(2) 233100.681742			57.500,00						
(3) 233100.681743			85.000,00						
(4) 233100.681762		15.000,00							15.000,00
Summe Einzahlungen:		15.000,00	142.500,00						15.000,00
(1) 096130.785930		25.000,00	200.000,00						
Summe Auszahlungen:		25.000,00	200.000,00						
Saldo:		- 10.000,00	- 57.500,00						15.000,00
(2) Bilanzkonto: 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	Finanzkonto: 681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land								
(3) Bilanzkonto: 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	Finanzkonto: 681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden								
(4) 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; KONTO VERALTET; NICHT MEHR ZU VERWENDEN								
(1) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges	Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen								
(2) Bemerkung:	Ansatz 2026 aus Planung 2026: zu beantragende Förderung des Landes von ca. 50 % der Kosten abzgl. der anteiligen Kompensationszahlung der Verbandsgemeinde (85.000 EUR). Die Veranschlagung erfolgte bisher bei Einzahlungsschlüssel 15.								
(3) Bemerkung:	Ansatz 2026 aus Planung 2026: Zuschuss der Verbandsgemeinde Mendig zur Maßnahme (Kompensationszahlung).								
(4) Bemerkung:	Ansatz 2025: zu beantragende Förderung von ca. 60 % der Abrisskosten. Aufgrund einer Kontenumstellung erfolgt die Veranschlagung ab 2026 bei Einzahlungsschlüssel 36.								
(1) Bemerkung:	Ansatz 2026 aus Planung 2026: Maßnahme Gaststätte Bolz: Planungskosten Abriss Teichwiese 2 und Sanierung Gebäude Hauptstraße 22. In 2025 Ansatz für eine Machbarkeitsstudie.								
522501	Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung								
21	Investition Neubaugebiete								
(1) 096130.785930		25.000,00	25.000,00						25.000,00
Summe Auszahlungen:		25.000,00	25.000,00						25.000,00
Saldo:		- 25.000,00	- 25.000,00						- 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 2026 aus Planung 2026: Neuveranschlagung von Planungskosten für die Schaffung weiterer Neubaugebiete.								
522501	Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung								
50	Investition Neubaugebiet Verlängerung Eichenweg								
(1) 029600.685100	- 7.083,64	134.260,00	45.150,00						
Summe Einzahlungen:	- 7.083,64	134.260,00	45.150,00						
(2) 029600.785100		95.040,00							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

08.01.2026
07:25:56

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung
(3) 096110.785930	64.713,30		500,00		500,00	500,00	500,00		
Summe Auszahlungen:	64.713,30	95.040,00	500,00		500,00	500,00	500,00		
Saldo:	- 71.796,94	39.220,00	44.650,00		- 500,00	- 500,00	- 500,00		
(1) Bilanzkonto: 029600 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauland									Finanzkonto: 685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
(2) Bilanzkonto: 029600 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauland									Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
(3) Bilanzkonto: 096110 Anlagen im Bau - Straßen									Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen
(1) Bemerkung:	Ansatz 2026 aus Planung 2026: Einzahlung aus dem Verkauf des übrigen Baugrundstückes im Neubaugebiet "Verlängerung Eichenweg" (vgl. Kto 461120 = Ertrag über Buchwert).								
(2) Bemerkung:	Ansatz 2025: Rückkauf eines Baugrundstückes aus dem Neubaugebiet "Verlängerung Eichenweg".								
(3) Bemerkung:	Ansätze 2026 bis 2029 aus Planung 2026 u.a. für Umleitungsbeschilderung für die Zufahrt Neubaugebiet "Verlängerung Eichenweg".								
541101	Straßen								
5	Investition Gemeindestraßen								
(2) 233100.681742			122.000,00						
(3) 233100.681762		122.000,00							122.000,00
(4) 233200.682650	166.820,60	712.440,00							324.980,00
(5) 233200.682659			649.880,00		324.940,00	324.940,00	324.940,00		
Summe Einzahlungen:	166.820,60	834.440,00	771.880,00		324.940,00	324.940,00	324.940,00		446.980,00
(6) 048100.785310	9.634,32	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
(7) 048240.785330	757,23								
(8) 048890.785710		1.500,00	4.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
(9) 082150.785710			2.000,00						
(1) 096110.785930	134.501,52	825.000,00	612.500,00	650.500,00	650.500,00	393.000,00			75.000,00
Summe Auszahlungen:	144.893,07	831.500,00	624.000,00	650.500,00	657.000,00	399.500,00	6.500,00		75.000,00
Saldo:	21.927,53	2.940,00	147.880,00	- 650.500,00	- 332.060,00	- 74.560,00	318.440,00		371.980,00
(2) Bilanzkonto: 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen									Finanzkonto: 681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land
(3) 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; KONTO VERALTET; NICHT MEHR ZU VERWENDEN
(4) 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; KONTO VERALTET; NICHT MEHR ZU BEBUCHEN
(5) Bilanzkonto: 233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									Finanzkonto: 682659 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - von übrigen Bereichen
(6) 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
(7) Bilanzkonto: 048240 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Straßen - Gemeindestraßen									Finanzkonto: 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

08.01.2026
07:25:56

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung
(8) 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					
(9) 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					
(1) Bilanzkonto: 096110 Anlagen im Bau - Straßen				Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen					
(2) Bemerkung:	Ansatz 2026 aus Planung 2026: 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 2026. Ansatz bisher bei Einzahlungsschlüssel 15.								
(3) Bemerkung:	Ansatz 2025: Förderung des Landes i. H. v. 65 % der förderfähigen Kosten für den Ausbau der Thürer Straße gem. Bewilligungsbescheid. Aufgrund einer Kontenumstellung erfolgt die Veranschlagung ab dem Haushaltsjahr 2026 bei dem Einzahlungsschlüssel 36.								
(4) Bemerkung:	Ansatz 2025: Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen für den nach dem Straßenausbauprogramm vorgesehenen Ausbau von städtischen Straßen. Aufgrund einer Kontenumstellung erfolgt die Veranschlagung ab dem Haushaltsjahr 2026 bei dem Einzahlungsschlüssel 37.								
(5) Bemerkung:	Ansätze 2026-2029 aus Planung 2026: Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen für den nach dem Straßenausbauprogramm vorgesehenen Ausbau von städtischen Straßen. Gemäß dem 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 EUR (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 2023 ist im Jahr 2025 erfolgt. Die Abrechnungen 2024 und 2025 werden vorauss. im Jahr 2026 erfolgen. Die Einzahlungen je Haushaltsjahr werden entsprechend im Ansatz berücksichtigt. Ansatz bisher bei Einzahlungsschlüssel 15.								
(6) Bemerkung:	Jährlicher Ansatz für den Erwerb von Straßenflächen aus Planung 2026.								
(7) Bemerkung:	Ergebnis 2024: Beweissicherung Teichwiese								
(8) Bemerkung:	Ansätze 2026 bis 2029 aus Planung 2026: Bedarf an Abfallbehältern, Bänken u.ä.								
(9) Bemerkung:	Ansatz 2026 aus Planung 2026: Mittel für die Erneuerung der Weihnachtsbeleuchtung.								
(1) Bemerkung:	Ansatz 2026 aus Planung 2026: Restkosten für Erneuerung Thürer Straße: 305.000 EUR (Baukosten: 250.000 EUR, Planungskosten: 50.000 EUR, Beweissicherung: 5.000 EUR)								
	Ansätze 2026 und 2027 aus Planung 2026 für Erneuerung In den Mühlwiesen: insgesamt 635.000 EUR (davon Baukosten: 560.000 EUR, Planungskosten: 60.000 EUR, Baugrunduntersuchung: 5.000 EUR, Beweissicherung: 9.000 EUR, Kampfmitteluntersuchung: 1.000 EUR) Davon 300.000 EUR in 2026 und 335.000 EUR in 2027. Ansatz für Straßenbeleuchtung insgesamt 15.000 EUR, jeweils hälftig 2026 und 2027.								
	Ansätze 2027 und 2028 aus Planung 2026 für Erneuerung Heinrich-Heine-Straße (Teilbereich Thürer Straße-Friedhof): insgesamt 685.000 EUR (davon Baukosten: 610.000 EUR, Planungskosten: 60.000 EUR, Nebenkosten: 15.000 EUR) Davon 300.000 EUR in 2027 und 385.000 EUR in 2028 Ansatz für Straßenbeleuchtung insgesamt 16.000 EUR, davon hälftig 2027 und 2028.								
541102	Verkehrsausstattung								
5	Investition Gemeindestraßen								
(1) 048890.785330	6.804,66								
(2) 096130.785930	81.991,77	100.000,00	57.000,00						57.000,00
Summe Auszahlungen:	88.796,43	100.000,00	57.000,00						57.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

08.01.2026
07:25:56

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung
Saldo:	- 88.796,43	- 100.000,00	- 57.000,00						- 57.000,00
(1) Bilanzkonto: 048890 Einrichtungen der Straße - Sonstiges									Finanzkonto: 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen
(2) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges									Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen
(1) Bemerkung: Ergebnis 2024: Poller									
(2) Bemerkung: Ansatz 2026 aus Planung 2026: Anteil der Stadt an den Kosten für den Breitbandausbau gem. dem 6. Call (Restkosten; tlw. Neuveranschlagung)									
541102 Verkehrsausstattung									
43 Investition Straßenbeleuchtung									
(1) 233100.681420		130.000,00	130.000,00						130.000,00
Summe Einzahlungen:		130.000,00	130.000,00						130.000,00
(2) 048700.785330	41.066,69	275.000,00	230.000,00						160.000,00
Summe Auszahlungen:	41.066,69	275.000,00	230.000,00						160.000,00
Saldo:	- 41.066,69	- 145.000,00	- 100.000,00						- 30.000,00
(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 2026 aus Planung 2026: Für die Umrüstung der Beleuchtung wird der Stadt eine KIPKI Förderung von 130.000 EUR gewährt (Neuveranschlagung).									
(2) Bemerkung: Ansatz 2026 aus Planung 2026: Neuveranschlagung der Kosten für die Umrüstung von Straßenleuchten auf LED über Förderprgramm KIPKI (Eigenleistung 30.000 EUR, Fördermittel 130.000 EUR). sowie vorsorglicher Ansatz für die Erneuerung von Straßenleuchten auf LED (40.000 EUR) zzgl. Einbau schon vorhandener Masten (30.000 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		
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: Ansätze 2026 bis 2029 aus Planung 2026 für den Erwerb von Splitterparzellen.									
541104 Gehwege/Radwege									
42 Investitionen - sonstige -									
(1) 096130.785930		25.000,00	25.000,00						25.000,00
Summe Auszahlungen:		25.000,00	25.000,00						25.000,00
Saldo:		- 25.000,00	- 25.000,00						- 25.000,00
(1) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges									Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

08.01.2026
07:25:56

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung
(1) Bemerkung: Ansatz 2026 aus Planung 2026: Mittel für Maßnahmen zur Verbesserung der Radwegeinfrastruktur (Neuveranschlagung).									
542100 Kreisstraßen									
42 Investitionen - sonstige -									
(1) 231420.681420		14.000,00	14.000,00						14.000,00
Summe Einzahlungen:		14.000,00	14.000,00						14.000,00
(2) 013200.781900	47.070,64								
Summe Auszahlungen:	47.070,64								
Saldo:	- 47.070,64	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: 013200 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter (Früher: Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter) - Sonstige Zuwendungen als Nutzungsberechtigter Finanzkonto: 781900 Investitionszuwendungen - an übrige Bereiche (früher: an Sonstige)									
(1) Bemerkung: Ansatz 2026 aus Planung 2026: Bewilligte Förderung durch das Land für den Ausbau der K55 am Hochkreuz (Neuveranschlagung). Im Jahr 2023 ist eine Teilzahlung eingegangen. Die restl. Fördersumme soll im Jahr 2026 zahlungswirksam werden.									
(2) Bemerkung: Ergebnis 2024: Anteilige Vermessungs- und Verwaltungskosten am Ausbau der K55 an den LBM									
546100 Kommunale Parkplätze, Parkbuchten und sonstige Plätze									
7 Investition Plätze/Parkplätze									
(1) 232590.682590	2.400,00	2.400,00							
(2) 232900.682590			4.100,00						
(3) 233100.681420		495.550,00	495.550,00						495.550,00
Summe Einzahlungen:	2.400,00	497.950,00	499.650,00						495.550,00
(4) 048420.785330	10.698,10	5.000,00							
(5) 048490.785710			5.000,00						
(6) 049310.785330	535,50								
Summe Auszahlungen:	11.233,60	5.000,00	5.000,00						
Saldo:	- 8.833,60	492.950,00	494.650,00						495.550,00
(1) Bilanzkonto: 232590 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - von privaten Unternehmen (früher: vom privaten Bereich) - vom sonstigen privaten Bereich. KONTO VERALTET; NICHT MEHR VERWENDEN Finanzkonto: 682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - von übrigen Bereichen (früher: vom sonstigen privaten Bereich)									
(2) Bilanzkonto: 232900 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - von übrigen Bereichen Finanzkonto: 682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - von übrigen Bereichen (früher: vom sonstigen privaten Bereich)									
(3) 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									
(4) Bilanzkonto: 048420 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Plätze - Dorfplätze Finanzkonto: 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen									
(5) Bilanzkonto: 048490 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Plätze - sonstige Plätze 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									

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

08.01.2026
07:25:56

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung
<i>(6) Bilanzkonto: 049310 Sonstiges Infrastrukturvermögen - Öffentlicher Personennahverkehr - Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen</i>									
<i>Finanzkonto: 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>									
<i>(1) Bemerkung: Ansätze bis 2025: Ratenzahlung aus einem Stellplatzablösevertrag. Ab dem Haushaltsjahr 2026 bei Konto 232900 veranschlagt.</i>									
<i>(2) Bemerkung: Ansatz 2026 aus Planung 2026: Ratenzahlung aus einem Stellplatzablösevertrag (bisher bei Konto 232590 veranschlagt).</i>									
<i>(3) Bemerkung: Ansatz 2026 aus Planung 2026: 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 2026.</i>									
<i>(4) Bemerkung: Ansatz 2025: Tiefbauarbeiten zur Aufstellung des in 2024 beschafften Maibaumständers.</i>									
<i>(5) Bemerkung: Ansatz 2026 aus Planung 2026: Beschaffung und Setzen von 4 Bänken in der Brunnenstraße.</i>									
<i>(6) Bemerkung: Ergebnis 2024: Beweissicherung Staffelsweg (ZOB)</i>									
546100	Kommunale Parkplätze, Parkbuchten und sonstige Plätze								
27	Investition Gewerbegebiet								
(1) 048100.685100	4.958,16								
Summe Einzahlungen:	4.958,16								
Saldo:	4.958,16								
<i>(1) Bilanzkonto: 048100 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Grund und Boden</i>									
<i>Finanzkonto: 685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>									
<i>(1) Bemerkung: Ergebnis 2024: Verkauf Teilfläche in Ernst-Abbe-Straße</i>									
546100	Kommunale Parkplätze, Parkbuchten und sonstige Plätze								
56	Wohnmobilstellplätze								
(1) 048100.685100	61,38								
Summe Einzahlungen:	61,38								
(2) 048100.785100	125,05								
Summe Auszahlungen:	125,05								
Saldo:	- 63,67								
<i>(1) Bilanzkonto: 048100 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Grund und Boden</i>									
<i>Finanzkonto: 685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>									
<i>(2) Bilanzkonto: 048100 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Grund und Boden</i>									
<i>Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>									
<i>(1) Bemerkung: Ergebnis 2024: Rückzahlung anteiliger Kaufpreis aufgrund Vermessungsarbeiten</i>									
<i>(2) Bemerkung: Ergebnis 2024: Notarkosten Grunderwerb</i>									
546100	Kommunale Parkplätze, Parkbuchten und sonstige Plätze								
58	Parkplatz Poststraße								
(1) 231430.681430			85.000,00						
Summe Einzahlungen:			85.000,00						
(2) 048100.785100			180.000,00		145.000,00				
(3) 048410.785330			130.000,00		130.000,00				

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

08.01.2026
07:25:56

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung
Summe Auszahlungen:			310.000,00		275.000,00				
Saldo:			- 225.000,00		- 275.000,00				
(1) Bilanzkonto: 231430 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden									Finanzkonto: 681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden
(2) Bilanzkonto: 048100 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Grund und Boden									Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
(3) Bilanzkonto: 048410 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Plätze - Parkplätze									Finanzkonto: 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen
(1) Bemerkung: Ansatz 2026 aus Planung 2026: Zuschuss der Verbandsgemeinde zum Erwerb der Teilfläche des Parkplatz-Grundstückes und den Bau der Parkplätze (Kompensationszahlung).									
(2) Bemerkung: Ansätze 2026 und 2027 aus Planung 2026 - hier Grund und Boden: Kosten für den Erwerb einer Teilfläche eines Grundstückes in der Poststraße (Grund und Boden), auf dem durch einen Investor 40 Parkplätze errichtet werden. Die Übergabe an die Stadt erfolgt nach Fertigstellung. Die Gesamtkosten der Maßnahme (Grundstück und Parkplätze) betragen 540.000 EUR und werden in zwei Raten fällig. Der Anteil Grund und Boden beträgt voraussichtlich 280.000 EUR (Raten von jew. 140.000 EUR in 2026 und 2027). Der Ansatz 2026 enthält die Kaufnebenkosten von 40.000 EUR und der Ansatz 2027 Vermessungskosten i.H.v. 5.000 EUR.									
(3) Bemerkung: Ansätze 2026 und 2027 aus Planung 2026 - hier Parkplätze: Auf einer Teilfläche eines Grundstückes in der Poststraße werden durch einen Investor 40 Parkplätze errichtet. Die Parkplätze werden nach Fertigstellung an die Stadt Mendig übergeben. Die Gesamtkosten der Maßnahme (Grundstück und Parkplätze) betragen 540.000 EUR und werden in zwei Raten fällig. Der Anteil Parkplätze beträgt voraussichtlich 260.000 EUR (Raten von jew. 130.000 EUR in 2026 und 2027).									
551101 öffentliche Grünflächen und Parkanlagen									
6 Investition öffentliche Grünanlagen									
(1) 048260.785330		40.000,00	10.000,00						31.910,00
Summe Auszahlungen:		40.000,00	10.000,00						31.910,00
Saldo:		- 40.000,00	- 10.000,00						- 31.910,00
(1) Bilanzkonto: 048260 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Straßen - Straßenbegleitgrün									Finanzkonto: 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen
(1) Bemerkung: Ansatz 2026 aus Planung 2026: Ansatz für Baumpflanzungen in Anlehnung an vorauss. Ergebnisse (Neuveranschlagung).									
553101 Grünflächen und Friedhofskapelle									
35 Investition Friedhöfe									
(1) 072900.785600	1.560,03								
(2) 082190.785710		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
(3) 096130.785930		5.000,00	5.000,00						5.000,00
Summe Auszahlungen:	1.560,03	7.000,00	7.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		5.000,00
Saldo:	- 1.560,03	- 7.000,00	- 7.000,00		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 5.000,00
(1) Bilanzkonto: 072900 Maschinen und technische Anlagen - 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
(3) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges									Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

08.01.2026
07:25:56

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	2024	2025	2026 Planjahr	2026 Planjahr	2027	2028	2029	Später	Bereinigung
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
(1) Bemerkung:	Ergebnis 2024: Batterie, Ladegerät, Tragegurt, Kabel und Adapter.								
(2) Bemerkung:	Ansätze 2026-2029 aus Planung 2026: Bedarf für Anschaffungen (in 2026 Lautsprecher).								
(3) Bemerkung:	Ansatz 2026 aus Planung 2026: Herstellung von Urnengräbern auf den beiden Friedhöfen (Neuveranschlagung).								
553200	Bestattungswesen								
35	Investition Friedhöfe								
(1) 011200.784100			5.360,00						
	Summe Auszahlungen:		5.360,00						
	Saldo:		- 5.360,00						
(1) Bilanzkonto:	011200 Datenverarbeitungs-Software			Finanzkonto: 784100 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte					
(1) Bemerkung:	Ansatz 2026 aus Planung 2026: Einmalige Kosten für die Einführung einer "Friedhofsoftware". Die monatlichen Kosten werden bei der BSt. 553200-562490 veranschlagt.								
555103	Jagdwesen								
42	Investitionen - sonstige -								
(1) 072900.785600	13.090,00								
	Summe Auszahlungen:	13.090,00							
	Saldo:	- 13.090,00							
(1) Bilanzkonto:	072900 Maschinen und technische Anlagen - Sonstige			Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen					
(1) Bemerkung:	Ergebnis 2024: Erwerb eines neuen Mulchers für die Jagdgenossenschaft Mendig II (Obermendig). Finanzierung durch die Rückstellung aus der Jagdpacht.								
0									
	Summe Einzahlungen Teilhaushalt 3:	167.156,50	1.659.400,00	1.699.430,00		324.940,00	324.940,00	324.940,00	1.135.280,00
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 3:	412.548,81	1.475.540,00	1.515.860,00	650.500,00	936.500,00	404.000,00	11.000,00	423.910,00
	Saldo Teilhaushalt 3:	- 245.392,31	183.860,00	183.570,00	- 650.500,00	- 611.560,00	- 79.060,00	313.940,00	711.370,00
252101	Lava-Dome								
25	Lava-Dome								
(1) 073400.785600			18.900,00						
(2) 082160.785710	26.916,67	1.500,00	3.540,00						
	Summe Auszahlungen:	26.916,67	1.500,00	22.440,00					
	Saldo:	- 26.916,67	- 1.500,00	- 22.440,00					
(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					
(1) Bemerkung:	Ansatz 2026 aus Planung 2026: Modernisierung Rundkino (u.a. neue Geräte), Beschaffung Mini-PC's aufgrund Umstellung auf Windows 11.								

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

08.01.2026
07:25:56

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	2024	2025	2026 Planjahr	2026 Planjahr	2027	2028	2029 Später	Bereinigung
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
(2) Bemerkung:	Ansatz 2026 aus Planung 2026: Beschaffung von Verstärkern, Lautsprechern, Receiver und Zubehör für Audiotechnik. Ansatz 2025: Beschaffung einer neuen Telefonanlage. Ergebnis 2024: Anschaffung eines neuen Kassensystems							
252102	Lavakeller mit Aufzugschacht und -gebäude, Hof Michels							
14	Investition Lavakeller							
(1) 233100.681763		140.000,00						
	Summe Einzahlungen:	140.000,00						
(2) 082190.785710	4.337,55							
(3) 096130.785930	109,78	140.000,00						
	Summe Auszahlungen:	4.447,33	140.000,00					
	Saldo:	- 4.447,33						
(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 - KONTO VERALTET; NICHT MEHR ZU VERWENDEN			
(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			
(3) Bilanzkonto:	096130 Anlagen im Bau - sonstiges				Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen			
(1) Bemerkung:	Ansatz 2025: Zuschuss der Verbandsgemeinde zum neuen Lichtkonzept Lavakeller.							
(2) Bemerkung:	Ergebnis 2024: Anschaffung eines Mehrgasmessgerätes							
(3) Bemerkung:	Ansatz 2025: Neues Lichtkonzept Lavakeller.							
571101	Förderung der Niederlassungen von Industrie- und Gewerbebetrieben							
27	Investition Gewerbegebiet							
(1) 096130.785930		50.000,00	50.000,00					50.000,00
	Summe Auszahlungen:	50.000,00	50.000,00					50.000,00
	Saldo:	- 50.000,00	- 50.000,00					- 50.000,00
(1) Bilanzkonto:	096130 Anlagen im Bau - sonstiges				Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen			
(1) Bemerkung:	Ansatz 2026 aus Planung 2026: Herstellung eines Wasser- und eines Kanalan schlusses für ein Grundstück im Gewerbegebiet zw. der L 120 und der Bahnlinie (25.000 EUR) und Planungskosten für die Schaffung weiterer Gewerbegebiete (25.000 EUR) - jeweils Neuveranschlagungen							
571101	Förderung der Niederlassungen von Industrie- und Gewerbebetrieben							
51	Investitionen Industriegebiet							
(1) 029300.685100	235.816,00							
	Summe Einzahlungen:	235.816,00						
	Saldo:	235.816,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

08.01.2026
07:25:56

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 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: Ergebnis 2024: Verkauf eines Grundstückes im Industriegebiet.									
571104	Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig								
16	Konversion								
(1) 019100.784400	2.371,20	3.150,00	630,00		1.560,00	1.560,00	1.560,00		
Summe Auszahlungen:	2.371,20	3.150,00	630,00		1.560,00	1.560,00	1.560,00		
Saldo:	- 2.371,20	- 3.150,00	- 630,00		- 1.560,00	- 1.560,00	- 1.560,00		
(1) Bilanzkonto: 019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände									
Finanzkonto: 784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände									
(1) Bemerkung: Ansätze 2026-2029 aus Planung 2026: Investitionszuschüsse an den Zweckverband "Konversion Flugplatz Mendig".									
573102	Laacher-See-Halle mit Ratsstuben								
38	Investition Laacher-See-Halle mit Ratsstuben								
(1) 073200.785600	4.696,22	27.000,00	65.000,00						15.000,00
(2) 073300.785710	3.958,62	3.000,00	3.000,00						
(3) 073900.785600		7.000,00	12.000,00						7.000,00
(4) 082240.785710	2.308,72								
Summe Auszahlungen:	10.963,56	37.000,00	80.000,00						22.000,00
Saldo:	- 10.963,56	- 37.000,00	- 80.000,00						- 22.000,00
(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 2026 aus Planung 2026: Bedarf für Erneuerung der 30 Jahre alten Frontscheinwerfer Mechanik, Optik und Linsen wegen Defekt (35.000 EUR, keine Ersatzteile mehr erhältlich). Zusätzlich ist die Motorisierung mit Kettenzug der Frontraverse plus Elektroinstallation (15.000 EUR) geplant. Zudem sind die Restkosten für die Bühnen- und Fenstervorhänge veranschlagt (Neuveranschlagung 15.000 EUR).									
(2) Bemerkung: Ansatz 2026 aus Planung 2026: Anschaffung eines Kochkessels für die Ratsstuben. Ansatz 2025: Anschaffung einer neuen Bierkühlanlage. Ergebnis 2024: Anschaffung Gasherd Ratsstuben									
(3) Bemerkung: Ansatz 2026 aus Planung 2026: Mittel für die Installation einer Brandgasmeldeanlage - Neuveranschlagung mit Kostensteigerung.									
(4) Bemerkung: Ergebnis 2024: WLAN-Netzwerkeinrichtung inkl. Installation und Endgeräte.									

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

08.01.2026
07:25:56

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung
573103 Haus am Lindenbaum									
42 Investitionen - sonstige -									
(1) 082190.785710	2.800,00								
Summe Auszahlungen:	2.800,00								
Saldo:	- 2.800,00								
(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: Ergebnis 2024: Anschaffung gebrauchtes Mobiliar für Haus am Lindenbaum									
573106 Sonstiges (z. B. Hütten)									
45 Investitionen Schutzhütten/Grillhütten									
(1) 039913.785710			2.500,00						
Summe Auszahlungen:			2.500,00						
Saldo:			- 2.500,00						
(1) Bilanzkonto: 039913 mit sonstigen Gebäuden - sonstige Gebäude, Bauten - Grillhütten - Außenanlagen	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 2026 aus Planung 2026 für eine Sitzgruppe.									
0									

Summe Einzahlungen Teilhaushalt 4:	235.816,00	140.000,00							
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 4:	47.498,76	231.650,00	155.570,00		1.560,00	1.560,00	1.560,00		72.000,00
Saldo Teilhaushalt 4:	188.317,24	- 91.650,00	- 155.570,00		- 1.560,00	- 1.560,00	- 1.560,00		- 72.000,00

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
in EUR							
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
		798.342,80	281.190,00	-1.110.270,00	-599.350,00	-40.120,00	100.340,00
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	930.224,51	906.200,00	884.240,00	903.800,00	914.770,00	929.270,00
	3 Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	34.870,00	34.870,00	34.870,00	34.870,00	34.870,00
	4 Zwischensumme	-131.881,71	-659.880,00	-2.029.380,00	-1.538.020,00	-989.760,00	-863.800,00
Verwendungsrechnung	5 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			17.360,00	32.570,00	85.830,00	124.790,00
	6 "freie Finanzspitze"	-131.881,71	-659.880,00	-2.046.740,00	-1.570.590,00	-1.075.590,00	-988.590,00
Endfällige Kredite (EUR) Jahr 2026 Jahr 2027 Jahr 2028 148.899,68 Jahr 2029 314.423,51		Stand der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (EUR) Jahr 2026 3.770.177,03 Jahr 2027 5.340.767,03 Jahr 2028 6.416.357,03 Jahr 2029 7.106.687,03					

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

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2024 - 31.12.2024	=	<u>3.007 EUR</u>
geteilt durch Hebesatz	345%	=	872 EUR

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.01.2025 - 30.09.2025	=	<u>12.431</u> EUR
geteilt durch Hebesatz	345%	=	3.603 EUR

$$\text{Summe} \quad 4.475 \text{ EUR} \quad \times \quad 345\% \quad = \quad 15.439 \text{ EUR}$$

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2024 - 31.12.2024	=	<u>405.186</u> EUR
geteilt durch Hebesatz	560%	=	<u>72.355</u> EUR

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.01.2025 - 30.09.2025	=	<u>1.271.557</u> EUR
geteilt durch Hebesatz	593%	=	214.428 EUR

Summe	286.783 EUR	x	465%	=	1.333.541 EUR
-------	-------------	---	------	---	---------------

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2024 - 31.12.2024	=	<u>1.992.022</u>	EUR		
geteilt durch Hebesatz	415%	=	<u>480.005</u>	EUR	x	345,0% = 1.656.017 EUR

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.01.2025 - 30.09.2025	=	<u>3.661.326</u>	EUR		
geteilt durch Hebesatz	415%	=	882.247	EUR	x	345,0% = 3.043.752 EUR

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2024 - 30.09.2025	=	5.262.915 EUR
-------------------------------	-------------------------	---	---------------

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2024 - 30.09.2025	=	595.210 EUR
-------------------------------	-------------------------	---	-------------

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2024 - 30.09.2025	=	552.016 EUR
-------------------------------	-------------------------	---	-------------

= 155.871 EUR

12.614.761 EUR

Berechnung der Umlagen:

Kreisumlage:	12.614.761 EUR x	47,0000 Punkte =	5.928.937 EUR	im Vorjahr	5.645.116 EUR
---------------------	------------------	------------------	---------------	------------	---------------

VG-Umlage:	12.614.761 EUR x	37,997476 Punkte =	4.793.290 EUR	im Vorjahr	4.528.235 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 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 541104 „Gehwege/Radwege“, Konto 523380 „Unterhaltung Infrastrukturvermögen“ zugunsten der Investitionsauszahlungen bei Leistung 541104 „Gehwege-/Radwege“, Maßnahme 42.

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	90
1111	Unterstützung der Verwaltungsführung	1	94
1113	Öffentlichkeitsarbeit	1	97
1114	Gremien	1	99

112 Personal

1120	Personal	1	102
------	----------	---	-----

114 Zentrale Dienste

1142	Liegenschaften	1	105
1143	Bauhof	1	108

12 Sicherheit und Ordnung

121 Statistik und Wahlen

1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	1	114
------	----------------------------------	---	-----

2 Schule und Kultur

25 Wissenschaft, Museen, zoologische Gärten, botanische Gärten

252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

2521	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	4	209
------	---	---	-----

26 Theater, Musikpflege, Musikschulen

261 Theater

2611	Kommunales Theater	4	216
------	--------------------	---	-----

263 Musikschulen

2632	Kostenbeteiligung an Musikschulen	4	218
------	-----------------------------------	---	-----

28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	4	220
2813	Partnerschaften	4	225
2814	Senioren	4	227

3 Soziales und Jugend

33 Förderung der Wohlfahrtspflege

331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

3310	Förderung der Wohlfahrtspflege	2	119
------	--------------------------------	---	-----

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

362 Jugendarbeit

3621	Jugendarbeit	2	121
------	--------------	---	-----

365 Tageseinrichtungen für Kinder

3652	Kindergärten	2	124
3653	Horte	2	133
3655	Förderung anderer Träger	2	138

366 Einrichtungen der Jugendarbeit

3661	Kinderspielplätze	2	142
------	-------------------	---	-----

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	145
4242	Fördermittel	2	152

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	158	
5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung	3	160	
52 Bauen und Wohnen			
522 Wohnungsbauförderung			
5223 Sozialer Wohnungsbau	3	164	
5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung	3	167	
5226 Gemeindeeigene Mietgebäude	3	170	
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
541 Gemeindestraßen			
5411 Gemeindestraßen	3	173	
5415 Konzessionsabgaben	3	179	
546 Parkeinrichtungen			
5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	3	181	
55 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz			
551 öffentliches Grün, Landschaftsbau			
5511 öffentliches Grün, Landschaftsbau	3	186	
5512 sonstige Erholungseinrichtungen	3	189	
553 Friedhofs- und Bestattungswesen			
5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)	3	191	
5532 Bestattungswesen (Erdbestattung/Urnenbeisetzung/Aus- u. Umbettung)	3	195	
555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau			
5551 Kommunale Forstwirtschaft	3	198	
5552 Kommunale Forstwirtschaft/Forstwege	3	202	
5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	3	204	
57 Wirtschaft und Tourismus			
571 Wirtschaftsförderung			
5711 Kommunale Wirtschaftsförderung	4	229	
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	4	233	
575 Tourismus			
5751 Tourismusförderung	4	243	
5752 Tourismusförderung	4	245	
6 Zentrale Finanzleistungen			
61 Allgemeine Finanzwirtschaft			
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
6111 Steuern	5	251	
6113 Allgemeine Zuweisungen	5	253	
6115 Abgeführte allgemeine Umlagen	5	255	
6116 Steuerbeteiligungen	5	257	
6117 Ausgleichsleistungen	5	259	
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
6121 Zins- und ähnliche Erträge	5	261	
6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5	263	
6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite	5	265	

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 Heimatpflege, 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 2026

69 Mendig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.288,70	13.000,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.517,10	2.800,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.641,29	670,00	2.170,00	170,00	170,00	4.170,00
E7	Sonstige laufende Erträge	11.853,65	6.460,00	13.280,00	12.680,00	12.360,00	11.860,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>43.300,74</u>	<u>22.930,00</u>	<u>37.100,00</u>	<u>34.500,00</u>	<u>34.180,00</u>	<u>37.680,00</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	526.149,08	584.880,00	643.050,00	658.820,00	675.140,00	674.740,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.036,19	98.780,00	101.090,00	101.090,00	103.590,00	101.090,00
E11	Abschreibungen	17.433,90	18.290,00	17.020,00	15.310,00	14.740,00	52.140,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	169.891,37	141.140,00	296.830,00	161.910,00	162.110,00	180.160,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>804.510,54</u>	<u>843.090,00</u>	<u>1.057.990,00</u>	<u>937.130,00</u>	<u>955.580,00</u>	<u>1.008.130,00</u>
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 761.209,80</u>	<u>- 820.160,00</u>	<u>- 1.020.890,00</u>	<u>- 902.630,00</u>	<u>- 921.400,00</u>	<u>- 970.450,00</u>
E19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 761.209,80</u>	<u>- 820.160,00</u>	<u>- 1.020.890,00</u>	<u>- 902.630,00</u>	<u>- 921.400,00</u>	<u>- 970.450,00</u>
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	181.528,36	372.690,00	229.360,00	233.940,00	238.610,00	238.610,00
E22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>181.528,36</u>	<u>372.690,00</u>	<u>229.360,00</u>	<u>233.940,00</u>	<u>238.610,00</u>	<u>238.610,00</u>
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 579.681,44</u>	<u>- 447.470,00</u>	<u>- 791.530,00</u>	<u>- 668.690,00</u>	<u>- 682.790,00</u>	<u>- 731.840,00</u>

Finanzhaushalt Mendig

Hauptplan 2026

69 Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.288,70	13.000,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.702,10	2.800,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	839,39	670,00	2.170,00	170,00	170,00	4.170,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	- 24.537,52					
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 1.707,33</u>	<u>16.470,00</u>	<u>23.820,00</u>	<u>21.820,00</u>	<u>21.820,00</u>	<u>25.820,00</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	494.908,54	573.670,00	628.960,00	640.600,00	652.470,00	652.470,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.914,56	98.780,00	101.090,00	101.090,00	103.590,00	101.090,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	166.951,80	141.140,00	206.470,00	161.910,00	162.110,00	180.160,00
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>740.774,90</u>	<u>813.590,00</u>	<u>936.520,00</u>	<u>903.600,00</u>	<u>918.170,00</u>	<u>933.720,00</u>
F16	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 742.482,23</u>	<u>- 797.120,00</u>	<u>- 912.700,00</u>	<u>- 881.780,00</u>	<u>- 896.350,00</u>	<u>- 907.900,00</u>
F19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
F20	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 742.482,23</u>	<u>- 797.120,00</u>	<u>- 912.700,00</u>	<u>- 881.780,00</u>	<u>- 896.350,00</u>	<u>- 907.900,00</u>
F21	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.528,36	372.690,00	229.360,00	233.940,00	238.610,00	238.610,00
F22	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>181.528,36</u>	<u>372.690,00</u>	<u>229.360,00</u>	<u>233.940,00</u>	<u>238.610,00</u>	<u>238.610,00</u>
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 560.953,87</u>	<u>- 424.430,00</u>	<u>- 683.340,00</u>	<u>- 647.840,00</u>	<u>- 657.740,00</u>	<u>- 669.290,00</u>
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.123,83					
F27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.123,83</u>					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	98.153,14	250.700,00	142.500,00	1.510.000,00	1.510.000,00	10.000,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	10.344,82					
F32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>108.497,96</u>	<u>250.700,00</u>	<u>142.500,00</u>	<u>1.510.000,00</u>	<u>1.510.000,00</u>	<u>10.000,00</u>
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 106.374,13</u>	<u>- 250.700,00</u>	<u>- 142.500,00</u>	<u>- 1.510.000,00</u>	<u>- 1.510.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 667.328,00</u>	<u>- 675.130,00</u>	<u>- 825.840,00</u>	<u>- 2.157.840,00</u>	<u>- 2.167.740,00</u>	<u>- 679.290,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge		2.460,00	6.180,00	6.380,00	6.560,00	6.560,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		2.460,00	6.180,00	6.380,00	6.560,00	6.560,00
** Auflösung von Ehrensoldrückstellungen.						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.460,00	6.180,00	6.380,00	6.560,00	6.560,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.067,14	81.110,00	79.870,00	85.820,00	92.130,00	92.130,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	44.792,00	38.490,00	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	5.584,20	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
** Aufwandsentschädigung Beigeordnete für die Vertretung des Stadtbürgermeisters.						
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	5.310,94	5.020,00	5.100,00	5.200,00	5.310,00	5.310,00
** Arbeitgeberbeitrag zur Sozialversicherung für den Stadtbürgermeister u. dessen Vertretung						
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	11.188,00	7.610,00	7.790,00	12.420,00	17.370,00	17.370,00
** voraussichtliche Zuführung Ehrensoldrückstellung für den ehrenamtlichen Stadtbürgermeister. Kommunalwahlen in 2024.						
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	9.192,00	22.490,00	22.490,00	22.940,00	23.400,00	23.400,00
** Ehrensold für die ehem. Stadtbürgermeister						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.993,93	30.300,00	27.800,00	27.800,00	30.300,00	27.800,00

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Ergebnis 2024: Druckerabrechnung und IT Bedarf.	47,71					
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)		1.000,00	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 (vorsorglich)		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)	3.184,33	5.000,00	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 2028 (500 EUR) und Strom in 2028 (2.000 EUR).	7.761,89	24.100,00	21.600,00	21.600,00	24.100,00	21.600,00
E11 Abschreibungen	224,98	380,00	370,00	370,00	370,00	190,00
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	224,98	380,00	370,00	370,00	370,00	190,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	54.421,94	30.800,00	65.800,00	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	43,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Allgemeine Aufwendungen Internetauftritt (u.a. Domainreservierungen, Bereitstellung Webserver, Hosting). In 2024 Neugestaltung Homepage.	3.615,03	1.000,00	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 2026 aufgrund laufender Rechtsberatungen.	47.101,88	25.000,00	60.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Telefongebühren Diensthandy Stadtbürgermeister und Glasfaseranschluss.	611,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Ergebnis 2024: Dienstaussweise, Zinsen Umsatzsteuererklärung 2021	46,02					

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf an Beiträgen zur Cyber-Versicherung.	2.041,61	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel ** Verfügungsmittel des Stadtbürgermeisters	383,91	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	578,50	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	141.707,99	142.590,00	173.840,00	144.790,00	153.600,00	150.920,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 141.707,99	- 140.130,00	- 167.660,00	- 138.410,00	- 147.040,00	- 144.360,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 141.707,99	- 140.130,00	- 167.660,00	- 138.410,00	- 147.040,00	- 144.360,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 141.707,99	- 140.130,00	- 167.660,00	- 138.410,00	- 147.040,00	- 144.360,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	63.591,92	73.500,00	72.080,00	73.400,00	74.760,00	74.760,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.975,20	30.300,00	27.800,00	27.800,00	30.300,00	27.800,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	55.586,86	30.800,00	65.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	130.153,98	134.600,00	165.680,00	132.000,00	135.860,00	133.360,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 130.153,98	- 134.600,00	- 165.680,00	- 132.000,00	- 135.860,00	- 133.360,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 130.153,98	- 134.600,00	- 165.680,00	- 132.000,00	- 135.860,00	- 133.360,00
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	- 130.153,98	- 134.600,00	- 165.680,00	- 132.000,00	- 135.860,00	- 133.360,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.819,60					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.819,60					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.819,60					
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 131.973,58	- 134.600,00	- 165.680,00	- 132.000,00	- 135.860,00	- 133.360,00

Maßnahmen 1110 Verwaltungssteuerung:							
42 Investitionen - sonstige -							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	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	24						24
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24						- 24

Stellenplan 1110 Verwaltungssteuerung:							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1111	Unterstützung der Verwaltungsführung	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge			2.100,00	1.900,00	1.800,00	1.700,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung Urlaubsrückstellungen aus Zuführung Vorjahr (2.100 EUR, 1.900 EUR, 1.800 EUR, 1.700 EUR).			2.100,00	1.900,00	1.800,00	1.700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.100,00	1.900,00	1.800,00	1.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.987,72	61.070,00	60.060,00	61.130,00	62.200,00	62.100,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto) für die Mitarbeiterinnen im Stadtbüro.	44.698,72	46.820,00	48.530,00	49.500,00	50.490,00	50.490,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	725,76	870,00	560,00	570,00	580,00	580,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.483,68	3.700,00	3.810,00	3.890,00	3.960,00	3.960,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.772,86	9.630,00	5.210,00	5.320,00	5.420,00	5.420,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Arbeitnehmer ** Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Auflösung im Folgejahr)	2.306,70		1.900,00	1.800,00	1.700,00	1.600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270,09	1.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ansatz für Reinigungsmittel, etc.	28,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Ansatz für die Unterhaltung der Bürogeräte im Stadtbüro	73,38	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 die Beschaffung von geringwertigen Gegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR netto.	93,71	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Ansatz für Toner für das Stadtbüro.	74,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	529,01	190,00	190,00	190,00	70,00	
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	529,01	190,00	190,00	190,00	70,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	54.725,01	52.100,00	55.970,00	56.050,00	56.050,00	56.050,00
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
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Ansatz für Anbindung an virtuelle Kommune.	3.394,00		3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Ansatz für Büromaterial.	731,85	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** Geschätzter Bedarf für den Bezug der Rhein-Zeitung. Erhöhung in Anlehnung an vorauss. Ergebnisse.	718,26	650,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten ** Jahresmiete für Postfach	22,90	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Ansatz für Telefongebühren und einen zusätzlichen Glasfaseranschluss.	2.355,65	2.750,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Beitrag für die allgemeine Haftpflichtversicherung.	18.768,63	18.800,00	18.800,00	18.880,00	18.880,00	18.880,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag für die gesetzliche Unfallversicherung der Unfallkasse Rheinland-Pfalz.	20.675,45	21.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen ** Beitrag für die Kommunalstrafrechtsschutzversicherung inkl. Verkehrsrechtsschutz	467,95	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	313,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Bedarf für Mitgliedsbeitrag für den Gemeinde- u. Städtebund in Anlehnung an vorl. Ergebnisse.	5.871,72	5.900,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	116.511,83	114.660,00	117.020,00	118.170,00	119.120,00	118.950,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 116.511,83	- 114.660,00	- 114.920,00	- 116.270,00	- 117.320,00	- 117.250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 116.511,83	- 114.660,00	- 114.920,00	- 116.270,00	- 117.320,00	- 117.250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 116.511,83	- 114.660,00	- 114.920,00	- 116.270,00	- 117.320,00	- 117.250,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	58.681,02	61.070,00	58.160,00	59.330,00	60.500,00	60.500,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	346,50	1.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	51.435,14	52.100,00	55.970,00	56.050,00	56.050,00	56.050,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	110.462,66	114.470,00	114.930,00	116.180,00	117.350,00	117.350,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 110.462,66	- 114.470,00	- 114.930,00	- 116.180,00	- 117.350,00	- 117.350,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 110.462,66	- 114.470,00	- 114.930,00	- 116.180,00	- 117.350,00	- 117.350,00
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	- 110.462,66	- 114.470,00	- 114.930,00	- 116.180,00	- 117.350,00	- 117.350,00
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	- 110.462,66	- 114.470,00	- 114.930,00	- 116.180,00	- 117.350,00	- 117.350,00

Stellenplan 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1113	Öffentlichkeitsarbeit	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.640,32	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.	9.640,32	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.640,32	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.640,32	- 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	- 9.640,32	- 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	- 9.640,32	- 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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	9.478,94	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.478,94	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 9.478,94	- 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	- 9.478,94	- 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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 9.478,94	- 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>	- 9.478,94	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.558,87	25.000,00	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	20.558,87	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404,60	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 Reparaturkosten an den IPads.		500,00	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.	404,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	2.184,30	2.140,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	780,00
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.184,30	2.140,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	780,00
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
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

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.488,81	28.490,00	27.910,00	27.910,00	27.910,00	27.130,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.488,81	- 28.490,00	- 27.910,00	- 27.910,00	- 27.910,00	- 27.130,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.488,81	- 28.490,00	- 27.910,00	- 27.910,00	- 27.910,00	- 27.130,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 23.488,81	- 28.490,00	- 27.910,00	- 27.910,00	- 27.910,00	- 27.130,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.578,87	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	404,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	341,04	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.324,51	26.350,00	26.350,00	26.350,00	26.350,00	26.350,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 10.324,51	- 26.350,00	- 26.350,00	- 26.350,00	- 26.350,00	- 26.350,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.324,51	- 26.350,00	- 26.350,00	- 26.350,00	- 26.350,00	- 26.350,00
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	- 10.324,51	- 26.350,00	- 26.350,00	- 26.350,00	- 26.350,00	- 26.350,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.761,18					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.761,18					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.761,18					
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 18.085,69	- 26.350,00	- 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 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	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	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
502221 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (Betriebliche Krankenversicherung) ** Bedarf betriebliche Krankenversicherung für die Arbeitnehmer.			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Bedarf für Wartung und Serviceleistungen der elektronischen Zeitwirtschaft (Zeiterfassung) der städt. Mitarbeiter.		1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen		420,00	790,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		420,00	790,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.765,70	18.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Bedarf für die Aus- u. Fortbildung des Personals		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Kostenübernahmen von Bildschirmarbeitsbrillen (500 EUR), betriebliches Gesundheitsmanagement (u.a. Obst für Mitarbeiter; 3.000 EUR - Obstlieferung Lava Dome und Laacher-See-Halle bei Leistung 25201 bzw. 573102), Zahlung einer Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht § 163 Abs. 2 SGB IX (12.000 EUR) sowie arbeitsmedizinische Betreuung aller Beschäftigten der Stadt Mendig, G42-Untersuchung Kita-Personal (2.000 EUR).	5.770,46	10.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Zuschuss zum Betriebsausflug und zur Weihnachtsfeier. Ab 2026 Erhöhung des Zuschusses pro Mitarbeiter.	1.784,50	2.400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
562200 Leasing ** Fahrradleasing für Mitarbeiter ("Jobrad")	754,18	1.300,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
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 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.765,70	19.620,00	50.990,00	51.360,00	51.360,00	51.360,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.765,70	- 19.620,00	- 50.990,00	- 51.360,00	- 51.360,00	- 51.360,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.765,70	- 19.620,00	- 50.990,00	- 51.360,00	- 51.360,00	- 51.360,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 9.765,70	- 19.620,00	- 50.990,00	- 51.360,00	- 51.360,00	- 51.360,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	9.908,56	18.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.908,56	19.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 9.908,56	- 19.200,00	- 50.200,00	- 50.200,00	- 50.200,00	- 50.200,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.908,56	- 19.200,00	- 50.200,00	- 50.200,00	- 50.200,00	- 50.200,00

Finanzhaushalt 1120 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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>	- 9.908,56	- 19.200,00	- 50.200,00	- 50.200,00	- 50.200,00	- 50.200,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F29 <u>Auszahlungen für Sachanlagen</u>		16.700,00	7.500,00			
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		16.700,00	7.500,00			
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		- 16.700,00	- 7.500,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 9.908,56	- 35.900,00	- 57.700,00	- 50.200,00	- 50.200,00	- 50.200,00

Maßnahmen 1120 Personal:							
42 Investitionen - sonstige -							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	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	16.700	7.500					24.200
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.700	- 7.500					- 24.200

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.368,42	11.800,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) ** Erträge aus Negativbescheinigungen über die Nichtausübung des gemeindlichen Vorkaufsrechts nach dem BauGB.	1.660,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen ** Zuweisungen des "Dualen Systems Deutschland - DSD" für die Bereitstellung und Instandhaltung der Containerstandorte (in Anlehnung an Vorjahresergebnisse).	15.708,42	10.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.517,10	2.800,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Pachterträge aus landwirtschaftlich genutzten Grundstücken	2.787,10	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige ** Erstattung aus Grundstücksnutzung zur Aufstellung von Glasfaserschranken, Verlegung Kabel	1.730,00		1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
442480 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen ** Häufige Kostenerstattung des Eigenbetriebes für die Anpachtung eines Grundstückes als Versickerungsmöglichkeit in Obermendig Richtung Hochstein.</i>	135,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E7 Sonstige laufende Erträge	3.978,17					
461120 <i>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** Ergebnis 2024: Erträge aus Verkauf einer Teilfläche in der Ernst-Abbe-Straße (über Buchwert; Einzahlungen i. H. des Buchwerts unter BSt. 546100-048100-27-1).</i>	3.978,17					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.998,69	14.730,00	20.580,00	20.580,00	20.580,00	20.580,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.272,87	4.220,00	100.230,00	8.670,00	8.670,00	8.670,00
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Bedarf für Pachtzahlungen (u. a. für Bauschutt- und Grünschnittdeponie, Parkplatz gegenüber Museumsplatz an der Brauerstraße und Parkplatz gegenüber Hof Michels; gesamt 7.000 EUR) sowie Pachtzahlung für ein Grundstück in Obermendig als Versickerungsmöglichkeit (Richtung Hochstein - 270 EUR). Tlw. Erhöhung des Pachtzins, somit erhöhte Ansätze ab 2026.</i>	2.407,11	3.520,00	7.270,00	7.270,00	7.270,00	7.270,00
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Ansatz 2026: Kaufnebenkosten für die Übertragung der Grundstücke der Versicherungsbecken in der Stadt Mendig an den Eigenbetrieb Wasser-/Abwasser der VG Mendig. Verluste aus Übertragung auf Konto 565120.</i>			1.200,00			
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Ansatz 2026: Übertragung von Grundstücksflächen von Versicherungsbecken/Regenrückhaltebecken an den Eigenbetrieb Wasser/Abwasser.</i>			90.360,00			
568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Grundsteuer für städt. Grundstücke; Erhöhung des Ansatzes aufgrund Nachfeststellung durch Grundsteuerreform 2025</i>	- 134,24	700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.272,87	4.220,00	100.230,00	8.670,00	8.670,00	8.670,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	23.725,82	10.510,00	- 79.650,00	11.910,00	11.910,00	11.910,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	23.725,82	10.510,00	- 79.650,00	11.910,00	11.910,00	11.910,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	23.725,82	10.510,00	- 79.650,00	11.910,00	11.910,00	11.910,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.368,42	11.800,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.702,10	2.800,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	3.978,17					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.183,69	14.730,00	20.580,00	20.580,00	20.580,00	20.580,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.264,15	4.220,00	9.870,00	8.670,00	8.670,00	8.670,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.264,15	4.220,00	9.870,00	8.670,00	8.670,00	8.670,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.919,54	10.510,00	10.710,00	11.910,00	11.910,00	11.910,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	22.919,54	10.510,00	10.710,00	11.910,00	11.910,00	11.910,00
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	22.919,54	10.510,00	10.710,00	11.910,00	11.910,00	11.910,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	2.121,83					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.121,83					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.337,95	5.000,00	35.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.337,95	5.000,00	35.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.216,12	- 5.000,00	- 35.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	21.703,42	5.510,00	- 24.290,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:

18 Erwerb und Veräußerung von unbebauten Grundstücken

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.004						37.004
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.515	35.000	10.000	10.000	10.000		157.515
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 55.512	- 35.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000		- 120.512

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Bauhof	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	- 0,61	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Preisnachlass Netznutzung für Strom und Gas.	- 0,61	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E7 Sonstige laufende Erträge	7.875,48	4.000,00	5.000,00	4.400,00	4.000,00	3.600,00
461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro (früher: 410 Euro) ** Ergebnis 2024: Verkauf über Buchwert Kompakttraktor MYK-2917 und Obermy-Hänger MYK-2807	3.498,00					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung Urlaubsrückstellung des Vorjahres.	4.377,48	4.000,00	5.000,00	4.400,00	4.000,00	3.600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.795,15	5.240,00	6.240,00	5.640,00	5.240,00	4.840,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	368.535,35	417.700,00	463.120,00	471.870,00	480.810,00	480.510,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto)	276.938,51	317.410,00	350.590,00	357.600,00	364.750,00	364.750,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.381,99	5.490,00	5.020,00	5.120,00	5.220,00	5.220,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	20.890,15	23.870,00	26.360,00	26.880,00	27.420,00	27.420,00

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	60.291,35	66.500,00	75.890,00	77.410,00	78.950,00	78.950,00
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)	349,17	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Arbeitnehmer ** Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Auflösung im Folgejahr)	5.478,62	3.600,00	4.400,00	4.000,00	3.600,00	3.300,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	205,56	370,00	400,00	400,00	410,00	410,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.367,57	64.980,00	68.290,00	68.290,00	68.290,00	68.290,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ansatz für die Bauunterhaltung (1.000 EUR). In 2024 Pflasterarbeiten.	4.800,31	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. Neue Strom- und Gaspreise ab 2026 durch Ausschreibung	7.579,08	4.700,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für den wiederkehrenden Beitrag	78,94	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** Bedarf für Reparaturen/Inspektionen und sonstige Wartungsarbeiten der Fahrzeuge des Bauhofes.	26.345,23	25.000,00	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	20.019,42	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.	6.505,27	1.500,00	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.	2.188,09	1.500,00	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.	2.128,14	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 ** Bedarf für die Reparatur von Arbeitsgeräten, Anpassung des Ansatzes in Anlehnung der Vorjahre	3.381,41	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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).	5.166,65	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Verbrauchsmaterial, z.B. Zement, Schrauben und sonstiges	1.175,03	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E11 Abschreibungen	14.495,61	15.160,00	14.110,00	12.030,00	11.580,00	50.010,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	516,54	520,00	520,00	520,00	520,00	39.270,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	9.387,39	9.280,00	7.770,00	7.770,00	7.770,00	7.770,00
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	4.573,35	5.200,00	4.210,00	3.740,00	3.290,00	2.970,00
538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	18,33					
538510 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		160,00				
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung			1.610,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.392,52	22.830,00	23.140,00	23.200,00	23.400,00	23.450,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Ansatz für anfallende Reisekosten.		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. Verbuchung der NK auf Konto 523200.	3.131,64	4.650,00	3.300,00	3.350,00	3.400,00	3.450,00
562200 Leasing ** Bedarf an Leasinggebühren für Mercedes-Benz Sprinter.	5.775,08	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.500,00	6.500,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Ansatz für Anbindung an virtuelle Kommune.	848,50		850,00	850,00	850,00	850,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Ansatz für Büromaterial.	142,07	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** Ansatz Print-Abo "Der Bauhofleiter".	87,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Telefongebühren für den Anschluss des Bauhofs.	1.320,91	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Ansatz u.a. für das Mieten von Gerätschaften.	940,10	500,00	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).	28,79	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.	997,11	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.200,00	1.200,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Beitrag für KFZ Versicherungen (in Anlehnung an bisherige Aufwendungen).	6.338,87	6.500,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Ansatz für Grundsteuer (Grundsteuerreform 2025)			10,00	10,00	10,00	10,00
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer ** KFZ-Steuer	1.781,55	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	483.791,05	520.670,00	568.660,00	575.390,00	584.080,00	622.260,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 474.995,90	- 515.430,00	- 562.420,00	- 569.750,00	- 578.840,00	- 617.420,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 474.995,90	- 515.430,00	- 562.420,00	- 569.750,00	- 578.840,00	- 617.420,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	181.528,36	372.690,00	229.360,00	233.940,00	238.610,00	238.610,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ** siehe hierzu Aufwandsbuchungen bei den Produkten Kindergarten Zauberwald und St. Genovefa (3652), Schwimmbad (4241) und Straßen (5411).	181.528,36	372.690,00	229.360,00	233.940,00	238.610,00	238.610,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	181.528,36	372.690,00	229.360,00	233.940,00	238.610,00	238.610,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 293.467,54	- 142.740,00	- 333.060,00	- 335.810,00	- 340.230,00	- 378.810,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	- 0,61	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	3.498,00					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.417,67	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	363.056,73	414.100,00	458.720,00	467.870,00	477.210,00	477.210,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.188,26	64.980,00	68.290,00	68.290,00	68.290,00	68.290,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	20.605,14	22.830,00	23.140,00	23.200,00	23.400,00	23.450,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	450.850,13	501.910,00	550.150,00	559.360,00	568.900,00	568.950,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 446.432,46	- 500.670,00	- 548.910,00	- 558.120,00	- 567.660,00	- 567.710,00

Finanzhaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 446.432,46	- 500.670,00	- 548.910,00	- 558.120,00	- 567.660,00	- 567.710,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F22a <u>Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	181.528,36	372.690,00	229.360,00	233.940,00	238.610,00	238.610,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	181.528,36	372.690,00	229.360,00	233.940,00	238.610,00	238.610,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 264.904,10	- 127.980,00	- 319.550,00	- 324.180,00	- 329.050,00	- 329.100,00
F26 <u>Sonstige Investitionseinzahlungen</u>	2,00					
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	2,00					
F29 <u>Auszahlungen für Sachanlagen</u>	85.234,41	229.000,00	100.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
F31 <u>Sonstige Investitionsauszahlungen</u>	10.344,82					
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	95.579,23	229.000,00	100.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 95.577,23	- 229.000,00	- 100.000,00	- 1.500.000,00	- 1.500.000,00	
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 360.481,33	- 356.980,00	- 419.550,00	- 1.824.180,00	- 1.829.050,00	- 329.100,00

Maßnahmen 1143 Bauhof:							
10 Investition Bauhof							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	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	1.042.682						1.042.682
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.032.154						- 1.032.154

60 Neubau Bauhof							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	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		100.000	1.500.000	1.500.000			3.100.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000	- 1.500.000	- 1.500.000			- 3.100.000

Maßnahmen 1143 Bauhof:					
60 Neubau Bauhof					
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029
VE-Auszahlungen	3.000.000	1.500.000	1.500.000		

Stellenplan 1143 Bauhof:							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	6,20	6,20	5,80	5,80	5,80	5,80

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.506,90	500,00	2.000,00			4.000,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	743,49	500,00	2.000,00			2.000,00
** Kostenerstattungen für Landtagswahl 2026 und Bundestagswahl 2029. In 2027 und 2028 keine Wahlen.						
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.763,41					2.000,00
** Kostenerstattung des Kreises für die Kreistagswahl 2029						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.506,90	500,00	2.000,00			4.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.299,42	2.000,00	6.000,00			18.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	17.299,42	2.000,00	6.000,00			18.000,00
** Bedarf für Landtagswahl 2026. In 2027 und 2028 keine Wahlen. 2029 Europa- mit Kommunalwahlen und Bundestagswahl						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.299,42	2.000,00	6.000,00			18.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.792,52	- 1.500,00	- 4.000,00			- 14.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.792,52	- 1.500,00	- 4.000,00			- 14.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 8.792,52	- 1.500,00	- 4.000,00			- 14.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	705,00	500,00	2.000,00			4.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	705,00	500,00	2.000,00			4.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	17.299,42	2.000,00	6.000,00			18.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.299,42	2.000,00	6.000,00			18.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 16.594,42	- 1.500,00	- 4.000,00			- 14.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.594,42	- 1.500,00	- 4.000,00			- 14.000,00
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	- 16.594,42	- 1.500,00	- 4.000,00			- 14.000,00
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	- 16.594,42	- 1.500,00	- 4.000,00			- 14.000,00

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 2026

69 Mendig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.387.371,66	2.535.240,00	2.552.870,00	2.552.850,00	2.552.850,00	2.552.680,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.648,60	104.300,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.834,24	64.000,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.735,77	5.990,00	5.790,00	5.990,00	6.190,00	6.390,00
E7	Sonstige laufende Erträge	79.239,88	46.600,00	45.400,00	40.950,00	37.250,00	33.950,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.747.830,15</u>	<u>2.756.130,00</u>	<u>2.815.360,00</u>	<u>2.811.090,00</u>	<u>2.807.590,00</u>	<u>2.804.320,00</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.883.937,11	3.051.040,00	3.107.760,00	3.165.250,00	3.224.410,00	3.221.510,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509.527,66	658.990,00	607.260,00	409.360,00	409.360,00	409.360,00
E11	Abschreibungen	171.820,36	179.440,00	178.600,00	186.420,00	182.980,00	180.170,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.661,96	76.000,00	288.000,00	343.000,00	365.000,00	387.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	81.217,34	90.470,00	107.670,00	81.480,00	81.830,00	82.170,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.658.164,43</u>	<u>4.055.940,00</u>	<u>4.289.290,00</u>	<u>4.185.510,00</u>	<u>4.263.580,00</u>	<u>4.280.210,00</u>
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 910.334,28</u>	<u>- 1.299.810,00</u>	<u>- 1.473.930,00</u>	<u>- 1.374.420,00</u>	<u>- 1.455.990,00</u>	<u>- 1.475.890,00</u>
E19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 910.334,28</u>	<u>- 1.299.810,00</u>	<u>- 1.473.930,00</u>	<u>- 1.374.420,00</u>	<u>- 1.455.990,00</u>	<u>- 1.475.890,00</u>
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.305,68	62.100,00	45.880,00	46.780,00	47.720,00	47.720,00
E22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 36.305,68</u>	<u>- 62.100,00</u>	<u>- 45.880,00</u>	<u>- 46.780,00</u>	<u>- 47.720,00</u>	<u>- 47.720,00</u>
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 946.639,96</u>	<u>- 1.361.910,00</u>	<u>- 1.519.810,00</u>	<u>- 1.421.200,00</u>	<u>- 1.503.710,00</u>	<u>- 1.523.610,00</u>

Finanzhaushalt Mendig

Hauptplan 2026

69 Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.318.011,66	2.471.100,00	2.495.950,00	2.495.950,00	2.495.950,00	2.495.950,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.694,11	104.300,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.505,88	64.000,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.645,36	5.990,00	5.790,00	5.990,00	6.190,00	6.390,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	77.342,08	19.300,00	7.520,00	7.520,00	7.520,00	7.520,00
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.685.199,09</u>	<u>2.664.690,00</u>	<u>2.720.560,00</u>	<u>2.720.760,00</u>	<u>2.720.960,00</u>	<u>2.721.160,00</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.835.437,06	3.022.540,00	3.069.460,00	3.130.650,00	3.193.110,00	3.193.110,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	511.669,23	658.990,00	607.260,00	409.360,00	409.360,00	409.360,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13.944,09	76.000,00	288.000,00	343.000,00	365.000,00	387.000,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	116.101,33	165.160,00	153.750,00	107.160,00	107.510,00	107.850,00
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.477.151,71</u>	<u>3.922.690,00</u>	<u>4.118.470,00</u>	<u>3.990.170,00</u>	<u>4.074.980,00</u>	<u>4.097.320,00</u>
F16	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 791.952,62</u>	<u>- 1.258.000,00</u>	<u>- 1.397.910,00</u>	<u>- 1.269.410,00</u>	<u>- 1.354.020,00</u>	<u>- 1.376.160,00</u>
F19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
F20	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 791.952,62</u>	<u>- 1.258.000,00</u>	<u>- 1.397.910,00</u>	<u>- 1.269.410,00</u>	<u>- 1.354.020,00</u>	<u>- 1.376.160,00</u>
F21	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.305,68	62.100,00	45.880,00	46.780,00	47.720,00	47.720,00
F22	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 36.305,68</u>	<u>- 62.100,00</u>	<u>- 45.880,00</u>	<u>- 46.780,00</u>	<u>- 47.720,00</u>	<u>- 47.720,00</u>
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 828.258,30</u>	<u>- 1.320.100,00</u>	<u>- 1.443.790,00</u>	<u>- 1.316.190,00</u>	<u>- 1.401.740,00</u>	<u>- 1.423.880,00</u>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.362,33					
F27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>84.362,33</u>					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	72.454,44	383.500,00	433.120,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00
F32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>72.454,44</u>	<u>383.500,00</u>	<u>433.120,00</u>	<u>4.120,00</u>	<u>4.120,00</u>	<u>4.120,00</u>
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>11.907,89</u>	<u>- 383.500,00</u>	<u>- 433.120,00</u>	<u>- 4.120,00</u>	<u>- 4.120,00</u>	<u>- 4.120,00</u>
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 816.350,41</u>	<u>- 1.703.600,00</u>	<u>- 1.876.910,00</u>	<u>- 1.320.310,00</u>	<u>- 1.405.860,00</u>	<u>- 1.428.000,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3310	Förderung der Wohlfahrtspflege	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,95	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	7,95	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
** Preisnachlass Netznutzung Strom.						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7,95	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.988,54	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	3.988,54	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
** Bewirtschaftungskosten, u. a. Reinigungskosten und Strom (1.500 EUR) sowie Nebenkosten Cafe Kunterbunt (1.200 EUR)						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.900,00	12.200,00	14.200,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
** Miete für das Café Kunterbunt in der Pellenzstraße 4 (ehem. Jugendtreff).						
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges			2.500,00			
** Mittel für die Gestaltung eines "Kulturenfestivals"/"Fest der Vielfalt".						
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	200,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Ab 2025 Jährlicher Zuschuss an Gambinuskomitee (3.000 EUR).						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.888,54	14.900,00	16.900,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.880,59	- 14.870,00	- 16.870,00	- 14.370,00	- 14.370,00	- 14.370,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.880,59	- 14.870,00	- 16.870,00	- 14.370,00	- 14.370,00	- 14.370,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 3310 Förderung der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 12.880,59	- 14.870,00	- 16.870,00	- 14.370,00	- 14.370,00	- 14.370,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3310 Förderung der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F6 <u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	7,95	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	7,95	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	3.969,73	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	8.900,00	12.200,00	14.200,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	12.869,73	14.900,00	16.900,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 12.861,78	- 14.870,00	- 16.870,00	- 14.370,00	- 14.370,00	- 14.370,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 12.861,78	- 14.870,00	- 16.870,00	- 14.370,00	- 14.370,00	- 14.370,00
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>	- 12.861,78	- 14.870,00	- 16.870,00	- 14.370,00	- 14.370,00	- 14.370,00
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>	- 12.861,78	- 14.870,00	- 16.870,00	- 14.370,00	- 14.370,00	- 14.370,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3621	Jugendarbeit	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.978,00	19.400,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
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. Ab dem Jahr 2026 halbiert sich der Stellenanteil des Jugendpflegers	19.978,00	19.400,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			300,00	300,00	300,00	300,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit); (früher: Erträge aus Verkäufen von Vorräten) ** Einzahlung Getränkegeld Disco nach dem vorauss. Ergebnis 2025			100,00	100,00	100,00	100,00
441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen ** Einzahlung Eintrittsgeld Disco			200,00	200,00	200,00	200,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	855,40	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Elternbeitrag Ferienbetreuung	855,40	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E7 Sonstige laufende Erträge	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** Ansatz für Spenden	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.433,40	20.200,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	87.081,59	97.670,00	59.510,00	60.690,00	61.910,00	61.910,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto) für den Jugendpfleger sowie eine Aushilfe	66.742,09	74.290,00	45.010,00	45.910,00	46.830,00	46.830,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	983,43	1.390,00	1.110,00	1.130,00	1.150,00	1.150,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.527,91	5.420,00	3.120,00	3.180,00	3.250,00	3.250,00

Ergebnishaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.724,18	16.240,00	10.110,00	10.310,00	10.520,00	10.520,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)		80,00	40,00	40,00	40,00	40,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	103,98	250,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.999,35	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bedarf für die Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der "Offenen Jugendarbeit".	1.540,10	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Bedarf für die Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der "Offenen Jugendarbeit"	459,25	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	403,30	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Ansatz für Aus- und Fortbildungen	155,00	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	176,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** Fachzeitschrift "Offene Jugendarbeit"	20,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten ** Ergebnis 2024: Erstattung vorgelegter Portokosten	1,60					
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag für die Mitgliedschaft im DJH Hauptverband e.V.	50,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	89.484,24	102.050,00	62.890,00	64.070,00	65.290,00	65.290,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 68.050,84	- 81.850,00	- 52.290,00	- 53.470,00	- 54.690,00	- 54.690,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 68.050,84	- 81.850,00	- 52.290,00	- 53.470,00	- 54.690,00	- 54.690,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 68.050,84	- 81.850,00	- 52.290,00	- 53.470,00	- 54.690,00	- 54.690,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	19.978,00	19.400,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00

Finanzhaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			300,00	300,00	300,00	300,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	855,40	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.433,40</u>	<u>20.200,00</u>	<u>10.600,00</u>	<u>10.600,00</u>	<u>10.600,00</u>	<u>10.600,00</u>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	87.081,59	97.670,00	59.510,00	60.690,00	61.910,00	61.910,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.952,25	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	403,30	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>89.437,14</u>	<u>102.050,00</u>	<u>62.890,00</u>	<u>64.070,00</u>	<u>65.290,00</u>	<u>65.290,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 68.003,74</u>	<u>- 81.850,00</u>	<u>- 52.290,00</u>	<u>- 53.470,00</u>	<u>- 54.690,00</u>	<u>- 54.690,00</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 68.003,74</u>	<u>- 81.850,00</u>	<u>- 52.290,00</u>	<u>- 53.470,00</u>	<u>- 54.690,00</u>	<u>- 54.690,00</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>- 68.003,74</u>	<u>- 81.850,00</u>	<u>- 52.290,00</u>	<u>- 53.470,00</u>	<u>- 54.690,00</u>	<u>- 54.690,00</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>- 68.003,74</u>	<u>- 81.850,00</u>	<u>- 52.290,00</u>	<u>- 53.470,00</u>	<u>- 54.690,00</u>	<u>- 54.690,00</u>

Stellenplan 3621 Jugendarbeit:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,40	1,40	0,66	0,66	0,66	0,66

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	Kindergärten	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.138.817,04	2.274.730,00	2.313.700,00	2.313.680,00	2.313.680,00	2.313.580,00
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. Daher werden als Trägeranteil weiterhin 10 % berücksichtigt. Die voraussichtlichen Personalkosten betragen = 1.069.570 EUR, 10 %-iger Trägeranteil = 106.957 EUR. Somit betragen die ungedeckten Personalkosten = 962.613 EUR. Weiterhin wird ein 1 %-iger Zuschuss für die Fachberatung und Fortbildung gewährt (10.695,70 EUR) sowie Mittel aus dem Sozialraumbudget für Kita-Sozialarbeit erstattet = 23.037,68 EUR.	940.430,81	960.470,00	996.350,00	996.350,00	996.350,00	996.350,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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.Daher werden weiterhin ein 10 %-iger Trägeranteil berücksichtigt. Die voraussichtlichen Personalkosten betragen 1.382.130 EUR, 10 %-iger Trägeranteil = 138.213 EUR. Somit betragen die ungedeckten Personalkosten = 1.243.917 EUR zzgl. 1%-ige Zuwendung für Fortbildung und Fachberatung 13.821,30 EUR sowie Mittel aus dem Sozialraumbudget für Kita-Sozialarbeit = 27.270,72 EUR.	1.164.938,93	1.274.850,00	1.285.000,00	1.285.000,00	1.285.000,00	1.285.000,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	33.447,30	39.410,00	32.350,00	32.330,00	32.330,00	32.230,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.336,65	31.300,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
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. Anpassung aufgrund vorauss. Ergebnisse.	6.506,25	3.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
434100 Essenskosten ** Erträge aus der Erstattung der Essenskosten - siehe Aufwendungen bei Kto. 524200. Ansatz in Anlehnung an bisherige Ergebnisse.	35.830,40	28.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.404,60	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Ergebnis 2024: Erstattungen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz.	22.303,16					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Preisnachlass Netznutzung Strom und Erdgas.	101,44	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E7 Sonstige laufende Erträge	33.928,99	31.250,00	21.750,00	19.350,00	17.550,00	15.950,00
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen ** Ansatz für Versicherungserstattungen (vorsorglich).	1.037,68	10.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen ** Ergebnis 2024: Versicherungsleistungen Erstattungen nach Einbruch	9.404,57					
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** Ansatz für Spenden		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung Urlaubsrückstellung des Vorjahres	6.490,32	5.900,00	8.000,00	7.100,00	6.400,00	5.800,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung Urlaubsrückstellung des Vorjahres.	16.996,42	15.300,00	13.400,00	11.900,00	10.800,00	9.800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.237.487,28	2.338.080,00	2.375.250,00	2.372.830,00	2.371.030,00	2.369.330,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.200.650,60	2.379.470,00	2.427.230,00	2.473.570,00	2.521.080,00	2.519.680,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto) für die Erzieherinnen, Praktikanten, Reinigungskräfte u. Küchenkraft des Kindergartens sowie die Beschäftigung einer Aushilfskraft	1.670.848,51	1.818.890,00	1.852.130,00	1.889.170,00	1.926.960,00	1.926.960,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	25.504,51	31.960,00	24.770,00	25.270,00	25.770,00	25.770,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	125.115,22	138.120,00	139.970,00	142.770,00	145.620,00	145.620,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	354.503,20	370.510,00	390.160,00	397.960,00	405.920,00	405.920,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer ** Beiträge für die Beihilfeablässeversicherung	70,20	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	837,17	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Arbeitnehmer ** Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Auflösung im Folgejahr)	23.660,74	18.800,00	19.000,00	17.200,00	15.600,00	14.200,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	111,05	140,00	150,00	150,00	160,00	160,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.608,80	228.540,00	228.260,00	205.010,00	205.010,00	205.010,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für laufenden Unterhaltungsaufwand und Wartungen (10.000 EUR). In 2026 zusätzlich: Umgestaltung (8.000 EUR), Naturnahes Außengelände (Vogelhäuser, Fledermauskasten, Insektenhäuser, Igelhaus, Eichhörnchenhaus, Pflanzen) (800 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.	29.810,93	19.000,00	19.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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), die Neubeepflanzung eines Hügels (1.200 EUR, Neuveranschlagung) und zusätzliche Arbeiten am Außengelände (4.800 EUR).	34.612,02	42.200,00	32.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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.); Neue Strom- und Gaspreise ab 2026 durch Ausschreibung.	16.037,58	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bewirtschaftungsaufwand (Heiz- und Stromkosten, Wasser- und Schmutzwassergebühren, Reinigungsmittel, Abfallgebühr, wiederkehrende Beiträge). Neue Strom- und Gaspreise ab 2026 durch Ausschreibung.	36.163,59	25.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Bedarf für die Prüfung und Reparatur der Spielgeräte.		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.	757,36	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 ** Bedarf u. a. für Wartungsverträge. Erhöhung des Ansatzes in Anlehnung an Vorjahre.	190,05	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 ** Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR netto. Ansatz für lfd. Anschaffungen (500 EUR). Mehrbedarf in 2026: Diensthandy (500 EUR), 2 Digitalkameras (700 EUR), Teppich (250 EUR) sowie Tischfolien für Atelier (200 EUR).	4.939,44	2.900,00	2.150,00	500,00	500,00	500,00
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. Lfd. Anschaffungen (1.000 EUR). Mehrbedarf für 2026: Kugelbahn (250 EUR), Stehpult (800 EUR), Whiteboard (500 EUR), Farbschleuder (300 EUR), Schrankerweiterung (800 EUR), Sitzzecke (500 EUR), Diskstation (350 EUR), Diensthandy (300 EUR), 3 Spiegel (1.000 EUR), Outdoor Wasserspiel (1.000 EUR).	2.327,76	5.900,00	6.800,00	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.	38.388,04	28.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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. Anpassung aufgrund vorauss. Ergebnisse.	9.042,88	3.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Bedarf für Tonerkartuschen	433,31	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	2.324,68	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.	777,15	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).	29.777,93	27.060,00	27.270,00	27.270,00	27.270,00	27.270,00
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).	24.814,94	22.980,00	23.040,00	23.040,00	23.040,00	23.040,00
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).	4.180,38	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Bedarf für Fachberatung Caritas Verband	5.030,76	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E11 Abschreibungen	75.385,53	80.420,00	79.210,00	83.580,00	82.620,00	81.820,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	40.410,71	45.560,00	46.650,00	51.570,00	52.820,00	53.620,00
538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	21.479,83	20.550,00	18.000,00	16.610,00	16.100,00	15.600,00
538510 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	9.291,28	10.110,00	11.530,00	12.460,00	11.460,00	10.770,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	4.203,71	4.200,00	3.030,00	2.940,00	2.240,00	1.830,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	34.901,52	42.030,00	41.430,00	41.630,00	41.730,00	41.830,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Bedarf für lfd. Fortbildungen	1.039,00	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 (700 EUR), Fortbildung Frühpädagogik für Frau Klein (2.800 EUR).	4.374,46	4.550,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Reisekosten Kindergartenpersonal	15,91	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.	653,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562200 Leasing ** Leasinggebühren für ein Multifunktionsgerät und Drucker.	3.802,28	4.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
562200 Leasing ** Bedarf an Leasinggebühren für Drucker.	1.356,60	1.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
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 (850 EUR), Kita-App (1.000 EUR).	2.471,20	3.000,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
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 (850 EUR).	2.067,83	2.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Bedarf an Büromaterial (u.a. Folien & Ordner für Dokumentation Kinder).	600,25	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Bedarf an Büromaterial (u.a. Folien, Ordner für Dokumentation Kinder).	766,39	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** Bedarf an Fachliteratur	79,80	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** Bedarf Fachliteratur (1.000 EUR), Bezug Rhein-Zeitung (520 EUR)	268,10	1.520,00	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	18,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten ** Bedarf für die Erstattung vorgelegter Porto- und Versandkosten	17,00	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.	1.265,32	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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	914,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Ansatz, u. a. für Trinkwasseruntersuchungen.	195,76	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).	3.164,56	3.450,00	3.450,00	3.650,00	3.750,00	3.850,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachschadenversicherung (in Anlehnung an bisherige Aufwendungen)	6.218,75	6.300,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachschadenversicherung (in Anlehnung an bisherige Aufwendungen).	4.924,07	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	2.550.546,45	2.730.460,00	2.776.130,00	2.803.790,00	2.850.440,00	2.848.340,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 313.059,17	- 392.380,00	- 400.880,00	- 430.960,00	- 479.410,00	- 479.010,00
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 313.059,17	- 392.380,00	- 400.880,00	- 430.960,00	- 479.410,00	- 479.010,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22b <u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	36.305,68	41.400,00	45.880,00	46.780,00	47.720,00	47.720,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** siehe hierzu Ertragsbuchung bei dem Produkt Bauhof (1143)	36.305,68	41.400,00	45.880,00	46.780,00	47.720,00	47.720,00
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	- 36.305,68	- 41.400,00	- 45.880,00	- 46.780,00	- 47.720,00	- 47.720,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 349.364,85	- 433.780,00	- 446.760,00	- 477.740,00	- 527.130,00	- 526.730,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3652 Kindergärten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.266.172,52	2.235.320,00	2.281.350,00	2.281.350,00	2.281.350,00	2.281.350,00	
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.553,10	31.300,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.314,19	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	10.442,25	10.250,00	350,00	350,00	350,00	350,00	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.349.482,06	2.277.670,00	2.321.500,00	2.321.500,00	2.321.500,00	2.321.500,00	
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.176.979,86	2.360.670,00	2.408.230,00	2.456.370,00	2.505.480,00	2.505.480,00	
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	239.339,89	228.540,00	228.260,00	205.010,00	205.010,00	205.010,00	
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	35.129,08	42.030,00	41.430,00	41.630,00	41.730,00	41.830,00	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.451.448,83	2.631.240,00	2.677.920,00	2.703.010,00	2.752.220,00	2.752.320,00	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 101.966,77	- 353.570,00	- 356.420,00	- 381.510,00	- 430.720,00	- 430.820,00	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 101.966,77	- 353.570,00	- 356.420,00	- 381.510,00	- 430.720,00	- 430.820,00	
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.305,68	41.400,00	45.880,00	46.780,00	47.720,00	47.720,00	
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 36.305,68	- 41.400,00	- 45.880,00	- 46.780,00	- 47.720,00	- 47.720,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 138.272,45	- 394.970,00	- 402.300,00	- 428.290,00	- 478.440,00	- 478.540,00	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.362,33						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.362,33						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	57.439,04	304.000,00	282.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.439,04	304.000,00	282.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.923,29	- 304.000,00	- 282.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 111.349,16	- 698.970,00	- 684.300,00	- 428.290,00	- 478.440,00	- 478.540,00	

Maßnahmen 3652 Kindergärten:							
2 Investition Kindergärten							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	467.497						467.497
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.341.119**	282.000					1.623.119**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 873.622	- 282.000					- 1.155.622

Stellenplan 3652 Kindergärten:							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	34,38	34,69	33,53	33,53	33,53	33,53

Stellenplan 3652 Kindergärten:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
--------	-------	------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3653	Horte	2026

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 ganztägigen Kinderbetreuung vorwiegend im Grundschulalter.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
365300 Hort	

Ergebnishaushalt 3653 Horte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	206.179,98	218.760,00	207.280,00	207.280,00	207.280,00	207.280,00
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. Daher werden weiterhin ein 10 %-iger Trägeranteil berücksichtigt. Die voraussichtlichen Personalkosten betragen 310.860 EUR, 10 %-iger Trägeranteil = 31.086 EUR. Somit betragen die ungedeckten Personalkosten 276.774 EUR zzgl. 1 %-ige Zuwendung für Fortbildung und Fachberatung 3.108,60 EUR. Die Elternbeiträge 78.000 EUR werden in Abzug gebracht.	203.805,96	216.380,00	204.900,00	204.900,00	204.900,00	204.900,00
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	80.311,95	73.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternbeiträge. Ab 01.09.2025 wurden die Elternbeiträge durch die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz erheblich angehoben.	55.740,00	55.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
434100 Essenskosten ** Erträge aus der Erstattung der Essenskosten, siehe Aufwendungen bei Kto. 524200. Anpassung aufgrund vorauss. Ergebnisse.	24.571,95	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	604,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441300 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Kindertagesstätten ** Erträge aus der Erstattung der Getränkekosten, siehe Aufwendungen bei Kto. 524201	604,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 3653 Horte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.003,96	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
442490 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich</i> <i>** Ergebnis 2024: Erstattung nach dem Aufwendungsungleichgesetz.</i>	47.995,11					
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i> <i>** Ansatz für z. B. Erstattung Buskosten anl. Ferienbetreuung (200 EUR) und den Preisnachlass Netznutzung Strom und Erdgas (110 EUR).</i>	8,85	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.469,17	1.100,00	12.800,00	11.400,00	10.300,00	9.300,00
462900 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige</i> <i>** Ansatz für Spenden.</i>	650,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
466140 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i> <i>** Auflösung Urlaubsrückstellung des Vorjahres.</i>	819,17	800,00	12.500,00	11.100,00	10.000,00	9.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	336.570,02	293.670,00	318.890,00	317.490,00	316.390,00	315.390,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	340.338,42	342.110,00	366.580,00	372.590,00	378.840,00	377.940,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i> <i>** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto) für die Erzieherinnen, Praktikanten und Reinigungskräfte des Hortes sowie die Beschäftigung einer Aushilfskraft</i>	254.519,09	266.100,00	277.170,00	282.710,00	288.370,00	288.370,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	2.469,68	4.220,00	2.760,00	2.820,00	2.870,00	2.870,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	17.334,81	18.400,00	19.050,00	19.430,00	19.820,00	19.820,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	52.164,61	52.590,00	56.400,00	57.530,00	58.680,00	58.680,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)</i>	44,91	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 zu Urlaubsrückstellungen (Auflösung im Folgejahr)</i>	13.805,32	700,00	11.100,00	10.000,00	9.000,00	8.100,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.668,79	49.050,00	41.600,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Bedarf für Bauunterhaltungsmaßnahmen und für Wartungen (2.500 EUR). In 2024 und 2025 Austausch von Fenstern.</i>	10.934,80	7.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Bewirtschaftungsaufwand (Heiz- und Stromkosten, Wasser- und Schmutzwassergebühren, Reinigungsmittel, Abfallgebühr, wiederkehrende Beiträge u.a.). Neue Strom- und Gaspreise ab 2026 durch Ausschreibung.</i>	12.153,20	18.400,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
523600 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i> <i>** lfd. Unterhaltung und Wartungen.</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 3653 Horte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Bedarf u. a. für Wartung.	150,81	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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 2026: Standboxsack (400 EUR), Computer mit Zubehör (1.000 EUR).	3.261,27	2.200,00	2.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten ** Essenskosten - siehe hierzu Erträge bei Kto. 434100 - Anpassung aufgrund vorauss. Ergebnisse.	23.781,69	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
524201 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Getränkekosten ** Getränkekosten - siehe hierzu Erträge bei Kto. 441300 -	604,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Bedarf u.a. für Toner	13,46	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	669,72	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.	1.098,88	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E11 Abschreibungen	4.982,94	5.490,00	5.540,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00
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	290,44	580,00	880,00	880,00	880,00	880,00
538510 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.111,40	1.320,00	1.070,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.620,29	7.910,00	8.590,00	8.600,00	8.620,00	8.640,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Bedarf für Fortbildungen.	139,80	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		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562200 Leasing ** Bedarf an Leasinggebühren für Multifunktionsgerät.	269,88	280,00	470,00	470,00	470,00	470,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Bedarf für die Anbindung an die virtuelle Kommune (850 EUR) sowie Softwareprogramm Kita im Blick (400 EUR)	1.208,66	1.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Ansatz für Büromaterial	5,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnishaushalt 3653 Horte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** Ansatz für Fachliteratur und Zeitungen	12,99	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten ** Ansatz für Porto und Versand.	44,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Bedarf an Telefongebühren	816,87	680,00	720,00	720,00	720,00	720,00
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)	631,45	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).	428,25	470,00	470,00	480,00	500,00	520,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachschadenversicherung.	1.989,29	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	403.610,44	404.560,00	422.310,00	427.030,00	433.300,00	432.420,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 67.040,42	- 110.890,00	- 103.420,00	- 109.540,00	- 116.910,00	- 117.030,00
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 67.040,42	- 110.890,00	- 103.420,00	- 109.540,00	- 116.910,00	- 117.030,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 67.040,42	- 110.890,00	- 103.420,00	- 109.540,00	- 116.910,00	- 117.030,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3653 Horte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 <u>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</u>	31.861,14	216.380,00	204.900,00	204.900,00	204.900,00	204.900,00
F4 <u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	79.141,01	73.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
F5 <u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	604,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F6 <u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	48.003,96	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
F7 <u>Sonstige laufende Einzahlungen</u>	650,00	320,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	160.261,07	290.510,00	304.010,00	304.010,00	304.010,00	304.010,00
F9 <u>Personal- und Versorgungsauszahlungen</u>	325.713,38	341.410,00	355.480,00	362.590,00	369.840,00	369.840,00
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	51.547,31	49.050,00	41.600,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	4.998,30	7.910,00	8.590,00	8.600,00	8.620,00	8.640,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	382.258,99	398.370,00	405.670,00	411.390,00	418.660,00	418.680,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 221.997,92	- 107.860,00	- 101.660,00	- 107.380,00	- 114.650,00	- 114.670,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</u>						
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 221.997,92	- 107.860,00	- 101.660,00	- 107.380,00	- 114.650,00	- 114.670,00

Finanzhaushalt 3653 Horte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	- 221.997,92	- 107.860,00	- 101.660,00	- 107.380,00	- 114.650,00	- 114.670,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.713,29	7.000,00	2.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.713,29	7.000,00	2.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.713,29	- 7.000,00	- 2.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 230.711,21	- 114.860,00	- 103.660,00	- 107.380,00	- 114.650,00	- 114.670,00

Maßnahmen 3653 Horte:

20 Hort in der Bachstraße

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.492						42.492
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.397	2.000					82.397
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 37.905	- 2.000					- 39.905

Stellenplan 3653 Horte:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	6,80	6,80	6,41	6,41	6,41	6,41

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3655	Förderung anderer Träger	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.007,64	12.960,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	13.007,64	12.960,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.444,12	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Erträge aus der Erstattung der Versicherungsbeiträge und Kostenaufteilung für die Unterhaltung durch den Träger der Kath. Kirchengemeinde St. Nikolaus (vgl. Kto. 564110, 523100).	12.444,12	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.471,35	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen ** Ansatz für Versicherungserstattungen.	1.471,35	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.923,11	19.960,00	17.300,00	17.500,00	17.700,00	17.900,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.400,30	18.100,00	28.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für die Abrechnung von Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden und Außenanlagen (15.000 EUR). Verkleidung Brüstungsmauer 1.OG (5.000,- EUR), Umbau Eingangstür (2.000,- EUR), Innenwände Malerarbeiten (3.000,- EUR) Erweiterung der Umzäunung im U3 Spielbereich (3.000,- EUR)	21.400,30	17.500,00	28.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Ergebnishaushalt 3655 Förderung anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** lfd. Ansatz für die Bewirtschaftung.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** lfd. Ansatz für Unterhaltung		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.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	51.147,81	51.150,00	51.550,00	52.700,00	52.550,00	52.240,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	202,00	490,00	860,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
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	1.010,00	1.040,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00
538510 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	696,36	700,00	700,00	700,00	550,00	240,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	- 15.624,47	39.500,00	266.500,00	321.500,00	343.500,00	365.500,00
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 wurde die Zuwendung der Stadt für die Sachkosten auf 0 gesetzt. Berücksichtigt sind in 2026 die voraussichtlich 10 %-ige Erstattung an den Kreis für die Jahre 2021 und 2022 - die Rückerstattung durch die Kita gGmbH an die Stadt in dieser Höhe wird im Jahresabschluss 2025 als Absetzung der Ausgabe berücksichtigt.		30.000,00	250.000,00	300.000,00	320.000,00	340.000,00

Ergebnishaushalt 3655 Förderung anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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 wurde die Zuwendung der Stadt für die Sachkosten auf 0 gesetzt. Zuwendung zu den Zinsen (1.500 EUR) sowie die voraussichtliche Erstattung 10 %-iger Trägeranteil an den Kreis wurden berücksichtigt - die Rückerstattung durch den Förderkreis Waldpädagogik an die Stadt wird im Jahresabschluss 2025 als Absetzung der Ausgabe berücksichtigt.	- 15.624,47	9.500,00	16.500,00	21.500,00	23.500,00	25.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.164,05	5.600,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Softwareprogramm "Kita im Blick".	1.385,16	1.600,00	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).	3.778,89	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.087,69	114.350,00	352.250,00	395.600,00	417.650,00	439.540,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35.164,58	- 94.390,00	- 334.950,00	- 378.100,00	- 399.950,00	- 421.640,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 35.164,58	- 94.390,00	- 334.950,00	- 378.100,00	- 399.950,00	- 421.640,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 35.164,58	- 94.390,00	- 334.950,00	- 378.100,00	- 399.950,00	- 421.640,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3655 Förderung anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.444,12	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.471,35	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.915,47	7.000,00	4.500,00	4.700,00	4.900,00	5.100,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.907,24	18.100,00	28.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	- 15.624,47	39.500,00	266.500,00	321.500,00	343.500,00	365.500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.138,89	5.600,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00

Finanzhaushalt 3655 Förderung anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.421,66	63.200,00	300.700,00	342.900,00	365.100,00	387.300,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.493,81	- 56.200,00	- 296.200,00	- 338.200,00	- 360.200,00	- 382.200,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.493,81	- 56.200,00	- 296.200,00	- 338.200,00	- 360.200,00	- 382.200,00
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	3.493,81	- 56.200,00	- 296.200,00	- 338.200,00	- 360.200,00	- 382.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		7.500,00	23.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.500,00	23.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 7.500,00	- 23.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	3.493,81	- 63.700,00	- 319.200,00	- 338.200,00	- 360.200,00	- 382.200,00

Maßnahmen 3655 Förderung anderer Träger:

2 Investition Kindergärten

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.021.093						1.021.093
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.555.725	23.000					3.578.725
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.534.632	- 23.000					- 2.557.632

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661	Kinderspielplätze	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	220,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	220,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	220,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.728,14	10.300,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für die Bauunterhaltung der Kinderspielplätze	4.415,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523200 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	307,92	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	523600 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).	881,79	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 Unterhaltung von Spielgeräten auf den Kinderspielplätzen bis einschl. 2024. Ab Haushaltsjahr 2025 unter Kto. 523600 berücksichtigt.	1.123,13					

Ergebnishaushalt 3661 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	4.744,64	5.110,00	3.940,00	3.570,00	2.940,00	2.570,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.843,24	2.840,00	2.070,00	2.070,00	2.050,00	1.680,00
538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	1.901,40	2.270,00	1.870,00	1.500,00	890,00	890,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1,00		24.150,00			
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Ansatz 2026: Übertragung von Grundstücksflächen von Versickerungsbecken/Regenrückhaltebecken an den Eigenbetrieb Wasser/Abwasser. Ergebnis 2024: Verlust aus Anlagenabgang Basketballzielbrett mit Korb	1,00		24.150,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.473,78	15.410,00	38.440,00	13.920,00	13.290,00	12.920,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.183,78	- 15.120,00	- 38.150,00	- 13.630,00	- 13.000,00	- 12.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.183,78	- 15.120,00	- 38.150,00	- 13.630,00	- 13.000,00	- 12.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 11.183,78	- 15.120,00	- 38.150,00	- 13.630,00	- 13.000,00	- 12.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3661 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.728,14	10.300,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.728,14	10.300,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 6.728,14	- 10.300,00	- 10.350,00	- 10.350,00	- 10.350,00	- 10.350,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.728,14	- 10.300,00	- 10.350,00	- 10.350,00	- 10.350,00	- 10.350,00
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	- 6.728,14	- 10.300,00	- 10.350,00	- 10.350,00	- 10.350,00	- 10.350,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.939,76	15.000,00	5.000,00			

Finanzhaushalt 3661 Kinderspielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.939,76	15.000,00	5.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.939,76	- 15.000,00	- 5.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 8.667,90	- 25.300,00	- 15.350,00	- 10.350,00	- 10.350,00	- 10.350,00

Maßnahmen 3661 Kinderspielplätze:							
1 Investition Kinderspielplätze							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	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	81.543**	5.000					86.543**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 81.543	- 5.000					- 86.543

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	2026

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	
424104 Dirtpark mit Pumptrack	Herrichtung und Unterhaltung des Sportplatzes, damit dieser in einem verkehrssicheren Zustand ist und der Benutzung durch die Sporttreibenden dient.

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	74.229,28	63.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit); (früher: Erträge aus Verkäufen von Vorräten) ** Ergebnis 2024: Einnahmen Getränke Schwimmbadfest	1.188,66					
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Pachterträge für das Schwimmbadkiosk.	1.178,71	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen ** Erträge an Benutzungsgebühren.	71.861,91	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Erträge für anteilige Müllgebühren Kiosk		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E7 Sonstige laufende Erträge	41.770,37	10.700,00	9.800,00	9.150,00	8.350,00	7.650,00
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen ** Ansatz für Versicherungserstattungen.		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** Ergebnis 2024: Spenden für Schwimmbad.	30.600,00					

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	3,05					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung der Rückstellung für die Erstellung der Umsatzsteuererklärung (2026 350 EUR, Folgejahre 700 EUR) sowie Auflösung Urlaubsrückstellungen (9.200 EUR, 8.200 EUR, 7.400 EUR, 6.700 EUR)	11.167,32	10.450,00	9.550,00	8.900,00	8.100,00	7.400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	125.098,65	83.550,00	92.650,00	92.000,00	91.200,00	90.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	254.731,77	230.640,00	253.220,00	257.170,00	261.320,00	260.720,00
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	188.589,87	170.530,00	183.110,00	186.770,00	190.510,00	190.510,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.176,67	1.510,00	2.500,00	2.530,00	2.560,00	2.560,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	12.997,02	9.990,00	14.030,00	14.210,00	14.390,00	14.390,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	40.452,18	29.890,00	44.910,00	45.580,00	46.260,00	46.260,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Arbeitnehmer ** Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Auflösung im Folgejahr)	10.204,27	9.000,00	8.200,00	7.400,00	6.700,00	6.100,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	311,76	9.520,00	270,00	480,00	700,00	700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.862,00	338.500,00	284.700,00	125.200,00	125.200,00	125.200,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ansatz für die lfd. Unterhaltung (500 EUR). Vorsorglicher Mehrbedarf in 2026 (2.000 EUR).		500,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ansatz Unterhaltung Sportplatz.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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 2026 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. Planungskosten hierzu: 10.000 EUR. Zudem in 2026 Reparaturen im Kiosk - Lebensmittelkontrolle (5.000 EUR), Umrüstung auf Durchlauferhitzer in Dusche (1.500 EUR)	71.435,90	115.000,00	131.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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.	77.385,42	80.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** Bedarf für Wartungen, u.a. Rasentraktor	1.613,28	2.000,00	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.	458,18	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
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. (15.000 EUR) In 2026 zudem Dachsanierung Technikgebäude (40.000 EUR). In 2025 zusätzl. Ansatz für Foliensanierung.	23.805,61	135.000,00	55.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Bedarf für Reparaturen	555,29	500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ansatz von 5.000 EUR für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto). In 2026 zusätzlich Austausch der Sonnenliegen. Erhöhung des Ansatzes aufgrund steigender Eigenleistung und Materialbedarf. In	2.893,96	4.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Bedarf u. a. für Tintenpatronen, Pflaster.	714,36	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	18.346,48	20.080,00	21.170,00	23.740,00	22.090,00	20.850,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter (früher: gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter)	592,00	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
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	2.161,74	2.170,00	2.240,00	2.310,00	860,00	140,00
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	202,68	210,00	440,00	440,00	440,00	440,00
538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	10.123,03	11.660,00	12.490,00	14.990,00	14.990,00	14.990,00
538510 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	552,84	630,00	630,00	630,00	630,00	510,00
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	451,11	530,00	490,00	490,00	490,00	490,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.105,98	11.790,00	11.080,00	11.130,00	11.160,00	11.180,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Ansatz für Aus- und Fortbildungen.	80,00	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 in Anlehnung an voraussichtliche Ergebnisse.		50,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Ansatz für die wöchentliche Obstlieferung für Mitarbeiter.			800,00	800,00	800,00	800,00
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).	1.104,50	2.000,00				
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Ansatz 2025: Jährliche Betriebskosten des WLAN-Hotspots. Vertrag wurde gekündigt, somit keine Ansätze in Folgejahren.	193,79	220,00				

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Bedarf für Büromaterial	180,74	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Bedarf an Telefon- und Internetgebühren	746,58	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		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bedarf für Aufbereitungsmaßnahmen an der Skaterbahn		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bedarf u. a. für die Erstellung der Umsatzsteuererklärungen (700 EUR), Wasseruntersuchungen, Schwimmbaderöffnung sowie für die Übernahme Freigetränke und Würstchen an Kindergeburtstagen.	9.076,74	6.350,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für die Gebäude- und Inhaltsversicherung (inkl. einer Elementarversicherung zur Inhaltsversicherung).	564,22	600,00	600,00	650,00	680,00	700,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag für die Maschinenversicherung.	414,25	420,00	440,00	440,00	440,00	440,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag an den Bundesfachverband Öffentliche Bäder e. V.	260,00	260,00	290,00	290,00	290,00	290,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Ergebnis 2024: Verlust aus Abgang Anlagevermögen Reanimationsgerät	1,00					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	4.962,52					
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Bedarf an Grundsteuer; Grundsteuerreform 2025	53,08	70,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	470.046,23	601.010,00	570.170,00	417.240,00	419.770,00	417.950,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 344.947,58	- 517.460,00	- 477.520,00	- 325.240,00	- 328.570,00	- 327.450,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 344.947,58	- 517.460,00	- 477.520,00	- 325.240,00	- 328.570,00	- 327.450,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.700,00				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** Ansatz interne Leistungsverrechnung mit Leistung 114300 bis einschl. 2025.		20.700,00				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 20.700,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 344.947,58	- 538.160,00	- 477.520,00	- 325.240,00	- 328.570,00	- 327.450,00

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.900,92	63.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	64.178,48	5.160,00	5.820,00	5.820,00	5.820,00	5.820,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	140.079,40	68.910,00	79.570,00	79.570,00	79.570,00	79.570,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	244.527,50	221.640,00	245.020,00	249.770,00	254.620,00	254.620,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181.172,78	338.500,00	284.700,00	125.200,00	125.200,00	125.200,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	54.409,70	86.480,00	81.310,00	36.810,00	36.840,00	36.860,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	480.109,98	646.620,00	611.030,00	411.780,00	416.660,00	416.680,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 340.030,58	- 577.710,00	- 531.460,00	- 332.210,00	- 337.090,00	- 337.110,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 340.030,58	- 577.710,00	- 531.460,00	- 332.210,00	- 337.090,00	- 337.110,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.700,00				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 20.700,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 340.030,58	- 598.410,00	- 531.460,00	- 332.210,00	- 337.090,00	- 337.110,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.362,35	50.000,00	111.120,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.362,35	50.000,00	111.120,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.362,35	- 50.000,00	- 111.120,00	- 4.120,00	- 4.120,00	- 4.120,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 344.392,93	- 648.410,00	- 642.580,00	- 336.330,00	- 341.210,00	- 341.230,00

Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

4 Investition Vulkanbad							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	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	55.059**	77.000					132.059**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 55.059	- 77.000					- 132.059

Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:							
42 Investitionen - sonstige -							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	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		10.000					10.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000					- 10.000

57 Sportplatz Brauerstraße							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	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		24.120	4.120	4.120	4.120		36.480
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 24.120	- 4.120	- 4.120	- 4.120		- 36.480

Stellenplan 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4242	Fördermittel	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
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 zweckgebundenen 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	27.286,43	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** 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.	27.286,43	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.332,79	52.050,00	37.050,00	37.050,00	37.050,00	37.050,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 44.332,79	- 52.050,00	- 37.050,00	- 37.050,00	- 37.050,00	- 37.050,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 44.332,79	- 52.050,00	- 37.050,00	- 37.050,00	- 37.050,00	- 37.050,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 44.332,79	- 52.050,00	- 37.050,00	- 37.050,00	- 37.050,00	- 37.050,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt 4242 Fördermittel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4242 Fördermittel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>						
F12 <u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</u>	29.568,56	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	29.568,56	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 29.568,56	- 35.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 29.568,56	- 35.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
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>	- 29.568,56	- 35.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
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>	- 29.568,56	- 35.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00

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 2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	331.678,43	340.200,00	291.850,00	303.430,00	303.390,00	283.910,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	551.130,66	550.600,00	552.110,00	566.030,00	563.040,00	419.100,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.169,09	238.580,00	238.400,00	243.400,00	248.400,00	253.400,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.208,71	155.680,00	144.530,00	79.530,00	79.530,00	79.530,00
E7	Sonstige laufende Erträge	405.983,26	438.940,00	336.900,00	287.700,00	287.700,00	287.700,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.576.170,15</u>	<u>1.724.000,00</u>	<u>1.563.790,00</u>	<u>1.480.090,00</u>	<u>1.482.060,00</u>	<u>1.323.640,00</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	203.278,72	264.980,00	213.810,00	218.050,00	222.450,00	222.450,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	738.660,25	853.680,00	1.232.100,00	906.760,00	906.600,00	906.760,00
E11	Abschreibungen	1.046.685,79	1.071.460,00	1.075.500,00	1.104.140,00	1.084.590,00	881.180,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.119,00	45.500,00	390,00	390,00	390,00	390,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	94.086,05	142.840,00	185.650,00	113.810,00	101.890,00	102.460,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.128.829,81</u>	<u>2.378.460,00</u>	<u>2.707.450,00</u>	<u>2.343.150,00</u>	<u>2.315.920,00</u>	<u>2.113.240,00</u>
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 552.659,66</u>	<u>- 654.460,00</u>	<u>- 1.143.660,00</u>	<u>- 863.060,00</u>	<u>- 833.860,00</u>	<u>- 789.600,00</u>
E19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 552.659,66</u>	<u>- 654.460,00</u>	<u>- 1.143.660,00</u>	<u>- 863.060,00</u>	<u>- 833.860,00</u>	<u>- 789.600,00</u>
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.222,68	310.590,00	183.480,00	187.160,00	190.890,00	190.890,00
E22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 145.222,68</u>	<u>- 310.590,00</u>	<u>- 183.480,00</u>	<u>- 187.160,00</u>	<u>- 190.890,00</u>	<u>- 190.890,00</u>
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 697.882,34</u>	<u>- 965.050,00</u>	<u>- 1.327.140,00</u>	<u>- 1.050.220,00</u>	<u>- 1.024.750,00</u>	<u>- 980.490,00</u>

Finanzhaushalt Mendig

Hauptplan 2026

69 Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bau und Umwelt

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	60.905,37	65.670,00	32.000,00	28.250,00	28.250,00	28.250,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.766,68	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.459,02	238.580,00	238.400,00	243.400,00	248.400,00	253.400,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.984,73	155.680,00	144.530,00	79.530,00	79.530,00	79.530,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	426.979,93	490.310,00	340.110,00	290.210,00	290.210,00	290.210,00
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>931.095,73</u>	<u>1.090.240,00</u>	<u>895.040,00</u>	<u>781.390,00</u>	<u>786.390,00</u>	<u>791.390,00</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	203.278,72	264.980,00	213.810,00	218.050,00	222.450,00	222.450,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	733.772,69	853.680,00	1.232.100,00	906.760,00	906.600,00	906.760,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	46.119,00	45.500,00	390,00	390,00	390,00	390,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	103.301,33	143.220,00	189.290,00	117.450,00	105.530,00	106.100,00
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.086.471,74</u>	<u>1.307.380,00</u>	<u>1.635.590,00</u>	<u>1.242.650,00</u>	<u>1.234.970,00</u>	<u>1.235.700,00</u>
F16	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 155.376,01</u>	<u>- 217.140,00</u>	<u>- 740.550,00</u>	<u>- 461.260,00</u>	<u>- 448.580,00</u>	<u>- 444.310,00</u>
F19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
F20	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 155.376,01</u>	<u>- 217.140,00</u>	<u>- 740.550,00</u>	<u>- 461.260,00</u>	<u>- 448.580,00</u>	<u>- 444.310,00</u>
F21	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.222,68	310.590,00	183.480,00	187.160,00	190.890,00	190.890,00
F22	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 145.222,68</u>	<u>- 310.590,00</u>	<u>- 183.480,00</u>	<u>- 187.160,00</u>	<u>- 190.890,00</u>	<u>- 190.890,00</u>
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 300.598,69</u>	<u>- 527.730,00</u>	<u>- 924.030,00</u>	<u>- 648.420,00</u>	<u>- 639.470,00</u>	<u>- 635.200,00</u>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		810.300,00	1.000.300,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	169.832,60	714.840,00	653.980,00	324.940,00	324.940,00	324.940,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	- 2.064,10	134.260,00	45.150,00			
F27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>167.768,50</u>	<u>1.659.400,00</u>	<u>1.699.430,00</u>	<u>324.940,00</u>	<u>324.940,00</u>	<u>324.940,00</u>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	47.070,64	45.000,00	20.360,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	365.478,17	1.430.540,00	1.495.500,00	936.500,00	404.000,00	11.000,00
F32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>412.548,81</u>	<u>1.475.540,00</u>	<u>1.515.860,00</u>	<u>936.500,00</u>	<u>404.000,00</u>	<u>11.000,00</u>

Finanzhaushalt Mendig

Hauptplan 2026

69 Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bau und Umwelt

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 244.780,31	183.860,00	183.570,00	- 611.560,00	- 79.060,00	313.940,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 545.379,00	- 343.870,00	- 740.460,00	- 1.259.980,00	- 718.530,00	- 321.260,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.470,23	35.000,00	65.000,00			
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	14.470,23	35.000,00	65.000,00			
** Ansatz 2026: Kostenübernahme für die Änderung Bebauungsplan Sondergebiet Krankenhaus, Änderung Bebauungsplan Gewerbegebiet Pellenzstraße und Änderung Bebauungsplan Verbindungsstraße Industriegebiet/K53.						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.470,23	35.000,00	65.000,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	34.251,29	80.000,00	115.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige			5.000,00			
** Mittel für ein Einzelhandelskonzept.						

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** Bedarf für Bebauungspläne und dazugehörige Gutachten. In 2026 u. a. Planungskosten und Untersuchungen für die Änderung Bebauungsplan Wasserschöpp/Ernteweg, Aufstellung Bebauungsplan für Kindergarten im Bereich Friedhof Heinrich-Heine-Straße, Änderung Bebauungsplan Sondergebiet Krankenhaus, Änderung Bebauungsplan Gewerbegebiet zwischen L120 und Bahnlinie Änderung Bebauungsplan Gewerbegebiet Pellenzstraße und Änderung Bebauungsplan Verbindungsstraße Industriegebiet/K53.	34.251,29	80.000,00	110.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.251,29	80.000,00	115.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.781,06	- 45.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.781,06	- 45.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 19.781,06	- 45.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.246,25	35.000,00	65.000,00			
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.246,25	35.000,00	65.000,00			
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	34.251,29	80.000,00	115.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.251,29	80.000,00	115.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 26.005,04	- 45.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.005,04	- 45.000,00	- 50.000,00	- 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	- 26.005,04	- 45.000,00	- 50.000,00	- 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	- 26.005,04	- 45.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	46.369,73	45.740,00	14.650,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	
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)	33.156,49	33.750,00	3.750,00				
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	13.213,24	11.990,00	10.900,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Miete für die Benutzung der Gaststätte Bolz	400,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,85						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Ergebnis 2024: Preisnachlass Netznutzung Strom	14,85						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.784,58	46.040,00	15.150,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.668,69	19.000,00	22.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für die Bauunterhaltung stadteigener Objekte i.H.v. 2.000 EUR (u. a. Teichwiese 2).	72,61	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. Neue Strom- und Gaspreise ab 2026 durch Ausschreibung.	16.191,84	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ansatz für Feuerlöscher u.ä.	404,24		100,00	100,00	100,00	100,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** erneuter Ansatz 2026: 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).		5.000,00	5.000,00			
E11 Abschreibungen	20.683,37	19.410,00	18.720,00	21.510,00	21.510,00	21.510,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	18.169,97	16.750,00	16.200,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	2.513,40	2.660,00	2.520,00	5.010,00	5.010,00	5.010,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	44.208,60	45.000,00				
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Ergebnis 2024 und Ansatz 2025: Förderung von privaten Maßnahmen zur Modernisierung. Das WNE-Programm ist in 2023 ausgelaufen - Abwicklung zwei Jahre.	44.208,60	45.000,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.926,49	7.400,00	7.620,00	7.920,00	8.220,00	8.520,00
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
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bedarf für Bearbeitungsentgelt Innenstadtförderung		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
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. 5/7/9/11.	1.181,41	1.400,00	1.500,00	1.800,00	2.100,00	2.400,00

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Grundsteuer B Objekte Teichwiese 2/Hauptstraße 22 und Pellenzstraße; Grundsteuerreform 2025	745,08	850,00	970,00	970,00	970,00	970,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83.487,15	90.810,00	48.440,00	46.530,00	46.830,00	47.130,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.702,57	- 44.770,00	- 33.290,00	- 33.430,00	- 33.730,00	- 34.030,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 36.702,57	- 44.770,00	- 33.290,00	- 33.430,00	- 33.730,00	- 34.030,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 36.702,57	- 44.770,00	- 33.290,00	- 33.430,00	- 33.730,00	- 34.030,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	33.156,49	33.750,00	3.750,00			
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,85					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.571,34	34.050,00	4.250,00	500,00	500,00	500,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.952,75	19.000,00	22.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	44.208,60	45.000,00				
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.926,49	7.400,00	7.620,00	7.920,00	8.220,00	8.520,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	63.087,84	71.400,00	29.720,00	25.020,00	25.320,00	25.620,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 29.516,50	- 37.350,00	- 25.470,00	- 24.520,00	- 24.820,00	- 25.120,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.516,50	- 37.350,00	- 25.470,00	- 24.520,00	- 24.820,00	- 25.120,00
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	- 29.516,50	- 37.350,00	- 25.470,00	- 24.520,00	- 24.820,00	- 25.120,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		48.750,00	153.750,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		48.750,00	153.750,00			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		45.000,00	15.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		25.000,00	200.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		70.000,00	215.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 21.250,00	- 61.250,00			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 29.516,50	- 58.600,00	- 86.720,00	- 24.520,00	- 24.820,00	- 25.120,00

Maßnahmen 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung :							
29 Maßnahmen zur Städtebaulichen Erneuerung							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	380.789 *	11.250					392.039 *
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	703.424**	15.000					718.424**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 322.635	- 3.750					- 326.385

42 Investitionen - sonstige -							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000 *	142.500					202.500 *
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	262.399	200.000					462.399
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 202.399	- 57.500					- 259.899

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5223	Sozialer Wohnungsbau	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	134.181,52	140.000,00	140.000,00	145.000,00	150.000,00	155.000,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Mieterträge für die Mietwohnungen in der Vulkanstraße; Erhöhung Miete um 2 % pro Jahr lt. Förderrichtlinien (Mietbindung)	95.046,39	100.000,00	100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00
441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten ** Nebenkosten für die Mietwohnungen in der Vulkanstraße.	39.135,13	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65,86		50,00	50,00	50,00	50,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Ergebnis 2024: Preisnachlass Netznutzung Strom	65,86		50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	139.668,50	145.430,00	145.480,00	150.480,00	155.480,00	160.480,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.414,37	12.160,00	12.160,00	12.390,00	12.650,00	12.650,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto)	5.379,18	9.000,00	9.000,00	9.180,00	9.360,00	9.360,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	103,56	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	823,45	2.570,00	2.570,00	2.620,00	2.670,00	2.670,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	108,18	180,00	180,00	180,00	190,00	190,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.481,90	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00

Ergebnishaushalt 5223 Sozialer Wohnungsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ansatz für die lfd. Bauunterhaltung.	2.889,99	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf an Bewirtschaftungskosten, u. a. für Strom, Wasser- und Abwassergebühren, Neue Strompreise ab 2026 durch Ausschreibung.	29.457,22	27.000,00	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.	134,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	43.508,28	40.170,00	43.520,00	43.520,00	43.520,00	43.520,00
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	42.966,48	39.620,00	42.970,00	42.970,00	42.970,00	42.970,00
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	5.796,00	6.430,00	7.820,00	8.020,00	8.220,00	8.420,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Ansatz für Reisekostenabrechnungen.		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Femmeldegebühren ** Ansatz für die SIM-Karte des Aufzugnotrufes und Überwachung Solar.	63,18	10,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Aufwendungen für die Gebäude- und Glasversicherung Vulkanstr. 33-35.	3.013,07	3.200,00	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. diese sind in der Gebäudeversicherung mit versichert.		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	3.000,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	88.200,55	91.760,00	96.500,00	96.930,00	97.390,00	97.590,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	51.467,95	53.670,00	48.980,00	53.550,00	58.090,00	62.890,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	51.467,95	53.670,00	48.980,00	53.550,00	58.090,00	62.890,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 5223 Sozialer Wohnungsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	51.467,95	53.670,00	48.980,00	53.550,00	58.090,00	62.890,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5223 Sozialer Wohnungsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F5 <u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	127.396,18	140.000,00	140.000,00	145.000,00	150.000,00	155.000,00
F6 <u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	65,86		50,00	50,00	50,00	50,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	127.462,04	140.000,00	140.050,00	145.050,00	150.050,00	155.050,00
F9 <u>Personal- und Versorgungsauszahlungen</u>	6.414,37	12.160,00	12.160,00	12.390,00	12.650,00	12.650,00
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	32.868,55	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	5.805,78	6.430,00	7.820,00	8.020,00	8.220,00	8.420,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	45.088,70	51.590,00	52.980,00	53.410,00	53.870,00	54.070,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	82.373,34	88.410,00	87.070,00	91.640,00	96.180,00	100.980,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen</u>						
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	82.373,34	88.410,00	87.070,00	91.640,00	96.180,00	100.980,00
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>	82.373,34	88.410,00	87.070,00	91.640,00	96.180,00	100.980,00
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>	82.373,34	88.410,00	87.070,00	91.640,00	96.180,00	100.980,00

Stellenplan 5223 Sozialer Wohnungsbau:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	2026

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 Vorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	107.343,64	151.940,00	49.900,00			
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).	107.343,64	151.940,00	49.900,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	107.343,64	151.940,00	49.900,00			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	657,11	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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"	657,11	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.717,73	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 2024: Restbetrag Anlagenabgang Wasser-/Kanalleitung aufgrund Übertragung auf den Eigenbetrieb Wasser-/Abwasserwerk der Verbandsgemeinde.	5.717,73					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.374,84	5.700,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00

Ergebnishaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	100.968,80	146.240,00	44.600,00	- 5.300,00	- 5.300,00	- 5.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	100.968,80	146.240,00	44.600,00	- 5.300,00	- 5.300,00	- 5.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	100.968,80	146.240,00	44.600,00	- 5.300,00	- 5.300,00	- 5.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	107.343,64	151.940,00	49.900,00			
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	107.343,64	151.940,00	49.900,00			
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	657,11	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	657,11	5.700,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	106.686,53	146.240,00	44.600,00	- 5.300,00	- 5.300,00	- 5.300,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	106.686,53	146.240,00	44.600,00	- 5.300,00	- 5.300,00	- 5.300,00
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	106.686,53	146.240,00	44.600,00	- 5.300,00	- 5.300,00	- 5.300,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	- 7.083,64	134.260,00	45.150,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.083,64	134.260,00	45.150,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	64.713,30	120.040,00	25.500,00	500,00	500,00	500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.713,30	120.040,00	25.500,00	500,00	500,00	500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 71.796,94	14.220,00	19.650,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	34.889,59	160.460,00	64.250,00	- 5.800,00	- 5.800,00	- 5.800,00

Maßnahmen 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

21 Investition Neubaugebiete							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	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	1.510.752**	25.000					1.535.752**

Maßnahmen 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:
21 Investition Neubaugebiete

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	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	409.661	- 25.000					384.661

50 Investition Neubaugebiet Verlängerung Eichenweg

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.401.367	45.150					1.446.517
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.359.104	500	500	500	500		2.361.104
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 957.737	44.650	- 500	- 500	- 500		- 914.587

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5226	Gemeindeeigene Mietgebäude	2026

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	
522603 Vulkanstraße	
522604 Jahnstraße	

Ergebnishaushalt 5226 Gemeindeeigene Mietgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.539,61	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	2.539,61	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.109,82	36.300,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
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 ab 07/2026 geplant.	11.817,72	16.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten ** Erträge aus Abrechnung Nebenkosten des Vorjahres und Vorauszahlungen des lfd. Jahres.	9.464,18	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten ** Erträge aus der Abrechnung Nebenkosten des Vorjahres und Vorauszahlungen des lfd. Jahres	4.362,44	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,97	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Preisnachlass Netznutzung Strom	1,56	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Preisnachlass Netznutzung Strom und Erdgas.	24,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.675,40	38.960,00	36.460,00	36.460,00	36.460,00	36.460,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.669,80	20.350,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00

Ergebnishaushalt 5226 Gemeindeeigene Mietgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für die laufende Bauunterhaltung.	1.611,30	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.	44,68	3.000,00	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. Neue Strompreise ab 2026 durch Ausschreibung	3.681,54	4.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für Wasser- und Schmutzwassergebühren, wiederkehrende Beiträge, Stromkosten, Müllgebühren u. a.; Neue Strom- und Gaspreise ab 2026 durch Ausschreibung.	7.664,84	11.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Bedarf u. a. für Überprüfung Feuerlöscher.	32,61	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.	634,83	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E11 Abschreibungen	4.232,28	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	4.232,28	4.240,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.365,31	1.620,00	2.130,00	2.180,00	2.230,00	2.280,00
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 Jahnstr. 7 (in Anlehnung an bisherige Aufwendungen).	482,80	500,00	520,00	550,00	580,00	610,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für die Gebäudeversicherung.	402,54	420,00	430,00	450,00	470,00	490,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Bedarf an Grundsteuer; Grundsteuerreform 2025	479,97	600,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.267,39	26.210,00	29.120,00	29.170,00	29.220,00	29.270,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.408,01	12.750,00	7.340,00	7.290,00	7.240,00	7.190,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	18.408,01	12.750,00	7.340,00	7.290,00	7.240,00	7.190,00

Ergebnishaushalt 5226 Gemeindeeigene Mietgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>18.408,01</u>	<u>12.750,00</u>	<u>7.340,00</u>	<u>7.290,00</u>	<u>7.240,00</u>	<u>7.190,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5226 Gemeindeeigene Mietgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F5 <u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	<u>33.919,47</u>	<u>36.300,00</u>	<u>33.800,00</u>	<u>33.800,00</u>	<u>33.800,00</u>	<u>33.800,00</u>
F6 <u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	<u>25,97</u>	<u>120,00</u>	<u>120,00</u>	<u>120,00</u>	<u>120,00</u>	<u>120,00</u>
F7 <u>Sonstige laufende Einzahlungen</u>		<u>20,00</u>				
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>33.945,44</u>	<u>36.440,00</u>	<u>33.920,00</u>	<u>33.920,00</u>	<u>33.920,00</u>	<u>33.920,00</u>
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>13.555,23</u>	<u>20.350,00</u>	<u>22.750,00</u>	<u>22.750,00</u>	<u>22.750,00</u>	<u>22.750,00</u>
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	<u>1.365,31</u>	<u>1.620,00</u>	<u>2.130,00</u>	<u>2.180,00</u>	<u>2.230,00</u>	<u>2.280,00</u>
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.920,54</u>	<u>21.970,00</u>	<u>24.880,00</u>	<u>24.930,00</u>	<u>24.980,00</u>	<u>25.030,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.024,90</u>	<u>14.470,00</u>	<u>9.040,00</u>	<u>8.990,00</u>	<u>8.940,00</u>	<u>8.890,00</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>19.024,90</u>	<u>14.470,00</u>	<u>9.040,00</u>	<u>8.990,00</u>	<u>8.940,00</u>	<u>8.890,00</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>19.024,90</u>	<u>14.470,00</u>	<u>9.040,00</u>	<u>8.990,00</u>	<u>8.940,00</u>	<u>8.890,00</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>19.024,90</u>	<u>14.470,00</u>	<u>9.040,00</u>	<u>8.990,00</u>	<u>8.940,00</u>	<u>8.890,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	149.316,26	151.960,00	151.100,00	157.450,00	157.450,00	146.660,00
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen (früher: von Sonstigen) ** Bis 2025: anteilige Kostenübernahme der Werbegemeinschaft für die jährlichen Betriebskosten der 3 WLAN-Hotspots in der Post- und Bahnstraße (Ansatz ab 2026 bei Konto 442900).		1.170,00				
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	149.316,26	150.790,00	151.100,00	157.450,00	157.450,00	146.660,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393.428,51	403.090,00	405.300,00	419.220,00	416.230,00	276.190,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	393.428,51	403.090,00	405.300,00	419.220,00	416.230,00	276.190,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	154,35	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige ** Erträge aus der Provision für einen im Baugebiet "In Großfindel" aufgestellten Zigarettenautomaten.	154,35	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.311,57	10.670,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Anteilige Kostenübernahme der Verbandsgemeinde für die jährlichen Betriebskosten der 3 WLAN-Hotspots in der Post- und Bahnstraße (s. Kto. 562490).		1.170,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Kostenerstattung Strombezug Straßenbeleuchtung vom Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig (Ansatz in Anlehnung an vorauss. Ergebnisse).		2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Erträge aus der Erstattung von Haftpflichtschäden (3.000 EUR) und anteilige Kostenübernahme der Werbegemeinschaft für die jährlichen Betriebskosten der 3 WLAN-Hotspots in der Post- und Bahnstraße (750 EUR; Ansatz bis einschl. 2025 bei Konto 414900).	1.600,00	3.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Erträge aus der Erstattung von Haftpflichtschäden.	4.711,57	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	549.210,69	565.920,00	570.850,00	591.120,00	588.130,00	437.300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.193,56	504.300,00	742.500,00	552.500,00	552.500,00	552.500,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für die Oberflächenentwässerung der Ortsstraßen.	135.196,30	135.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen) ** Bedarf für die Reparatur von Scheiben, etc.	1.145,73	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen) ** Bedarf für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, u.a. Umrüstung auf Energiesparleuchten.	13.381,92	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 Verkehrsmittelanlagen) ** Ansatz für Gehweg- und Radwegeunterhaltung und -sanierungen. Es ist ein Haushaltsvermerk im Haushaltsplan enthalten.	19.906,82	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen) ** Aufwand für die Bauunterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen und Wege, Tausch von Bankbohlen sowie Brückenuntersuchungen (300.000 EUR) sowie erstmalige Befahrung zur Bewertung des Straßenzustands im Stadtgebiet (40.000 EUR).	161.307,76	102.800,00	340.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
523381 Aufwendungen für Strombezugskosten Straßenbeleuchtung (nur in Kombination mit Leistung 541102) ** Veranschlagung der Strombezugskosten. (jetzt bekannte Anpassung an Strompreise)	170.848,78	198.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto).	402,76	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.	2.762,51	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.	240,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11 Abschreibungen	752.346,01	787.090,00	816.290,00	843.070,00	824.170,00	641.550,00
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 zweckgebundenen Zuwendungen			9.290,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter (früher: gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter)	12.921,47	12.930,00	12.900,00	12.880,00	12.740,00	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	726.788,98	762.590,00	782.530,00	800.220,00	781.560,00	599.230,00
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	1.109,85	30,00	30,00	30,00	30,00	
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	350,59	360,00	360,00	360,00	260,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.080,83	2.320,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Ansatz für die jährlichen Betriebskosten der WLAN-Hotspots in der Post- und Bahnstraße, Teichwiese, sowie Marktplatz 5	3.994,17	2.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Bedarf an Grundsteuer; Grundsteuerreform 2025	73,54	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.261.620,40	1.293.710,00	1.562.960,00	1.399.740,00	1.380.840,00	1.198.220,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 712.409,71	- 727.790,00	- 992.110,00	- 808.620,00	- 792.710,00	- 760.920,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 712.409,71	- 727.790,00	- 992.110,00	- 808.620,00	- 792.710,00	- 760.920,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.222,68	153.240,00	183.480,00	187.160,00	190.890,00	190.890,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** siehe hierzu Ertragsbuchung bei dem Produkt Bauhof (1143)	145.222,68	153.240,00	183.480,00	187.160,00	190.890,00	190.890,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 145.222,68	- 153.240,00	- 183.480,00	- 187.160,00	- 190.890,00	- 190.890,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 857.632,39	- 881.030,00	- 1.175.590,00	- 995.780,00	- 983.600,00	- 951.810,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		1.170,00				
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	154,35	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.311,57	10.670,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.465,92	12.040,00	14.450,00	14.450,00	14.450,00	14.450,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	503.954,05	504.300,00	742.500,00	552.500,00	552.500,00	552.500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.093,08	2.320,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	508.047,13	506.620,00	746.670,00	556.670,00	556.670,00	556.670,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 501.581,21	- 494.580,00	- 732.220,00	- 542.220,00	- 542.220,00	- 542.220,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 501.581,21	- 494.580,00	- 732.220,00	- 542.220,00	- 542.220,00	- 542.220,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.222,68	153.240,00	183.480,00	187.160,00	190.890,00	190.890,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 145.222,68	- 153.240,00	- 183.480,00	- 187.160,00	- 190.890,00	- 190.890,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 646.803,89	- 647.820,00	- 915.700,00	- 729.380,00	- 733.110,00	- 733.110,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		252.000,00	252.000,00			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	166.820,60	712.440,00	649.880,00	324.940,00	324.940,00	324.940,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	166.820,60	964.440,00	901.880,00	324.940,00	324.940,00	324.940,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	274.756,19	1.233.500,00	938.000,00	659.000,00	401.500,00	8.500,00

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	274.756,19	1.233.500,00	938.000,00	659.000,00	401.500,00	8.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 107.935,59	- 269.060,00	- 36.120,00	- 334.060,00	- 76.560,00	316.440,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 754.739,48	- 916.880,00	- 951.820,00	- 1.063.440,00	- 809.670,00	- 416.670,00

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:

5 Investition Gemeindestraßen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.278.956 *	771.880	324.940	324.940	324.940		5.025.656 *
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.985.474**	683.000	659.000	401.500	8.500		7.737.474**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.706.518	88.880	- 334.060	- 76.560	316.440		- 2.711.818
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026		Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029	
VE-Auszahlungen	650.500		650.500				

42 Investitionen - sonstige -

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	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	25.585**	25.000					50.585**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.585	- 25.000					- 50.585

43 Investition Straßenbeleuchtung

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	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	304.196**	230.000					534.196**

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:							
43 Investition Straßenbeleuchtung							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	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	- 284.774	- 100.000					- 384.774

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5415	Konzessionsabgaben	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	295.457,12	287.000,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00
462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	26.215,50	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	269.241,62	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	295.457,12	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	295.457,12	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	295.457,12	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	295.457,12	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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	295.457,12	334.500,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	295.457,12	334.500,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	295.457,12	334.500,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00

Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>295.457,12</u>	<u>334.500,00</u>	<u>287.000,00</u>	<u>287.000,00</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>295.457,12</u>	<u>334.500,00</u>	<u>287.000,00</u>	<u>287.000,00</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>295.457,12</u>	<u>334.500,00</u>	<u>287.000,00</u>	<u>287.000,00</u>	<u>287.000,00</u>	<u>287.000,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	43.029,36	50.120,00	45.300,00	52.380,00	52.340,00	52.250,00	
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	41.029,36	48.120,00	43.300,00	50.380,00	50.340,00	50.250,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.352,93	2.280,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.020,00	
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.352,93	2.280,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.020,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.401,34	4.580,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Erträge aus der Unterverpachtung des rückwärtigen Parkplatzbereiches der Parkplätze an der Bahnstraße und am Haus am Lindenbaum.	3.725,00	3.900,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige ** Ansatz für die Gewinnbeteiligung am Stromverkauf der E-Ladesäule. Erhöhung des Ansatzes in Anlehnung an Vorjahre.	676,34	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.680,95	50.080,00	50.080,00	50.080,00	50.080,00	50.080,00	

Ergebnishaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i> <i>** Kostenerstattung aus der Nutzung der Wohnmobilstellplätze auf dem Parkplatz an der Brauerstraße (50.000 EUR) sowie Preisnachlass Netznutzung Strom für Festplatzanschluss und Campingparkplatz Brauerstraße (80 EUR).</i>	22.680,95	50.080,00	50.080,00	50.080,00	50.080,00	50.080,00
E7 Sonstige laufende Erträge	3.114,50					
461120 <i>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i> <i>** Ergebnis 2024: Verkauf Parkplätze Ernst-Abbe-Str. (Ertrag über Buchwert)</i>	3.041,84					
466110 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	72,66					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75.579,08	107.060,00	101.940,00	109.020,00	108.980,00	108.330,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		580,00	580,00	590,00	610,00	610,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i> <i>** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto)</i>		430,00	430,00	440,00	440,00	440,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>		30,00	30,00	30,00	40,00	40,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>		100,00	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	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.935,82	28.220,00	16.090,00	15.590,00	15.590,00	15.590,00
523200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Abrechnung Strom für Ladesäule Marktplatz. Neue Strompreise ab 2026 durch Ausschreibung</i>	4.744,90	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523380 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)</i> <i>** Bedarf an wiederkehrenden Beiträgen für die Parkplätze und Stellflächen sowie für die Bereitstellung von Hundekotbeuteln und Unterhaltungsarbeiten</i> <i>Parkplätze: 10.000 EUR. In 2026 zusätzlich Anschaffung von 6 Bello-Boxen: 500 EUR.</i> <i>In 2025 waren Mittel für Ausbesserungsarbeiten auf dem Marktplatz und Markierungen berücksichtigt.</i>	13.967,40	20.000,00	10.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523380 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)</i> <i>** Bedarf für die WKB Verkehrsanlagen.</i>	31,52	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Ergebnishaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Bedarf für Verbrauchsmaterial Wohnmobilstellplatz (Abrissbelege Parkscheinautomat -120 EUR und Smartfolio Software Nutzung Chip nocvm - 320 EUR)	192,00	2.570,00	440,00	440,00	440,00	440,00
E11 Abschreibungen	112.923,15	113.340,00	106.380,00	106.060,00	105.960,00	100.940,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	265,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
535300 Stromversorgungsanlagen	4.056,84	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	52.383,89	51.140,00	44.690,00	44.370,00	44.270,00	39.250,00
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	55.193,58	56.820,00	56.310,00	56.310,00	56.310,00	56.310,00
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
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	17.108,13	14.070,00	14.570,00	15.170,00	2.670,00	2.670,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pachtaufwand für den Parkplatz an der Bahnstraße (jährl. 5%ige Erhöhung des Pachtzins). Der Pachtvertrag läuft zum 30.04.2028 aus.	14.151,16	11.400,00	11.900,00	12.500,00		
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Bedarf für Unterhaltung der Ladesäulen für E-Fahrzeuge (Bereitstellungsgebühr).	2.600,40	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung für Anlagen des ZOB: E-Bike-Boxen, Buswartehäuser/Div.		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
568900 sonstige Steueraufwendungen - sonstige betriebliche Steueraufwendungen	356,57					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	148.967,10	156.210,00	137.620,00	137.410,00	124.830,00	119.810,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 73.388,02	- 49.150,00	- 35.680,00	- 28.390,00	- 15.850,00	- 11.480,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 73.388,02	- 49.150,00	- 35.680,00	- 28.390,00	- 15.850,00	- 11.480,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 73.388,02	- 49.150,00	- 35.680,00	- 28.390,00	- 15.850,00	- 11.480,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.324,34	4.580,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.680,95	50.080,00	50.080,00	50.080,00	50.080,00	50.080,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	21.969,81	3.830,00				
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50.975,10	60.490,00	57.060,00	57.060,00	57.060,00	57.060,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		580,00	580,00	590,00	610,00	610,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.935,82	28.220,00	16.090,00	15.590,00	15.590,00	15.590,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	31.512,04	14.450,00	14.570,00	15.170,00	2.670,00	2.670,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50.447,86	43.250,00	31.240,00	31.350,00	18.870,00	18.870,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	527,24	17.240,00	25.820,00	25.710,00	38.190,00	38.190,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	527,24	17.240,00	25.820,00	25.710,00	38.190,00	38.190,00
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	527,24	17.240,00	25.820,00	25.710,00	38.190,00	38.190,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		495.550,00	580.550,00			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.400,00	2.400,00	4.100,00			
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	5.019,54					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.419,54	497.950,00	584.650,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.358,65	5.000,00	315.000,00	275.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.358,65	5.000,00	315.000,00	275.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.939,11	492.950,00	269.650,00	- 275.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.411,87	510.190,00	295.470,00	- 249.290,00	38.190,00	38.190,00

Maßnahmen 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

7 Investition Plätze/Parkplätze							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.364.388 *	499.650					1.864.038 *
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.771.817	5.000					2.776.817
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.407.429	494.650					- 912.779

Maßnahmen 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:							
27 Investition Gewerbegebiet							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	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							

56 Wohnmobilstellplätze							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	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	165.319						165.319
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 165.319						- 165.319

58 Parkplatz Poststraße							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		85.000					85.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		310.000	275.000				585.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 225.000	- 275.000				- 500.000

Stellenplan 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.405,83	120.700,00	65.000,00	66.290,00	67.630,00	67.630,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto) für den städtischen Gärtner	47.628,73	92.500,00	49.700,00	50.690,00	51.710,00	51.710,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	794,97	1.650,00	720,00	730,00	750,00	750,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.717,53	7.300,00	3.910,00	3.990,00	4.070,00	4.070,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	10.184,80	19.170,00	10.590,00	10.800,00	11.020,00	11.020,00
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	51.917,33	128.000,00	294.500,00	169.500,00	169.500,00	169.500,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für Unterhaltung von Grünflächen und Parkanlagen, Beseitigung von Schädlingen: 25.000 EUR Baumfällungen und Totholzentrfernung, Profilschnitte: 200.000 EUR Pflanzung von neuen Bäumen 50.000 EUR (es ist ein Haushaltsvermerk im Haushaltsplan enthalten). Ab 2027 Reduzierung auf 150.000 EUR.	17.931,51	110.000,00	275.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	4.118,12	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 2024: Rechen, Stiele, Baumschere	531,79					
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Mittel für die Fortführung des Baumkatasters: jährliche Baumkontrollen (10.000 EUR) und Sicherheitsüberprüfungen (5.000 EUR).	27.571,50	13.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Ergebnis 2024: Teilrechnung Smarte Bewässerung Hospitalplatz (Rechnungsabgrenzung).	1.764,41					
E11 Abschreibungen	1.880,76	1.890,00	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		1.890,00				
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.880,76		1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.859,94	5.860,00	6.380,00	6.380,00	6.380,00	6.380,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Ansatz für lfd. Kosten zur Nutzung des Programms "Caigos" für das Baumkataster.	5.859,94	5.860,00	5.860,00	5.860,00	5.860,00	5.860,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Ansatz für Grundsteuer (Grundsteuerreform 2025)			520,00	520,00	520,00	520,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	122.063,86	256.450,00	367.770,00	244.060,00	245.400,00	245.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 122.063,86	- 256.450,00	- 367.770,00	- 244.060,00	- 245.400,00	- 245.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 122.063,86	- 256.450,00	- 367.770,00	- 244.060,00	- 245.400,00	- 245.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		115.940,00				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** Ansatz interne Leistungsverrechnung mit Leistung 114300 bis einschl. 2025.		115.940,00				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 115.940,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 122.063,86	- 372.390,00	- 367.770,00	- 244.060,00	- 245.400,00	- 245.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit							
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	62.405,83	120.700,00	65.000,00	66.290,00	67.630,00	67.630,00	
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.374,32	128.000,00	294.500,00	169.500,00	169.500,00	169.500,00	
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.859,94	5.860,00	6.380,00	6.380,00	6.380,00	6.380,00	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	117.640,09	254.560,00	365.880,00	242.170,00	243.510,00	243.510,00	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 117.640,09	- 254.560,00	- 365.880,00	- 242.170,00	- 243.510,00	- 243.510,00	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 117.640,09	- 254.560,00	- 365.880,00	- 242.170,00	- 243.510,00	- 243.510,00	
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		115.940,00					
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 115.940,00					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 117.640,09	- 370.500,00	- 365.880,00	- 242.170,00	- 243.510,00	- 243.510,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		40.000,00	10.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00	10.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 40.000,00	- 10.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 117.640,09	- 410.500,00	- 375.880,00	- 242.170,00	- 243.510,00	- 243.510,00	

Maßnahmen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
6 Investition öffentliche Grünanlagen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.059						17.059
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.552**	10.000					48.552**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.493	- 10.000					- 31.493

Stellenplan 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Ansatz für Anlegung/Unterhaltung von Wanderwegen sowie Herrichtung von kleinen Sehenswürdigkeiten.		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 Beschilderung der Wanderwege.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	1.879,74	1.880,00				
533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.879,74	1.880,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.879,74	4.880,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.879,74	- 4.880,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.879,74	- 4.880,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.879,74	- 4.880,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>						
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>		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>		- 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>		- 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>		- 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>		- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	- 20,72	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Preisnachlass Netznutzung Strom.	- 20,72	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	915,40	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.838,29	7.860,00	8.480,00	8.640,00	8.820,00	8.820,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto) für die Reinigungskräfte der beiden Leichenhallen.	10.177,17	5.580,00	6.020,00	6.140,00	6.260,00	6.260,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	173,38	120,00	120,00	120,00	130,00	130,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	343,87	440,00	480,00	490,00	500,00	500,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.935,87	1.600,00	1.730,00	1.760,00	1.800,00	1.800,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	208,00	120,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.127,75	48.250,00	32.100,00	27.260,00	27.100,00	27.260,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Laufender Unterhaltungsaufwand einschl. Abfuhr von Aushub. In 2026 zusätzlich Reparatur Kapellendach (2.500 EUR) und Reparatur Zaunanlage (2.500 EUR).	13.049,08	26.500,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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.	20.621,06	19.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	583,81	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen ** vorsorglicher 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		160,00		160,00
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 (jährl. Ansatz 200 EUR); Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre); Prüfung/Auffüllung Verbandskasten.	40,69	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)	833,11	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	16.602,04	16.810,00	10.340,00	9.760,00	9.220,00	9.420,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	14.455,53	14.450,00	7.770,00	7.770,00	7.770,00	7.770,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			270,00	540,00	540,00	540,00
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	1.533,91	1.540,00	1.540,00	640,00		
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	78,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00

Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	62,00	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	228,52	330,00	330,00	500,00	600,00	800,00
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	172,38	180,00	120,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.866,85	2.670,00	3.040,00	3.050,00	3.070,00	3.090,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für die Gebäude- und Inhaltversicherung (inkl. einer Elementarversicherung zur Inhaltsversicherung)	728,45	800,00	800,00	810,00	830,00	850,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Kraftfahrzeugversicherung MYK-V 25 (in Anlehnung an bisherige Aufwendungen).	462,55	470,00	540,00	540,00	540,00	540,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag zur Gartenbau-Berufsgenossenschaft	1.619,68	1.300,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer ** Kfz-Steuer MYK-V25 ("Piaggio" Porter Kipper).	56,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.434,93	75.590,00	53.960,00	48.710,00	48.210,00	48.590,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 67.519,53	- 74.520,00	- 52.890,00	- 47.640,00	- 47.140,00	- 47.520,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 67.519,53	- 74.520,00	- 52.890,00	- 47.640,00	- 47.140,00	- 47.520,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		41.410,00				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** Ansatz interne Leistungsverrechnung mit Leistung 114300 bis einschl. 2025.		41.410,00				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 41.410,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 67.519,53	- 115.930,00	- 52.890,00	- 47.640,00	- 47.140,00	- 47.520,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 20,72	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen		20,00				
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 20,72	150,00	130,00	130,00	130,00	130,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.838,29	7.860,00	8.480,00	8.640,00	8.820,00	8.820,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.208,99	48.250,00	32.100,00	27.260,00	27.100,00	27.260,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.671,44	2.670,00	3.040,00	3.050,00	3.070,00	3.090,00

Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50.718,72	58.780,00	43.620,00	38.950,00	38.990,00	39.170,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 50.739,44	- 58.630,00	- 43.490,00	- 38.820,00	- 38.860,00	- 39.040,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 50.739,44	- 58.630,00	- 43.490,00	- 38.820,00	- 38.860,00	- 39.040,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		41.410,00				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 41.410,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 50.739,44	- 100.040,00	- 43.490,00	- 38.820,00	- 38.860,00	- 39.040,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.560,03	7.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.560,03	7.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.560,03	- 7.000,00	- 7.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 52.299,47	- 107.040,00	- 50.490,00	- 40.820,00	- 40.860,00	- 41.040,00

Maßnahmen 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

35 Investition Friedhöfe							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	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	146.163**	7.000	2.000	2.000	2.000		159.163**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 146.163	- 7.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000		- 159.163

Stellenplan 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5532	Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-/Umbettungen)	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.933,68	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	44.080,93	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	105.852,75	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
- Grabnutzungsentgelte							
** Entgelte aus Grabnutzung.							
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.860,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
441500 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Bestattungswesen	6.860,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
** Erträge aus Grabeinbahrungen.							
Ansatz in Anlehnung an vorauss. Ergebnisse.							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	156.793,68	147.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	120.620,23	123.680,00	127.590,00	130.140,00	132.740,00	132.740,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	91.777,66	94.800,00	97.550,00	99.500,00	101.490,00	101.490,00	
** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto)							
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.501,77	1.630,00	1.420,00	1.450,00	1.480,00	1.480,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.159,31	7.470,00	7.670,00	7.820,00	7.980,00	7.980,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	20.021,89	19.620,00	20.790,00	21.210,00	21.630,00	21.630,00	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	159,60	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.779,84	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.779,84	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
** Ansatz für Lieferung von Grabeinfassungen, Basaltplatten und Baumschilder.							

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Bedarf für Überprüfung Standsicherheit Grabmale		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		8.000,00	9.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Ansatz ab 2026: Monatliche Kosten für eine neue "Friedhofsoftware".			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Ansatz 2026: Neuveranschlagung Bedarf zur Erstellung einer Kalkulation für Gebühren und Entgelte beim Bestattungswesen.		8.000,00	8.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	123.400,07	135.180,00	140.290,00	134.840,00	137.440,00	137.440,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	33.393,61	11.820,00	4.710,00	10.160,00	7.560,00	7.560,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	33.393,61	11.820,00	4.710,00	10.160,00	7.560,00	7.560,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	33.393,61	11.820,00	4.710,00	10.160,00	7.560,00	7.560,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.766,68	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.950,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	155.716,68	147.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	120.620,23	123.680,00	127.590,00	130.140,00	132.740,00	132.740,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.717,96	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen		8.000,00	9.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	123.338,19	135.180,00	140.290,00	134.840,00	137.440,00	137.440,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.378,49	11.820,00	4.710,00	10.160,00	7.560,00	7.560,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	32.378,49	11.820,00	4.710,00	10.160,00	7.560,00	7.560,00
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	32.378,49	11.820,00	4.710,00	10.160,00	7.560,00	7.560,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	612,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	612,00					
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			5.360,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.360,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	612,00		- 5.360,00			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	32.990,49	11.820,00	- 650,00	10.160,00	7.560,00	7.560,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Maßnahmen 5532 Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-/Umbettungen):
35 Investition Friedhöfe

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	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		5.360					5.360
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.360					- 5.360

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

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	24.118,78	28.330,00	25.880,00	25.880,00	25.880,00	25.880,00
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) 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 ** Ansatz für Landeszuweisungen - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen		3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	417,78	1.630,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.062,06	50.200,00	53.920,00	53.920,00	53.920,00	53.920,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit); (früher: Erträge aus Verkäufen von Vorräten) ** Holzgeldeinnahmen - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	41.945,59	42.100,00	45.820,00	45.820,00	45.820,00	45.820,00

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i> <i>** 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).</i>	8.116,47	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i> <i>** 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)</i>	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
E7 Sonstige laufende Erträge				700,00	700,00	700,00
466140 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>				700,00	700,00	700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	74.740,84	79.090,00	80.360,00	81.060,00	81.060,00	81.060,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.539,01	46.070,00	41.020,00	41.020,00	41.020,00	41.020,00
523600 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i> <i>** Ansatz für die Reparatur des Mulchers. Beschaffung neuer Mulcher in 2024 -</i>	1.652,65	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524700 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel</i> <i>** u.a. Streichmittel, Fegeschutz- Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>		2.190,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525420 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land</i> <i>** Betriebskostenbeiträge - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>	9.452,93	9.250,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>** Ergebnis 2024: Erstattung an die VG Vordereifel Einsatz Waldarbeiter. Der Waldarbeitereinsatz wird zukünftig mit dem Forstzweckverband Vordereifel-Mendig abgerechnet</i>	408,00					
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>** Zahlung eines Verwaltungskostenbeitrages an die Stadt Mendig durch die Jagdgenossenschaft Mendig II gem. Übertragungsvereinbarung (7 % der Jagdpacht i. H. v. 8.000 EUR)</i>	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
525440 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände</i> <i>** Erstattung der anteiligen Lohnkosten für den Einsatz der Waldarbeiter an den neuen "Forstzweckverband Vordereifel-Mendig"</i>		10.370,00	11.270,00	11.270,00	11.270,00	11.270,00

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** u.a. Pflanzen - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen.	1.608,63	2.000,00	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	33.856,80	21.200,00	17.290,00	17.290,00	17.290,00	17.290,00
E11 Abschreibungen	681,75	1.630,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	681,75	1.630,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.910,40	500,00	390,00	390,00	390,00	390,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Umlage "Forstzweckverband Vordereifel-Mendig". Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen	1.910,40	500,00	390,00	390,00	390,00	390,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.542,70	6.040,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Anteiliger Mitgliedsbeitrag Fachbeirat Forst und Jagd.	166,67	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bildung von Rückstellungen zur Erstellung der Steuererklärungen (700 EUR) und Zertifizierungsgebühr lt. Forstwirtschaftsplan (580 EUR).	584,88	700,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag Berufsgenossenschaft - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	4.553,87	4.550,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00
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
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Ergebnis 2024: Abgang aus Anlagevermögen Mulcher	1,00					
565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar ** Ergebnis 2024: Zuführung zur Rückstellung Jagdpacht, da weniger Ausgaben.	5.620,68					
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen - Grundsteuerreform 2025	419,16	420,00	470,00	470,00	470,00	470,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.673,86	54.240,00	49.130,00	49.130,00	49.130,00	49.130,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.066,98	24.850,00	31.230,00	31.930,00	31.930,00	31.930,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	13.066,98	24.850,00	31.230,00	31.930,00	31.930,00	31.930,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	13.066,98	24.850,00	31.230,00	31.930,00	31.930,00	31.930,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	23.701,00	26.700,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.314,68	50.200,00	53.920,00	53.920,00	53.920,00	53.920,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	2.141,36		3.210,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	97.717,04	77.460,00	81.890,00	81.890,00	81.890,00	81.890,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.895,84	46.070,00	41.020,00	41.020,00	41.020,00	41.020,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.910,40	500,00	390,00	390,00	390,00	390,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	12.245,18	6.040,00	9.720,00	9.720,00	9.720,00	9.720,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	62.051,42	52.610,00	51.130,00	51.130,00	51.130,00	51.130,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.665,62	24.850,00	30.760,00	30.760,00	30.760,00	30.760,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	35.665,62	24.850,00	30.760,00	30.760,00	30.760,00	30.760,00
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	35.665,62	24.850,00	30.760,00	30.760,00	30.760,00	30.760,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	13.090,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.090,00					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.090,00					
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	22.575,62	24.850,00	30.760,00	30.760,00	30.760,00	30.760,00

Maßnahmen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

42 Investitionen - sonstige -

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	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							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5552	Kommunale Forstwirtschaft	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	797,32	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	797,32	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	797,32	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.141,80	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Verbrauchsmittel Wegeunterhaltung - der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsatz Wegeunterhaltung - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen.	4.141,80	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	1.618,21	1.470,00	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	1.618,21	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.760,01	5.470,00	7.470,00	7.470,00	7.470,00	7.470,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.962,69	- 4.760,00	- 6.760,00	- 6.760,00	- 6.760,00	- 6.760,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.962,69	- 4.760,00	- 6.760,00	- 6.760,00	- 6.760,00	- 6.760,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 4.962,69	- 4.760,00	- 6.760,00	- 6.760,00	- 6.760,00	- 6.760,00

Ergebnishaushalt 5552 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5552 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>						
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	3.115,42	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	3.115,42	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 3.115,42	- 4.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 3.115,42	- 4.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
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>	- 3.115,42	- 4.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
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>	- 3.115,42	- 4.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	45.952,14	44.900,00	37.720,00	37.720,00	37.720,00	29.120,00
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	45.952,14	44.900,00	37.720,00	37.720,00	37.720,00	29.120,00
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 Sonstigen ** Kostenbeteiligung der Grundstückseigentümerin für die Unterhaltung des Wirtschaftsweges Staffelsweg		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E7	Sonstige laufende Erträge	68,00					
461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** Ergebnis 2024: Erträge aus Verkauf Teilfläche in 2023 aufgrund Neuvermessung und Nachforderung	68,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.314,08	45.450,00	38.270,00	38.270,00	38.270,00	29.670,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456,37	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523380	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen) ** Bedarf für die Unterhaltung der Wirtschaftswege.	456,37	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11	Abschreibungen	60.830,46	58.610,00	47.970,00	47.970,00	47.970,00	38.670,00

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	60.830,46	58.610,00	47.970,00	47.970,00	47.970,00	38.670,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7,00	10,00	40,00	40,00	40,00	40,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Grundsteuer	7,00	10,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.293,83	63.620,00	53.010,00	53.010,00	53.010,00	43.710,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.979,75	- 18.170,00	- 14.740,00	- 14.740,00	- 14.740,00	- 14.040,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.979,75	- 18.170,00	- 14.740,00	- 14.740,00	- 14.740,00	- 14.040,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 14.979,75	- 18.170,00	- 14.740,00	- 14.740,00	- 14.740,00	- 14.040,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	68,00					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	68,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	456,37	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	7,00	10,00	40,00	40,00	40,00	40,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	463,37	5.010,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 395,37	- 4.760,00	- 4.790,00	- 4.790,00	- 4.790,00	- 4.790,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 395,37	- 4.760,00	- 4.790,00	- 4.790,00	- 4.790,00	- 4.790,00
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	- 395,37	- 4.760,00	- 4.790,00	- 4.790,00	- 4.790,00	- 4.790,00
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	- 395,37	- 4.760,00	- 4.790,00	- 4.790,00	- 4.790,00	- 4.790,00

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

Ergebnishaushalt Mendig

Hauptplan 2026

69 Mendig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Kultur- und Heimatpflege

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	38.095,71	68.410,00	43.470,00	47.380,00	72.280,00	44.960,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.484,33	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.200,00	3.200,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	632.980,36	720.900,00	691.900,00	694.900,00	785.400,00	698.900,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.851,05	12.150,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
E7	Sonstige laufende Erträge	155.493,87	113.000,00	83.950,00	84.500,00	104.200,00	83.900,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>830.905,32</u>	<u>917.660,00</u>	<u>834.220,00</u>	<u>841.680,00</u>	<u>977.780,00</u>	<u>842.660,00</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	442.992,55	487.390,00	508.540,00	518.240,00	528.160,00	527.960,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.224,65	669.400,00	488.550,00	757.200,00	547.050,00	407.200,00
E11	Abschreibungen	118.192,24	120.510,00	120.280,00	124.750,00	116.110,00	104.400,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	189.023,86	191.700,00	210.450,00	197.700,00	201.450,00	197.700,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	171.673,15	170.540,00	163.060,00	163.360,00	163.670,00	163.970,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.363.106,45</u>	<u>1.639.540,00</u>	<u>1.490.880,00</u>	<u>1.761.250,00</u>	<u>1.556.440,00</u>	<u>1.401.230,00</u>
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 532.201,13</u>	<u>- 721.880,00</u>	<u>- 656.660,00</u>	<u>- 919.570,00</u>	<u>- 578.660,00</u>	<u>- 558.570,00</u>
E19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 532.201,13</u>	<u>- 721.880,00</u>	<u>- 656.660,00</u>	<u>- 919.570,00</u>	<u>- 578.660,00</u>	<u>- 558.570,00</u>
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 532.201,13</u>	<u>- 721.880,00</u>	<u>- 656.660,00</u>	<u>- 919.570,00</u>	<u>- 578.660,00</u>	<u>- 558.570,00</u>

Finanzhaushalt Mendig

Hauptplan 2026

69 Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Kultur- und Heimatpflege

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.217,72	37.500,00	10.000,00	10.000,00	35.000,00	10.000,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.684,33	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.200,00	3.200,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	620.803,96	720.900,00	691.900,00	694.900,00	785.400,00	698.900,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.851,05	12.150,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	219.319,88	142.300,00	106.400,00	107.470,00	139.440,00	107.850,00
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>851.876,94</u>	<u>916.050,00</u>	<u>823.200,00</u>	<u>827.270,00</u>	<u>975.740,00</u>	<u>831.650,00</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	437.889,86	487.390,00	504.640,00	514.640,00	524.860,00	524.860,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	465.846,53	669.400,00	488.550,00	757.200,00	547.050,00	407.200,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	189.023,86	191.700,00	210.450,00	197.700,00	201.450,00	197.700,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	205.840,96	249.690,00	222.670,00	262.110,00	221.670,00	195.460,00
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.298.601,21</u>	<u>1.598.180,00</u>	<u>1.426.310,00</u>	<u>1.731.650,00</u>	<u>1.495.030,00</u>	<u>1.325.220,00</u>
F16	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 446.724,27</u>	<u>- 682.130,00</u>	<u>- 603.110,00</u>	<u>- 904.380,00</u>	<u>- 519.290,00</u>	<u>- 493.570,00</u>
F19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
F20	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 446.724,27</u>	<u>- 682.130,00</u>	<u>- 603.110,00</u>	<u>- 904.380,00</u>	<u>- 519.290,00</u>	<u>- 493.570,00</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>- 446.724,27</u>	<u>- 682.130,00</u>	<u>- 603.110,00</u>	<u>- 904.380,00</u>	<u>- 519.290,00</u>	<u>- 493.570,00</u>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		140.000,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	235.816,00					
F27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>235.816,00</u>	<u>140.000,00</u>				
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.371,20	3.150,00	630,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	45.127,56	228.500,00	154.940,00			
F32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>47.498,76</u>	<u>231.650,00</u>	<u>155.570,00</u>	<u>1.560,00</u>	<u>1.560,00</u>	<u>1.560,00</u>
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>188.317,24</u>	<u>- 91.650,00</u>	<u>- 155.570,00</u>	<u>- 1.560,00</u>	<u>- 1.560,00</u>	<u>- 1.560,00</u>
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 258.407,03</u>	<u>- 773.780,00</u>	<u>- 758.680,00</u>	<u>- 905.940,00</u>	<u>- 520.850,00</u>	<u>- 495.130,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2521	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	2026

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	

Ergebnishaushalt 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.110,10	14.120,00	16.680,00	20.590,00	20.590,00	18.590,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	14.110,10	14.120,00	16.680,00	20.590,00	20.590,00	18.590,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	526.390,41	535.500,00	576.000,00	576.000,00	576.000,00	576.000,00	
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit); (früher: Erträge aus Verkäufen von Vorräten)	75.260,44	85.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	
** Erträge aus dem Verkauf von Merchandisingartikeln (u.a. Bücher, T-Shirts, Süßigkeiten).							
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten			500,00	500,00	500,00	500,00	
** Mieteinnahmen							
Besprechungsraum Lava Dome.							
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
** Mieteinnahmen für Trauungen im Lavakeller							
441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	341.608,83	350.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	
** Erträge aus Eintrittsgeldern für den Lava-Dome. Die anteiligen Einnahmen des Lavakellers werden unter BuSt. 252102.441600 veranschlagt.							
441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	108.821,14	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
** anteilige Eintrittsgelder für Lavakeller.							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.784,39	3.050,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	

Ergebnishaushalt 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zuschuss der Verbandsgemeinde zum Betrieb des WLAN-Hotspots im Rahmen der Tourismusförderung.		1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Preisnachlass Netznutzung für Strom und Erdgas.	1.166,40	600,00	150,00	150,00	150,00	150,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Preisnachlass Netznutzung Strom und Erstattung Stromkosten durch Betreiber des Cafés im Hof Michels. Neue Strompreise ab 2026 durch Ausschreibung.	617,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2.622,86	7.600,00	5.500,00	4.800,00	4.700,00	4.600,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** Ergebnis 2024: Spende für kulturelle Zwecke	2.500,00					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen ** Ergebnis 2024: Wertberichtigung von Forderungen und Verbindlichkeiten ggüber Finanzamt.	122,86					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung der Rückstellung zur Erstellung der Umsatzsteuererklärung (2026 4.300 EUR, Folgejahre 3.700 EUR) und Auflösung der Urlaubsrückstellung (1.200 EUR, 1.100 EUR, 1.000 EUR, 800 EUR).		7.600,00	5.500,00	4.800,00	4.700,00	4.600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	544.907,76	560.270,00	600.780,00	603.990,00	603.890,00	601.790,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	358.646,10	374.910,00	390.690,00	398.340,00	406.190,00	406.190,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto)	29.321,67	30.620,00	31.850,00	32.480,00	33.130,00	33.130,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto) für die Mitarbeiter im Vulkanparkprojekt Lava-Dome: Verwaltungskraft, Counterdienst, 1 Mitarbeiter, Aushilfen , Gästeführer	241.474,10	253.720,00	264.000,00	269.280,00	274.670,00	274.670,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.490,75	4.800,00	3.410,00	3.470,00	3.540,00	3.540,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	18.996,56	22.120,00	22.280,00	22.720,00	23.180,00	23.180,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	62.719,88	62.590,00	66.810,00	68.140,00	69.500,00	69.500,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	80,42	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Arbeitnehmer ** Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Auflösung im Folgejahr)	1.297,05		1.100,00	1.000,00	900,00	900,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.265,67	960,00	1.140,00	1.150,00	1.170,00	1.170,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.585,97	177.150,00	181.150,00	177.150,00	181.150,00	181.150,00

Ergebnishaushalt 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ansatz für lfd. Unterhaltung und Wartungen.	10.034,91	10.000,00	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 (6.000 EUR). Zusätzlich in 2026 Mehraufwand Verfügen Mauerwerk (4.000 EUR).	2.337,33	6.000,00	10.000,00	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). Voraussichtliche Auffüllung Propangas 2028/2029	19.597,65	10.000,00	11.000,00	11.000,00	15.000,00	15.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bewirtschaftungsaufwand (Strom- und Heizkosten, Wasser-, Abwasserbeseitigungs- und Müllgebühren, Reinigungskosten u.a.).	62.971,31	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Bedarf für Unterhaltung/Reparatur der Exponate im Lava-Dome.	5.870,94	25.000,00	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 Wartung, Prüfung und Reparaturen der Aufzugsanlage (5.000 EUR).	5.154,60	5.000,00	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	2.126,14	2.500,00	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	115,55	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.	1.187,20	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 die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto).	2.291,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnishaushalt 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Bedarf u. a. für die Beschaffung von Hygiene-Kopfhauben.		1.000,00	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	1.725,14	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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.	60.173,80	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E11 Abschreibungen	38.297,32	39.740,00	39.020,00	41.490,00	36.720,00	28.980,00
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	14.948,64	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	16.896,84	16.580,00	17.630,00	20.420,00	16.190,00	8.560,00
538510 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	2.224,66	3.970,00	2.210,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	917,18	910,00	900,00	650,00	110,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	89.550,93	106.030,00	119.650,00	119.700,00	119.700,00	119.750,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Ansatz für Reisekostenabrechnungen.		50,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Getränke und Obst für Mitarbeiter.	384,67	300,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
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	42.000,00	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	1.281,51	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Bedarf für Kosten für Softwarepflege, das EC-Terminal, öffentliches W-Lan, Anbindung an virtuelle Kommune (ab 2026) u. Ä.	5.794,26	4.000,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Ansatz für regelmäßige/jährliche Kontrollbegehungen im Lavakeller auf Forderung des Bergamtes.	8.489,75	8.500,00	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		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Bedarf an Büromaterial.	69,25	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten ** Portokosten.	25,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Femmeldegebühren ** Bedarf an Telefongebühren, DSL-Anbindung, Firewall, Surfer-Paket und Management für Internet.	1.329,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Femmeldegebühren ** Bedarf für das Notruftelefon im Aufzugsschacht.	574,87	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 durch das 20jährige Jubiläum.	2.098,83	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bedarf für den Einkauf der Merchandisingartikel und sonstiger Ge- und Verbrauchsmittel, für den Druck von Eintrittskarten, für die Kosten des Telecash-Systems sowie der Bedarf für die Bildung von Rückstellungen zur Erstellung der Steuererklärungen (3.700 EUR). Erhöhung des Ansatzes in Anlehnung an Vorjahresergebnisse.	42.496,77	34.300,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Ergebnis 2024: Beratungsleistungen zu Schlussrechnung Coronahilfen	231,33					
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäude-/Elementarversicherung für das Aufzugsgebäude.	276,88	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für die Gebäude- und Inhaltversicherung (inkl. einer Elementarversicherung zur Inhaltsversicherung).	2.716,97	2.850,00	2.850,00	2.900,00	2.900,00	2.950,00

Ergebnishaushalt 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag für Elektronikversicherung und Ertragsausfallversicherung.	1.053,07	1.100,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Museumsverband RLP e.V.	60,00	60,00	70,00	70,00	70,00	70,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Ergebnis 2024: Anlagenabgang Kassensystem	1,00					
568900 sonstige Steueraufwendungen - sonstige betriebliche Steueraufwendungen	297,84					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	660.080,32	697.830,00	730.510,00	736.680,00	743.760,00	736.070,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 115.172,56	- 137.560,00	- 129.730,00	- 132.690,00	- 139.870,00	- 134.280,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 115.172,56	- 137.560,00	- 129.730,00	- 132.690,00	- 139.870,00	- 134.280,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 115.172,56	- 137.560,00	- 129.730,00	- 132.690,00	- 139.870,00	- 134.280,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	524.647,16	535.500,00	576.000,00	576.000,00	576.000,00	576.000,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.784,39	3.050,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	29.777,08	13.910,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	556.208,63	552.460,00	593.800,00	593.800,00	593.800,00	593.800,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	357.349,05	374.910,00	389.590,00	397.340,00	405.290,00	405.290,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.319,31	177.150,00	181.150,00	177.150,00	181.150,00	181.150,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	107.643,90	111.120,00	126.850,00	126.900,00	126.900,00	126.950,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	632.312,26	663.180,00	697.590,00	701.390,00	713.340,00	713.390,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 76.103,63	- 110.720,00	- 103.790,00	- 107.590,00	- 119.540,00	- 119.590,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 76.103,63	- 110.720,00	- 103.790,00	- 107.590,00	- 119.540,00	- 119.590,00
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	- 76.103,63	- 110.720,00	- 103.790,00	- 107.590,00	- 119.540,00	- 119.590,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		140.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		140.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	31.364,00	141.500,00	22.440,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.364,00	141.500,00	22.440,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 31.364,00	- 1.500,00	- 22.440,00			

Finanzhaushalt 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 107.467,63	- 112.220,00	- 126.230,00	- 107.590,00	- 119.540,00	- 119.590,00

Maßnahmen 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:							
14 Investition Lavakeller							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	255.043						255.043
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.259						330.259
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 75.217						- 75.217

25 Lava-Dome							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	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	401.573	22.440					424.013
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 325.645	- 22.440					- 348.085

Stellenplan 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2611	Kommunales Theater	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.306,00	5.000,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen ** Einnahmen aus Kartenverkauf beim Neujahrskonzert und den Literaturtagen. Ab 2027 wieder nur Neujahrskonzert.	4.306,00	5.000,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge		350,00	350,00	700,00	700,00	700,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung der Rückstellung zur Erstellung der Umsatzsteuererklärung.		350,00	350,00	700,00	700,00	700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.306,00	5.350,00	2.850,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.841,06	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.	2.841,06	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.083,23	8.500,00	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bedarf für Veranstaltungen außerhalb des Neujahrskonzertes.		500,00	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 und der Literaturtage. In 2026 Benefizkonzert des Landespolizeimusikorchesters. Ab 2027 wieder nur Neujahrskonzert.	6.083,23	8.000,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.455,91	350,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Ergebnishaushalt 2611 Kommunales Theater:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bildung von Rückstellungen zur Erstellung der Steuererklärungen.	1.075,00	350,00	700,00	700,00	700,00	700,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	362,55					
568900 sonstige Steueraufwendungen - sonstige betriebliche Steueraufwendungen	18,36					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.380,20	10.850,00	8.700,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.074,20	- 5.500,00	- 5.850,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.074,20	- 5.500,00	- 5.850,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 6.074,20	- 5.500,00	- 5.850,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2611 Kommunales Theater:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.966,00	5.000,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	3.015,46	950,00	480,00	670,00	670,00	670,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.981,46	5.950,00	2.980,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.427,56	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.163,63	8.500,00	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.915,64	2.030,00	1.970,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.506,83	12.530,00	9.970,00	9.380,00	9.380,00	9.380,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 6.525,37	- 6.580,00	- 6.990,00	- 5.210,00	- 5.210,00	- 5.210,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.525,37	- 6.580,00	- 6.990,00	- 5.210,00	- 5.210,00	- 5.210,00
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	- 6.525,37	- 6.580,00	- 6.990,00	- 5.210,00	- 5.210,00	- 5.210,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 6.525,37	- 6.580,00	- 6.990,00	- 5.210,00	- 5.210,00	- 5.210,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2632	Kostenbeteiligung an Musikschulen	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>						
E10 <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	8.677,70	8.700,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	8.677,70	8.700,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
<i>** Bedarf für die Umlage an die Kreismusikschule pro Schüler ca. 600 EUR.</i>						
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	8.677,70	8.700,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 8.677,70	- 8.700,00	- 7.800,00	- 7.800,00	- 7.800,00	- 7.800,00
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 8.677,70	- 8.700,00	- 7.800,00	- 7.800,00	- 7.800,00	- 7.800,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 8.677,70	- 8.700,00	- 7.800,00	- 7.800,00	- 7.800,00	- 7.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>						
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	8.677,70	8.700,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	8.677,70	8.700,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 8.677,70	- 8.700,00	- 7.800,00	- 7.800,00	- 7.800,00	- 7.800,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						

Finanzhaushalt 2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.677,70	- 8.700,00	- 7.800,00	- 7.800,00	- 7.800,00	- 7.800,00
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	- 8.677,70	- 8.700,00	- 7.800,00	- 7.800,00	- 7.800,00	- 7.800,00
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	- 8.677,70	- 8.700,00	- 7.800,00	- 7.800,00	- 7.800,00	- 7.800,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.481,60	37.780,00	10.280,00	10.280,00	35.190,00	10.050,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.039,27	30.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00	5.000,00
** Zuschuss der Verbandsgemeinde zur Abrechnung Nacht der Vulkane. Erhöhter Ansatz in 2025 und 2028, da Veranstaltungsort Mendig						
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.178,45	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Zuweisung der Verbandsgemeinde für die Durchführung der Kulturwoche "Ars Vulcanica"/"Sagenhaft musikalisch".						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	263,88	280,00	280,00	280,00	190,00	50,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					1.000,00	
432290 Entgelte - Sonstiges					1.000,00	
** Standgebühren Nacht der Vulkane. Ansatz in 2028, da Veranstaltungsort Mendig.						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.985,34	113.600,00	17.600,00	17.600,00	106.100,00	17.600,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit); (früher: Erträge aus Verkäufen von Vorräten)	1.755,93	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Erträge aus dem Getränkeverkauf "Sagenhaft musikalisch".						

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
441100 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit); (früher: Erträge aus Verkäufen von Vorräten) ** Erträge aus Veräußerungen (z.B. Fahnen). Höherer Ansatz in 2025 aufgrund der Feierlichkeiten "75 Jahre Stadtrechte".</i>	44,00	8.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441100 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit); (früher: Erträge aus Verkäufen von Vorräten) ** Einnahmen aus Getränkeverkauf Nacht der Vulkane. Erhöhter Ansatz 2025 und 2028, da Veranstaltungsort Mendig.</i>	6.249,16	50.000,00	6.500,00	6.500,00	50.000,00	6.500,00
441600 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen ** Eintrittsgelder aus der Veranstaltung Nacht der Vulkane. Erhöhter Ansatz 2028, da Veranstaltungsort Mendig</i>	4.885,75	51.000,00	5.000,00	5.000,00	50.000,00	5.000,00
441600 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen ** Anteile aus Eintrittsgeldern der "Ars Vulcanica"/"Sagenhaft musikalisch", da die Eintrittsgelder nur zum Teil der Stadt Mendig zufließen. Erhöhung des Ansatzes in Anlehnung an Vorjahresergebnisse.</i>	5.050,50	3.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erträge aus Kostenabrechnungen im Rahmen des Unesco-Projektes (5.000 EUR), Zuschuss der Verbandsgemeinde zu Veranstaltungen (2.500 EUR; bisher unter Leistung 261100 veranschlagt).</i>		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2.105,04	25.500,00	500,00	500,00	20.500,00	500,00
462900 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** Ansatz für Spenden</i>	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462900 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** Spenden für die Nacht der Vulkane Erhöhter Ansatz in 2025 und 2028, da Veranstaltungsort Mendig</i>	105,04	25.000,00			20.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.571,98	184.380,00	35.880,00	35.880,00	170.290,00	35.650,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.738,53	7.360,00	7.600,00	7.760,00	7.880,00	7.880,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** Personalaufwendungen für Aushilfen.</i>	1.248,30	5.300,00	5.500,00	5.620,00	5.720,00	5.720,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>						
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Personalaufwendungen für Aushilfen.</i>	96,73	420,00	440,00	440,00	440,00	440,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** Personalaufwendungen für Aushilfen.</i>	367,49	1.520,00	1.540,00	1.580,00	1.600,00	1.600,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) ** Personalaufwendungen für Aushilfen.</i>	26,01	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.043,84	215.750,00	48.650,00	45.150,00	185.150,00	45.150,00

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für wiederkehrende Beiträge Verkehrsanlagen	6,82	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	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)		1.000,00	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". Erhöhung des Ansatzes in Anlehnung an vorauss. Ergebnisse.	7.691,44	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bedarf für die Gestaltung des Martinsabends.	1.292,50	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 2028, da Veranstaltungsort Mendig (Anlehnung an Ergebnis 2025).	17.884,22	180.000,00	10.000,00	10.000,00	150.000,00	10.000,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Ansatz 2026: Mittel für eine geplante Stadtgaia.			3.500,00			
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenerstattungen an die Verbandsgemeinde Mendig für das Unesco-Projekt (Personalkosten 16.120 EUR sowie hälftiger Kostenanteil 5.000 EUR)	18.152,70	24.720,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00
E11 Abschreibungen	883,29	900,00	900,00	900,00	720,00	460,00
537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	451,83	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
538510 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	431,46	440,00	440,00	440,00	260,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.798,22	6.000,00	10.750,00	7.000,00	10.750,00	7.000,00

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	3.148,22	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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	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).	4.650,00	1.000,00	4.750,00	1.000,00	4.750,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.457,04	29.010,00	10.030,00	10.030,00	10.030,00	10.030,00
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit ** Aufwendungen an Öffentlichkeitsarbeit zur Durchführung der Nacht der Vulkane.	327,46	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".	1.471,88	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Ansatz für lfd. Aufwendungen (2.000 EUR). Höherer Ansatz in 2025 aufgrund der Feierlichkeiten "75 Jahre Stadtrechte".	4.648,68	16.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Bedarf an Grundsteuer B für Grundstück "Gedenkstein Synagoge" (Grundsteuerreform 2025).	9,02	10,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.920,92	259.020,00	77.930,00	70.840,00	214.530,00	70.520,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.348,94	- 74.640,00	- 42.050,00	- 34.960,00	- 44.240,00	- 34.870,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 34.348,94	- 74.640,00	- 42.050,00	- 34.960,00	- 44.240,00	- 34.870,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 34.348,94	- 74.640,00	- 42.050,00	- 34.960,00	- 44.240,00	- 34.870,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.217,72	37.500,00	10.000,00	10.000,00	35.000,00	10.000,00

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					1.000,00	
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.007,34	113.600,00	17.600,00	17.600,00	106.100,00	17.600,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	5.050,09	38.690,00	1.910,00	1.910,00	33.500,00	1.910,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.275,15	197.290,00	37.010,00	37.010,00	183.100,00	37.010,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.738,53	7.360,00	7.600,00	7.760,00	7.880,00	7.880,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.056,19	215.750,00	48.650,00	45.150,00	185.150,00	45.150,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.798,22	6.000,00	10.750,00	7.000,00	10.750,00	7.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	8.300,07	63.500,00	12.310,00	12.310,00	38.820,00	12.310,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	63.893,01	292.610,00	79.310,00	72.220,00	242.600,00	72.340,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 33.617,86	- 95.320,00	- 42.300,00	- 35.210,00	- 59.500,00	- 35.330,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.617,86	- 95.320,00	- 42.300,00	- 35.210,00	- 59.500,00	- 35.330,00
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	- 33.617,86	- 95.320,00	- 42.300,00	- 35.210,00	- 59.500,00	- 35.330,00
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	- 33.617,86	- 95.320,00	- 42.300,00	- 35.210,00	- 59.500,00	- 35.330,00

Stellenplan 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2813	Partnerschaften	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Ansatz für Kostenerstattungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.000,00	10.000,00	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	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Partnerschaft mit Yerres. Jubiläum in 2026: Bustransfer und sonst. Aufwendungen.						
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	10.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 530,00	- 9.530,00	- 530,00	- 530,00	- 530,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 530,00	- 9.530,00	- 530,00	- 530,00	- 530,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 530,00	- 9.530,00	- 530,00	- 530,00	- 530,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2813 Partnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		1.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.030,00	10.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 530,00	- 9.530,00	- 530,00	- 530,00	- 530,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 530,00	- 9.530,00	- 530,00	- 530,00	- 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		- 530,00	- 9.530,00	- 530,00	- 530,00	- 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 Teilhaushalts		- 530,00	- 9.530,00	- 530,00	- 530,00	- 530,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2814	Senioren	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Ansatz für Spenden						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Ansatz für Zuschüsse an Vereine etc. für Seniorenarbeit.						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.980,19	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	7.847,66	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	7.980,19	10.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.980,19	- 9.650,00	- 9.650,00	- 9.650,00	- 9.650,00	- 9.650,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.980,19	- 9.650,00	- 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	- 7.980,19	- 9.650,00	- 9.650,00	- 9.650,00	- 9.650,00	- 9.650,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2814 Senioren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F7 Sonstige laufende Einzahlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.980,19	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.980,19	10.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 7.980,19	- 9.650,00	- 9.650,00	- 9.650,00	- 9.650,00	- 9.650,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.980,19	- 9.650,00	- 9.650,00	- 9.650,00	- 9.650,00	- 9.650,00
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	- 7.980,19	- 9.650,00	- 9.650,00	- 9.650,00	- 9.650,00	- 9.650,00
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	- 7.980,19	- 9.650,00	- 9.650,00	- 9.650,00	- 9.650,00	- 9.650,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	114.871,59	68.350,00	72.300,00	72.800,00	72.800,00	72.800,00
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** Ergebnis 2024: Nachzahlung Kaufpreis aufgrund Neuvermessung mehrerer Flächen in der Ernst-Abbe-Str.	660,00					
469100 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit ** Die Berechnungen der Umlage an den Zweckverband Konversion für die Jahre 2026 bis 2029 ergaben einen Überschuss, der an die Verbandsmitglieder auszuzahlen ist.	114.211,59	68.350,00	72.300,00	72.800,00	72.800,00	72.800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	114.871,59	68.350,00	72.300,00	72.800,00	72.800,00	72.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.730,40	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ansatz für wiederkehrende Beiträge Ausbau Verkehrsanlagen.	705,60		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 ** Ansatz für die Bewirtschaftung städt. Gewerbe- und Industriegrundstücke	4.024,80		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 Grundstücksangelegenheiten (z.B. Rechtsberatung).		2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E11 Abschreibungen	2.147,92	2.310,00	2.150,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	2.147,92	2.310,00	2.150,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	175.650,22	177.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00
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 2026 bis 2029 ergaben aber einen Überschuss, der an die Verbandsmitglieder auszuzahlen ist, s. Bust 571104.469100.	173.583,22	175.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
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)	2.067,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.163,91	2.090,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00
563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen ** Bedarf für Werbemaßnahmen, u. a. Nutzung der Video-Wall in der Bahnstraße.	1.842,12	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
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
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Ergebnis 2024: Verlust aus dem Abgang eines Industriegrundstückes.	16.074,85					

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Bedarf an Grundsteuer für eigene Gewerbe- und Industriegrundstücke.	6,94		20,00	20,00	20,00	20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200.692,45	183.400,00	192.260,00	192.220,00	192.220,00	192.220,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 85.820,86	- 115.050,00	- 119.960,00	- 119.420,00	- 119.420,00	- 119.420,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 85.820,86	- 115.050,00	- 119.960,00	- 119.420,00	- 119.420,00	- 119.420,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 85.820,86	- 115.050,00	- 119.960,00	- 119.420,00	- 119.420,00	- 119.420,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	114.871,59	68.350,00	72.300,00	72.800,00	72.800,00	72.800,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	114.871,59	68.350,00	72.300,00	72.800,00	72.800,00	72.800,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.730,40	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	175.650,22	177.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.089,06	2.090,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	182.469,68	181.090,00	190.110,00	190.110,00	190.110,00	190.110,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 67.598,09	- 112.740,00	- 117.810,00	- 117.310,00	- 117.310,00	- 117.310,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 67.598,09	- 112.740,00	- 117.810,00	- 117.310,00	- 117.310,00	- 117.310,00
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	- 67.598,09	- 112.740,00	- 117.810,00	- 117.310,00	- 117.310,00	- 117.310,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	235.816,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	235.816,00					
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.371,20	3.150,00	630,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		50.000,00	50.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.371,20	53.150,00	50.630,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	233.444,80	- 53.150,00	- 50.630,00	- 1.560,00	- 1.560,00	- 1.560,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	165.846,71	- 165.890,00	- 168.440,00	- 118.870,00	- 118.870,00	- 118.870,00

Maßnahmen 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:
16 Konversion

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	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	96.361	630	1.560	1.560	1.560		101.671
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 96.361	- 630	- 1.560	- 1.560	- 1.560		- 101.671

27 Investition Gewerbegebiet

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	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

51 Investitionen Industriegebiet

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	296.798						296.798
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	254.495						254.495
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.303						42.303

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.504,01	16.510,00	16.510,00	16.510,00	16.500,00	16.320,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	16.504,01	16.510,00	16.510,00	16.510,00	16.500,00	16.320,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.484,33	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	752,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	** Benutzungsgebühren Grillhütte.						
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.182,33	1.400,00	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	550,00	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	84.298,61	66.800,00	95.800,00	97.800,00	99.800,00	101.800,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i> <i>** Miete aus Veranstaltungen in der Laacher-See-Halle und Pacht für Ratstuben und weitere Vermietungen. Erhöhung des Ansatzes in Anlehnung an bisherige Ergebnisse.</i>	29.281,31	20.000,00	34.000,00	36.000,00	38.000,00	40.000,00
441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i> <i>** Pacht für Antennenanlagen und Mieteinnahmen der Wohnung (4.200 EUR)</i>	15.259,56	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i> <i>** Pächtertrag aus Plakatanschlag</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441210 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten</i> <i>** Betriebskosten und Nebenkosten aus der Benutzung der Ratstuben und Laacher-See-Halle sowie der Erstattung der Kirmesgesellschaft für Strom- und Wassergebühren.</i>	34.026,59	25.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
441210 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten</i> <i>** Abrechnung der Nebenkosten aus dem Vorjahr und Vorauszahlung für das laufende Jahr. Anpassung Pauschale Nebenkosten der Vereine</i>	2.087,40	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
441800 <i>Erträge aus gewerblicher Tätigkeit</i> <i>** Ansatz aus der Einspeisevergütung für erzeugten Strom der Photovoltaikanlage auf dem Dach des Kindergartens in der Thürer Straße.</i>	3.643,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66,66	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i> <i>** Preisnachlass auf Netznutzung für Strom</i>	- 3,46	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i> <i>** Preisnachlass auf Netznutzung für Strom und Erdgas.</i>	103,71	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i> <i>** Preisnachlass Netzentgelte sowie Erstattung Kosten Wartung Aufzugsanlage durch Pächter.</i>	- 29,76	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i> <i>** Preisnachlass Netznutzung für Strom</i>	0,53	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i> <i>** Preisnachlass Netznutzung Strom</i>	- 6,23	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i> <i>** Preisnachlass Netznutzung Strom und Erstattung Reinigungskosten durch Mieter.</i>	1,87	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7 Sonstige laufende Erträge	35.894,38	10.700,00	4.800,00	5.200,00	5.000,00	4.800,00
462700 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen</i> <i>** Erstattung aus Versicherungsschäden.</i> <i>Vorsorglicher Ansatz</i>	35.894,38	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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 Umsatzsteuererklärung</i>		350,00	350,00	700,00	700,00	700,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung der Rückstellung zur Erstellung der Umsatzsteuererklärung (2026 350 EUR, Folgejahre 700 EUR) und von Urlaubsrückstellungen (3.100 EUR, 2.800 EUR, 2.600 EUR, 2.400 EUR)		350,00	3.450,00	3.500,00	3.300,00	3.100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	139.247,99	98.310,00	121.410,00	123.810,00	125.600,00	127.220,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.766,86	103.120,00	108.250,00	110.140,00	112.090,00	111.890,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto)	55.641,94	76.180,00	77.830,00	79.380,00	80.970,00	80.970,00
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.	1.796,38	2.620,00	2.620,00	2.680,00	2.730,00	2.730,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** Ergebnis 2024: Umbuchung tatsächliche Lohnkosten	480,16					
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	987,16	1.060,00	810,00	820,00	840,00	840,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.347,63	6.200,00	6.300,00	6.420,00	6.560,00	6.560,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.858,00	16.810,00	17.640,00	17.990,00	18.340,00	18.340,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	29,88					
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Arbeitnehmer ** Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Auflösung im Folgejahr)	3.392,14		2.800,00	2.600,00	2.400,00	2.200,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) ** Ergebnis 2024: Umbuchung tatsächliche Lohnkosten	9,93					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	223,64	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.160,92	253.500,00	234.400,00	511.050,00	156.900,00	157.050,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ansatz für Unterhaltung.	484,02	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für die laufende Unterhaltung, Reduzierung des Ansätzen in Anlehnung an Vorjahre.	4.615,76	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Lfd. Unterhaltung und Sanierungsarbeiten (20.000 EUR). Mehrbedarf in 2026: 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 2027: 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).	44.858,34	81.500,00	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 (2.500 EUR). In 2026 vorsorglich erhöht u.a. für neuen Anstrich Eingangstür (1.000 EUR).	1.307,26	2.500,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Stromverbrauch der Schausteller Teichwiese.	200,93	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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.	15.919,80	14.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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.	2.569,36	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
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. neue Strom- und Gaspreise ab 2026 durch Ausschreibung	4.722,44	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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. Neue Strom- und Gaspreise ab 2026 durch Ausschreibung	79.569,47	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	414,22	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Bedarf an wiederkehrenden Beiträgen, Wasser- und Schmutzwassergebühren (5.000 EUR) sowie Unterhaltungskosten für Brunnenanlagen (12.000 EUR). Erhöhter Ansatz in 2025 aufgrund erhöhtem Wasserverbrauch.	28.536,32	39.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Ansatz für die Reparatur der technischen Anlagen und Geräte (erhöht in 2026 in Anlehnung an vorauss. Ergebnisse).	4.369,62	3.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Ansatz für Reparaturen an Geräten u. Ausrüstungsgegenständen (2.000 EUR). In 2026 Mittel für die Reparatur des Bühnenkasten/Stuhllager (1.000 EUR; Neuveranschlagung).	3.526,74	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	17,02	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)	28,20	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	73,78	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
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) i. H. v. 5.000 EUR. Mehrbedarf in 2026 und 2027: Anschaffung weiterer LED-Scheinwerfer (8.000 EUR bzw. 4.000 EUR). Es ist ein Haushaltsvermerk im Haushaltsplan enthalten.	7.908,47	14.000,00	13.000,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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.	1.174,94	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	93,43	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 (500 EUR). In 2026 zusätzlich Mittel für einen Kühlschrank.	18,81	500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Bedarf u. a. für Montagematerial.	881,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bedarf für Handtuch-/Seifenspenden.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Technik für Veranstaltungen	870,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen	74.134,79	74.820,00	75.470,00	77.510,00	73.820,00	70.110,00
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	38.620,00	38.620,00	38.390,00	35.900,00
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.825,66	6.830,00	6.540,00	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	3.110,00		
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	16.578,00	19.260,00	22.180,00	24.360,00	24.160,00	22.980,00
538510 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	4.727,18	2.980,00	2.130,00	2.330,00	2.340,00	2.340,00
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.528,81	1.240,00	1.250,00	1.190,00	1.030,00	990,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	46.139,30	21.080,00	18.590,00	18.840,00	19.150,00	19.400,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Ansatz für Aus- und Fortbildung, z.B. Erste-Hilfe-Kurse.			100,00	100,00	100,00	100,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Monatliche Obstlieferung Mitarbeiter			210,00	210,00	210,00	210,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Mittel für das Hosting der Homepage.	104,80	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Ansatz 2025 für Webex-Lizenzkosten.		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).	1.666,88	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	395,44	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		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Mittel für die Gestaltung von Kirmesveranstaltungen und Märkten: 500 EUR für Bühne Weihnachtsmarkt Obermending, 500 EUR für Toilette Bungertfest, 800 EUR für Toiletten Kirmes Obermending, 200 EUR für Umtrunk Herbstkirmes Niedermending.	3.760,25	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bildung von Rückstellungen zur Erstellung der Steuererklärungen.	2.150,00	700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäude- und Inhaltversicherung (inkl. einer Elementarversicherung zur Inhaltsversicherung) der Grillhütte.	77,23	80,00	90,00	90,00	100,00	100,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäude- und Inhaltversicherung (inkl. einer Elementarversicherung zur Inhaltsversicherung).	807,12	830,00	850,00	880,00	910,00	940,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung für die WC Anlagen	154,60	150,00	170,00	190,00	210,00	230,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für die Gebäude- und Inhaltsversicherung (inkl. einer Elementarversicherung zur Inhaltsversicherung), in Anlehnung an bisherige Aufwendungen.	1.640,32	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.800,00	1.800,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für die Gebäude- und Inhaltsversicherung (inkl. einer Elementarversicherung zur Inhaltsversicherung).	4.564,40	4.800,00	4.800,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag für die Elektronikversicherung für die Photovoltaikanlage.	119,23	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	24.764,41					
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Bedarf an Grundsteuer B; Erhöhung des Ansatzes aufgrund Nachfeststellung durch Grundsteuerreform 2025	121,24	150,00	750,00	750,00	750,00	750,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Bedarf für Grundsteuer B; Anpassung des Ansatzes aufgrund Nachfeststellung durch Grundsteuerreform 2025	5.813,36	7.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
568900 sonstige Steueraufwendungen - sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0,02					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	402.201,87	452.520,00	436.710,00	717.540,00	361.960,00	358.450,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 262.953,88	- 354.210,00	- 315.300,00	- 593.730,00	- 236.360,00	- 231.230,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 262.953,88	- 354.210,00	- 315.300,00	- 593.730,00	- 236.360,00	- 231.230,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 262.953,88	- 354.210,00	- 315.300,00	- 593.730,00	- 236.360,00	- 231.230,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.684,33	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.183,46	66.800,00	95.800,00	97.800,00	99.800,00	101.800,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66,66	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	66.605,66	19.900,00	16.010,00	16.390,00	16.770,00	16.770,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	142.540,11	91.000,00	116.110,00	118.490,00	120.870,00	122.870,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	76.374,72	103.120,00	105.450,00	107.540,00	109.690,00	109.690,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	231.956,71	253.500,00	234.400,00	511.050,00	156.900,00	157.050,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	71.986,23	58.970,00	67.450,00	106.930,00	39.980,00	40.230,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	380.317,66	415.590,00	407.300,00	725.520,00	306.570,00	306.970,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 237.777,55	- 324.590,00	- 291.190,00	- 607.030,00	- 185.700,00	- 184.100,00

Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 237.777,55	- 324.590,00	- 291.190,00	- 607.030,00	- 185.700,00	- 184.100,00
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	- 237.777,55	- 324.590,00	- 291.190,00	- 607.030,00	- 185.700,00	- 184.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	13.763,56	37.000,00	82.500,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.763,56	37.000,00	82.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.763,56	- 37.000,00	- 82.500,00			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 251.541,11	- 361.590,00	- 373.690,00	- 607.030,00	- 185.700,00	- 184.100,00

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 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	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	450.729**	80.000					530.729**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 402.451	- 80.000					- 482.451

42 Investitionen - sonstige -

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	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	53.800						53.800
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 53.800						- 53.800

Maßnahmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:							
45 Investitionen Schutzhütten/Grillhütten							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.450						2.450
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.285	2.500					18.785
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.835	- 2.500					- 16.335

Stellenplan 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:							
Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5751	Kommunale Tourismusförderung	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416,10	250,00	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.	416,10	250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.662,42	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).	4.662,42	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	425,87	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit ** Bereitstellung von Mitteln für Marketingmaßnahmen	209,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.504,39	7.250,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.504,39	- 7.250,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.504,39	- 7.250,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 5.504,39	- 7.250,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00

Ergebnishaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>						
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	416,10	250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F12 <u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</u>	4.662,42	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	425,87	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	5.504,39	7.250,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 5.504,39	- 7.250,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 5.504,39	- 7.250,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00
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>	- 5.504,39	- 7.250,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00
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>	- 5.504,39	- 7.250,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5752	Kommunale Tourismusförderung	2026

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 Museumsly	

Ergebnishaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526,49	3.250,00	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.	240,00	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.)	235,36	250,00	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.	51,13	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Ansatz für Pflege- und Freischneidarbeiten		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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	913,00	1.000,00	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	913,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.500,00	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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.668,41	8.490,00	8.490,00	8.490,00	8.490,00	8.490,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.668,41	- 8.490,00	- 8.490,00	- 8.490,00	- 8.490,00	- 8.490,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.668,41	- 8.490,00	- 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	- 5.668,41	- 8.490,00	- 8.490,00	- 8.490,00	- 8.490,00	- 8.490,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	526,49	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	913,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.939,49	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.939,49	- 5.750,00	- 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	- 2.939,49	- 5.750,00	- 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	- 2.939,49	- 5.750,00	- 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 Teilhaushaltes	- 2.939,49	- 5.750,00	- 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 2026

69 Mendig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.786.584,36	13.963.110,00	13.925.160,00	14.286.680,00	14.571.540,00	14.739.310,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	272.531,00	229.410,00	173.430,00	155.870,00	155.870,00	155.870,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.627.240,91	98.690,00	50,00	79.490,00	50,00	50,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.686.356,27</u>	<u>14.291.210,00</u>	<u>14.098.640,00</u>	<u>14.522.040,00</u>	<u>14.727.460,00</u>	<u>14.895.230,00</u>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.573.967,02	10.634.250,00	11.186.090,00	11.186.090,00	11.186.090,00	11.186.090,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	98.393,00		79.440,00			
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.672.360,02</u>	<u>10.634.250,00</u>	<u>11.265.530,00</u>	<u>11.186.090,00</u>	<u>11.186.090,00</u>	<u>11.186.090,00</u>
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.013.996,25</u>	<u>3.656.960,00</u>	<u>2.833.110,00</u>	<u>3.335.950,00</u>	<u>3.541.370,00</u>	<u>3.709.140,00</u>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.986,41	4.010,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	367.053,24	327.000,00	372.560,00	343.040,00	367.260,00	390.870,00
E19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>- 365.066,83</u>	<u>- 322.990,00</u>	<u>- 368.550,00</u>	<u>- 339.030,00</u>	<u>- 363.250,00</u>	<u>- 386.860,00</u>
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>4.648.929,42</u>	<u>3.333.970,00</u>	<u>2.464.560,00</u>	<u>2.996.920,00</u>	<u>3.178.120,00</u>	<u>3.322.280,00</u>
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>4.648.929,42</u>	<u>3.333.970,00</u>	<u>2.464.560,00</u>	<u>2.996.920,00</u>	<u>3.178.120,00</u>	<u>3.322.280,00</u>

Finanzhaushalt Mendig

Hauptplan 2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.601.288,29	13.963.110,00	13.925.160,00	14.286.680,00	14.571.540,00	14.739.310,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	272.531,00	229.410,00	173.430,00	155.870,00	155.870,00	155.870,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		300,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.873.819,29</u>	<u>14.192.820,00</u>	<u>14.098.640,00</u>	<u>14.442.600,00</u>	<u>14.727.460,00</u>	<u>14.895.230,00</u>
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.573.967,02	10.634.250,00	11.186.090,00	11.186.090,00	11.186.090,00	11.186.090,00
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.573.967,02</u>	<u>10.634.250,00</u>	<u>11.186.090,00</u>	<u>11.186.090,00</u>	<u>11.186.090,00</u>	<u>11.186.090,00</u>
F16	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.299.852,27</u>	<u>3.558.570,00</u>	<u>2.912.550,00</u>	<u>3.256.510,00</u>	<u>3.541.370,00</u>	<u>3.709.140,00</u>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.257,72	4.010,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	367.232,06	327.000,00	372.560,00	343.040,00	367.260,00	390.870,00
F19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>- 364.974,34</u>	<u>- 322.990,00</u>	<u>- 368.550,00</u>	<u>- 339.030,00</u>	<u>- 363.250,00</u>	<u>- 386.860,00</u>
F20	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>2.934.877,93</u>	<u>3.235.580,00</u>	<u>2.544.000,00</u>	<u>2.917.480,00</u>	<u>3.178.120,00</u>	<u>3.322.280,00</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>2.934.877,93</u>	<u>3.235.580,00</u>	<u>2.544.000,00</u>	<u>2.917.480,00</u>	<u>3.178.120,00</u>	<u>3.322.280,00</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>2.934.877,93</u>	<u>3.235.580,00</u>	<u>2.544.000,00</u>	<u>2.917.480,00</u>	<u>3.178.120,00</u>	<u>3.322.280,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6111	Steuern	2026

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		
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.128.093,44	13.409.500,00	13.355.920,00	13.704.050,00	13.971.050,00	14.123.200,00
401100	Realsteuern - Grundsteuer A ** Erträge aus der Grundsteuer A	15.424,88	16.620,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
401200	Realsteuern - Grundsteuer B ** Erträge aus der Grundsteuer B	1.635.155,28	1.610.500,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
401300	Realsteuern - Gewerbesteuer ** Einnahmen aus der Gewerbesteuer.	5.910.172,33	5.800.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
402100	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** Anteil gem. Oktoberschätzung 2025 bei einem Aufkommen von 2.459 Mio. EUR (Schlüsselzahl 0,0022323)	4.987.765,47	5.388.770,00	5.489.230,00	5.683.440,00	5.866.480,00	6.132.130,00
402200	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ** Anteil gem. Oktoberschätzung 2025 bei einem Aufkommen von 427,0 Mio. EUR (Schlüsselzahl 0,001554781)	543.124,98	556.610,00	663.890,00	817.810,00	901.770,00	788.270,00
403300	Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer ** geschätzte Erträge aus der Hundesteuer	36.450,50	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.480,64	300,00	50,00	50,00	50,00	50,00
462200	Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. ** Ansatz an Zinsen für Stundungen, Zinsen für gewährte Ratenzahlung Grundsteuer und Gewerbesteuer		300,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnishaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen ** Ergebnis 2024: Ertrag aus Einzelwertberichtigung nach Zahlung niedergeschlagener Forderung	1.480,64					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.129.574,08	13.409.800,00	13.355.970,00	13.704.100,00	13.971.100,00	14.123.250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.129.574,08	13.409.800,00	13.355.970,00	13.704.100,00	13.971.100,00	14.123.250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	13.129.574,08	13.409.800,00	13.355.970,00	13.704.100,00	13.971.100,00	14.123.250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	13.129.574,08	13.409.800,00	13.355.970,00	13.704.100,00	13.971.100,00	14.123.250,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	12.962.706,67	13.409.500,00	13.355.920,00	13.704.050,00	13.971.050,00	14.123.200,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen		300,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.962.706,67	13.409.800,00	13.355.970,00	13.704.100,00	13.971.100,00	14.123.250,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.962.706,67	13.409.800,00	13.355.970,00	13.704.100,00	13.971.100,00	14.123.250,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.962.706,67	13.409.800,00	13.355.970,00	13.704.100,00	13.971.100,00	14.123.250,00
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	12.962.706,67	13.409.800,00	13.355.970,00	13.704.100,00	13.971.100,00	14.123.250,00
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	12.962.706,67	13.409.800,00	13.355.970,00	13.704.100,00	13.971.100,00	14.123.250,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6113	Allgemeine Zuweisungen	2026

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		
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	272.531,00	229.410,00	173.430,00	155.870,00	155.870,00	155.870,00
	411300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte ** Zuweisung Zentrale Orte gem. § 19 LFAG	254.977,00	211.850,00	155.870,00	155.870,00	155.870,00	155.870,00
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land (auch Spielbankabgabe; Zuordnung zur Produktgruppe 611) ** Zuweisung des Landes aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds. Der Konsolidierungsvertrag endet am 31.12.2026.	17.554,00	17.560,00	17.560,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	272.531,00	229.410,00	173.430,00	155.870,00	155.870,00	155.870,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	272.531,00	229.410,00	173.430,00	155.870,00	155.870,00	155.870,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	272.531,00	229.410,00	173.430,00	155.870,00	155.870,00	155.870,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	272.531,00	229.410,00	173.430,00	155.870,00	155.870,00	155.870,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	272.531,00	229.410,00	173.430,00	155.870,00	155.870,00	155.870,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	272.531,00	229.410,00	173.430,00	155.870,00	155.870,00	155.870,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	272.531,00	229.410,00	173.430,00	155.870,00	155.870,00	155.870,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	272.531,00	229.410,00	173.430,00	155.870,00	155.870,00	155.870,00
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	272.531,00	229.410,00	173.430,00	155.870,00	155.870,00	155.870,00
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	272.531,00	229.410,00	173.430,00	155.870,00	155.870,00	155.870,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6115	Abgeführte allgemeine Umlagen	2026

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		
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>						
E12 <u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</u>	10.079.678,00	10.170.390,00	10.722.230,00	10.722.230,00	10.722.230,00	10.722.230,00
544210 <i>Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (Kreisumlage)</i>	5.362.545,00	5.643.470,00	5.928.940,00	5.928.940,00	5.928.940,00	5.928.940,00
** Kreisumlage						
544230 <i>Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (Verbandsgemeindeumlage)</i>	4.717.133,00	4.526.920,00	4.793.290,00	4.793.290,00	4.793.290,00	4.793.290,00
** Verbandsgemeindeumlage						
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	10.079.678,00	10.170.390,00	10.722.230,00	10.722.230,00	10.722.230,00	10.722.230,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 10.079.678,00	- 10.170.390,00	- 10.722.230,00	- 10.722.230,00	- 10.722.230,00	- 10.722.230,00
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 10.079.678,00	- 10.170.390,00	- 10.722.230,00	- 10.722.230,00	- 10.722.230,00	- 10.722.230,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 10.079.678,00	- 10.170.390,00	- 10.722.230,00	- 10.722.230,00	- 10.722.230,00	- 10.722.230,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>						

Finanzhaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.079.678,00	10.170.390,00	10.722.230,00	10.722.230,00	10.722.230,00	10.722.230,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.079.678,00	10.170.390,00	10.722.230,00	10.722.230,00	10.722.230,00	10.722.230,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 10.079.678,00	- 10.170.390,00	- 10.722.230,00	- 10.722.230,00	- 10.722.230,00	- 10.722.230,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.079.678,00	- 10.170.390,00	- 10.722.230,00	- 10.722.230,00	- 10.722.230,00	- 10.722.230,00
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	- 10.079.678,00	- 10.170.390,00	- 10.722.230,00	- 10.722.230,00	- 10.722.230,00	- 10.722.230,00
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	- 10.079.678,00	- 10.170.390,00	- 10.722.230,00	- 10.722.230,00	- 10.722.230,00	- 10.722.230,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6116	Steuerbeteiligungen	2026

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
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>						
E12 <u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</u>	494.289,02	463.860,00	463.860,00	463.860,00	463.860,00	463.860,00
543100 <i>Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage</i>	494.289,02	463.860,00	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>	494.289,02	463.860,00	463.860,00	463.860,00	463.860,00	463.860,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 494.289,02	- 463.860,00	- 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>	- 494.289,02	- 463.860,00	- 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>	- 494.289,02	- 463.860,00	- 463.860,00	- 463.860,00	- 463.860,00	- 463.860,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6116 Steuerbeteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>						
F12 <u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</u>	494.289,02	463.860,00	463.860,00	463.860,00	463.860,00	463.860,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	494.289,02	463.860,00	463.860,00	463.860,00	463.860,00	463.860,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 494.289,02	- 463.860,00	- 463.860,00	- 463.860,00	- 463.860,00	- 463.860,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen</u>						

Finanzhaushalt 6116 Steuerbeteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 494.289,02	- 463.860,00	- 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	- 494.289,02	- 463.860,00	- 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	- 494.289,02	- 463.860,00	- 463.860,00	- 463.860,00	- 463.860,00	- 463.860,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6117	Ausgleichsleistungen	2026

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
Monschauer, Silvana

Verbale Beschreibung

Hier ist der Mittelzufluss der Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich (§ 28 LFAG Änderung des Kindergeldsystems) dargestellt.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
611700 Ausgleichsleistungen	

Ergebnishaushalt 6117 Ausgleichsleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	658.490,92	553.610,00	569.240,00	582.630,00	600.490,00	616.110,00
405210 <i>Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich</i>	658.490,92	553.610,00	569.240,00	582.630,00	600.490,00	616.110,00
<i>** Anteil gem. Oktoberschätzung 2025 bei einem Aufkommen von 255,0 Mio. EUR (Schlüsselzahl 0,0022323)</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	658.490,92	553.610,00	569.240,00	582.630,00	600.490,00	616.110,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	658.490,92	553.610,00	569.240,00	582.630,00	600.490,00	616.110,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	658.490,92	553.610,00	569.240,00	582.630,00	600.490,00	616.110,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	658.490,92	553.610,00	569.240,00	582.630,00	600.490,00	616.110,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6117 Ausgleichsleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	638.581,62	553.610,00	569.240,00	582.630,00	600.490,00	616.110,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	638.581,62	553.610,00	569.240,00	582.630,00	600.490,00	616.110,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	638.581,62	553.610,00	569.240,00	582.630,00	600.490,00	616.110,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	638.581,62	553.610,00	569.240,00	582.630,00	600.490,00	616.110,00

Finanzhaushalt 6117 Ausgleichsleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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>638.581,62</u>	<u>553.610,00</u>	<u>569.240,00</u>	<u>582.630,00</u>	<u>600.490,00</u>	<u>616.110,00</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>638.581,62</u>	<u>553.610,00</u>	<u>569.240,00</u>	<u>582.630,00</u>	<u>600.490,00</u>	<u>616.110,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6121	Zins- und ähnliche Erträge	2026

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
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:
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	73,27					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	73,27					
** Ergebnis 2024: Ertrag aus Einzelwertberichtigung nach Zahlung auf niedergeschlagene Forderung.						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	73,27					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	73,27					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.979,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.979,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
** Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.979,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis	2.052,27	4.000,00	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	2.052,27	4.000,00	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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						

Finanzhaushalt 6121 Zins- und ähnliche Erträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.250,31	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.250,31	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.250,31	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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	2.250,31	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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	2.250,31	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2026

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		
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	367.053,24	327.000,00	372.560,00	343.040,00	367.260,00	390.870,00
574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Sollzinsen aus dem internen Zinsausgleich mit der VG-Kasse nach dem vorl. Ergebnis 2025. Erhöhte Ansätze wegen steigender Zinssätze.	42.153,79	25.000,00	74.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken ** Bedarf an Zinsaufwand für private Unternehmen (Volksbanken, Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank)	169.187,33	153.570,00	140.390,00	127.380,00	114.040,00	101.910,00
575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen ** Zinsaufwand für Sparkassen	102.194,64	106.830,00	118.840,00	128.940,00	169.160,00	207.650,00
575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken ** Bedarf an Zinsaufwand für Landesbanken	42.910,48	40.410,00	37.860,00	35.230,00	32.550,00	29.800,00
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** Erstattungszinsen Gewerbesteuer.	10.433,00	1.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00

Ergebnishaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
579390 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten ** Darlehenspreis/Darlehensnebenkosten.	174,00	190,00	220,00	240,00	260,00	260,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 367.053,24	- 327.000,00	- 372.560,00	- 343.040,00	- 367.260,00	- 390.870,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 367.053,24	- 327.000,00	- 372.560,00	- 343.040,00	- 367.260,00	- 390.870,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 367.053,24	- 327.000,00	- 372.560,00	- 343.040,00	- 367.260,00	- 390.870,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	367.232,06	327.000,00	372.560,00	343.040,00	367.260,00	390.870,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	- 367.232,06	- 327.000,00	- 372.560,00	- 343.040,00	- 367.260,00	- 390.870,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 367.232,06	- 327.000,00	- 372.560,00	- 343.040,00	- 367.260,00	- 390.870,00
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	- 367.232,06	- 327.000,00	- 372.560,00	- 343.040,00	- 367.260,00	- 390.870,00
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	- 367.232,06	- 327.000,00	- 372.560,00	- 343.040,00	- 367.260,00	- 390.870,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite	2026

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
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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 2026	2.150.500,00	1.500.000,00		
im Haushaltsjahr 2027				
im Haushaltsjahr 2028				
im Haushaltsjahr 2029				
Summe	2.150.500,00	1.500.000,00		
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	2.127.240,00	1.594.740,00		

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. 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)	15.469.070,31	15.104.860,31	14.750.880,31
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.063.557,03	1.723.437,03	3.770.177,03
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	22.908,67	682.788,67	2.729.528,67
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	16.532.627,34	16.828.297,34	18.521.057,34

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)	2021	139.577,14
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	767.479,41
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	1.193.406,29
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2024	1.892.524,55
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2025	-162.340,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-1.830.580,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		2.000.067,39
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-1.062.760,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-611.790,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-472.230,00
11	Summe		-146.712,61

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)	2021	755.156,66	710.422,21	0,00	44.734,45
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	4.669.722,30	797.523,72	0,00	3.872.198,58
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	-133.168,18	906.320,11	0,00	-1.039.488,29
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2024	798.342,80	930.224,51	0,00	-131.881,71
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	281.190,00	906.200,00	34.870,00	-659.880,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-1.110.270,00	901.600,00	34.870,00	-2.046.740,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		5.260.973,58	5.152.290,55	69.740,00	38.943,03
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-599.350,00	936.370,00	34.870,00	-1.570.590,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-40.120,00	1.000.600,00	34.870,00	-1.075.590,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	100.340,00	1.054.060,00	34.870,00	-988.590,00
11	Summe		4.721.843,58	8.143.320,55	174.350,00	-3.595.826,97

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	2023	1.193.406,29	6.871.138,39
2	+ festgestelltes Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2024	1.892.524,55	8.763.662,94
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	-162.340,00	8.601.322,94
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	-1.830.580,00	6.770.742,94
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	-1.062.760,00	5.707.982,94
6	+ geplantes Jahresergebnis des zweiten Haushaltsfolgejahres	2028	-611.790,00	5.096.192,94
7	+ geplantes Jahresergebnis des dritten Haushaltsfolgejahres	2029	-472.230,00	4.623.962,94

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			(Spalte 2+3-1)			(Spalte 6-5)
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) 2024

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Nr.	Bezeichnung	31.12.2023 31.12.2024
	Aktivseite				Passivseite	
1.	<u>Anlagevermögen</u>	<u>40.152.274,05</u>	<u>39.085.557,02</u>	1.	<u>Eigenkapital</u>	<u>6.871.138,39</u> <u>8.763.662,94</u>
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.192.888,26	1.175.826,40	1.1.	Kapitalrücklage	5.677.732,10 6.871.138,39
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	25.078,24	22.269,28	1.2.	Sonstige Rücklagen	
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	569.302,49	531.938,24	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.193.406,29 1.892.524,55
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	571.231,47	591.971,62	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	<u>Sonderposten</u>	<u>15.910.381,02</u> <u>13.890.003,95</u>
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	27.276,06	29.647,26	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	1.625.687,00 98.393,00
1.2.	Sachanlagen	38.925.868,58	37.876.213,41	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	14.284.694,02 13.791.610,95
1.2.1.	Wald, Forsten	1.748.429,23	1.748.429,23	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	8.811.972,06 8.579.119,46
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.029.086,38	2.679.621,09	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.744.526,90 4.345.729,92
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.299.638,02	8.291.475,21	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	728.195,06 866.761,57
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	20.697.486,92	20.541.023,33	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.906.150,74	2.853.257,86	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	50.122,82	49.401,87	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	672.918,92	701.977,41	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	140.187,45	171.091,99	2.7.	sonstige Sonderposten	
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	<u>Rückstellungen</u>	<u>394.583,95</u> <u>425.096,76</u>
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.381.848,10	839.935,42	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	187.542,00 198.730,00
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	207.041,95 226.366,76
1.3.3.	Beteiligungen			4.	<u>Verbindlichkeiten</u>	<u>17.291.263,20</u> <u>16.649.511,87</u>
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen	

Bilanz (MG) 2024

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	6.291,65	6.291,65	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	16.142.770,61	15.469.070,31
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	16.142.770,61	15.469.070,31
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>531.168,42</u>	<u>819.977,19</u>	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	85.649,44	80.684,99
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		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	531.168,42	819.977,19	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.062.843,15	1.099.756,57
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	392.228,88	563.555,19	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	94.566,84	196.757,47	5.	<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>234.116,16</u>	<u>191.280,65</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	3.835,69	34.127,61				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	40.537,01	25.536,92				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

Bilanz (MG) 2024

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

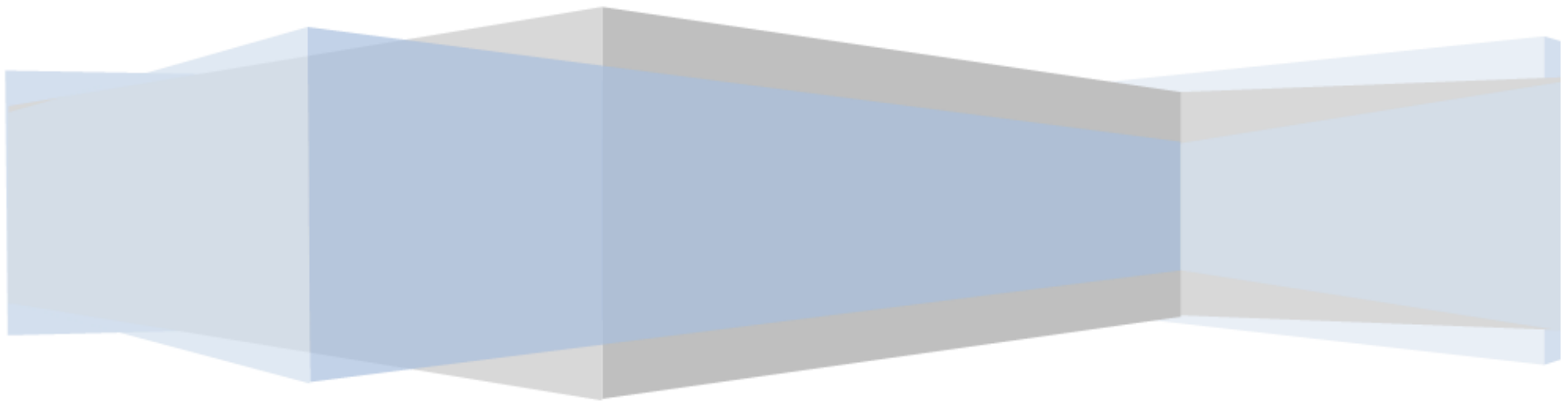
Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	18.040,25	14.021,96				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	18.040,25	14.021,96				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	40.701.482,72	39.919.556,17		Summe Passiv	40.701.482,72	39.919.556,17

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

Stadt Mendig

Organisation	Anteilsbesitz %	Bilanzwert 31.12.2024 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 2026

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2026	HHJ 2025	IST 30.06.2025	
Teilhaushalt 1					
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 8	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 5	6,177	6,577	6,577	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 1		7,177	7,577	7,577	
Teilhaushalt 2					
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	S 17	0,000	1,000	0,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 16	1,000	0,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 15	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 13	0,949	1,949	0,949	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 11 b	0,462	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 8a	28,625	28,316	28,369	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 4	1,410	1,410	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	0,246	0,500	0,229	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 2	1,536	4,196	1,383	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 1	6,601	3,941	5,802	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 2		44,329	45,812	43,642	

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2026	HHJ 2025	IST 30.06.2025	
Teilhaushalt 3					
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 5	4,000	4,000	3,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 3	0,200	0,200	0,147	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 1	0,519	0,465	0,419	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 3		4,719	4,665	3,566	
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	0,750	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 5	1,120	1,120	1,120	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 4	0,648	0,648	0,177	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 3	0,200	0,200	0,088	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 2	4,509	4,509	3,722	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 1	0,200	0,200	0,176	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 4		8,427	8,427	7,033	
Teilhaushalt 5					
kein Personal					

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2026	HHJ 2025	IST 30.06.2025	
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	0,750	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 5	12,797	13,197	12,197	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 4	0,648	0,648	0,177	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 3	0,646	0,900	0,464	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 2	6,045	8,705	5,105	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 1	7,320	4,606	6,397	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 17	0,000	1,000	0,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 16	1,000	0,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 15	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 13	0,949	1,949	0,949	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 11 b	0,462	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 8a	28,625	28,316	28,369	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 4	1,410	1,410	1,410	
Gesamtstellen tariflich Beschäftigte		64,652	66,481	61,818	
davon im Teilhaushalt 1		7,177	7,577	7,577	
davon im Teilhaushalt 2		44,329	45,812	43,642	
davon im Teilhaushalt 3		4,719	4,665	3,566	
davon im Teilhaushalt 4		8,427	8,427	7,033	
davon im Teilhaushalt 5		0,000	0,000	0,000	
Summe		64,652	66,481	61,818	

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2026	HHJ 2025	IST 30.06.2025	
Zusammenfassung der Gesamtstellen					
Beamte		0,000	0,000	0,000	
Tariflich Beschäftigte/-r		64,652	66,481	61,818	
Gesamtstellen		64,652	66,481	61,818	
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 2026	geplanter Konsolidierungs- anteil 2026	Rechnungs- ergebnis 2026	tatsächlicher Konsolidierungs- anteil 2026
Zentrale Finanzleistungen								
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F16)		-741.720			
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

Mindesttilgung = 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	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	Haushaltsjahre 2020 - 2024
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	19.675.540,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. in EUR	983.777,00
7	Abweichung in EUR, Begründung: Zur Vorfinanzierung der Investitionen wird ein Teilbetrag der Auszahlungen (1/3) als Sicherheitszuschlag berücksichtigt	749.016,67
8	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag in EUR	7.664.052,54

gerundet 7.664.050,00 EUR