



**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
der Verbandsgemeinde Mendig
Haushaltsjahr 2026**

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung		Seite: 3 - 7
Vorbericht		Seite: 8 - 30
Ergebnishaushalt		Seite: 31 - 40
Finanzhaushalt		Seite: 41 - 51
Investitionsübersicht		Seite: 52 - 63
Investitionen nach Teilhaushalten und Buchungsstellen		Seite: 64 - 83
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		Seite: 84
Übersicht über die Bedarfsansätze der verbandsgemeindeangehörigen Kommunen		Seite: 85 - 86
Errechnung der VG- und Kreisumlage (Planjahr und Vorjahr)		Seite: 87 - 88
Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und freie Finanzspitze der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften		Seite: 89
Haushaltsvermerke		Seite: 90 - 91
Produktübersicht		Seite: 92 - 93
Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte		Seite: 94 - 95
Teilhaushalt 1	Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung	Seite: 96 - 146
Teilhaushalt 2	Fachbereich Familie, Schulen, Ordnung und Soziales	Seite: 147 - 180
Teilhaushalt 3	Feuerwehren	Seite: 181 - 195
Teilhaushalt 4	Schulen	Seite: 196 - 218
Teilhaushalt 5	Soziales	Seite: 219 - 222
Teilhaushalt 6	Fachbereich Bauwesen	Seite: 223 - 255
Teilhaushalt 7	Fachbereich Finanzen	Seite: 256 - 259
Teilhaushalt 8	Zentrale Finanzleistungen	Seite: 260 - 276
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse		Seite: 277
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung		Seite: 278
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		Seite: 279
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen		Seite: 280
Bilanz (zuletzt beschlossener Jahresabschluss)		Seite: 281 - 283
Übersicht über die Beteiligungen		Seite: 284
Stellenplan		Seite: 285

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Mendig für das Jahr 2026 vom

Der Entwurf der Haushaltssatzung, des Haushaltsplanes und dessen Anlagen wurde gem. § 97 Abs. 1 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153) in der zurzeit gültigen Fassung den Einwohnern der Verbandsgemeinde Mendig verfügbar gehalten. Die Einreichungsfrist für Vorschläge begann am 14.11.2025 und endete am 27.11.2025.

Der Verbandsgemeinderat 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	14.262.820,00 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>14.618.160,00 EUR</u>
der Jahresfehlbetrag auf	-355.340,00 EUR

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	314.300,00 EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.803.160,00 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>4.804.730,00 EUR</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.001.570,00 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.687.270,00 EUR

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00 EUR
verzinsten Kredite auf	<u>2.001.570,00 EUR</u>
zusammen auf	2.001.570,00 EUR

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 3.825.000,00 EUR.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 1.106.620,00 EUR.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung sowie der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 18.377.710,00 EUR.

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 15.127.150,00 EUR.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Sondervermögen Eigenbetrieb Betriebszweig Wasserwerk auf	1.321.369,00 EUR
Sondervermögen Eigenbetrieb Betriebszweig Abwasserwerk auf	<u>1.508.987,00 EUR</u>
zusammen auf	2.830.356,00 EUR

2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Sondervermögen Eigenbetrieb Betriebszweig Wasserwerk auf	2.220.000,00 EUR
Sondervermögen Eigenbetrieb Betriebszweig Abwasserwerk auf	<u>2.160.000,00 EUR</u>
zusammen auf	4.380.000,00 EUR

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

Sondervermögen Eigenbetrieb Betriebszweig Wasserwerk auf	200.000,00 EUR
Sondervermögen Eigenbetrieb Betriebszweig Abwasserwerk auf	<u>0,00 EUR</u>
zusammen auf	200.000,00 EUR

festgesetzt.
Darunter:
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich für das

Sondervermögen Eigenbetrieb Betriebszweig Wasserwerk auf	200.000,00 EUR
Sondervermögen Eigenbetrieb Betriebszweig Abwasserwerk auf	<u>0,00 EUR</u>
zusammen auf	200.000,00 EUR

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175) in der zurzeit geltenden Fassung werden unverändert wie folgt festgesetzt:

a) Wasserwerk:

Von den entgeltfähigen Kosten gem. § 11 der Entgeltsatzung Wasserversorgung werden 35 % als wiederkehrender Beitrag und 65 % als Benutzungsgebühr erhoben.

	Nettoentgelt EUR	MwSt. 7% EUR	Bruttoentgelt EUR
a) Wiederkehrender Beitrag Wasser je qm beitragspflichtiger Grundstücksfläche	0,12	0,0084	0,13
b) Benutzungsgebühr je cbm Wasserbezug	1,88	0,1316	2,01
c) Benutzungsgebühr bei Hydranten- entnahme je cbm Wasserbezug	1,88	0,1316	2,01
d) Bauwasser je cbm Wasserbezug	1,88	0,1316	2,01
e) Pauschalbetrag für Standrohrverleih bis zu 1 Monat	50,00	3,5000	53,50
jeder weitere Kalendertag	1,00	0,0700	1,07
f) Einmaliger Beitrag je qm beitrags- pflichtiger Grundstücksfläche	2,95	0,2065	3,16

Auf die laufenden Entgelte werden vierteljährliche Vorausleistungen erhoben. Die Höhe richtet sich nach dem voraussichtlichen Entgelt für das laufende Jahr.

b) Abwasserwerk:

Die Anteile der entgeltfähigen Kosten Schmutzwasser gem. § 12 der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung werden zu 35 % als wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser und 65 % als Schmutzwassergebühr festgesetzt.

Die Anteile der entgeltfähigen Kosten Niederschlagswasser gem. § 12 der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung werden zu 70 % als wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser und 30 % als Niederschlagswassergebühr festgesetzt.

a) Schmutzwassergebühr je cbm gewichtete Schmutzwassermenge	1,72 EUR
b) Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser je qm beitragspflichtiger Grundstücksfläche	0,11 EUR
c) Niederschlagswassergebühr je qm tatsächlicher, bebauter, befestigter und angeschlossener Grundstücksfläche	0,17 EUR
d) Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser je qm beitragspflichtiger Grundstücksfläche	0,24 EUR
e) Laufender Kostenanteil der Ortsgemeinden an den Aufwendungen der Straßenoberflächenentwässerung je qm öffentlicher Straßen-, Wege- und Platzfläche	0,43 EUR
f) Fäkalschlammabfuhr je cbm abgefahrem Schlamm	45,00 EUR
g) Beseitigung von Abwasser aus abflusslosen Gruben je cbm abgefahrenen Abwassers	25,00 EUR
h) Einmaliger Beitrag für Schmutzwasser je qm beitragspflichtiger Grundstücksfläche	5,35 EUR
i) Einmaliger Beitrag für Niederschlagswasser je qm beitragspflichtiger Grundstücksfläche	11,13 EUR
j) Einmaliger Beitrag pro qm Straßen-, Wege- und Platzfläche	14,90 EUR

Auf die laufenden Entgelte werden vierteljährliche Vorausleistungen erhoben. Die Höhe richtet sich nach dem voraussichtlichen Entgelt für das laufende Jahr.

§ 7 Umlage

Gemäß § 32 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird auf 36,649290 v. H., zuzüglich der kostenneutralen Sozialhilfeumlage von 1,348186 v. H. (37,997476 v. H.) festgesetzt.

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 13.470.761,98 EUR, der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt 13.195.951,98 EUR und zum 31.12.2026 voraussichtlich 12.840.611,98 EUR.

§ 9 Leistungszulagen

Für die Bewilligung von Zahlungen nach der Landesverordnung zur Durchführung der §§ 27 und 42 a des Bundesbesoldungsgesetzes an Beamtinnen und Beamte werden festgesetzt:

für Leistungsprämien und Leistungszulagen 2.000 EUR.

Mendig, den

Jörg Lempertz
Bürgermeister

Ausfertigungsvermerk:

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

Mendig, den

Jörg Lempertz
Bürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in §§ 2, 3, 4 und 5 der Haushaltssatzung ist erteilt. Sie hat folgenden Wortlaut:

...

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis bei der Verbandsgemeindeverwaltung Mendig, Marktplatz 3, 56743 Mendig, Zimmer 35 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.

Die Wirtschaftspläne des Eigenbetriebes – Wasser- und Abwasserwerk – liegen zur Einsicht vom bis bei der Verbandsgemeindeverwaltung Mendig, Marktplatz 3, 56743 Mendig, Zimmer 84 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

Jörg Lempertz
Bürgermeister

Stand 05.11.2025

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Verbandsgemeinde 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 vom statistischen Landesamt Rheinland-Pfalz vom 24.10.2025 bekannt gegebenen Orientierungsdaten zu Grunde gelegt. Das Haushaltsrundsreiben des Ministeriums des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz lag zum Zeitpunkt der Planerstellung noch nicht vor.

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 Steuer Mehreinnahmen 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 Finanzausweisungen. 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 Haushaltssituation 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 Gewerbesteuererinnahmen 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. Wertpapiersschulden. 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 Kommunalfinzen 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.

Aus den zuvor gemachten Erläuterungen folgt für die Verbandsgemeinde, dass die Steuerkraftzahlen der Ortsgemeinden und der Stadt Mendig voraussichtlich kaum steigen werden, soweit die Prognosen der Steuerschätzer auch für den hiesigen Bereich zutreffen. Die vorhergesagte Tendenz voraussetzend, kann die Verbandsgemeinde so (bei gleichbleibendem Umlagesatz) mit einer eher gleichbleibenden oder im schlimmsten Falle sinkenden Umlage rechnen. Die Steuerkraft der verbandsangehörigen Kommunen spiegelt in gewisser Weise meist die Entwicklung der allgemeinen Konjunktur im Land bzw. Bund wider. Allerdings ist zukünftig mit höheren Ausgaben für Energie, Beschaffungen, Personal und Zinsausgaben zu rechnen.

Landesgesetz zur Verbesserung direktdemokratischer Beteiligungsmöglichkeiten auf kommunaler Ebene vom 22.12.2015

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 Verbandsgemeinderat hat über die Vorschläge vor Beschlussfassung beschlossen, soweit Vorschläge eingereicht wurden.

Mit Vermerk vom 05.09.2018 wurde festgehalten, dass sich die Verbandsgemeinde Mendig (und somit auch die Ortsgemeinden Bell, Rieden, Thür, Volkesfeld, Stadt Mendig und die Zweckverbände) für die Möglichkeit entscheidet, die Übersichten des Ergebnis- sowie des Finanzhaushaltes jeweils einzeln im Haushaltsplan darzustellen. Auf eine kombinierte Darstellung von Ergebnis- und Finanzaushalt wird zur besseren Übersichtlichkeit verzichtet.

Interne Leistungsverrechnung

Seit dem Haushaltsjahr 2022 wird, um die verursachungsgerechte Darstellung des Ressourcenverbrauchs zu gewährleisten, die Verrechnung von relevanten internen Leistungsbeziehungen (d. h. Dienstleistungen innerhalb der Verwaltung) berücksichtigt.

Im Haushaltsplan 2026 sind entsprechende Ansätze berücksichtigt.

Umsetzung des § 2 b Umsatzsteuergesetzes (UStG) zum 01.01.2027

Bislang waren Kommunen in der Regel von der Umsatzsteuerpflicht befreit, sofern sie hoheitliche Leistungen, d. h. im Rahmen der öffentlichen Gewalt, erbracht haben. Mit der Einführung des § 2b UStG wird die Unternehmereigenschaft juristischer Personen des öffentlichen Rechts in Abstimmung mit europäischem Recht neu geregelt.

Die Umsetzung des § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) zum 01.01.2025 verschiebt sich aufgrund des Jahressteuergesetzes 2024 auf den 01.01.2027, so dass diese Veränderungen im aktuellen Haushaltsplan keine Berücksichtigung finden.

Mindest-Rückführungsbetrag

Da die Verbandsgemeinde keine Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse ausweist, entfällt die Darstellung in der Finanzrechnung unter F45 sowie die Übersicht nach dem Muster zu § 105 Abs. 5 GemO.

Übersicht über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Haushaltsjahr 2024

Gemäß § 1 der Haushaltssatzung 2024 beträgt der Gesamtbetrag der Erträge im Ergebnishaushalt 12.562.680,00 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen 12.562.680,00 EUR. Der Ergebnishaushalt 2024 schließt nach der Planung ausgeglichen ab.

Nach dem Ergebnis in der Ergebnisrechnung beträgt der Gesamtbetrag der Erträge 12.579.304,64 und der Gesamtbetrag der Aufwendungen 12.271.475,04 EUR. Es ergibt sich ein Jahresüberschuss i. H. v. 307.829,60 EUR.

Nach der Planung ergibt sich aus den laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt einschließlich der Zinsein- und -auszahlungen ein positiver Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 501.830,00 EUR.

Der Finanzhaushalt beinhaltet außerdem die Ausgleichszahlung der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz für die Übertragung der Freisportanlage i. H. v. jährlich 4.030,00 EUR (letzte Zahlung in 2024).

Die Tilgungsleistungen betragen 350.350,00 EUR und werden durch den vorgenannten positiven Saldo gedeckt. Es verbleibt nach der Planung eine freie Finanzspitze von 151.480,00 EUR.

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 3.285.420,00 EUR stehen Einzahlungen von 731.840,00 EUR gegenüber. Es ergibt sich ein investiver Fehlbetrag von 2.553.580,00 EUR. Die Deckung erfolgt teilweise über die freie Finanzspitze sowie durch die Aufnahme eines Investitionskredites i. H. v. 2.402.100,00 EUR.

Nach dem Ergebnis der Finanzrechnung ergibt sich ein positiver Saldo bei den ordentlichen Ein- und Auszahlungen i. H. v. 1.316.245,03 EUR. Bei den Investitionen ergibt sich ein negativer Saldo i. H. v. 1.138.534,40 EUR. Es verbleibt ein Finanzmittelüberschuss i. H. v. 177.710,63 EUR.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten beträgt -344.908,26 EUR (Tilgungszahlungen) und der Saldo der durchlaufenden Gelder +1.685,92 EUR. Im Ergebnis ergibt sich insgesamt ein negativer Saldo von 165.511,71 EUR.

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen belaufen sich auf 3.019.100,66 EUR zum 31.12.2024.

Der Jahresabschluss 2024 wurde in der Verbandsgemeinderatssitzung vom 24.09.2025 festgestellt und am 16.10.2025 bekannt gemacht.

Haushaltsjahr 2025

Gemäß § 1 der Haushaltssatzung 2025 beträgt der Gesamtbetrag der Erträge im Ergebnishaushalt 13.133.180,00 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen 13.407.990,00 EUR. Der Ergebnishaushalt 2025 schließt nach der Planung mit einem Fehlbetrag von 274.810,00 EUR ab.

Nach der Planung ergibt sich aus den laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt einschließlich der Zinsein- und -auszahlungen ein positiver Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 172.530,00 EUR.

Bis einschließlich 2024 war im Finanzhaushalt eine Ausgleichszahlung der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz für die Übertragung der Freisportanlage i. H. v. jährlich 4.030,00 EUR enthalten. Ab dem Haushaltsjahr 2025 entfällt diese Einzahlung.

Die Tilgungsleistungen betragen 321.530,00 EUR und werden durch den vorgenannten positiven Saldo teilweise gedeckt. Es verbleibt nach der Planung eine negative freie Finanzspitze von 149.000,00 EUR.

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.347.250,00 EUR stehen Einzahlungen von 701.050,00 EUR gegenüber. Es ergibt sich ein investiver Fehlbetrag von 646.200,00 EUR. Die Deckung erfolgt durch die Aufnahme eines Investitionskredites i. H. v. 646.200,00 EUR.

Es verbleibt eine Abnahme von liquiden Mitteln i. H. v. 149.000,00 EUR.

Die Schulden belaufen sich auf voraussichtlich (lt. Planung 2024 und 2025) auf 5.740.428,92 EUR zum 31.12.2025.

Bei den Investitionen wurden insbesondere die in den Gremien beschlossenen Maßnahmen, wie z. B.

- Bau einer Löschwasserzisterne im Gewerbegebiet "Am Rothen Berg" für den vorbeugenden Brandschutz
- Kosten für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Thür (tlw. Übertragung)
- Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Grundschule Pfarrer-Bechtel (Neuveranschlagung)
- Planungsleistungen für den Anbau einer Mensa/eines Bistros für die Ganztagschule Mendig (tlw. Übertragung)
- Hochwasserschutz; Renaturierung Kellbach (tlw. Übertragung)
- Hochwasserschutz; Optimierung Durchflussmenge Einlaufbauwerk Straßendamm B 262
- Tourismusförderung; Beleuchtung Lavakeller (tlw. Übertragung)
- Anschaffungen im Bereich Feuerwehren

berücksichtigt.

Um die verbandsangehörigen Gemeinden bezüglich der Umlagezahlungen zu entlasten, wurde eine Umlagesenkung i. H. v. 149.000 EUR in der Haushaltsplanung berücksichtigt.

Es ergibt sich eine Verbandsgemeindeumlage von 37,364192 v. H. Insgesamt sinkt die Verbandsgemeindeumlage im Vergleich zum Vorjahr um 1,964716 v. H. In der Verbandsgemeindeumlage ist die Umlage der kostenneutralen Sozialhilfesaufwendungen (HLU, Grundsicherung nach dem SGB II - Hartz IV -, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) mit einem Umlagesatz von -0,143621 v.H. berücksichtigt.

Die Schlüsselzuweisungen B betragen nach dem LFAG und den Orientierungsdaten vom 21.10.2024 = 948.094,00 EUR. Die Zuweisung Zentrale Orte beläuft sich auf 145.199,00 EUR.

An Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind 1.118.800,00 EUR für Sachanlagen und 228.450,00 EUR für immaterielle Vermögensgegenstände eingestellt.

Im Haushaltsplan 2025 sind drei Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. insgesamt 6.590.000,00 EUR eingestellt. Für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Thür werden 340.000,00 EUR (für 2026) berücksichtigt. Ebenso ist eine Verpflichtungsermächtigung über 1.200.000,00 EUR für die Anschaffung einer Drehleiter mit Korb (bei Defekt) mit Auszahlung im Jahr 2026 eingestellt. Weiterhin ist ein Betrag von 5.050.000,00 EUR für die Errichtung einer Mensa/eines Bistros und zusätzliche Klassen-/Betreuungsräume für die Ganztagschule in Mendig (verteilt auf das Jahr 2026 mit 2.500.000,00 EUR und 2.550.000,00 EUR für 2027) enthalten.

Haushaltsjahr 2026

Gemäß § 1 der Haushaltssatzung 2026 beträgt der Gesamtbetrag der Erträge im Ergebnishaushalt 14.262.820,00 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen 14.618.160,00 EUR. Der Ergebnishaushalt 2026 schließt nach der Planung mit einem Fehlbetrag von 355.340,00 EUR ab.

Nach der Planung ergibt sich aus den laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt einschließlich der Zinsein- und -auszahlungen ein positiver Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 314.300,00 EUR.

Die Tilgungsleistungen betragen 314.300,00 EUR und werden durch den vorgenannten positiven Saldo gedeckt. Es verbleibt nach der Planung eine freie Finanzspitze von 0,00 EUR.

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 4.804.730,00 EUR stehen Einzahlungen von 2.803.160,00 EUR gegenüber. Es ergibt sich ein investiver Fehlbetrag von 2.001.570,00 EUR. Die Deckung erfolgt durch die Aufnahme eines Investitionskredites i. H. v. 2.001.570,00 EUR.

Die liquiden Mittel verändern sich nicht.

Die Schulden belaufen sich auf voraussichtlich (lt. Planung 2025 und 2026) auf 5.031.040,66 EUR zum 31.12.2026.

Bei den Investitionen wurden insbesondere die in den Gremien beschlossenen Maßnahmen, wie z. B.

- Erwerb einer Drehleiter mit Korb für die Feuerwehr
- Bau einer Löschwasserkisterne im Gewerbegebiet "Am Rothen Berg" für den vorbeugenden Brandschutz (tlw. Übertragung)
- Neubau des Feuerwehrgerätehauses Thür (tlw. Übertragung)
- Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Grundschule Pfarrer-Bechtel (Neuveranschlagung)
- Bau einer Ganztagschule u.a. mit Mensa/Bistro/Zusatzräumen/Aufzug an der Pfarrer-Bechtel-Grundschule Mendig (tlw. Übertragung)
- Kompensationsmittel Rathausanbau; Unterstützung der Stadt Mendig bei der Schaffung zentraler Parkplätze Poststraße/Umgestaltung Marktplatz (50 %) sowie bei der Sanierung Gaststätte Bolz (50 %)
- Errichtung von Flüchtlingsunterkünften (Neuveranschlagung, rein vorsorglich)
- Hochwasserschutz; Renaturierung Kellbach (tlw. Übertragung)
- Hochwasserschutz; Optimierung Durchflussmenge Einlaufbauwerk Straßendamm B 262 (tlw. Übertragung)
- Anschaffungen im Bereich Feuerwehren

berücksichtigt.

Um die verbandsgemeindeangehörigen Kommunen bezüglich der Umlagezahlungen zu entlasten, wurde ein unausgeglichener Ergebnishaushalt i. H. v. 355.340,00 EUR geplant; dies entspricht einem eingesparten Umlagesatz i. H. v. 1,917269 v. H..

Es ergibt sich eine Verbandsgemeindeumlage von **36,649290 v. H.**, zuzüglich der Umlage der kostenneutralen Sozialhilfeaufwendungen (HLU, Grundsicherung nach dem SGB II - Hartz IV -, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) mit einem Umlagesatz von 1,348186 v.H..

Die Schlüsselzuweisungen B betragen nach dem LFAG und den Orientierungsdaten vom 24.10.2025 = 917.116,00 EUR. Die Zuweisung Zentrale Orte beläuft sich auf 150.541,00 EUR.

An Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind 4.551.300,00 EUR für Sachanlagen und 253.430,00 EUR für immaterielle Vermögensgegenstände eingestellt.

Im Haushaltsplan 2026 sind zwei Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. insgesamt 3.825.000,00 EUR eingestellt. Für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Thür werden 350.000,00 EUR (für 2027) berücksichtigt. Weiterhin ist ein Betrag von 3.475.000,00 EUR für die Errichtung einer Mensa/eines Bistros und zusätzliche Klassen-/Betreuungsräume für die Ganztagschule in Mendig (verteilt auf das Jahr 2027 mit 3.000.000,00 EUR und 475.000,00 EUR für 2028) enthalten.

Haushaltsjahre 2027 - 2029

Nach den voraussichtlich zu erwartenden Erträgen und Aufwendungen ist in den Finanzplanungsjahren bei gleichbleibender Verbandsgemeindeumlage mit einem negativen Jahresergebnis im Ergebnishaushalt zu rechnen. Im Finanzhaushalt können in den Finanzplanungsjahren aus dem Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen die planmäßigen Tilgungsleistungen nicht in Gänze finanziert werden. Es kann keine positive freie Finanzspitze ausgewiesen werden.

Personalaufwendungen

In den Personalaufwendungen / -auszahlungen sind auch die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen im Feuerwehrbereich und für den noch zu bestellenden pädagogischen Leiter der Volkshochschule usw.) sowie Personalnebenausgaben enthalten.

Berücksichtigt wurde/n insbesondere

- Entgelt entsprechend Tarifergebnis
- Besoldungserhöhung fiktiv 2,00%
- Stufensteigerungen entsprechend dem TVöD bzw. Besoldungsrecht

Gemäß § 36 GemHVO sind Rückstellungen u.a. für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen zu bilden. Die im Ergebnishaushalt enthaltenen Zuführungen zu diesen Rückstellungen stellen lediglich Aufwand dar. Sie sind nicht zahlungswirksam und daher nicht in den Personalauszahlungen im Finanzhaushalt enthalten.

Ebenfalls werden die Zuführungen bzw. Auflösungen der Rückstellungen für Urlaubs- und Überstundenrückstellungen berücksichtigt.

Im Haushaltsplan 2026 sind Haushaltsmittel von 25.000 EUR für die Inanspruchnahme eines Headhunters zur Personalgewinnung eines Bauingenieurs vorgesehen.

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.

Mit der Stadt Mendig sowie den Ortsgemeinden Bell, Rieden, Thür und Volkesfeld wurde eine Vereinbarung abgeschlossen, nach der die Erstattung der Personalkosten in voller Höhe von den Trägern der Kindertagesstätten an die Verbandsgemeinde Mendig erfolgt.

Im vorliegenden Haushaltsplan sind entsprechende Erträge der Stadt und der Ortsgemeinden für die Kita-Sozialarbeit berücksichtigt.

Kita-Fachberatung für die Ortsgemeinden Bell, Rieden, Thür und Volkesfeld (für Einrichtungen in kommunaler Trägerschaft)

Nach § 5 Abs. 3 KitaG RLP ist der Träger der Einrichtung für die Gewährleistung des Wohls der Kinder, die inhaltliche und organisatorische Arbeit der Tageseinrichtung, die Einhaltung aller für deren Betrieb geltenden Rechtsvorschriften sowie als Arbeitgeber verantwortlich. Er soll Zugang zu Fachberatung sicherstellen. Um dies für die o. g. Ortsgemeinden zu gewährleisten, wurde mit Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 30.06.2021 festgehalten, dass die Verbandsgemeinde einen Stellenanteil von 0,5 Stellen für die pädagogische Fachberatung berücksichtigt. Die Einstellung erfolgt bei der Verbandsgemeinde Mendig; von ihr werden die Personalkosten getragen. Die Refinanzierung in voller Höhe erfolgt durch die jeweiligen Träger der Kindertagesstätten. Es wurden Vereinbarungen mit den Ortsgemeinden Bell, Rieden, Thür und Volkesfeld zur Erstattung der Personalkosten beschlossen.

Im Haushaltsplan 2026 sind entsprechende Erträge berücksichtigt.

Schlüsselzuweisungen

Nach dem LFAG wird die Schlüsselzuweisung B ausbezahlt, 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.

Die Schlüsselzuweisung B beläuft sich im Haushaltsjahr 2026 auf 917.116,00 EUR.

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 (1.292 EUR; unterscheidet sich je Gebietskörperschaftsgruppe) multipliziert und ergibt die Ausgleichsmesszahl. Diese wird der Finanzkraftmesszahl gegenübergestellt. Bei der Verbandsgemeinde werden hierzu die Steuerkraftmesszahlen der Ortsgemeinden und der Stadt einschließlich deren Schlüsselzuweisungen A zu Grunde gelegt.

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

Für die Berechnungen der Schlüsselzuweisungen A wurde der Schwellenwert nach § 13 Abs. 2 LFAG (Schwellenwert von 76 v. H. sowie eine Ausgleichsquote in Höhe von 90 v. H.) zu Grunde gelegt.

Die Steuerkraft der Ortsgemeinden und der Stadt hat sich gegenüber der für das Haushaltsjahr 2025 zu Grunde gelegten Steuerkraftmesszahl von 17.267.688,00 EUR um 769.856,00 EUR auf 18.037.544,00 EUR erhöht. Dies ist insb. auf höhere Steuerkraftzahlen bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer, der Umsatzsteuer und bei den Ausgleichsleistungen zurückzuführen.

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Schlüsselzuweisung B
	EUR
2026	917.120,00
2025	948.090,00
2024	838.219,00
2023	493.392,00

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 Zuweisung für Zentrale Orte beläuft sich in 2026 auf 150.541,00 EUR.

Verbandsgemeindeumlage

Es ergibt sich eine Verbandsgemeindeumlage von **36,649290 v. H.**, zuzüglich der Umlage der kostenneutralen Sozialhilfemaßnahmen (HLU, Grundsicherung nach dem SGB II - Hartz IV -, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) mit einem Umlagesatz von 1,348186 v.H..

Hinweis zum LFAG: Die Schlüsselzuweisung B zählt nicht zu den Umlagegrundlagen; die Zuweisung für Zentrale Orte sowie die Schlüsselzuweisung A sind zu den Steuerkraftmesszahlen hinzuzurechnen.

Kreisumlage

Der Berechnung der Kreisumlage wurde ein Hebesatz von 46,58 v. H. zu Grunde gelegt. Die Kreisumlage beträgt 70.121,00 EUR.

46,58 v.H. von 150.541,00 EUR (Zuweisung Zentrale Orte) = 70.121,99 EUR

Hinweis zum LFAG: Die Schlüsselzuweisung B zählt nicht zu den Umlagegrundlagen; die Zuweisung für Zentrale Orte sowie die Schlüsselzuweisung A sind zu den Steuerkraftmesszahlen hinzuzurechnen.

Entwicklung der Einwohner

Per 31.12.2024 hatte die Verbandsgemeinde Mendig nach den Angaben der Gesellschaft für Kommunikation und Wissenstransfer mbH 13.764 Einwohner.

Nach dem Stand 30.06.2025, der für die Haushaltsplanung 2026 maßgeblich ist, beträgt die Einwohnerzahl 13.782 Einwohner mit Hauptwohnung in der Verbandsgemeinde Mendig; 361 Personen haben eine Nebenwohnung angemeldet. Die weiblichen Einwohner übersteigen die männlichen geringfügig.

Unterkunft nehmen die Einwohner in gemeldeten 4.912 Gebäuden mit insgesamt 6.929 Wohnungen (Stand 31.12.2024).

Die Bevölkerung hat sich von 12.074 Einwohnern im Jahr 1975 auf 13.782 per 30.06.2025 erhöht.

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

- Im Jahr 1975 waren 30,3 % der Einwohner unter 20 Jahren – aktuell sind dies noch 18,5 % der Einwohner.
- Im Jahr 1975 waren 55,7 % der Einwohner im Alter zwischen 20 und 65 Jahren – aktuell sind es 58,0 % der Einwohner.
- Im Jahr 1975 waren 14,0 % der Einwohner 65 Jahre und älter – aktuell sind es 23,5 % der Einwohner.

Der Anteil der unter 20-jährigen unterliegt in den letzten Jahren nur leichten Schwankungen, während der Anteil der über 65-jährigen aktuell gesunken ist.

Investitionen

Im Haushaltsjahr 2026 und in den Vorjahren werden bzw. wurden Investitionsmaßnahmen in Angriff genommen, die erforderlich und unaufschiebbar waren bzw. sind. Dies gilt in besonderem Maße für die Feuerwehr als auch für den Schulbereich sowie auch für den Katastrophenschutz. Hierzu erfolgten Beratungen in den zuständigen Gremien.

Entsprechend den Beratungen im Verbandsgemeinderat, im Feuerwehr-, Schulträger- sowie im Bau- und Planungsausschuss wurden im Haushaltsplan 2026 Mittel für Anschaffungen und Baumaßnahmen insbesondere im Bereich der Feuerwehren (Ersatzbeschaffung DLK Löschzug Mendig, Kosten für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Thür), im Bereich der Grundschule Pfarrrer Bechtel (Planungs- und Baukosten für den Bau einer Mensa/eines Bistros, Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach), im Bereich Flüchtlingshilfe (Unterkünfte), im Bereich der Hochwasservorsorge sowie Kosten für die Kompensation Rathausanbau als Unterstützung der Stadt Mendig in den Bereichen „Schaffung von Parkplätzen/Marktplatzumgestaltung“ sowie „Sanierung Gaststätte Bolz“ veranschlagt.

Die Pauschale (Budget) für die Feuerwehren wurde für 2026 in voller Höhe mit 30.000,00 EUR bei dem Produkt 1262 „Feuerwehrtechnisches Gerät“ im Ergebnishaushalt für geringwertige Anschaffungen bis 1.000,00 EUR netto (Konto 523800) als laufende Aufwendungen veranschlagt.

Der Gesamtbetrag der Investitionen beträgt 4.804.730,00 EUR.

Im Haushaltsplan 2026 sind zwei Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. insgesamt 3.825.000,00 EUR eingestellt. Für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Thür werden 350.000,00 EUR (für das Jahr 2027) berücksichtigt. Zudem ist die Errichtung einer Mensa/eines Bistros sowie zusätzlicher Klassen-/Betreuungsräume für die Ganztagschule in Mendig (verteilt auf das Jahr 2027 mit 3.000.000,00 EUR und 475.000,00 EUR für 2028) enthalten.

Zusammenstellung der geplanten Investitionen nach Teilhaushalten:

Teilhaushalt 1: Fachbereich Zentrale Aufgaben – Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung

Produkt 1144, Technikunterstützte Informationsverarbeitung		
Vorsorglicher Ansatz für Software (9.000 EUR). Die Mittel für die Beschaffung einer Software im Rahmen der Einführung des TCMS mit 1.500 EUR in 2026 sind ebenfalls berücksichtigt sowie 4.000 EUR für Lizenzen Switche.	14.500 EUR	
Ansatz für Anschaffungen von Vermögensgegenständen über einem Betrag von 1.000 EUR (netto).	15.000 EUR	
Haushaltsmittel für die Umsetzung DMS	30.250 EUR	
Ansatz für Software/Lizenzen zur Anpassung der Digitalisierung	25.000 EUR	84.750 EUR

Teilhaushalt 2: Fachbereich Familien, Schulen, Ordnung und Soziales

Produkt 1221, Ordnung und Sicherheit		
Investitionszuwendung im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit an die Verbandsgemeinde Pellenz für den Erwerb eines Dienstwagens (1/3 der Kosten)	13.340 EUR	13.340 EUR
Produkt 1280, Zivilschutz und Katastrophenschutz, Behörden- bzw. Betriebsselbstschutz		
Nachrüstung von Bundeswarnmitteln in bestehende neue Sirenenanlage/n	14.000 EUR	
Anschaffung einer mobilen Tankstelle für Notstromaggregate der Verbandsgemeinde für 1.000 l Diesel	15.000 EUR	29.000 EUR

Teilhaushalt 3: Feuerwehren

Produkt 1260, Allgemeine Aufgaben der Gefahrenabwehr		
Zwei neue Rechner FEZ sowie Firewall	10.200 EUR	
Bedarf für den Bau einer Löschwasserzisterne im Gewerbegebiet "Am Rothen Berg", Bell für den vorbeugenden Brandschutz. Die verfügbaren Haushaltsmittel des Vorjahres von ca. 79.140 EUR werden übertragen sowie ein Ansatz von 40.000 EUR gebildet. Es stehen Haushaltsmittel i. H. v. 119.140 EUR zur Verfügung	40.000 EUR	50.200 EUR
Produkt 1261, Feuerwehrfahrzeuge und -anhänger, Drehleitern		
Ersatzbeschaffung DLK Löschzug Mendig (Mittel aus Verpflichtungsermächtigung 2025)	1.200.000 EUR	1.200.000 EUR
Produkt 1262, Feuerwehrtechnisches Gerät		
Vorsorglicher Ansatz für Anschaffungen (23.500 EUR). Zusatzbedarf in 2026 für 1 Verkehrsrollcontainer (7.500 EUR) sowie verbleibende Waldbrandausrüstung (15.000 EUR), Übungspuppen für die Feuerwehren (3.600 EUR)	49.600 EUR	49.600 EUR

Teilhaushalt 4: Schulen

Produkt 2110, Grundschule Pfarrer-Bechtel, Mendig		
Austausch Lehrer Ipads	13.000 EUR	
Bedarf für die Anschaffung von 2 Klassenschränken (1.500 EUR), sowie 8 Sideboards (á 850 EUR), schwer entflammbare Möbel für den Flurbereich (5.000 EUR)	13.300 EUR	
Kleingeräte für den Sportunterricht und Schulhof	2.000 EUR	
Einbau von zwei Brandschutztüren im Flur 1. und 2. Klassen	12.000 EUR	
Anschaffung Notstromaggregat (mobil) und Schaffung eines Einspeisungspunktes	15.000 EUR	
Bedarf für die Errichtung einer Photovoltaikanlage (60 kWp) mit Speicher auf dem Dach 2. Bauabschnitt (Planung und Baukosten). Einzahlungen aus dem Förderprogramm KIPKI sind entsprechend berücksichtigt. Neuveranschlagung	200.000 EUR	
Umsetzung Schulgartenprojekt. Die Mittel von 15.000 EUR werden aus dem Haushaltsvorjahr übertragen. Zusätzlich wird ein Betrag von 15.000 EUR veranschlagt. Insgesamt stehen in 2026 30.000 EUR zur Verfügung. Es erfolgt eine Landeszuwendung i. H. v. 15.000 EUR	15.000 EUR	
Ansatz für Planungsleistungen (einschl. Statik, Prüfstatik, Schallschutz) und Baukosten für den Anbau einer Mensa/eines Bistros für die Ganztagschule Mendig. Übertragung der verfügbaren Haushaltsmittel des Vorjahres i. H. v. 140.000 EUR sowie Veranschlagung von 760.000 EUR. Somit stehen in 2026 Mittel i. H. v. 900.000 EUR zur Verfügung. Es wird eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 3.475.000 EUR für die Jahre 2027 und 2028 berücksichtigt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf einen Betrag von rd. 4.400.000 EUR	760.000 EUR	
Anschaffung von Wärmeboxen und Servierwagen zzgl. vorsorgliche Mittel	20.000 EUR	1.050.300 EUR
Produkt 2111, Grundschule Am Waldsee Rieden		
Sonnenschutz innen für Büro und Lehrerzimmer (4.000 EUR) sowie Vordach Eingang Schule (5.000 EUR)	9.000 EUR	9.000 EUR
Produkt 2112, Grundschule Thür		
Austausch Lehrer Ipads	6.500 EUR	
Anschaffung von 1 neuen Barren (5.000 EUR) und 1 Klassenschrank (1.000 EUR)	6.000 EUR	
Innenbeschattung Oberlichter 2 Klassenräume	4.000 EUR	
Anschaffung Fahrradunterstand für die Lehrkräfte und Schüler – vorbehaltlich einer Beschlussfassung im Ältestenrat -	5.000 EUR	21.500 EUR

Teilhaushalt 6: Fachbereich Bauwesen

Produkt 1142, Liegenschaften		
Bedarf für den Ankauf von Flächen im Bereich der Thürer Wiesen i. H. v. 16.200 EUR sowie Übertragung von 1.800 EUR aus Mitteln des Vorjahres. Insgesamt stehen Haushaltsmittel von 18.000 EUR zur Verfügung. Es erfolgt eine 90 %-ige Förderung des Landes	16.200 EUR	
Mittel für den Erwerb von Ackergrundstücken. Höherer Bedarf in 2026 zum Erwerb möglicher Tauschflächen	30.000 EUR	46.200 EUR
Produkt 1147, Verwaltungsgebäude		
Jährlicher Ansatz für die Anschaffung von Büroausstattung	5.000 EUR	5.000 EUR

Produkt 1263, Feuerwehrhäuser		
Haushaltsmittel für Planungskosten (Statik, Wärmeschutznachweis, Prüfstatik, Planung allgemein) für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Thür sowie anteilige Baukosten. Verfügbare Haushaltsmittel des Vorjahres werden i. H. v. 235.000 EUR übertragen sowie ein Betrag von 265.000 EUR neu veranschlagt, so dass im Haushaltsjahr 2026 500.000 EUR für die Maßnahme zur Verfügung stehen. Eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 350.000 EUR für das Jahr 2027 ist berücksichtigt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 850.000 EUR	265.000 EUR	265.000 EUR
Produkt 5112, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung		
Kompensationsmittel Rathausanbau, Unterstützung der Stadt Mendig bei der Schaffung zentraler Parkplätze Poststraße/Umgestaltung Marktplatz (50 %) sowie der Maßnahme „Sanierung Gaststätte Bolz“ (50 %)	170.000 EUR	170.000 EUR
Produkt 5223, Sozialer Wohnungsbau		
Es ist zunächst nicht geplant, weitere Flüchtlingsunterkünfte im Jahr 2026 zu errichten. Um im Zweifelsfall die notwendige finanzielle Handlungsfähigkeit zu haben, werden Haushaltsmittel veranschlagt. Demgegenüber steht eine Kostenerstattung der Kreisverwaltung in gleicher Höhe (insg. 1.365.000 EUR)		
Projekt Flugplatz: Leitungsnetz und Hausanschlüsse Gas	100.000 EUR	
Projekt Flugplatz: Leitungsnetz und Hausanschlüsse Wasser	25.000 EUR	
Projekt Flugplatz: Straßen	50.000 EUR	
Projekt Flugplatz: Plätze	80.000 EUR	
Projekt Flugplatz: Erwerb von möblierten Tiny-Häusern einschließlich Transport und Erschließung	1.110.000 EUR	1.365.000 EUR
Produkt 5521, Gewässerunterhaltung		
Ansatz für die Renaturierung des Kellbaches (Teilbereich unterhalb der Laacher Straße) i. H. v. 70.000 EUR. Aus dem Vorjahr werden Haushaltsmittel i. H. v. 30.000 EUR übertragen. Insgesamt steht ein Betrag von 100.000 EUR zur Verfügung. Eine 70 %-ige Landesförderung ist berücksichtigt.	70.000 EUR	
Die verfügbaren Haushaltsmittel des Vorjahres i. H. v. 7.500 EUR für den Grunderwerb im Rahmen des Hochwasservorsorgekonzeptes Thür werden nach 2026 übertragen, ein Restbetrag von 17.500 EUR wird neu veranschlagt. Insgesamt stehen Haushaltsmittel von 25.000 EUR zur Verfügung. Eine Förderung von 70 % ist im Haushaltsplan berücksichtigt.	17.500 EUR	
Bedarf für den Retentionsraum zur Durchführung der Maßnahme "Optimierung Durchflussmenge Einbaulaufwerk Straßendamm B 262". Eine 90 %-ige Förderung ist berücksichtigt	10.000 EUR	
Voraussichtlicher Bedarf für die Umsetzung von Maßnahmen des Hochwasservorsorgekonzeptes. Mittel i.H. von 30.000 EUR für Optimierung der Durchflussmenge Einlaufbauwerk Straßendamm B 262 werden aus dem Vorjahr übertragen; ein Teilbetrag von 70.000 EUR neu veranschlagt. Insgesamt stehen Haushaltsmittel von 100.000 EUR zur Verfügung. Eine Förderung von 70 % ist berücksichtigt	70.000 EUR	167.500 EUR
Produkt 5711, Kommunale Wirtschaftsförderung		
Investitionszuwendungen an den Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig	340 EUR	340 EUR

Teilhaushalt 8: Zentrale Finanzleistungen

Produkt 6113, Allgemeine Zuweisungen		
Ansatz für Investitionskosten in Höhe des Betrages der anteiligen Zuweisung des Kreises aus der Umsetzung des Sondervermögensgesetzes (LuKIFG) – vorbehaltlich der entsprechenden Beschlussfassung zur Aufteilung der Zuweisung im Kreistag -	278.000 EUR	278.000 EUR

Gesamtinvestitionen:

4.804.730 EUR

Die Ausführung der Investitionen ist nach zu erwartenden Baufortschritten unter Berücksichtigung der Kapazität der Bauverwaltung geplant.

Unterhaltungsmaßnahmen

Neben den vorgenannten Investitionen werden im Haushaltsjahr 2026 notwendige Unterhaltungsmaßnahmen insbesondere in den Schulen, den Feuerwehrhäusern und dem Verwaltungsgebäude durchgeführt. Damit wird die Werterhaltung der im Eigentum der Verbandsgemeinde befindlichen Gebäude auf Dauer gesichert.

Neben den laufenden Unterhaltungskosten sind folgende Unterhaltungsmaßnahmen im Haushaltsplan berücksichtigt:

Beim **Verwaltungsgebäude** wurde die Sanierung des Turm Dachs einschließlich Gerüst (45.000 EUR, Neuveranschlagung), Malerarbeiten Flur EG hinter Bürgerbüro und Stahlzargen 3. OG (6.000 EUR) berücksichtigt. Gleichzeitig wird der Ansatz für die Hinweisbeschilderung aus dem Vorjahr i. H. v. 5.000 EUR übertragen.

Bei der **Schulsport- und Mehrzweckhalle** in Rieden ist ein Ansatz von 151.700 EUR eingestellt für die Erneuerung der Heizung und Steuerung (inkl. Demontage und Entsorgung Ölheizung). Gleichzeitig werden Haushaltsmittel aus dem Vorjahr i. H. v. 83.300 EUR für diese Maßnahme übertragen. Insgesamt stehen Haushaltsmittel von 235.000 EUR zur Verfügung. Für die Maßnahme ist eine Förderung aus dem I-Stock beantragt. Die anteilige Erstattung der Ortsgemeinde Rieden ist berücksichtigt.

Für die **Feuerwehr** sind in 2026 zusätzliche Mittel für den Rückbau der alten Sirenenanlagen (5.000 EUR) veranschlagt.

Für die **Grundschule Pfarrer-Bechtel** sind Mittel zur Fortführung von Sanierungsarbeiten Maler Flure und Klassenräume (25.000 EUR), für die Modernisierung des Elektroleitungsnetzes Klasse 3 und 4 (40.000 EUR) und die Erneuerung der Eingangstür Sporthalle mit E-Öffnung (10.000 EUR) eingestellt.

Für die **Grundschule Am Waldsee Rieden** sind lediglich lfd. Unterhaltungskosten berücksichtigt.

Für die **Grundschule Thür** sind Mittel für Malerarbeiten Klassenräume (6.000 EUR) eingeplant.

Sonstige Veranschlagungen im ordentlichen Bereich

- Interkommunale Zusammenarbeit im Bereich Vollzugsdienst mit den Verbandsgemeinden Pellenz und Rhein-Mosel
Veranschlagt für das Haushaltsjahr 2027 ist im Ergebnishaushalt ein Ertrag von 35.990 EUR aus der Weiterleitung der anteiligen Landesförderung durch die Verbandsgemeinde Pellenz sowie ein jährlicher Kostenanteil von 30.000 EUR an Personal- und Sachkostenerstattung.
- Förderung zur Niederlassung von Ärztinnen und Ärzten
Im Haushaltsplan 2026 ist ein jährlicher Ansatz von 60.000 EUR berücksichtigt.
- Kommunale Wärmeplanung
Ein Ansatz von 30.000 EUR zur Erstellung einer Eignungsprüfung, Bestands- bzw. Potenzialanalyse bzgl. der kommunalen Wärmeplanung im Rahmen des Ausführungsgesetzes zum Wärmeplanungsgesetz zuzüglich eines Betrages von 10.000 EUR zur Beschaffung von Informationsmaterialien, zur Ausrichtung von Informationsveranstaltungen, zur Durchführung von Werbemaßnahmen und vorsorglicher Maßnahmen ist eingestellt.
- Projekt Quartierpflege
Zur Umsetzung der Maßnahme sind Personalkosten i. H. v. 79.950 EUR sowie Kosten für die Umsetzung des Projektes von 20.000 EUR berücksichtigt. Gleichzeitig erfolgt eine Kostenerstattung von der Kreisverwaltung i. H. v. 79.950 EUR.
- Katastrophenschutz
Im Haushaltsplan 2026 ist ein Betrag von 42.700 EUR für eine Schulung "Sicherer und strukturierter Weg zu einem Stresstest im Katastrophenschutz Verwaltungsstab" zur einheitlichen Ausbildung auf Kreisebene berücksichtigt.
- Abgang Drehleiter (Altgerät)
Im Haushaltsplan 2026 ist ein Verlust von 123.740 EUR aus dem Abgang des Altgerätes der Drehleiter eingestellt; gleichzeitig ist ein Ertrag von 51.240 EUR aus dem Abgang der Sonderposten für das Altgerät berücksichtigt.
- Ganztagschule, Grundschule-Pfarrer-Bechtel
Im Bereich der Ganztagschule sind insbesondere Personalkosten für eine pädagogische Fachkraft zur Ferienbetreuung mit gleichzeitiger 100%-iger Kostenerstattung von insg. 67.760 EUR berücksichtigt.
Ebenfalls sind Personalkosten für eine Küchenkraft in der Mensa enthalten (12.070 EUR). Weiterhin ist ein Bedarf für die Ferienbetreuung (100%-ige Kostenerstattung durch den Kreis) von 18.000 EUR eingestellt.

Ausgleich des Finanzhaushaltes

Bei den ordentlichen Ein- und Auszahlungen ergibt sich ein positiver Saldo von 314.300,00 EUR. Die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten betragen 314.300,00 EUR und werden durch den positiven Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen gedeckt. Der Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 2.001.570,00 EUR. Der Betrag wird durch die Aufnahme eines Investitionskredites i. H. v. 2.001.570,00 EUR ausgeglichen.

Es entsteht eine freie Finanzspitze i. H. v. 0,00 EUR.

Investitionskredite

Zum 31.12.2024 betrug der Stand der Investitionskredite 3.019.100,66 EUR.

Der Haushaltsplan 2025 sah eine Kreditaufnahme von 646.200,00 EUR vor. Die Tilgungsleistungen i. H. v. 321.530,00 EUR konnten durch den positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nur teilweise gedeckt werden. Es wurde eine negative freie Finanzspitze von 149.000 EUR ausgewiesen.

Der Haushaltsplan 2026 sieht eine Kreditaufnahme von 2.001.570,00 EUR vor. Die planmäßigen Tilgungsleistungen betragen 314.300,00 EUR.

Es ergibt sich ein voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 2026 von 5.031.040,66 EUR.

	2010	2011	2012	2013	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Kreditaufnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung	162.181,37	178.468,65	187.363,73	339.278,64	332.403,90
Netto-Neuverschuldung	-162.181,37	-178.468,65	-187.363,73	-339.278,64	-332.403,90
Schuldenstand am 31.12.	6.076.695,38	5.898.226,73	5.710.863,00	5.371.584,36	5.039.180,46

	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Kreditaufnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung	237.005,33	245.943,35	255.244,17	264.923,25	284.848,80
Netto-Neuverschuldung	-237.005,33	-245.943,35	-255.244,17	-264.923,25	-284.848,80
Schuldenstand am 31.12.	4.802.175,13	4.556.231,78	4.300.987,6	4.036.064,36	3.751.215,56

	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Kreditaufnahme	956.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung	294.896,15	340.948,62	357.210,25	350.891,62	344.908,26
Netto-Neuverschuldung	661.843,85	-340.948,62	-357.210,25	-350.891,62	-344.908,26
Schuldenstand am 31.12.	4.413.059,41	4.072.110,79	3.714.900,54	3.364.008,92	3.019.100,66

	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Kreditaufnahme	646.200,00	2.001.570,00	1.048.680,00	162.800,00	51.180,00
Tilgung	321.530,00	314.300,00	378.490,00	413.350,00	410.180,00
Netto-Neuverschuldung	324.670,00	1.687.270,00	670.190,00	-250.550,00	-359.000,00
Schuldenstand am 31.12.	3.343.770,66	5.031.040,66	5.701.230,66	5.450.680,66	5.091.680,66

Muster 4

(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

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)	3.019.100,66	3.343.770,66	5.031.040,66
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	0,00	0,00	0,00
5	darunter a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023	0,00	0,00	0,00
6	darunter a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024	0,00	0,00	0,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	3.019.100,66	3.343.770,66	5.031.040,66

Kassenliquidität

Die Liquidität der Verbandsgemeindekasse war während des bisherigen Haushaltsjahres 2025 gewährleistet. Die Möglichkeit zur Aufnahme von Liquiditätskrediten war nach der Haushaltssatzung 2025 in Höhe von 17.265.530,00 EUR für die Verbandsgemeinde und in Höhe von 8.400.000,00 EUR für den Eigenbetrieb „Wasser- und Abwasserwerk“ eingeräumt. Sie wurden zeitweilig in Anspruch genommen.

Für das Haushaltsjahr 2026 werden in der Haushaltssatzung vorsorglich die Liquiditätskredite für die Verbandsgemeinde auf 18.377.710,00 EUR, für den Eigenbetrieb der Verbandsgemeinde, Betriebszweig „Wasserwerk“ auf 2.220.000,00 EUR und den Betriebszweig „Abwasserwerk“ auf 1.980.000,00 EUR festgesetzt.

Im Haushaltsplanentwurf des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig sind in § 5 Nr. 2 Höchstbeträge an Krediten zur Liquiditätssicherung für das Sondervermögen Eigenbetrieb „Wasserwerk Konversion Flugplatz Mendig“ i. H. v. 158.000,00 EUR und für den Betriebszweig „Abwasserwerk Konversion Flugplatz Mendig“ mit 220.000,00 EUR berücksichtigt. Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse in § 4 ist mit einem Betrag von 530.710 EUR berücksichtigt.

Eigenkapital

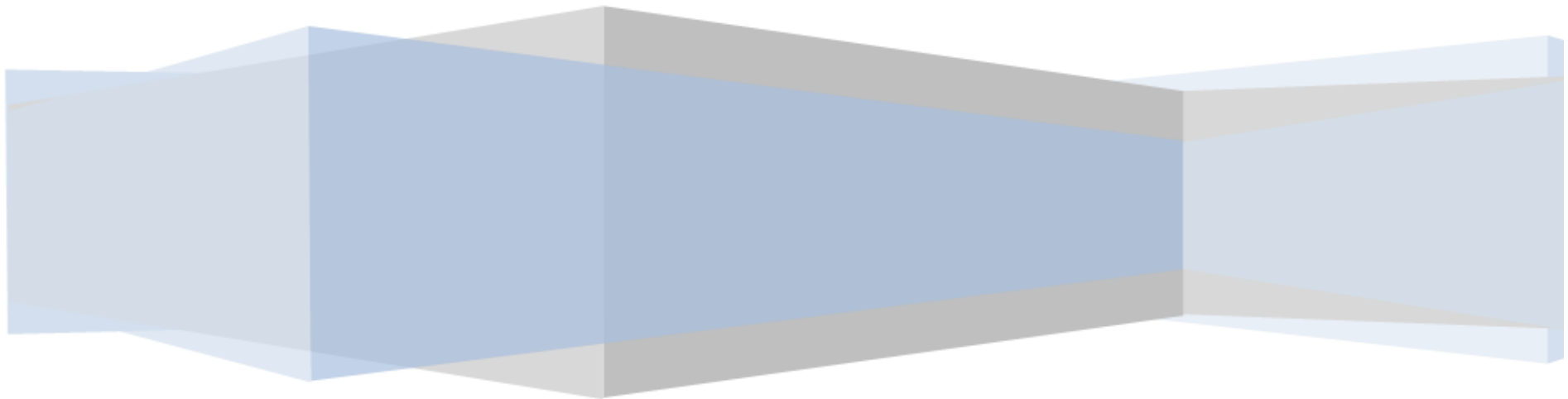
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 13.470.761,98 EUR. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt 13.195.951,98 EUR und zum 31.12.2026 = 12.840.611,98 EUR.

Für die Finanzplanungsjahre 2027 bis 2029 wird jeweils ein negatives Jahresergebnis erwartet.

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 Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	245.465,08	237.000,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00
	403100 Sonstige Gemeindesteuern - Vergnügungssteuer	245.465,08	237.000,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.366.130,46	8.616.860,00	8.985.460,00	8.989.620,00	8.959.670,00	8.909.670,00
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B (bis 2022 Schlüsselzuweisung B1, ab 2023 Schlüsselzuweisung B)	838.219,00	948.090,00	917.120,00	917.120,00	917.120,00	917.120,00
	411130 - Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2 (bis 2022), neu Zuweisung Zentrale Orte		145.200,00	150.540,00	150.540,00	150.540,00	150.540,00
	411300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte (nur Planung 2023), neu Kto 411130	146.344,00					
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	59.250,20	160.010,00	179.630,00	62.130,00	62.130,00	63.040,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	56.552,08	94.450,00	73.750,00	109.740,00	73.750,00	73.750,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	327.991,18	583.710,00	622.100,00	707.770,00	713.810,00	662.900,00
	416200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.937.774,00	6.685.400,00	7.042.320,00	7.042.320,00	7.042.320,00	7.042.320,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	2.024.130,89	2.180.300,00	2.435.300,00	2.435.300,00	2.435.300,00	2.435.300,00
	421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	248.556,60	165.500,00	254.500,00	254.500,00	254.500,00	254.500,00
	421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	46.912,26	34.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	423910 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - sonstige - vom Land (Konto nur für Kreisverwaltungen anwendbar, VG siehe Kto 423920)	255.042,28					
	423920 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - sonstige - von Landkreisen	1.473.619,75	1.979.800,00	2.146.800,00	2.146.800,00	2.146.800,00	2.146.800,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	417.660,13	356.430,00	430.680,00	435.680,00	435.680,00	435.680,00
	431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	183.750,81	163.000,00	183.200,00	183.200,00	183.200,00	183.200,00
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	904,70	1.450,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	431300 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Bauüberwachung	12.991,21	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	431400 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	1.300,00	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	29.027,33	31.470,00	22.470,00	22.470,00	22.470,00	22.470,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	173.356,24	137.200,00	199.800,00	199.800,00	199.800,00	199.800,00
	434100 Essenskosten	11.430,00	11.000,00	11.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	4.899,84	4.910,00	4.910,00	4.910,00	4.910,00	4.910,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.784,58	31.090,00	34.490,00	34.490,00	34.490,00	34.490,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit); (früher: Erträge aus Verkäufen von Vorräten)	3.814,74	5.450,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	8.993,50	9.290,00	9.290,00	9.290,00	9.290,00	9.290,00
	441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten	1.261,34	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	2.640,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	75,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	668.697,18	720.580,00	950.000,00	918.470,00	925.120,00	927.250,00
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	181.205,25	194.550,00	204.550,00	204.550,00	204.550,00	204.550,00
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.012,00	1.500,00	2.000,00			1.000,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	311.571,96	348.280,00	577.580,00	548.050,00	554.700,00	555.830,00
	442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	130.375,50	129.580,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.643,58					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	36.888,89	46.670,00	35.870,00	35.870,00	35.870,00	35.870,00
E7	Sonstige laufende Erträge	500.839,73	570.570,00	545.970,00	466.750,00	444.750,00	430.500,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.228,80					
	462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	35.098,93	40.350,00	40.150,00	40.150,00	40.150,00	40.150,00
	462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	22.235,81	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	18.812,38	1.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	32.911,35	16.000,00	16.500,00	16.500,00	15.500,00	16.500,00

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	466130 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte			51.240,00			
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	326.503,91	433.740,00	364.430,00	336.040,00	314.880,00	299.450,00
	469100 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.498,55	36.800,00	38.930,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
	469101 Andere sonstige ordentliche Erträge; Ausgleichsanspruch gemäß § 107 b Beamtenversorgungsgesetz (BeamtVG)	2.550,00	2.680,00	2.820,00	2.960,00	3.120,00	3.300,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.239.708,05	12.712.830,00	13.638.900,00	13.537.310,00	13.492.010,00	13.429.890,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.257.291,24	6.221.800,00	6.709.880,00	6.776.660,00	6.856.100,00	6.834.910,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	8.252,68	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	30.071,44	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	57.306,43	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	493.696,67	551.520,00	602.820,00	605.560,00	618.260,00	598.050,00
	502120 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.153.727,40	3.477.790,00	3.712.680,00	3.762.340,00	3.817.990,00	3.817.990,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	49.939,30	63.110,00	54.470,00	54.630,00	55.690,00	55.690,00
	502221 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (Betriebliche Krankenversicherung)			14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte						
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	234.522,33	269.940,00	286.770,00	290.870,00	295.150,00	295.150,00
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	517,80					
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	660.117,83	714.730,00	787.430,00	798.250,00	810.120,00	810.120,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	17,52	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	128.424,55	128.830,00	147.010,00	149.990,00	151.990,00	155.000,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	257,40	280,00	240,00	240,00	240,00	240,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	2.132,09	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	209.740,00	104.870,00	142.470,00	154.200,00	167.910,00	182.300,00
	507120 Beamte - Beihilferückstellungen	42.849,88	26.250,00	35.660,00	38.600,00	42.020,00	45.600,00
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Beamte	63.758,48	55.700,00	51.800,00	46.700,00	42.000,00	37.600,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Arbeitnehmer	268.070,57	205.100,00	215.900,00	194.800,00	175.900,00	159.100,00

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2.201,21	2.380,00	1.940,00	2.100,00	2.150,00	2.150,00
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	456.813,49	520.000,00	549.990,00	560.010,00	560.010,00	560.000,00
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	1.386,00	2.000,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	326.736,00		4.490,00	2.630,00	1.260,00	680,00
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte	66.752,17		1.140,00	670,00	340,00	170,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.301.131,98	1.554.570,00	1.740.070,00	1.462.030,00	1.459.890,00	1.459.540,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	314.879,70	518.550,00	406.500,00	173.800,00	173.800,00	173.800,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	243.051,29	293.670,00	460.280,00	452.280,00	452.290,00	452.290,00
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	49.979,06	25.000,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	43.217,74	32.500,00	60.280,00	32.750,00	32.750,00	32.750,00
	523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	12.943,59	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
	523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen	8.112,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	3.352,74	2.500,00	3.150,00	4.800,00	2.150,00	2.300,00
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	28.612,35	33.550,00	36.050,00	36.050,00	36.050,00	36.050,00
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.277,59	34.900,00	33.650,00	37.850,00	33.650,00	37.850,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	111.289,14	129.570,00	146.500,00	139.540,00	139.540,00	139.540,00
	524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	18.855,72	14.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	21.229,89	24.310,00	24.190,00	24.190,00	24.190,00	24.190,00
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	15.374,44	12.420,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	6.403,00	11.500,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
	524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.792,27	14.650,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00
	525410 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund	5.100,96	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	3.841,06	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	50.664,75	79.000,00	99.250,00	99.250,00	99.250,00	99.250,00

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	525510 Kostenerstattungen - an private Unternehmen (früher: an den privaten Bereich) - an private Unternehmen	6.037,72	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	525900 Kostenerstattungen - an übrige Bereiche (früher: an Sonstige)	52.305,26	54.400,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.227,75	5.130,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	260.583,00	238.320,00	291.320,00	287.620,00	292.320,00	287.620,00
E11	Abschreibungen	746.934,89	1.042.780,00	1.142.750,00	1.281.990,00	1.294.590,00	1.214.460,00
	532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	9.966,44	21.400,00	41.590,00	47.510,00	48.840,00	50.490,00
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	3.084,82	7.440,00	8.230,00	8.230,00	8.230,00	8.220,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter (früher: gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter)	3.743,28	3.760,00	4.210,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
	533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.223,04	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
	534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	916,08	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00
	534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	170.689,62	175.740,00	178.480,00	186.840,00	214.340,00	241.470,00
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	2.381,64	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.180,00
	534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	93.550,16	91.940,00	94.820,00	94.820,00	94.820,00	94.820,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	30.466,24	29.930,00	30.210,00	34.500,00	38.420,00	38.350,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	396,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	535300 Stromversorgungsanlagen			3.080,00	3.080,00	3.080,00	630,00
	535400 Gasversorgungsanlagen			7.930,00	14.180,00	14.180,00	13.050,00
	535500 Wasserversorgungsanlagen			2.080,00	3.640,00	3.640,00	3.360,00
	535700 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen			310,00	310,00	310,00	90,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.879,80	2.550,00	34.630,00	43.390,00	43.390,00	35.400,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	44.636,68	76.220,00	78.800,00	85.760,00	85.760,00	85.760,00
	536800 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - Grundstückseinrichtungen		251.100,00	248.730,00	318.100,00	318.100,00	278.340,00
	536900 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstiges	19.255,25					
	537100 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kunstgegenstände	529,44	400,00	570,00	570,00	570,00	570,00
	537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	523,08	540,00	530,00	530,00	530,00	530,00

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	538100 Fahrzeuge	117.168,62	116.920,00	148.880,00	180.230,00	178.330,00	159.970,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	52.717,21	57.700,00	62.300,00	56.680,00	54.730,00	52.500,00
	538300 Betriebsvorrichtungen	54.827,98	54.890,00	56.150,00	53.740,00	51.520,00	50.940,00
	538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	71.344,41	75.940,00	67.840,00	64.650,00	51.240,00	25.420,00
	538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	59.635,10	71.370,00	68.440,00	75.640,00	74.970,00	65.170,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	454.196,67	541.100,00	524.430,00	518.120,00	535.090,00	517.980,00
	541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	12.877,18	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.328,60	51.500,00	26.500,00	24.500,00	41.500,00	24.500,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	250.354,86	250.610,00	253.830,00	249.520,00	249.490,00	249.380,00
	541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	13.121,47	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	103.084,56	82.850,00	85.480,00	85.480,00	85.480,00	85.480,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (Kreisumlage)	65.430,00	67.640,00	70.120,00	70.120,00	70.120,00	70.120,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.066.819,97	2.123.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00
	552100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise	46.634,30	73.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
	553300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	995.223,75	1.057.000,00	1.089.000,00	1.089.000,00	1.089.000,00	1.089.000,00
	554240 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise	11.779,37	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	557100 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	1.013.182,55	976.000,00	1.081.000,00	1.081.000,00	1.081.000,00	1.081.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.076.268,01	1.450.500,00	1.664.330,00	1.465.480,00	1.415.750,00	1.448.700,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulgeld KSt)	33.412,78	33.500,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	561210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (sonstige Fortbildungen, Seminare)	31.560,40	33.000,00	75.700,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	13.808,21	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
	561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	8.277,63	12.050,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	37.333,10	48.700,00	53.500,00	53.500,00	54.500,00	54.500,00

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
562200	Leasing	54.784,93	68.750,00	56.740,00	56.740,00	56.740,00	56.740,00
562410	Datenverarbeitung - KIS	48.905,43	72.660,00	62.450,00	62.450,00	62.450,00	62.450,00
562420	Datenverarbeitung - CAIGOS	5.145,08	13.050,00	13.950,00	18.950,00	13.950,00	18.950,00
562430	Datenverarbeitung - Citywerk/Chamaeleon (Internet)	15.260,15	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		500,00				
562450	Datenverarbeitung - Digitalisierung (soweit nicht anderer Leistung zuzuordnen)		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
562490	Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung	270.705,38	374.650,00	414.540,00	414.540,00	414.540,00	414.540,00
562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	35.417,03	59.000,00	60.000,00	68.000,00	53.000,00	53.000,00
562520	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	7.173,84	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	4.760,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		40.000,00	40.000,00	40.000,00	25.000,00	25.000,00
562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige			25.000,00			
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	42.198,94	900,00	8.900,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	17.472,92	18.300,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	17.579,81	19.800,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00
563300	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	42.499,66	49.500,00	45.600,00	43.600,00	43.600,00	45.600,00
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	38.091,93	41.370,00	44.120,00	44.120,00	44.120,00	44.120,00
563460	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	874,34	840,00	790,00	790,00	790,00	790,00
563490	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Sonstige	4.970,14	5.940,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00
563510	Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	10.293,29	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
563520	Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt	8.691,96	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
563600	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	1.604,33	9.500,00	14.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
563700	Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	22.412,81	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	89.360,91	182.710,00	162.460,00	142.030,00	130.460,00	155.030,00
564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	31.808,33	44.770,00	39.850,00	42.930,00	46.110,00	47.490,00
564120	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	10.086,10	10.160,00	13.880,00	13.880,00	13.880,00	13.880,00
564130	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	7.370,61	7.500,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	66.782,89	67.720,00	68.930,00	68.930,00	68.930,00	68.930,00
	564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	706,33	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00
	564160 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	12.106,23	12.200,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2.853,96	5.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	46.211,43	48.440,00	48.440,00	48.440,00	48.440,00	48.440,00
	564900 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstiges	4.601,14	12.030,00	11.950,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	2.249,97		123.740,00	7.340,00		
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	- 12,22	1.910,00	720,00	720,00	720,00	720,00
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	544,39	690,00	670,00	670,00	670,00	670,00
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel	2.329,97	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	1.876,61	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	24.157,27	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.902.642,76	12.933.750,00	14.031.460,00	13.754.280,00	13.811.420,00	13.725.590,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	337.065,29	- 220.920,00	- 392.560,00	- 216.970,00	- 319.410,00	- 295.700,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	102.652,25	64.020,00	164.520,00	164.520,00	164.520,00	164.520,00
	471310 Zinserträge für Kredite - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	19.707,26	19.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	75.912,11	40.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	471440 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	2.621,40	2.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	471510 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Banken		1.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	471520 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	4.400,36	1.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	474100 Erträge aus Beteiligungen	11,12	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	131.887,94	117.910,00	127.300,00	247.530,00	173.910,00	165.970,00
	573100 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	8.769,51	4.000,00	28.200,00	113.620,00	28.200,00	28.200,00
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.937,82	12.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	574400 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	2.548,44	2.400,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	69.125,04	61.480,00	54.270,00	47.030,00	39.560,00	32.050,00
	575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	25.030,58	26.660,00	11.480,00	10.100,00	8.670,00	8.030,00

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Mendig

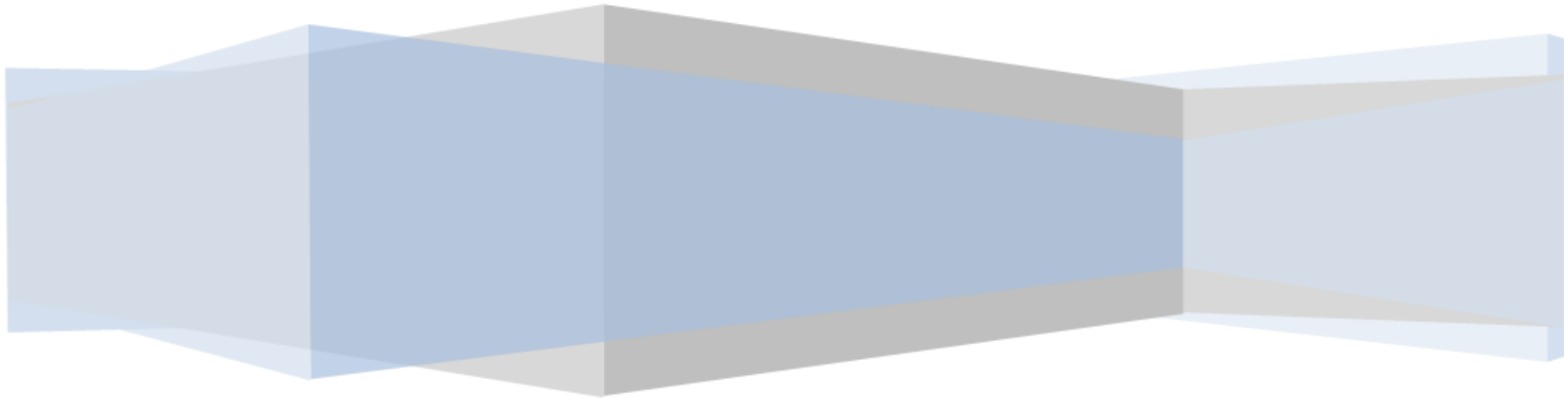
Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	10.410,55	9.390,00	8.330,00	7.230,00	6.080,00	4.900,00
	575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		1.910,00	4.050,00	48.550,00	70.370,00	71.720,00
	579390 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten	66,00	70,00	70,00	100,00	130,00	170,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 29.235,69	- 53.890,00	37.220,00	- 83.010,00	- 9.390,00	- 1.450,00
E20	Ordentliches Ergebnis	307.829,60	- 274.810,00	- 355.340,00	- 299.980,00	- 328.800,00	- 297.150,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	236.944,34	356.330,00	459.400,00	423.190,00	424.700,00	425.150,00
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	236.944,34	356.330,00	459.400,00	423.190,00	424.700,00	425.150,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.944,34	356.330,00	459.400,00	423.190,00	424.700,00	425.150,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.944,34	356.330,00	459.400,00	423.190,00	424.700,00	425.150,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	307.829,60	- 274.810,00	- 355.340,00	- 299.980,00	- 328.800,00	- 297.150,00

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 Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	194.471,05	237.000,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00
	603100 Sonstige Gemeindesteuern - Vergnügungssteuer	194.471,05	237.000,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.034.018,79	8.068.150,00	8.363.360,00	8.281.850,00	8.245.860,00	8.246.770,00
	611120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B (bis 2022 Schlüsselzuweisung B1), ab 2023 Zuweisung Zentrale Orte	838.219,00	948.090,00	917.120,00	917.120,00	917.120,00	917.120,00
	611130 - Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2 bis Jahr 2022, danach Zuweisung Zentrale Orte		145.200,00	150.540,00	150.540,00	150.540,00	150.540,00
	611300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte (nur Planung 2023)	146.344,00					
	614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
	614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	50.402,20	160.010,00	179.630,00	62.130,00	62.130,00	63.040,00
	614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	61.279,59	129.450,00	73.750,00	109.740,00	73.750,00	73.750,00
	614470 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen -						
	616200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.937.774,00	6.685.400,00	7.042.320,00	7.042.320,00	7.042.320,00	7.042.320,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.050.911,62	2.180.300,00	2.435.300,00	2.435.300,00	2.435.300,00	2.435.300,00
	621230 Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	621330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	245.750,58	165.500,00	254.500,00	254.500,00	254.500,00	254.500,00
	621430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	53.610,86	34.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	623910 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - sonstige - vom Land	255.042,28					
	623920 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - sonstige - von Landkreisen	1.496.507,90	1.979.800,00	2.146.800,00	2.146.800,00	2.146.800,00	2.146.800,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410.627,76	351.520,00	425.770,00	430.770,00	430.770,00	430.770,00
	631100 Verwaltungsgebühren	183.883,81	163.000,00	183.200,00	183.200,00	183.200,00	183.200,00
	631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	904,70	1.450,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	631300 Gebühren für die Bauüberwachung	10.638,22	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	631400 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	1.300,00	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	631900 Sonstige	28.563,62	31.470,00	22.470,00	22.470,00	22.470,00	22.470,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	173.454,35	137.200,00	199.800,00	199.800,00	199.800,00	199.800,00

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	634100 Essenskosten	11.883,06	11.000,00	11.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.784,58	31.090,00	34.490,00	34.490,00	34.490,00	34.490,00
	641100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzahlungen aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit (früher: Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten)	3.814,74	5.450,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00
	641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	8.993,50	9.290,00	9.290,00	9.290,00	9.290,00	9.290,00
	641210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten	1.261,34	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	641600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	2.640,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	641900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	75,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	645.572,94	710.580,00	950.000,00	918.470,00	925.120,00	927.250,00
	642310 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	173.856,02	194.550,00	204.550,00	204.550,00	204.550,00	204.550,00
	642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.012,00	1.500,00	2.000,00			1.000,00
	642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	289.889,77	338.280,00	577.580,00	548.050,00	554.700,00	555.830,00
	642440 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	134.559,29	129.580,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	642490 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.702,54					
	642900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	37.553,32	46.670,00	35.870,00	35.870,00	35.870,00	35.870,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	174.361,25	136.830,00	130.300,00	130.710,00	129.870,00	131.050,00
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.228,80					
	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)	1.300,00					
	662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	35.098,93	40.350,00	40.150,00	40.150,00	40.150,00	40.150,00
	662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	41.470,71	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	662700 Versicherungserstattungen	18.812,38	1.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	662900 Sonstige	33.211,35	16.000,00	16.500,00	16.500,00	15.500,00	16.500,00
	668100 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	43.239,08	36.800,00	38.930,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
	668101 andere sonstige ordentliche Einzahlung; Ausgleichsanspruch nach § 107 b Beamtenversorgungsgesetz (BeamVG)		2.680,00	2.820,00	2.960,00	3.120,00	3.300,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.526.747,99	11.715.470,00	12.596.220,00	12.488.590,00	12.458.410,00	12.462.630,00

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.265.004,19	5.829.880,00	6.264.050,00	6.342.360,00	6.428.270,00	6.410.310,00
	701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	8.277,41	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	21.834,64	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	57.371,99	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	702110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	494.945,83	551.520,00	602.820,00	605.560,00	618.260,00	598.050,00
	702120 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.145.448,63	3.477.790,00	3.712.680,00	3.762.340,00	3.817.990,00	3.817.990,00
	702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	49.939,30	63.110,00	54.470,00	54.630,00	55.690,00	55.690,00
	702221 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (Betriebliche Krankenversicherung)			14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	234.522,33	269.940,00	286.770,00	290.870,00	295.150,00	295.150,00
	704100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	560,92					
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	660.117,83	714.730,00	787.430,00	798.250,00	810.120,00	810.120,00
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	17,52	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	128.424,55	128.830,00	147.010,00	149.990,00	151.990,00	155.000,00
	705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	257,40	280,00	240,00	240,00	240,00	240,00
	706290 Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	2.132,09	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	707100 Auszahlung zur Bildung der Versorgungsrücklage gemäß § 14 a BBesG						
	709000 Auszahlung pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2.204,26	2.380,00	1.940,00	2.100,00	2.150,00	2.150,00
	711100 Versorgungsauszahlungen - Beamte	457.563,49	520.000,00	549.990,00	560.010,00	560.010,00	560.000,00
	711300 Versorgungsauszahlungen - ehrenamtlich Tätige	1.386,00	2.000,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00
	715100 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen - Beamte			4.490,00	2.630,00	1.260,00	680,00
	715110 Auszahlung zur Bildung der Versorgungsrücklage gemäß § 14 a BBesG						
	716100 Auszahlungen / Ansparung für künftige Beihilfezahlungen - Beamte			1.140,00	670,00	340,00	170,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.307.120,51	1.554.570,00	1.740.070,00	1.462.030,00	1.459.890,00	1.459.540,00
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	324.291,58	518.550,00	406.500,00	173.800,00	173.800,00	173.800,00
	723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	235.528,58	293.670,00	460.280,00	452.280,00	452.290,00	452.290,00
	723380 Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	49.979,06	25.000,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	43.011,88	32.500,00	60.280,00	32.750,00	32.750,00	32.750,00
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	13.137,75	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
	723530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen	8.782,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	723590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	3.362,64	2.500,00	3.150,00	4.800,00	2.150,00	2.300,00
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	30.792,91	33.550,00	36.050,00	36.050,00	36.050,00	36.050,00

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.036,21	34.900,00	33.650,00	37.850,00	33.650,00	37.850,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	112.510,01	129.570,00	146.500,00	139.540,00	139.540,00	139.540,00
	724200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Essenskosten	17.037,12	14.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	724500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	21.615,96	24.310,00	24.190,00	24.190,00	24.190,00	24.190,00
	724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	15.609,40	12.420,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	724800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige bezogene Leistungen	6.373,00	11.500,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
	724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	7.792,27	14.650,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00
	725410 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund	5.100,96	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	3.841,06	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	50.756,95	79.000,00	99.250,00	99.250,00	99.250,00	99.250,00
	725440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände						
	725510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	6.402,53	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	725900 Kostenerstattungen - an Sonstige	52.305,26	54.400,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	6.345,80	5.130,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00
	729200 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	262.507,41	238.320,00	291.320,00	287.620,00	292.320,00	287.620,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	451.765,48	541.100,00	524.430,00	518.120,00	535.090,00	517.980,00
	741420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	12.877,18	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	9.328,60	51.500,00	26.500,00	24.500,00	41.500,00	24.500,00
	741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	250.354,86	250.610,00	253.830,00	249.520,00	249.490,00	249.380,00
	741510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	14.216,35	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	99.558,49	82.850,00	85.480,00	85.480,00	85.480,00	85.480,00
	744210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	65.430,00	67.640,00	70.120,00	70.120,00	70.120,00	70.120,00
	745100 Vorteilsausgleich zugunsten des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig						

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.091.476,41	2.123.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00
	752100 Kostenbeteiligungen - und Erstattungen nach SGB II - an Landkreise	46.634,30	73.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
	753300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	1.005.570,03	1.057.000,00	1.089.000,00	1.089.000,00	1.089.000,00	1.089.000,00
	754240 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise	11.779,37	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	757100 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG	1.027.492,71	976.000,00	1.081.000,00	1.081.000,00	1.081.000,00	1.081.000,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.065.585,04	1.440.500,00	1.540.590,00	1.458.140,00	1.415.750,00	1.448.700,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (Schulgeld KSI)	33.412,78	33.500,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	761210 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (sonstige Fortbildungen, Seminare)	34.741,44	33.000,00	75.700,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	13.264,73	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
	761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	8.499,97	12.050,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	26.941,10	38.700,00	53.500,00	53.500,00	54.500,00	54.500,00
	762200 Leasing	54.784,93	68.750,00	56.740,00	56.740,00	56.740,00	56.740,00
	762410 Datenverarbeitung - KIS	48.905,43	72.660,00	62.450,00	62.450,00	62.450,00	62.450,00
	762420 Datenverarbeitung - CAIGOS	5.145,08	13.050,00	13.950,00	18.950,00	13.950,00	18.950,00
	762430 Datenverarbeitung - Datenverarbeitung - Citywerk/Chamaeleon (Internet)	14.937,29	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	762440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		500,00				
	762450 Datenverarbeitung - Digitalisierung (soweit nicht woanders zuzuordnen)		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	762490 Datenverarbeitung - Sonstige	274.642,80	374.650,00	414.540,00	414.540,00	414.540,00	414.540,00
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	29.598,48	59.000,00	60.000,00	68.000,00	53.000,00	53.000,00
	762520 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs-, Organisationsprüfung usw.	7.173,84	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	4.760,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		40.000,00	40.000,00	40.000,00	25.000,00	25.000,00
	762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige			25.000,00			
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	42.198,94	900,00	8.900,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	763100 Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	17.565,89	18.300,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
	763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	17.303,66	19.800,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00
	763300 Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten	42.772,73	49.500,00	45.600,00	43.600,00	43.600,00	45.600,00
	763410 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	38.481,26	41.370,00	44.120,00	44.120,00	44.120,00	44.120,00

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	763420 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren						
	763460 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	874,34	840,00	790,00	790,00	790,00	790,00
	763490 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Sonstige	6.434,80	5.940,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00
	763510 Geschäftsauszahlungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	9.260,96	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
	763520 Geschäftsauszahlungen - öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt	8.691,96	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	1.536,79	9.500,00	14.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	763700 Geschäftsauszahlungen - Bankgebühren	22.383,66	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	88.987,89	182.710,00	162.460,00	142.030,00	130.460,00	155.030,00
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	31.808,33	44.770,00	39.850,00	42.930,00	46.110,00	47.490,00
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	10.086,10	10.160,00	13.880,00	13.880,00	13.880,00	13.880,00
	764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	7.370,61	7.500,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	66.807,88	67.720,00	68.930,00	68.930,00	68.930,00	68.930,00
	764150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	706,33	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00
	764160 Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	12.106,23	12.200,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	3.271,09	5.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	46.211,27	48.440,00	48.440,00	48.440,00	48.440,00	48.440,00
	764900 Sonstiges	4.601,14	12.030,00	11.950,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00
	768100 sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	- 12,22	1.910,00	720,00	720,00	720,00	720,00
	768200 sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer	583,83	690,00	670,00	670,00	670,00	670,00
	769200 Verfügungsmittel	2.329,97	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	769300 Repräsentationen	2.081,33	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	769900 Sonstige	24.332,40	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.180.951,63	11.489.050,00	12.319.140,00	12.030.650,00	12.089.000,00	12.086.530,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.345.796,36	226.420,00	277.080,00	457.940,00	369.410,00	376.100,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	103.612,62	64.020,00	164.520,00	164.520,00	164.520,00	164.520,00
	671310 Zinseinzahlungen (früher: Zinseinzahlungen für Kredite) - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	18.036,85	19.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	671430 Zinseinzahlungen (früher: Zinseinzahlungen für Kredite) - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	75.912,11	40.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	671440 Zinseinzahlungen (früher: Zinseinzahlungen für Kredite) - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	2.621,40	2.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	671510 Zinseinzahlungen (früher: Zinseinzahlungen für Kredite) - vom inländischen Geldmarkt - von Banken		1.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	671520 Zinseinzahlungen (früher: Zinseinzahlungen für Kredite) - vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen	7.031,14	1.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	674100 Einzahlungen aus Beteiligungen	11,12	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	133.163,95	117.910,00	127.300,00	247.530,00	173.910,00	165.970,00
	773100 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Sondervermögen - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Eigenbetriebe	9.366,21	4.000,00	28.200,00	113.620,00	28.200,00	28.200,00
	774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.937,82	12.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	774400 an Zweckverbände	2.548,44	2.400,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	775110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	69.799,68	61.480,00	54.270,00	47.030,00	39.560,00	32.050,00
	775120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	25.030,58	26.660,00	11.480,00	10.100,00	8.670,00	8.030,00
	775140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	10.415,22	9.390,00	8.330,00	7.230,00	6.080,00	4.900,00
	775190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		1.910,00	4.050,00	48.550,00	70.370,00	71.720,00
	779390 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten	66,00	70,00	70,00	100,00	130,00	170,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 29.551,33	- 53.890,00	37.220,00	- 83.010,00	- 9.390,00	- 1.450,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.316.245,03	172.530,00	314.300,00	374.930,00	360.020,00	374.650,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.944,34	356.330,00	459.400,00	423.190,00	424.700,00	425.150,00
	698100 Einzahlung aus internen Leistungsbeziehungen	236.944,34	356.330,00	459.400,00	423.190,00	424.700,00	425.150,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.944,34	356.330,00	459.400,00	423.190,00	424.700,00	425.150,00
	798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.944,34	356.330,00	459.400,00	423.190,00	424.700,00	425.150,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.316.245,03	172.530,00	314.300,00	374.930,00	360.020,00	374.650,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	408.680,38	701.050,00	2.788.160,00	2.685.940,00	716.540,00	353.160,00
	681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund						
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	341.378,01	92.450,00	42.700,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	63.452,42	251.100,00	1.365.000,00	37.780,00		
	681460 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	1.700,00					
	681510 Investitionszuwendungen - von privaten Unternehmen (früher: vom privaten Bereich) - von privaten Unternehmen						
	681590 Investitionszuwendungen - von privaten Unternehmen (früher: vom privaten Bereich) - vom sonstigen privaten Bereich - KONTO VERALTET; NICHT MEHR ZU VERWENDEN	649,95					
	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land			1.043.960,00	2.158.960,00	391.460,00	58.960,00
	681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			336.500,00	473.000,00	308.880,00	278.000,00
	681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land; KONTO VERALTET; NICHT MEHR ZU VERWENDEN		357.500,00				
	681766 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen; KONTO VERALTET; NICHT MEHR ZU VERWENDEN	1.000,00					
	681771 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen; KONTO VERALTET; NICHT MEHR ZU VERWENDEN	500,00					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.407,20		15.000,00	60.000,00		
	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.867,20					
	685200 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				60.000,00		
	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			15.000,00			
	685710 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	540,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	412.087,58	701.050,00	2.803.160,00	2.745.940,00	716.540,00	353.160,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	23.132,73	228.450,00	253.430,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00
	781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden		125.000,00				
	781480 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
	784100 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	21.855,92	101.750,00	83.090,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	784200 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter (früher: Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter)						
	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.276,81	1.700,00	170.340,00	840,00	840,00	840,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.527.489,25	1.118.800,00	4.551.300,00	3.784.780,00	869.500,00	394.500,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	565,51	75.500,00	73.700,00	110.780,00	73.000,00	73.000,00
	785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	459,36					
	785220 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	17.086,09					
	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.648,27	4.000,00	30.000,00			
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	292.543,49		14.000,00			
	785420 Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	630.368,13		1.110.000,00			
	785430 Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden - Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.112,77		255.000,00			
	785530 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.893,91	1.500,00				
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	77.649,92	83.500,00	1.279.600,00	26.000,00	23.500,00	23.500,00
	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	151.647,47	49.300,00	91.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro	58.930,14					
	785920 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	541,12	320.000,00	265.000,00	350.000,00		
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.043,07	585.000,00	1.433.000,00	3.278.000,00	753.000,00	278.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.550.621,98	1.347.250,00	4.804.730,00	3.794.620,00	879.340,00	404.340,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.138.534,40	- 646.200,00	- 2.001.570,00	- 1.048.680,00	- 162.800,00	- 51.180,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	177.710,63	- 473.670,00	- 1.687.270,00	- 673.750,00	197.220,00	323.470,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	212.621,19	646.200,00	2.001.570,00	1.048.680,00	162.800,00	51.180,00
	692531 vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	212.621,19	646.200,00	2.001.570,00	1.048.680,00	162.800,00	51.180,00

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

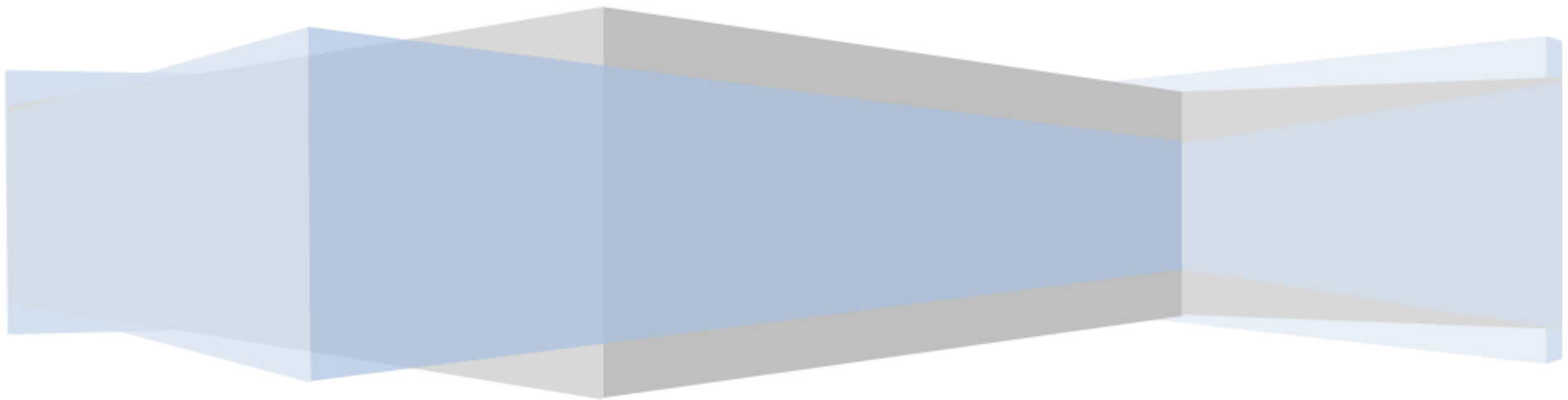
Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F36	Tilgung von Investitionskrediten	557.529,45	321.530,00	314.300,00	378.490,00	413.350,00	410.180,00
	792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	557.529,45	321.530,00	314.300,00	378.490,00	413.350,00	410.180,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 344.908,26	324.670,00	1.687.270,00	670.190,00	- 250.550,00	- 359.000,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	167.197,63					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		149.000,00		3.560,00	53.330,00	35.530,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 177.710,63	473.670,00	1.687.270,00	673.750,00	- 197.220,00	- 323.470,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.685,92					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 176.024,71	473.670,00	1.687.270,00	673.750,00	- 197.220,00	- 323.470,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 165.511,71	- 149.000,00		- 3.560,00	- 53.330,00	- 35.530,00
<i>F44</i>	<i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	<i>758.715,58</i>	<i>- 149.000,00</i>		<i>- 3.560,00</i>	<i>- 53.330,00</i>	<i>- 35.530,00</i>

Investitionsübersicht



Investitionsübersicht

950 Verbandsgemeinde Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
114201	Verwaltung der Grundstücke	16.200,00	46.200,00	
25	Sonstige Investitionen	16.200,00	46.200,00	
	114201.022300.25.1 Grünflächen - Grünland		16.200,00	Mittel 2026 aus Planung 2026: Bedarf für den Ankauf von Flächen im Bereich der Thürer Wiesen i. H. v. 16.200 EUR sowie Übertragung von 1.800 EUR aus Mitteln des Vorjahres. Insgesamt stehen Haushaltsmittel von 18.000 EUR zur Verfügung. Es erfolgt eine 90 %-ige Förderung des Landes.
	114201.023100.25.1 Ackerland - Ackerland		30.000,00	Ansätze 2026 bis 2029 aus Planung 2026: Mittel für den Erwerb von Ackergrundstücken. Höherer Bedarf in 2026 zum Erwerb möglicher Tauschflächen.
	114201.231420.25.4 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	16.200,00		Ansätze 2026-2029 aus Planung 2026: Zuweisung des Landes für Grunderwerb zur Erweiterung des NSG "Thürer Wiesen" - Förderung von 90 % (Neuveranschlagung).
114401	Planung, Entwicklung und Betrieb Hard- und Software, Internet, Standleitungen, Netzwerk einschl. Außenstellen		84.750,00	
2	Investition EDV		29.500,00	
	114401.011200.2.13 Datenverarbeitungs-Software		14.500,00	Ansätze 2026 bis 2029 aus Planung 2026: vorsorglicher Ansatz für Software (9.000 EUR). Die Mittel für die Beschaffung einer Software im Rahmen der Einführung des TCMS mit 1.500 EUR in 2026 sind ebenfalls berücksichtigt sowie 4.000 EUR für Lizenzen Switche. Erhöhter Ansatz in 2025 wg. Lizenzkosten Mailserver
	114401.082240.2.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung		15.000,00	Ansätze 2026 bis 2029: Ansatz für Anschaffungen von Vermögensgegenständen über einem Betrag von 1.000 EUR (netto).
40	Investitionen Onlinezugangsgesetz (OZG)		30.250,00	
	114401.011200.40.13 Datenverarbeitungs-Software		30.250,00	Ansatz 2026 aus Planung 2026: Haushaltsmittel für die Umsetzung DMS

Investitionsübersicht

950 Verbandsgemeinde Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
50	Investition EDV - Digitalisierung -		25.000,00	
	114401.011200.50.13 Datenverarbeitungs-Software		25.000,00	Ansatz 2026 aus Planung 2026: Ansatz für Software/Lizenzen zur Anpassung der Digitalisierung
114700	Verwaltungsgebäude		5.000,00	
1	Investition Verwaltungsgebäude		5.000,00	
	114700.082210.1.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Büromöbel		5.000,00	Ansätze 2026 bis 2029 aus Planung 2026: jährlicher Ansatz für die Anschaffung von Büroausstattung. Ergebnis 2024: Mehrbedarf wg. Möbelausstattung Bürgerbüro.
122100	Ordnung und Sicherheit		13.340,00	
25	Sonstige Investitionen		13.340,00	
	122100.013200.25.13 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter (Früher: Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter) - Sonstige Zuwendungen als Nutzungsberechtigter		13.340,00	Ansatz 2026: Investitionszuwendung im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit an die Verbandsgemeinde Pellenz für den Erwerb eines Dienstwagens (1/3 der Kosten)
126000	Allgemeine Aufgaben der Gefahrenabwehr		50.200,00	
3	Investition Feuerwehren		10.200,00	
	126000.082240.3.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung		10.200,00	Ansatz 2026 aus Planung 2026: zwei neue Rechner FEZ sowie Firewall
49	Löschwasserzisterne		40.000,00	
	126000.096130.49.17 Anlagen im Bau - sonstiges		40.000,00	Haushaltsmittel 2026 aus Planung 2026: Bedarf für den Bau einer Löschwasserzisterne im Gewerbegebiet "Am Rothen Berg", Bell für den vorbeugenden Brandschutz. Die verfügbaren Haushaltsmittel des Vorjahres von ca. 79.140 EUR werden übertragen sowie ein Ansatz von 40.000 EUR gebildet. Es stehen Haushaltsmittel i. H. v. 119.140 EUR zur Verfügung.

Investitionsübersicht

950 Verbandsgemeinde Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
126100	Feuerwehrfahrzeuge und -anhänger, Drehleitern	15.000,00	1.200.000,00	
35	Investition Drehleiter für Feuerwehr	15.000,00	1.200.000,00	
	126100.071200.35.3 Fahrzeuge - Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge		1.200.000,00	Ersatzbeschaffung DLK Löschzug Mendig (Mittel aus Verpflichtungsermächtigung 2025)
	126100.071200.35.3 Fahrzeuge - Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	15.000,00		Ansatz 2026: Berücksichtigung eines Verkaufspreises für die Veräußerung der Drehleiter (Altgerät; siehe auch Buchungen im Ergebnishaushalt unter 126100.565120 sowie 126100.466130)
126200	Feuerwehrtechnisches Gerät	58.960,00	49.600,00	
3	Investition Feuerwehren	58.960,00	49.600,00	
	126200.072500.3.3 Maschinen und technische Anlagen - technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes		49.600,00	Ansätze 2026 - 2029 aus Planung 2026: Vorsorglicher Ansatz für Anschaffungen, auch in Folgejahren (23.500 EUR). Zusatzbedarf in 2026 für 1 Verkehrsrollcontainer (7.500 EUR) sowie verbleibende Waldbrandausrüstung (15.000 EUR), Übungspuppen für die Feuerwehren (3.600 EUR)
	126200.233100.3.26 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	58.960,00		Ansätze 2026 - 2029 aus Planung 2026: pauschale Zuwendung des Landes für den Brandschutz und die allgemeine Hilfe aus Mitteln der Feuerschutzsteuer (Festbetrag)
126300	Feuerwehrhäuser		265.000,00	
42	Neubau Feuerwehrgerätehaus Thür		265.000,00	
	126300.096120.42.16 Anlagen im Bau - Feuerwehren		265.000,00	Mittel 2026 aus der Planung 2026: Haushaltsmittel für Planungskosten (Statik, Wärmeschutznachweis, Prüfstatik, Planung allgemein) für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Thür sowie anteilige Baukosten. Verfügbare Haushaltsmittel des Vorjahres werden i. H. v. 235.000 EUR übertragen sowie ein Betrag von 265.000 EUR neu veranschlagt, so dass im Haushaltsjahr 2026 500.000 EUR für die Maßnahme zur Verfügung stehen. Eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 350.000 EUR für das Jahr 2027 ist berücksichtigt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 850.000 EUR.

Investitionsübersicht

950 Verbandsgemeinde Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
128000	Zivilschutz und Katastrophenschutz; Behörden- bzw. Betriebsselbstschutz		29.000,00	
25	Sonstige Investitionen		29.000,00	
	128000.049500.25.33 Sonstiges Infrastrukturvermögen - sonstige Versorgungsanlagen (z.B. Funk- und Fernmeldewesen, Fernwärme)		14.000,00	Ansatz 2026 aus Planung 2026: Nachrüstung von Bundeswarnmitteln in bestehende neue Sirenenanlage/n
	128000.071890.25.3 Fahrzeuge - Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte und Zubehör		15.000,00	Ansatz 2026 aus Planung 2026: Anschaffung einer mobilen Tankstelle für Notstromaggregate der Verbandsgemeinde für 1.000 l Diesel
211001	Grundschule Pfarrer-Bechtel, Allgemeine Verwaltung		28.300,00	
2	Investition EDV		13.000,00	
	211001.082230.2.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Organisations- und Arbeitsmittel		13.000,00	Ansatz 2026 aus Planung 2026: Austausch Lehrer I pads
4	Investition Grundschule Pfarrer-Bechtel		15.300,00	
	211001.082110.4.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Schul- und Kindergarteneinrichtungsgegenstände		13.300,00	Ansatz 2026 aus Planung 2026: Bedarf für die Anschaffung von 2 Klassenschränken (1.500 EUR), sowie 8 Sideboards (à 850 EUR), schwer entflammbare Möbel für den Flurbereich (5.000 EUR).
	211001.082190.4.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)		2.000,00	Ansatz 2026 aus Planung 2026: Kleingeräte für den Sportunterricht und Schulhof
211003	Grundschule Pfarrer-Bechtel, Schulgebäude	903.500,00	1.002.000,00	
4	Investition Grundschule Pfarrer-Bechtel	200.000,00	227.000,00	
	211003.033112.4.10 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen - Grundschule Pfarrer-Bechtel - Gebäude		12.000,00	Ansatz 2026 aus Planung 2026: Einbau von zwei Brandschutztüren im Flur 1. und 2. Klassen
	211003.073900.4.34 Betriebsvorrichtungen - Sonstige		15.000,00	Ansatz 2026 aus Planung 2026: Anschaffung Notstromaggregat (mobil) und Schaffung eines Einspeisepunktes

Investitionsübersicht

950 Verbandsgemeinde Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	211003.096130.4.17 Anlagen im Bau - sonstiges		200.000,00	Ansatz 2026 aus Planung 2026: Bedarf für die Errichtung einer Photovoltaikanlage (60 kWp) mit Speicher auf dem Dach 2. Bauabschnitt (Planung und Baukosten). Einzahlungen aus dem Förderprogramm KIPKI sind entsprechend berücksichtigt. Neuveranschlagung Ansatz 2026 aus Planung 2026: Einzahlungen aus dem Programm KIPKI für die Errichtung einer Photovoltaikanlage (Neuveranschlagung). Bis zum Jahr 2025 erfolgte die Veranschlagung unter Einzahlungsschlüssel 15, Kto 681762
	211003.233100.4.26 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	200.000,00		
25	Sonstige Investitionen	15.000,00	15.000,00	
	211003.096130.25.17 Anlagen im Bau - sonstiges		15.000,00	Mittel 2026 aus Planung 2026: Umsetzung Schulgartenprojekt. Die Mittel von 15.000 EUR werden aus dem Haushaltsvorjahr übertragen. Zusätzlich wird ein Betrag von 15.000 EUR veranschlagt. Insgesamt stehen in 2026 30.000 EUR zur Verfügung. Ansatz 2026 aus Planung 2026: Landeszuwendung Schulgartenprojekt
	211003.233100.25.26 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	15.000,00		
48	Ganztagsschule/Mensa	688.500,00	760.000,00	
	211003.096110.48.17 Anlagen im Bau - Schulen		760.000,00	Ansatz 2026 aus Planung 2026: Ansatz für Planungsleistungen (einschl. Statik, Prüfstatik, Schallschutz) und Baukosten für den Anbau einer Mensa/eines Bistros für die Ganztagsschule Mendig Übertragung der verfügbaren Haushaltsmittel des Vorjahres i. H. v. 140.000 EUR sowie Veranschlagung von 760.000 EUR. Somit stehen in 2026 Mittel i. H. v. 900.000 EUR zur Verfügung. Es wird eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 3.475.000 EUR für die Jahre 2027 und 2028 berücksichtigt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf einen Betrag von rd. 4.400.000 EUR.

Investitionsübersicht

950 Verbandsgemeinde Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	211003.233100.48.26 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	630.000,00		Ansätze 2026 bis 2028 aus Planung 2026: Zuschuss für den Bau der Mensa/des Bistros für die Ganztagschule (Förderung von max. 70 %);
	211003.233100.48.27 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	58.500,00		Ansätze 2026 bis 2028 aus Planung 2026: Zuschuss für den Bau der Mensa/des Bistros für die Ganztagschule durch die Kreisverwaltung (Förderung von 6,5 %)
211005	Grundschule Pfarrer-Bechtel, Ganztagschule		20.000,00	
48	Ganztagschule/Mensa		20.000,00	
	211005.082110.48.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Schul- und Kindergarteneinrichtungsgegenstände		20.000,00	Ansatz 2026 aus Planung 2026: Anschaffung von Wärmeboxen und Servierwagen zzgl. vorsorgliche Mittel
211103	Grundschule am Waldsee Rieden, Schulgebäude		9.000,00	
5	Investition Grundschule Rieden		9.000,00	
	211103.033122.5.10 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen - Grundschule Rieden - Gebäude		9.000,00	Ansatz 2026 aus Planung 2026: Sonnenschutz innen für Büro und Lehrerzimmer (4.000 EUR) sowie Vordach Eingang Schule (5.000 EUR)
211201	Grundschule Thür, Allgemeine Verwaltung		12.500,00	
2	Investition EDV		6.500,00	
	211201.082230.2.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Organisations- und Arbeitsmittel		6.500,00	Ansatz 2026 aus Planung 2026: Austausch Lehrer Ipads
7	Investition Grundschule Thür		6.000,00	
	211201.082110.7.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Schul- und Kindergarteneinrichtungsgegenstände		6.000,00	Ansatz 2026 aus Planung 2026: Anschaffung von 1 neuen Barren (5.000 EUR) und 1 Klassenschrank (1.000 EUR)
211203	Grundschule Thür, Schulgebäude		9.000,00	
7	Investition Grundschule Thür		9.000,00	
	211203.033142.7.10 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen - Grundschule Thür - Gebäude		4.000,00	Ansatz 2026 aus Planung 2026: Innenbeschattung Oberlichter 2 Klassenräume

Investitionsübersicht

950 Verbandsgemeinde Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	211203.033143.7.11 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen - Grundschule Thür - Außenanlagen		5.000,00	Ansatz 2026 aus Planung 2026: Anschaffung Fahrradunterstand für die Lehrkräfte und Schüler - vorbehaltlich einer Beschlussfassung im Ältestenrat -
511201	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung		170.000,00	
25	Sonstige Investitionen		170.000,00	
	511201.019100.25.23 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		170.000,00	Ansatz 2026 aus Planung 2026: Kompensationsmittel Rathausanbau, Unterstützung der Stadt Mendig bei der Schaffung zentraler Parkplätze Poststraße/ Umgestaltung Marktplatz (50 %) sowie der Maßnahme "Sanierung Gaststätte Bolz" (50 %)
522300	Sozialer Wohnungsbau	1.365.000,00	1.365.000,00	
47	Errichtung von Asylunterkünften	1.365.000,00	1.365.000,00	
	522300.044320.47.35 Gasversorgungsanlagen - Leitungsnetz und Hausanschlüsse		100.000,00	Projekt Flugplatz Ansatz 2026 aus Planung 2026: Leitungsnetz und Hausanschlüsse Gas Planung 2026: Es ist zunächst nicht geplant, weitere Flüchtlingsunterkünfte im Jahr 2026 zu errichten. Um im Zweifelsfall die notwendige finanzielle Handlungsfähigkeit zu haben, werden Haushaltsmittel veranschlagt. Demgegenüber steht eine Kostenerstattung der Kreisverwaltung in gleicher Höhe.
	522300.045320.47.35 Wasserversorgungsanlagen - Leitungsnetz und Hausanschlüsse		25.000,00	Projekt Flugplatz: Ansatz 2026 aus Planung 2026: Leitungsnetz und Hausanschlüsse Wasser Planung 2026: Es ist zunächst nicht geplant, weitere Flüchtlingsunterkünfte im Jahr 2026 zu errichten. Um im Zweifelsfall die notwendige finanzielle Handlungsfähigkeit zu haben, werden Haushaltsmittel veranschlagt. Demgegenüber steht eine Kostenerstattung der Kreisverwaltung in gleicher Höhe.

Investitionsübersicht

950 Verbandsgemeinde Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	522300.048290.47.35 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Straßen - sonstige Straßen		50.000,00	Projekt Flugplatz Ansatz 2026 aus Planung 2026: Straßen Planung 2026: Es ist zunächst nicht geplant, weitere Flüchtlingsunterkünfte im Jahr 2026 zu errichten. Um im Zweifelsfall die notwendige finanzielle Handlungsfähigkeit zu haben, werden Haushaltsmittel veranschlagt. Demgegenüber steht eine Kostenerstattung der Kreisverwaltung in gleicher Höhe.
	522300.048490.47.35 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Plätze - sonstige Plätze		80.000,00	Projekt Flugplatz Ansatz 2026 aus Planung 2026: Plätze Planung 2026: Es ist zunächst nicht geplant, weitere Flüchtlingsunterkünfte im Jahr 2026 zu errichten. Um im Zweifelsfall die notwendige finanzielle Handlungsfähigkeit zu haben, werden Haushaltsmittel veranschlagt. Demgegenüber steht eine Kostenerstattung der Kreisverwaltung in gleicher Höhe.
	522300.051910.47.25 Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonst. Wohnbauten - Gebäude		1.110.000,00	Projekt Flugplatz: Ansatz 2026 aus Planung 2026: Erwerb von möblierten Tiny-Häusern einschließlich Transport und Erschließung Planung 2026: Es ist zunächst nicht geplant, weitere Flüchtlingsunterkünfte im Jahr 2026 zu errichten. Um im Zweifelsfall die notwendige finanzielle Handlungsfähigkeit zu haben, werden Haushaltsmittel veranschlagt. Demgegenüber steht eine Kostenerstattung der Kreisverwaltung in gleicher Höhe.
	522300.231430.47.5 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.365.000,00		Projekt Flugplatz Ansatz 2026 aus Planung 2026: 100%-ige Kostenerstattung des Landkreises Mayen-Koblenz für die Errichtung der Asylunterkünfte. Die Einzahlung erfolgt anteilig entsprechend der jeweiligen Nutzungsdauer.

Investitionsübersicht

950 Verbandsgemeinde Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
552102	Hochwasserschutz	166.500,00	167.500,00	
31	Hochwasserschutz Kellbach und Obermendiger Weiher	70.000,00	70.000,00	
	552102.096130.31.17 Anlagen im Bau - sonstiges		70.000,00	Mittel 2026 aus der Planung 2026: Ansatz für die Renaturierung des Kellbaches (Teilbereich unterhalb der Laacher Straße) i. H. v. 70.000 EUR. Aus dem Vorjahr werden Haushaltsmittel i. H. v. 30.000 EUR übertragen. Insgesamt steht ein Betrag von 100.000 EUR zur Verfügung.
	552102.233100.31.26 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	70.000,00		Ansatz 2026 aus Planung 2026: Förderung des Landes aus der Aktion Blau für Hochwasserschutzmaßnahmen - Renaturierung Kellbach (Teilbereich unterhalb der Laacher Straße) mit 70 % Förderung (70 % von 100.000 EUR = 70.000 EUR). Die tatsächlichen Fördersätze werden erst im Rahmen der Bewilligung durch die Förderstelle verbindlich festgelegt. Bis 2025 erfolgte die Veranschlagung unter Einzahlungsschlüssel 15, Kto 681762
43	Hochwasserschutzkonzept Thür	96.500,00	97.500,00	
	552102.022300.43.1 Grünflächen - Grünland		17.500,00	Mittel 2026 aus Planung 2026: Die verfügbaren Haushaltsmittel des Vorjahres i. H. v. 7.500 EUR für den Grunderwerb im Rahmen des Hochwasservorsorgekonzeptes Thür werden nach 2026 übertragen, ein Restbetrag von 17.500 EUR wird neu veranschlagt. Insgesamt stehen Haushaltsmittel von 25.000 EUR zur Verfügung.
	552102.023100.43.1 Ackerland - Ackerland		10.000,00	Ansatz 2026 aus Planung 2026: Bedarf für den Retentionsraum zur Durchführung der Maßnahme "Optimierung Durchflussmenge Einlaufbauwerk Straßendamm B 262"
	552102.096130.43.17 Anlagen im Bau - sonstiges		70.000,00	Ansatz 2026 aus Planung 2026: voraussichtlicher Bedarf für die Umsetzung von Maßnahmen des Hochwasservorsorgekonzeptes. Mittel i.H. von 30.000 EUR für Optimierung der Durchflussmenge Einlaufbauwerk Straßendamm B 262 werden aus dem Vorjahr übertragen; ein Teilbetrag von 70.000 EUR neu veranschlagt. Insgesamt stehen Haushaltsmittel von 100.000 EUR zur Verfügung.

Investitionsübersicht

950 Verbandsgemeinde Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	552102.233100.43.4 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		26.500,00	Ansatz 2026 aus Planung 2026: mgl. Landesförderung für notwendigen Grunderwerb im Bereich des geplanten Retentionsraumes i.H.v. 90% (9.000 EUR) sowie Förderung des Grunderwerbs HWVK Thür i.H. v. 70 % (17.500 EUR). Die tatsächlichen Fördersätze werden erst im Rahmen der Bewilligung durch die Förderstelle verbindlich festgelegt.
	552102.233100.43.26 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		70.000,00	
571104	Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig			
22	Investitionszuwendungen an den Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig			
	571104.019100.22.23 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		340,00	Ansatz 2026 aus Planung 2026: Investitionszuwendungen an den Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig, die Jahre 2027 bis 2029 sind geschätzt.
611300	Allgemeine Zuweisungen	278.000,00	278.000,00	
52	Umsetzung Sondervermögensgesetz (LuKIFG)	278.000,00	278.000,00	
	611300.096130.52.17 Anlagen im Bau - sonstiges		278.000,00	Ansatz für Investitionskosten i. H. des Betrages der anteiligen Zuweisung des Kreises aus der Umsetzung des Sondervermögensgesetzes (LuKIFG) - vorbehaltlich der entsprechenden Beschlussfassung zur Aufteilung der Zuweisung im Kreistag - anteilige Zuweisung des Kreises aus der Umsetzung des Sondervermögensgesetzes (LuKIFG) - vorbehaltlich der entsprechenden Beschlussfassung zur Aufteilung der Zuweisung im Kreistag -
	611300.233100.52.27 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		278.000,00	

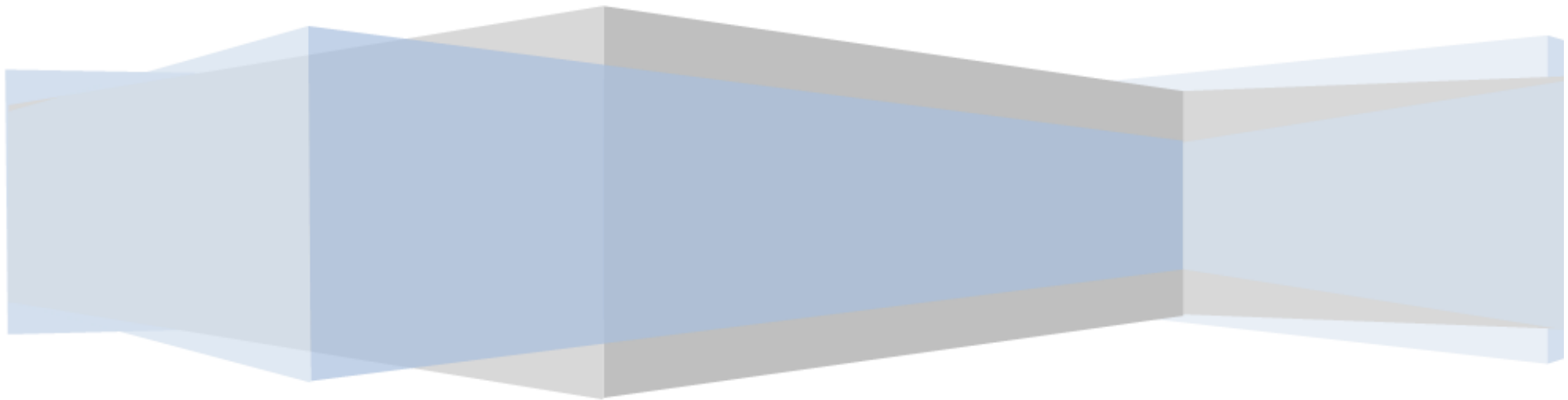
Investitionsübersicht

950 Verbandsgemeinde Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	Gesamt:	2.803.160,00	4.804.730,00	

Investitionsübersicht nach Teilhaushalten und Buchungsstellen



Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde 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
111400	Gremien								
2	Investition EDV								
(1)082240.785710	12.417,89								
Summe Auszahlungen:	12.417,89								
Saldo:	- 12.417,89								
(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: Neubeschaffung von Tablets für den Verbandsgemeinderat								
114000	Zentrale Dienste								
25	Sonstige Investitionen								
(1)071890.785600	2.231,99				2.500,00				
Summe Auszahlungen:	2.231,99				2.500,00				
Saldo:	- 2.231,99				- 2.500,00				
(1) Bilanzkonto:	071890 Fahrzeuge - Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte und Zubehör			Finanzkonto:	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen				
(1) Bemerkung:	Ansatz 2027 aus Planung 2026: Warnbalkenanlage für neues Leasingfahrzeug Ordnungsamts								
114401	Planung, Entwicklung und Betrieb Hard- und Software, Internet, Standleitungen, Netzwerk einschl. Außenstellen								
2	Investition EDV								
(1)082240.685710	540,00								
Summe Einzahlungen:	540,00								
(2)011200.784100	21.855,92	41.500,00	14.500,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00		
(3)082240.785710	43.278,13	30.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		
Summe Auszahlungen:	65.134,05	71.500,00	29.500,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00		
Saldo:	- 64.594,05	- 71.500,00	- 29.500,00		- 24.000,00	- 24.000,00	- 24.000,00		
(1) Bilanzkonto:	082240 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung			Finanzkonto:	685710 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro				
(2) Bilanzkonto:	011200 Datenverarbeitungs-Software			Finanzkonto:	784100 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte				
(3) Bilanzkonto:	082240 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung			Finanzkonto:	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro				
(1) Bemerkung:	Ergebnis 2024: Gutschrift aufgrund Gerätetausch Tablet								
(2) Bemerkung:	Ansätze 2026 bis 2029 aus Planung 2026: vorsorglicher Ansatz für Software (9.000 EUR). Die Mittel für die Beschaffung einer Software im Rahmen der Einführung des TCMS mit 1.500 EUR in 2026 sind ebenfalls berücksichtigt sowie 4.000 EUR für Lizenzen Switche. Erhöhter Ansatz in 2025 wg. Lizenzkosten Mailserver								

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

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

(3) *Bemerkung:* Ansätze 2026 bis 2029: Ansatz für Anschaffungen von Vermögensgegenständen über einem Betrag von 1.000 EUR (netto).

114401	Planung, Entwicklung und Betrieb Hard- und Software, Internet, Standleitungen, Netzwerk einschl. Außenstellen
40	Investitionen Onlinezugangsgesetz (OZG)

(1)011200.784100		30.250,00	30.250,00						
	Summe Auszahlungen:	30.250,00	30.250,00						
	Saldo:	- 30.250,00	- 30.250,00						

(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: Haushaltsmittel für die Umsetzung DMS

114401	Planung, Entwicklung und Betrieb Hard- und Software, Internet, Standleitungen, Netzwerk einschl. Außenstellen
50	Investition EDV - Digitalisierung -

(1)011200.784100		25.000,00	25.000,00						
	Summe Auszahlungen:	25.000,00	25.000,00						
	Saldo:	- 25.000,00	- 25.000,00						

(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: Ansatz für Software/Lizenzen zur Anpassung der Digitalisierung

281001	allgemeine Heimat- und Kulturpflege
46	UNESCO

(1)233100.681766	1.000,00								
(2)233100.681771	500,00								
	Summe Einzahlungen:	1.500,00							
	Saldo:	1.500,00							

(1) *Bilanzkonto:* 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen *Finanzkonto:* 681766 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen; KONTO VERALTET; NICHT MEHR ZU VERWENDEN

(2) *Bilanzkonto:* 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen *Finanzkonto:* 681771 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen; KONTO VERALTET; NICHT MEHR ZU VERWENDEN

(1) *Bemerkung:* Ergebnis 2024: Spende für Kinderbuch UNESCO Projekt

(2) *Bemerkung:* Ergebnis 2024: Spende für Kinderbuch UNESCO Projekt

551201	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Naherholungsgebiete
25	Sonstige Investitionen

(1)061200.785530		1.500,00							
	Summe Auszahlungen:	1.500,00							
	Saldo:	- 1.500,00							

(1) *Bilanzkonto:* 061200 Kunstgegenstände - Skulpturen *Finanzkonto:* 785530 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler - Auszahlungen für Baumaßnahmen

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde 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 2025 aus Planung 2025: Bedarf für Skulpturen/Denkmäler Traumpfade

575100	Tourismusförderung								
25	Sonstige Investitionen								

(1) 012100.781430		125.000,00							
	Summe Auszahlungen:	125.000,00							
	Saldo:	- 125.000,00							

(1) Bilanzkonto: 012100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen - für Investitionen
Finanzkonto: 781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden

(1) Bemerkung: Mittel 2025 aus Planung 2025: Tourismusförderung/Beleuchtung Lavakeller. Die Maßnahme soll im November 2025 fertig gestellt werden.

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

	Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1:	2.040,00							
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:	79.783,93	253.250,00	84.750,00	26.500,00	24.000,00	24.000,00		
	Saldo Teilhaushalt 1:	- 77.743,93	- 253.250,00	- 84.750,00	- 26.500,00	- 24.000,00	- 24.000,00		

122100	Ordnung und Sicherheit								
25	Sonstige Investitionen								

(1) 013200.784100			13.340,00						
	Summe Auszahlungen:		13.340,00						
	Saldo:		- 13.340,00						

(1) Bilanzkonto: 013200 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter (Früher: Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter) - Sonstige Zuwendungen als Nutzungsberechtigter
Finanzkonto: 784100 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte

(1) Bemerkung: Ansatz 2026: Investitionszuwendung im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit an die Verbandsgemeinde Pellenz für den Erwerb eines Dienstwagens (1/3 der Kosten)

128000	Zivilschutz und Katastrophenschutz; Behörden- bzw. Betriebsselbstschutz								
25	Sonstige Investitionen								

(1) 231420.681420	204.817,70								
	Summe Einzahlungen:	204.817,70							
(2) 049500.785330	292.543,49		14.000,00						
(3) 071890.785600			15.000,00						
	Summe Auszahlungen:	292.543,49	29.000,00						
	Saldo:	- 87.725,79	- 29.000,00						

(1) Bilanzkonto: 231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)
Finanzkonto: 681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom dem Land

(2) Bilanzkonto: 049500 Sonstiges Infrastrukturvermögen - sonstige Versorgungsanlagen (z.B. Funk- und Fernmeldewesen, Fernwärme)
Finanzkonto: 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Planjahr Ansatz	Planjahr VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: small;"> (3) Bilanzkonto: 071890 Fahrzeuge - Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte und Zubehör Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen </div>									
<div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: small;"> (1) Bemerkung: Ergebnis 2024: Zuweisung vom Land für Sirenenanlagen. (2) Bemerkung: Ansatz 2026 aus Planung 2026: Nachrüstung von Bundeswarnmitteln in bestehende neue Sirenenanlage/n </div>									
<div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: small;"> (3) Bemerkung: Ansatz 2026 aus Planung 2026: Anschaffung einer mobilen Tankstelle für Notstromaggregate der Verbandsgemeinde für 1.000 l Diesel </div>									
0									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 2:		204.817,70							
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 2:		292.543,49		42.340,00					
Saldo Teilhaushalt 2:		- 87.725,79		- 42.340,00					
126000	Allgemeine Aufgaben der Gefahrenabwehr								
3	Investition Feuerwehren								
(1)082210.785710	1.359,50								
(2)082240.785710				10.200,00					
Summe Auszahlungen:		1.359,50		10.200,00					
Saldo:		- 1.359,50		- 10.200,00					
<div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: small;"> (1) Bilanzkonto: 082210 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Büromöbel 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 </div>									
<div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: small;"> (2) 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 </div>									
<div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: small;"> (1) Bemerkung: Ergebnis 2024: Stapelstühle Schulungsraum FFW Bell (2) Bemerkung: Ansatz 2026 aus Planung 2026: zwei neue Rechner FEZ sowie Firewall </div>									
126000	Allgemeine Aufgaben der Gefahrenabwehr								
49	Löschwasserzisterne								
(1)096130.785930		80.000,00		40.000,00					
Summe Auszahlungen:			80.000,00	40.000,00					
Saldo:			- 80.000,00	- 40.000,00					
<div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: small;"> (1) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen </div>									
<div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: small;"> (1) Bemerkung: Haushaltsmittel 2026 aus Planung 2026: Bedarf für den Bau einer Löschwasserzisterne im Gewerbegebiet "Am Rothen Berg", Bell für den vorbeugenden Brandschutz. Die verfügbaren Haushaltsmittel des Vorjahres von ca. 79.140 EUR werden übertragen sowie ein Ansatz von 40.000 EUR gebildet. Es stehen Haushaltsmittel i. H. v. 119.140 EUR zur Verfügung. </div>									
126100	Feuerwehrfahrzeuge und -anhänger, Drehleitern								
3	Investition Feuerwehren								
(1)071200.785600	495,26								

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Später Ansatz	Bereinigung
(2)071890.785600	1.452,63							
Summe Auszahlungen:	1.947,89							
Saldo:	- 1.947,89							
<i>(1) Bilanzkonto: 071200 Fahrzeuge - Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge</i>			<i>Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>					
<i>(2) Bilanzkonto: 071890 Fahrzeuge - Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte und Zubehör</i>			<i>Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>					
<i>(1) Bemerkung: Ergebnis 2024: Restkosten MLF Bell</i>								
<i>(2) Bemerkung: Ergebnis 2024: Container für Tauchpumpe MLF</i>								
126100	Feuerwehrfahrzeuge und -anhänger, Drehleitern							
35	Investition Drehleiter für Feuerwehr							
(1)071200.685610			15.000,00					
Summe Einzahlungen:			15.000,00					
(2)071200.785600			1.200.000,00					
Summe Auszahlungen:			1.200.000,00					
Saldo:			- 1.185.000,00					
<i>(1) Bilanzkonto: 071200 Fahrzeuge - Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge</i>			<i>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</i>					
<i>(2) Bilanzkonto: 071200 Fahrzeuge - Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge</i>			<i>Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>					
<i>(1) Bemerkung: Ansatz 2026: Berücksichtigung eines Verkaufspreises für die Veräußerung der Drehleiter (Altgerät; siehe auch Buchungen im Ergebnishaushalt unter 126100.565120 sowie 126100.466130)</i>								
<i>(2) Bemerkung: Ersatzbeschaffung DLK Löschzug Mendig (Mittel aus Verpflichtungsermächtigung 2025)</i>								
126200	Feuerwehrtechnisches Gerät							
3	Investition Feuerwehren							
(1)231420.681420	6.382,71	6.250,00						
(2)233100.681742			58.960,00		58.960,00	58.960,00	58.960,00	
Summe Einzahlungen:	6.382,71	6.250,00	58.960,00		58.960,00	58.960,00	58.960,00	
(3)071200.785600	5.520,01							
(4)072500.785600	67.950,03	83.500,00	49.600,00		23.500,00	23.500,00	23.500,00	
(5)082240.785710	1.204,97							
Summe Auszahlungen:	74.675,01	83.500,00	49.600,00		23.500,00	23.500,00	23.500,00	
Saldo:	- 68.292,30	- 77.250,00	9.360,00		35.460,00	35.460,00	35.460,00	
<i>(1) Bilanzkonto: 231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u. a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)</i>			<i>Finanzkonto: 681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom dem Land</i>					
<i>(2) Bilanzkonto: 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen</i>			<i>Finanzkonto: 681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land</i>					
<i>(3) Bilanzkonto: 071200 Fahrzeuge - Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge</i>			<i>Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2024	2025	2026 Planjahr	2026 Planjahr	2027	2028	2029	Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
(4) Bilanzkonto: 072500 Maschinen und technische Anlagen - technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes									Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen
(5) 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: Bis einschließlich Planung 2025: Feuerschutzsteuer									
(2) Bemerkung: Ansätze 2026 - 2029 aus Planung 2026: pauschale Zuwendung des Landes für den Brandschutz und die allgemeine Hilfe aus Mitteln der Feuerschutzsteuer (Festbetrag)									
(3) Bemerkung: Ergebnis 2024: Nachrüstung Rettbox Air 24									
(4) Bemerkung: Ansätze 2026 - 2029 aus Planung 2026: Vorsorglicher Ansatz für Anschaffungen, auch in Folgejahren (23.500 EUR). Zusatzbedarf in 2026 für 1 Verkehrsrollcontainer (7.500 EUR) sowie verbleibende Waldbrandausrüstung (15.000 EUR), Übungspuppen für die Feuerwehren (3.600 EUR)									
(5) Bemerkung: Ergebnis 2024: Laptops Führungsstaffel									
0									

Summe Einzahlungen Teilhaushalt 3:	6.382,71	6.250,00	73.960,00	58.960,00	58.960,00	58.960,00
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 3:	77.982,40	163.500,00	1.299.800,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
Saldo Teilhaushalt 3:	- 71.599,69	- 157.250,00	- 1.225.840,00	35.460,00	35.460,00	35.460,00

211001	Grundschule Pfarrer-Bechtel, Allgemeine Verwaltung
---------------	---

2	Investition EDV
----------	------------------------

(1)082230.785710			13.000,00			
	Summe Auszahlungen:		13.000,00			
	Saldo:		- 13.000,00			

(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: Austausch Lehrer Ipads

211001	Grundschule Pfarrer-Bechtel, Allgemeine Verwaltung
---------------	---

4	Investition Grundschule Pfarrer-Bechtel
----------	--

(1)082110.785710	8.414,40	4.200,00	13.300,00			
(2)082190.785710	14.911,92	2.000,00	2.000,00			
	Summe Auszahlungen:	6.200,00	15.300,00			
	Saldo:	- 6.200,00	- 15.300,00			

(1) 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

(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

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Später Ansatz	Bereinigung
<p>(1) Bemerkung: Ansatz 2026 aus Planung 2026: Bedarf für die Anschaffung von 2 Klassenschränken (1.500 EUR), sowie 8 Sideboards (á 850 EUR), schwer entflammare Möbel für den Flurbereich (5.000 EUR).</p> <p>(2) Bemerkung: Ansatz 2026 aus Planung 2026: Kleingeräte für den Sportunterricht und Schulhof</p>								
211001	Grundschule Pfarrer-Bechtel, Allgemeine Verwaltung							
38	DigitalPakt Schule							
(1)082120.785720	21.026,85							
	Summe Auszahlungen:							
	Saldo:							
(1) Bilanzkonto:	082120 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Lemmittel in Schulen und Spielgeräte in Kindergärten ab 410 Euro (ohne MwSt.)			Finanzkonto:	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro			
(1) Bemerkung:	Kleingeräte für den Sportunterricht und Schulhof							
211003	Grundschule Pfarrer-Bechtel, Schulgebäude							
4	Investition Grundschule Pfarrer-Bechtel							
(1)233100.681742			200.000,00					
(2)233100.681762		200.000,00						
	Summe Einzahlungen:	200.000,00	200.000,00					
(3)033112.785230				12.000,00				
(4)033113.785230	785,40							
(5)073900.785600				15.000,00				
(6)082190.785710	13.937,16							
(7)096130.785930		200.000,00		200.000,00				
	Summe Auszahlungen:	14.722,56	200.000,00	227.000,00				
	Saldo:	- 14.722,56		- 27.000,00				
(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:	033112 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen - Grundschule Pfarrer-Bechtel - Gebäude			Finanzkonto:	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen			
(4) Bilanzkonto:	033113 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen - Grundschule Pfarrer-Bechtel - Außenanlagen			Finanzkonto:	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen			
(5) Bilanzkonto:	073900 Betriebsvorrichtungen - Sonstige			Finanzkonto:	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			
(6) 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			
(7) Bilanzkonto:	096130 Anlagen im Bau - sonstiges			Finanzkonto:	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen			

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2024	2025	2026 Planjahr	2026 Planjahr	2027	2028	2029 Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
(1) <i>Bemerkung:</i> Ansatz 2026 aus Planung 2026: Einzahlungen aus dem Programm KIPKI für die Errichtung einer Photovoltaikanlage (Neuveranschlagung). Bis zum Jahr 2025 erfolgte die Veranschlagung unter Einzahlungsschlüssel 15, Kto 681762								
(2) <i>Bemerkung:</i> Ansatz 2025 aus Planung 2025: Einzahlungen aus dem Programm KIPKI für die Errichtung einer Photovoltaikanlage (Neuveranschlagung). Ab dem Jahr erfolgt die Veranschlagung unter Einzahlungsschlüssel 26, Kto 681742								
(3) <i>Bemerkung:</i> Ansatz 2026 aus Planung 2026: Einbau von zwei Brandschutztüren im Flur 1. und 2. Klassen								
(4) <i>Bemerkung:</i> Ergebnis 2024: Ersatzbeschaffung abgebranntes Gerätehaus, Aufbau								
(5) <i>Bemerkung:</i> Ansatz 2026 aus Planung 2026: Anschaffung Notstromaggregat (mobil) und Schaffung eines Einspeisepunktes								
(6) <i>Bemerkung:</i> Ergebnis 2024: Starkwindsonnenschirm								
(7) <i>Bemerkung:</i> Ansatz 2026 aus Planung 2026: Bedarf für die Errichtung einer Photovoltaikanlage (60 kWp) mit Speicher auf dem Dach 2. Bauabschnitt (Planung und Baukosten). Einzahlungen aus dem Förderprogramm KIPKI sind entsprechend berücksichtigt. Neuveranschlagung								
211003	Grundschule Pfarrer-Bechtel, Schulgebäude							
25	Sonstige Investitionen							
(2) 233100.681742			15.000,00					
		Summe Einzahlungen:	15.000,00					
(1) 096130.785930		15.000,00	15.000,00					
		Summe Auszahlungen:	15.000,00	15.000,00				
		Saldo:	- 15.000,00					
(2) <i>Bilanzkonto:</i> 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								<i>Finanzkonto:</i> 681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land
(1) <i>Bilanzkonto:</i> 096130 Anlagen im Bau - sonstiges								<i>Finanzkonto:</i> 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen
(2) <i>Bemerkung:</i> Ansatz 2026 aus Planung 2026: Landeszuwendung Schulgartenprojekt								
(1) <i>Bemerkung:</i> Mittel 2026 aus Planung 2026: Umsetzung Schulgartenprojekt. Die Mittel von 15.000 EUR werden aus dem Haushaltsvorjahr übertragen. Zusätzlich wird ein Betrag von 15.000 EUR veranschlagt. Insgesamt stehen in 2026 30.000 EUR zur Verfügung.								
211003	Grundschule Pfarrer-Bechtel, Schulgebäude							
48	Ganztagsschule/Mensa							
(1) 233100.681742			630.000,00		2.100.000,00	332.500,00		
(2) 233100.681743			58.500,00		195.000,00	30.880,00		
		Summe Einzahlungen:	688.500,00		2.295.000,00	363.380,00		
(3) 096110.785930		100.000,00	760.000,00	3.475.000,00	3.000.000,00	475.000,00		
		Summe Auszahlungen:	100.000,00	760.000,00	3.475.000,00	3.000.000,00	475.000,00	
		Saldo:	- 100.000,00	- 71.500,00	- 3.475.000,00	- 705.000,00	- 111.620,00	
(1) <i>Bilanzkonto:</i> 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								<i>Finanzkonto:</i> 681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land
(2) <i>Bilanzkonto:</i> 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								<i>Finanzkonto:</i> 681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde 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) Bilanzkonto: 096110 Anlagen im Bau - Schulen

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

- (1) *Bemerkung:* Ansätze 2026 bis 2028 aus Planung 2026: Zuschuss für den Bau der Mensa/des Bistros für die Ganztagschule (Förderung von max. 70 %);
- (2) *Bemerkung:* Ansätze 2026 bis 2028 aus Planung 2026: Zuschuss für den Bau der Mensa/des Bistros für die Ganztagschule durch die Kreisverwaltung (Förderung von 6,5 %)
- (3) *Bemerkung:* Ansatz 2026 aus Planung 2026: Ansatz für Planungsleistungen (einschl. Statik, Prüfstatik, Schallschutz) und Baukosten für den Anbau einer Mensa/eines Bistros für die Ganztagschule Mendig Übertragung der verfügbaren Haushaltsmittel des Vorjahres i. H. v. 140.000 EUR sowie Veranschlagung von 760.000 EUR. Somit stehen in 2026 Mittel i. H. v. 900.000 EUR zur Verfügung. Es wird eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 3.475.000 EUR für die Jahre 2027 und 2028 berücksichtigt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf einen Betrag von rd. 4.400.000 EUR.

211005	Grundschule Pfarrer-Bechtel, Ganztagschule
48	Ganztagschule/Mensa

(1)082110.785710									
	Summe Auszahlungen:			20.000,00					
	Saldo:			20.000,00					
				- 20.000,00					

(1) 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: Anschaffung von Wärmeboxen und Servierwagen zzgl. vorsorgliche Mittel

211101	Grundschule am Waldsee Rieden, Allgemeine Verwaltung
5	Investition Grundschule Rieden

(1)233100.681420									
	7.500,00								
	Summe Einzahlungen:								
	Saldo:								

(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

(1) *Bemerkung:* Ergebnis 2024: Zuwendung Medienkompetenz

211101	Grundschule am Waldsee Rieden, Allgemeine Verwaltung
38	DigitalPakt Schule

(1)082120.785720									
	19.078,24								
	Summe Auszahlungen:								
	Saldo:								

(1) Bilanzkonto: 082120 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Lernmittel in Schulen und Spielgeräte in Kindergärten ab 410 Euro (ohne MwSt.)

Finanzkonto: 785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro

(1) *Bemerkung:* Ergebnis 2024: Ausgaben DigitalPakt

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Später Ansatz	Bereinigung
211103	Grundschule am Waldsee Rieden, Schulgebäude							
5	Investition Grundschule Rieden							
(1)033122.785230			9.000,00					
(2)033123.785230	1.337,92							
(3)082190.785710	5.783,30							
Summe Auszahlungen:	7.121,22		9.000,00					
Saldo:	- 7.121,22		- 9.000,00					
(1) Bilanzkonto:	033122 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen - Grundschule Rieden - Gebäude			Finanzkonto:	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen			
(2) Bilanzkonto:	033123 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen - Grundschule Rieden - Außenanlagen			Finanzkonto:	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen			
(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			
(1) Bemerkung:	Ansatz 2026 aus Planung 2026: Sonnenschutz innen für Büro und Lehrerzimmer (4.000 EUR) sowie Vordach Eingang Schule (5.000 EUR)							
(2) Bemerkung:	Ergebnis 2024: Montage eines Gartenhäusschens GS Rieden							
(3) Bemerkung:	Ergebnis 2024: Starkwindsonnenschirm							
211201	Grundschule Thür, Allgemeine Verwaltung							
2	Investition EDV							
(1)082230.785710			6.500,00					
Summe Auszahlungen:			6.500,00					
Saldo:			- 6.500,00					
(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: Austausch Lehrer Ipads							
211201	Grundschule Thür, Allgemeine Verwaltung							
7	Investition Grundschule Thür							
(1)082110.785710		3.100,00	6.000,00					
Summe Auszahlungen:		3.100,00	6.000,00					
Saldo:		- 3.100,00	- 6.000,00					
(1) 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: Anschaffung von 1 neuen Barren (5.000 EUR) und 1 Klassenschrank (1.000 EUR)							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Später Ansatz	Bereinigung
211201 Grundschule Thür, Allgemeine Verwaltung								
38 DigitalPakt Schule								
(1)082120.785720	18.825,05							
Summe Auszahlungen:	18.825,05							
Saldo:	- 18.825,05							
<i>(1) Bilanzkonto: 082120 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Lernmittel in Schulen und Spielgeräte in Kindergärten ab 410 Euro (ohne MwSt.)</i>				<i>Finanzkonto: 785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro</i>				
<i>(1) Bemerkung: Ergebnis 2024: Restkosten Digitalpakt.</i>								
211203 Grundschule Thür, Schulgebäude								
7 Investition Grundschule Thür								
(1)033142.785230			4.000,00					
(2)033143.785230	7.145,95		5.000,00					
(3)082190.785710	5.829,95							
Summe Auszahlungen:	12.975,90		9.000,00					
Saldo:	- 12.975,90		- 9.000,00					
<i>(1) Bilanzkonto: 033142 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen - Grundschule Thür - Gebäude</i>				<i>Finanzkonto: 785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>				
<i>(2) Bilanzkonto: 033143 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen - Grundschule Thür - Außenanlagen</i>				<i>Finanzkonto: 785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>				
<i>(3) Bilanzkonto: 082190 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)</i>				<i>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</i>				
<i>(1) Bemerkung: Ansatz 2026 aus Planung 2026: Innenbeschattung Oberlichter 2 Klassenräume</i>								
<i>(2) Bemerkung: Ansatz 2026 aus Planung 2026: Anschaffung Fahrradunterstand für die Lehrkräfte und Schüler - vorbehaltlich einer Beschlussfassung im Ältestenrat -</i>								
<i>(3) Bemerkung: Ergebnis 2024: Starkwindschirm</i>								
0								
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 4:	7.500,00	200.000,00	903.500,00		2.295.000,00	363.380,00		
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 4:	117.076,14	324.300,00	1.080.800,00	3.475.000,00	3.000.000,00	475.000,00		
Saldo Teilhaushalt 4:	- 109.576,14	- 124.300,00	- 177.300,00	- 3.475.000,00	- 705.000,00	- 111.620,00		
114201 Verwaltung der Grundstücke								
10 Investition Bachläufe								
(1)026100.785100	247,21				5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Summe Auszahlungen:	247,21				5.000,00	5.000,00	5.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Planjahr Ansatz	Planjahr VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Saldo:	- 247,21				- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		
(1) Bilanzkonto: 026100 Gewässer - Flüsse und Bäche									Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
(1) Bemerkung: Mittel 2026 aus Planung 2026: Für den Grunderwerb zur Vernetzung der Naturschutzgebiete "Thürer Wiesen" und "Banner Wiesen Krufft" werden die Mittel i. H. v. 10.000 EUR aus dem Vorjahr übertragen. Ansätze 2027-2029: vorsorglicher Ansatz i.H.v. 5.000 EUR									
114201	Verwaltung der Grundstücke								
25	Sonstige Investitionen								
(1) 023100.685100	2.867,20								
(2) 231420.681420		16.200,00	16.200,00		16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	
Summe Einzahlungen:	2.867,20	16.200,00	16.200,00		16.200,00	16.200,00	16.200,00		
(3) 022300.785100		18.000,00	16.200,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
(4) 023100.785100	318,30		30.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Summe Auszahlungen:	318,30	18.000,00	46.200,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
Saldo:	2.548,90	- 1.800,00	- 30.000,00		- 11.800,00	- 11.800,00	- 11.800,00	- 11.800,00	
(1) Bilanzkonto: 023100 Ackerland - Ackerland									Finanzkonto: 685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
(2) 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
(3) Bilanzkonto: 022300 Grünflächen - Grünland									Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
(4) Bilanzkonto: 023100 Ackerland - Ackerland									Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
(1) Bemerkung: Ergebnis 2024: Grundstückstausch und damit verbundener Ausgleichsbetrag									
(2) Bemerkung: Ansätze 2026-2029 aus Planung 2026: Zuweisung des Landes für Grunderwerb zur Erweiterung des NSG "Thürer Wiesen" - Förderung von 90 % (Neuveranschlagung).									
(3) Bemerkung: Mittel 2026 aus Planung 2026: Bedarf für den Ankauf von Flächen im Bereich der Thürer Wiesen i. H. v. 16.200 EUR sowie Übertragung von 1.800 EUR aus Mitteln des Vorjahres. Insgesamt stehen Haushaltsmittel von 18.000 EUR zur Verfügung. Es erfolgt eine 90 %-ige Förderung des Landes.									
(4) Bemerkung: Ansätze 2026 bis 2029 aus Planung 2026: Mittel für den Erwerb von Ackergrundstücken. Höherer Bedarf in 2026 zum Erwerb möglicher Tauschflächen.									
114700	Verwaltungsgebäude								
1	Investition Verwaltungsgebäude								
(10) 231420.681420	122.677,60								
(11) 231460.681460	1.700,00								
(12) 231590.681590	649,95								
Summe Einzahlungen:	125.027,55								
(13) 037110.785210	459,36								
(5) 037120.785220	17.086,09								
(6) 037120.785230	21.493,87								
(7) 037130.785230		4.000,00							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde 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)061100.785530	1.893,91								
(9)082210.785710	37.310,40	10.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
(1)082220.785710	1.427,14								
(2)082230.785710	4.522,76								
(3)082240.785710	1.249,95								
(4)096130.785930	101.723,19								
Summe Auszahlungen:	187.166,67	14.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
Saldo:	- 62.139,12	- 14.000,00	- 5.000,00		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		
(10) 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				
(11) Bilanzkonto:	231460 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen			Finanzkonto:	681460 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen				
(12) Bilanzkonto:	231590 aus Zuwendungen - von privaten Unternehmen (früher: vom privaten Bereich) - vom sonstigen privaten Bereich. KONTO VERALTET; NICHT MEHR BEBUCHEN			Finanzkonto:	681590 Investitionszuwendungen - von privaten Unternehmen (früher: vom privaten Bereich) - vom sonstigen privaten Bereich - KONTO VERALTET; NICHT MEHR ZU VERWENDEN				
(13) Bilanzkonto:	037110 mit Verwaltungsgebäuden - Rathaus Verbandsgemeinde - Grund und Boden			Finanzkonto:	785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden				
(5) Bilanzkonto:	037120 mit Verwaltungsgebäuden - Rathaus Verbandsgemeinde - Gebäude			Finanzkonto:	785220 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen				
(6) Bilanzkonto:	037120 mit Verwaltungsgebäuden - Rathaus Verbandsgemeinde - Gebäude			Finanzkonto:	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen				
(7) Bilanzkonto:	037130 mit Verwaltungsgebäuden - Rathaus Verbandsgemeinde - Außenanlagen			Finanzkonto:	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen				
(8) Bilanzkonto:	061100 Kunstgegenstände - Gemälde			Finanzkonto:	785530 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler - Auszahlungen für Baumaßnahmen				
(9) Bilanzkonto:	082210 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Büromöbel			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:	082220 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Büromaschinen			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:	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				
(3) Bilanzkonto:	082240 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung			Finanzkonto:	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro				
(4) Bilanzkonto:	096130 Anlagen im Bau - sonstiges			Finanzkonto:	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen				
(10) Bemerkung:	Ergebnis 2024: Zuweisung aus dem I-Stock für die Erweiterung des Eingangsbereiches (behindertengerecht)								
(11) Bemerkung:	Ergebnis 2024: Spende für Anschaffung Bürgerbüro								

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde 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
---	------------------	----------------	----------------------------	------------------------	----------------	----------------	----------------	--------	-------------

- (12) *Ergebnis 2024: Erstattung Mobiltelefon*
Bemerkung:
- (13) *Ergebnis 2024: Grunderwerb f. d. Bau eines behindertengerechten Eingangs zum Rathaus (Vermessung, Vertragsabwicklung)*
Bemerkung:
- (5) *Bemerkung: Ergebnis 2024: Restkosten Windfängerweiterung Verwaltungsgebäude*
- (6) *Bemerkung: Ergebnis 2024: Restkosten Erweiterung Eingangsbereich Rathaus*
- (7) *Bemerkung: Ansatz 2025 aus Planung 2025: Verkleidung Fahrradunterstand Innenhof und 5 Anlehnbügel*
- (8) *Bemerkung: Ergebnis 2024: Fotografie Verwaltungsgebäude*
- (9) *Bemerkung: Ansätze 2026 bis 2029 aus Planung 2026: jährlicher Ansatz für die Anschaffung von Büroausstattung. Ergebnis 2024: Mehrbedarf wg. Möbelausstattung Bürgerbüro.*
- (1) *Bemerkung: Ergebnis 2024: Bindegerät für Hausmeisterbüro*
- (2) *Bemerkung: Ergebnis 2024: Videokonferenzsystem sowie Aufrufsystem Bürgerbüro*
- (3) *Bemerkung: Ergebnis 2024: Mobiltelefon*
- (4) *Bemerkung: Ansatz 2026 aus Planung 2025: Überdachung Balkon Rathaus
Ergebnis 2024: Windfängerneuerung Rathausgebäude*

126300 Feuerwehrhäuser

3 Investition Feuerwehren

(1)013200.784100		5.000,00			
	Summe Auszahlungen:	5.000,00			
	Saldo:	- 5.000,00			

- (1) *Bilanzkonto: 013200 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter (Früher: Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter) - Sonstige Zuwendungen als Nutzungsberechtigter* *Finanzkonto: 784100 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte*
- (1) *Bemerkung: Ansatz 2025 aus Planung 2025: Zuschuss an die Ortsgemeinde Volkesfeld zur gemeinsamen Nutzung des neu zu errichtenden Carports (Kosten 10.000 EUR)*

126300 Feuerwehrhäuser

32 Feuerwehrhaus Mendig

(1)039520.785230	23.885,13				
	Summe Auszahlungen:	23.885,13			
	Saldo:	- 23.885,13			

- (1) *Bilanzkonto: 039520 mit sonstigen Gebäuden - Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen - Gebäude* *Finanzkonto: 785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen*
- (1) *Bemerkung: Ergebnis 2024: Beschaffung Notstromaggregat und Umschaltbox für das Feuerwehrhaus Mendig*
Die restlichen Haushaltsmittel i.H.v. 21.114,87 EUR wurden in das Jahr 2025 übertragen.

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde 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
126300	Feuerwehrrhäuser								
42	Neubau Feuerwehrrgerätehaus Thür								
(2) 039520.685200					60.000,00				
(3) 231430.681430					37.780,00				
Summe Einzahlungen:					97.780,00				
(1) 039510.785100					37.780,00				
(4) 096120.785920	541,12	320.000,00	265.000,00	350.000,00	350.000,00				
Summe Auszahlungen:	541,12	320.000,00	265.000,00	350.000,00	387.780,00				
Saldo:	- 541,12	- 320.000,00	- 265.000,00	- 350.000,00	- 290.000,00				
<p>(2) Bilanzkonto: 039520 mit sonstigen Gebäuden - Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen - Gebäude Finanzkonto: 685200 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</p> <p>(3) Bilanzkonto: 231430 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden Finanzkonto: 681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</p> <p>(1) Bilanzkonto: 039510 mit sonstigen Gebäuden - Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen - Grund und Boden Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</p> <p>(4) Bilanzkonto: 096120 Anlagen im Bau - Feuerwehren Finanzkonto: 785920 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen</p> <p>(2) Bemerkung: Ansatz 2027 aus Planung 2026: Wertausgleich der Ortsgemeinde Thür für das Feuerwehrrgerätehaus. Die Zahlung des Ausgleichs erfolgt erst mit Fertigstellung des neuen Feuerwehrrhauses. Mit der Einzahlung wird frühestens 2027 gerechnet</p> <p>(3) Bemerkung: Ansatz 2027 aus Planung 2026: Berücksichtigung des Grundstückszugangs für den Neubau des Feuerwehrrgerätehauses Thür lt. Tauschvertrag mit der Ortsgemeinde Thür (siehe auch Auszahlung in gleicher Höhe)</p> <p>(1) Bemerkung: Ansatz 2027 aus Planung 2026: Grundstückszugang für den Neubau des Feuerwehrrgerätehauses Thür lt. Tauschvertrag mit der Ortsgemeinde Thür (siehe auch Einzahlung in gleicher Höhe)</p> <p>(4) Bemerkung: Mittel 2026 aus der Planung 2026: Haushaltsmittel für Planungskosten (Statik, Wärmeschutznachweis, Prüfstatik, Planung allgemein) für den Neubau des Feuerwehrrgerätehauses Thür sowie anteilige Baukosten. Verfügbare Haushaltsmittel des Vorjahres werden i. H. v. 235.000 EUR übertragen sowie ein Betrag von 265.000 EUR neu veranschlagt, so dass im Haushaltsjahr 2026 500.000 EUR für die Maßnahme zur Verfügung stehen. Eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 350.000 EUR für das Jahr 2027 ist berücksichtigt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 850.000 EUR.</p>									
511201	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung								
25	Sonstige Investitionen								
(1) 019100.784400			170.000,00						
Summe Auszahlungen:			170.000,00						
Saldo:			- 170.000,00						
<p>(1) Bilanzkonto: 019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Finanzkonto: 784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</p> <p>(1) Bemerkung: Ansatz 2026 aus Planung 2026: Kompensationsmittel Rathausanbau, Unterstützung der Stadt Mendig bei der Schaffung zentraler Parkplätze Poststraße/ Umgestaltung Marktplatz (50 %) sowie der Maßnahme "Sanierung Gaststätte Bolz" (50 %)</p>									
522300	Sozialer Wohnungsbau								
47	Errichtung von Asylunterkünften								
(1) 231430.681430	63.452,42	251.100,00	1.365.000,00						
Summe Einzahlungen:	63.452,42	251.100,00	1.365.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Später Ansatz	Bereinigung
(2) 043310.785430	2.882,92							
(3) 044320.785430	3.361,08		100.000,00					
(4) 045320.785430	1.574,37		25.000,00					
(5) 047320.785430	553,35							
(6) 048290.785430			50.000,00					
(7) 048490.785430	119.741,05		80.000,00					
(8) 051910.785420	245.570,63		1.110.000,00					
(9) 096130.785420	384.797,50							
Summe Auszahlungen:	758.480,90		1.365.000,00					
Saldo:	- 695.028,48	251.100,00						

(1) Bilanzkonto: 231430 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Finanzkonto: 681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden

(2) Bilanzkonto: 043310 Stromversorgungsanlagen - Umspannungs- und Umformungsanlagen

Finanzkonto: 785430 Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden - Auszahlungen für Baumaßnahmen

(3) Bilanzkonto: 044320 Gasversorgungsanlagen - Leitungsnetz und Hausanschlüsse

Finanzkonto: 785430 Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden - Auszahlungen für Baumaßnahmen

(4) Bilanzkonto: 045320 Wasserversorgungsanlagen - Leitungsnetz und Hausanschlüsse

Finanzkonto: 785430 Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden - Auszahlungen für Baumaßnahmen

(5) Bilanzkonto: 047320 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen - Leitungsnetz und Hausanschlüsse

Finanzkonto: 785430 Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden - Auszahlungen für Baumaßnahmen

(6) Bilanzkonto: 048290 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen - Straßen - sonstige Straßen

Finanzkonto: 785430 Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden - Auszahlungen für Baumaßnahmen

(7) Bilanzkonto: 048490 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen - Plätze - sonstige Plätze

Finanzkonto: 785430 Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden - Auszahlungen für Baumaßnahmen

(8) Bilanzkonto: 051910 Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonst. Wohnbauten - Gebäude

Finanzkonto: 785420 Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen

(9) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges

Finanzkonto: 785420 Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen

(1) Bemerkung: Projekt Flugplatz
Ansatz 2026 aus Planung 2026: 100%-ige Kostenerstattung des Landkreises Mayen-Koblenz für die Errichtung der Asylunterkünfte. Die Einzahlung erfolgt anteilig entsprechend der jeweiligen Nutzungsdauer.

(2) Bemerkung: Ergebnis 2024: Stromanschluss und Kabelverlegung Jahnstraße

(3) Bemerkung: Projekt Flugplatz

Ansatz 2026 aus Planung 2026: Leitungsnetz und Hausanschlüsse Gas

Planung 2026: Es ist zunächst nicht geplant, weitere Flüchtlingsunterkünfte im Jahr 2026 zu errichten.

Um im Zweifelsfall die notwendige finanzielle Handlungsfähigkeit zu haben, werden Haushaltsmittel veranschlagt. Demgegenüber steht eine Kostenerstattung der Kreisverwaltung in gleicher Höhe.

(4) Bemerkung: Projekt Flugplatz:

Ansatz 2026 aus Planung 2026: Leitungsnetz und Hausanschlüsse Wasser

Planung 2026: Es ist zunächst nicht geplant, weitere Flüchtlingsunterkünfte im Jahr 2026 zu errichten.

Um im Zweifelsfall die notwendige finanzielle Handlungsfähigkeit zu haben, werden Haushaltsmittel veranschlagt. Demgegenüber steht eine Kostenerstattung der Kreisverwaltung in gleicher Höhe.

(6) Bemerkung: Projekt Flugplatz

Ansatz 2026 aus Planung 2026: Straßen

Planung 2026: Es ist zunächst nicht geplant, weitere Flüchtlingsunterkünfte im Jahr 2026 zu errichten.

Um im Zweifelsfall die notwendige finanzielle Handlungsfähigkeit zu haben, werden Haushaltsmittel veranschlagt. Demgegenüber steht eine Kostenerstattung der Kreisverwaltung in gleicher Höhe.

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde 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
---	------------------	----------------	----------------------------	------------------------	----------------	----------------	----------------	--------	-------------

(7) *Bemerkung:* Projekt Flugplatz
Ansatz 2026 aus Planung 2026: Plätze
Planung 2026: Es ist zunächst nicht geplant, weitere Flüchtlingsunterkünfte im Jahr 2026 zu errichten.
Um im Zweifelsfall die notwendige finanzielle Handlungsfähigkeit zu haben, werden Haushaltsmittel veranschlagt. Demgegenüber steht eine Kostenerstattung der Kreisverwaltung in gleicher Höhe.

(8) *Bemerkung:* Projekt Flugplatz:
Ansatz 2026 aus Planung 2026: Erwerb von möblierten Tiny-Häusern einschließlich Transport und Erschließung
Planung 2026: Es ist zunächst nicht geplant, weitere Flüchtlingsunterkünfte im Jahr 2026 zu errichten.
Um im Zweifelsfall die notwendige finanzielle Handlungsfähigkeit zu haben, werden Haushaltsmittel veranschlagt. Demgegenüber steht eine Kostenerstattung der Kreisverwaltung in gleicher Höhe.

541104	Radwege
45	Radwegekonzept Verbandsgemeinde

(1) 096130.785930		20.000,00						
	Summe Auszahlungen:	20.000,00						
	Saldo:	- 20.000,00						

(1) *Bilanzkonto:* 096130 Anlagen im Bau - sonstiges *Finanzkonto:* 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen

(1) *Bemerkung:* Mittel 2026 aus Planung 2026: Erweiterung des Alltags-Radwegenetzes.
Strecke Bell - Rieden, Mendig - Maria Laach. Planungskosten in 2026.
Die verfügbaren Haushaltsmittel des Vorjahres i. H. v. 20.000 EUR werden übertragen.

552102	Hochwasserschutz
31	Hochwasserschutz Kellbach und Obermendiger Weiher

(1) 233100.681742			70.000,00					
(2) 233100.681762		70.000,00						
	Summe Einzahlungen:	70.000,00	70.000,00					
(3) 022300.785100		40.000,00			40.000,00	40.000,00	40.000,00	
(4) 096130.785930	624,75	70.000,00	70.000,00					
	Summe Auszahlungen:	624,75	110.000,00	70.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
	Saldo:	- 624,75	- 40.000,00		- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	

(1) *Bilanzkonto:* 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen *Finanzkonto:* 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:* 022300 Grünflächen - Grünland *Finanzkonto:* 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

(4) *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: Förderung des Landes aus der Aktion Blau für Hochwasserschutzmaßnahmen - Renaturierung Kellbach (Teilbereich unterhalb der Laacher Straße) mit 70 % Förderung (70 % von 100.000 EUR = 70.000 EUR). Die tatsächlichen Fördersätze werden erst im Rahmen der Bewilligung durch die Förderstelle verbindlich festgelegt.
Bis 2025 erfolgte die Veranschlagung unter Einzahlungsschlüssel 15, Kto 681762

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2024	2025	2026 Planjahr	2026 Planjahr	2027	2028	2029	Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
<i>(2) Bemerkung:</i> Ansatz 2025 aus Planung 2025: Förderung des Landes aus der Aktion Blau für Hochwasserschutzmaßnahmen - Renaturierung Kellbach (Teilbereich unterhalb der Laacher Straße) mit 70 % Förderung (70 % von 100.000 EUR = 70.000 EUR). Die tatsächlichen Fördersätze werden erst im Rahmen der Bewilligung durch die Förderstelle verbindlich festgelegt. Zukünftig erfolgt die Veranschlagung unter Einzahlungsschlüssel 26, Kto 681742									
<i>(3) Bemerkung:</i> Mittel 2026 - 2029 aus Planung 2026: Erwerb von Flächen zur Umsetzung des Hochwasserschutzkonzeptes. Im Jahr 2026 werden die verfügbaren Mittel des Vorjahres i. H. v. 40.000 EUR übertragen.									
<i>(4) Bemerkung:</i> Mittel 2026 aus der Planung 2026: Ansatz für die Renaturierung des Kellbaches (Teilbereich unterhalb der Laacher Straße) i. H. v. 70.000 EUR. Aus dem Vorjahr werden Haushaltsmittel i. H. v. 30.000 EUR übertragen. Insgesamt steht ein Betrag von 100.000 EUR zur Verfügung.									
552102 Hochwasserschutz									
43 Hochwasserschutzkonzept Thür									
(1) 233100.681420		70.000,00	26.500,00						
(2) 233100.681742			70.000,00						
(3) 233100.681762		87.500,00							
Summe Einzahlungen:		157.500,00	96.500,00						
(4) 022300.785100		17.500,00	17.500,00						
(5) 023100.785100			10.000,00						
(6) 096130.785930	10.695,13	100.000,00	70.000,00						
Summe Auszahlungen:	10.695,13	117.500,00	97.500,00						
Saldo:	- 10.695,13	40.000,00	- 1.000,00						
<i>(1) Bilanzkonto:</i> 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen					<i>Finanzkonto:</i> 681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land				
<i>(2) Bilanzkonto:</i> 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen					<i>Finanzkonto:</i> 681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land				
<i>(3) Bilanzkonto:</i> 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen					<i>Finanzkonto:</i> 681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land; KONTO VERALTET; NICHT MEHR ZU VERWENDEN				
<i>(4) Bilanzkonto:</i> 022300 Grünflächen - Grünland					<i>Finanzkonto:</i> 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
<i>(5) Bilanzkonto:</i> 023100 Ackerland - Ackerland					<i>Finanzkonto:</i> 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
<i>(6) Bilanzkonto:</i> 096130 Anlagen im Bau - sonstiges					<i>Finanzkonto:</i> 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen				
<i>(1) Bemerkung:</i> Ansatz 2026 aus Planung 2026: mgl. Landesförderung für notwendigen Grunderwerb im Bereich des geplanten Retentionsraumes i.H.v. 90% (9.000 EUR) sowie Förderung des Grunderwerbs HWVK Thür i.H. v. 70 % (17.500 EUR). Die tatsächlichen Fördersätze werden erst im Rahmen der Bewilligung durch die Förderstelle verbindlich festgelegt.									
<i>(2) Bemerkung:</i> Ansatz 2026 aus Planung 2026: Gebilligte Landesförderung für das Hochwasservorsorgekonzept Thür. Kosten für die Umsetzung von Maßnahmen HWVK Thür. 100.000 EUR x 70 % = 70.000 EUR. Die tatsächlichen Fördersätze werden erst im Rahmen der Bewilligung durch die Förderstelle verbindlich festgelegt. Bis zum Jahr 2025 erfolgte die Veranschlagung unter Einzahlungsschlüssel 15, Kto 681762									
<i>(3) Bemerkung:</i> Ansatz 2025 aus Planung 2025: Gebilligte Landesförderung für das Hochwasservorsorgekonzept Thür. Kosten für den Grunderwerb HWVK Thür, 25.000 EUR x 70 % = 17.500 EUR. Kosten für die Umsetzung von Maßnahmen HWVK Thür. 100.000 EUR x 70 % = 70.000 EUR. Die tatsächlichen Fördersätze werden erst im Rahmen der Bewilligung durch die Förderstelle verbindlich festgelegt. Zukünftig erfolgt die Veranschlagung unter Einzahlungsschlüssel 26, Kto 681742									
<i>(4) Bemerkung:</i> Mittel 2026 aus Planung 2026: Die verfügbaren Haushaltsmittel des Vorjahres i. H. v. 7.500 EUR für den Grunderwerb im Rahmen des Hochwasservorsorgekonzeptes Thür werden nach 2026 übertragen, ein Restbetrag von 17.500 EUR wird neu veranschlagt. Insgesamt stehen Haushaltsmittel von 25.000 EUR zur Verfügung.									

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2024	2025	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027	2028	2029 Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
<i>(5) Bemerkung:</i> Ansatz 2026 aus Planung 2026: Bedarf für den Retentionsraum zur Durchführung der Maßnahme "Optimierung Durchflussmenge Einbaulaufwerk Straßendamm B 262"								
<i>(6) Bemerkung:</i> Ansatz 2026 aus Planung 2026: voraussichtlicher Bedarf für die Umsetzung von Maßnahmen des Hochwasservorsorgekonzeptes. Mittel i.H. von 30.000 EUR für Optimierung der Durchflussmenge Einlaufbauwerk Straßendamm B 262 werden aus dem Vorjahr übertragen; ein Teilbetrag von 70.000 EUR neu veranschlagt. Insgesamt stehen Haushaltsmittel von 100.000 EUR zur Verfügung.								
571104 Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig								
22 Investitionszuwendungen an den Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig								
(1) 019100.784400	1.276,81	1.700,00	340,00		840,00	840,00	840,00	
Summe Auszahlungen:	1.276,81	1.700,00	340,00		840,00	840,00	840,00	
Saldo:	- 1.276,81	- 1.700,00	- 340,00		- 840,00	- 840,00	- 840,00	
<i>(1) Bilanzkonto:</i> 019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände <i>Finanzkonto:</i> 784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände								
<i>(1) Bemerkung:</i> Ansatz 2026 aus Planung 2026: Investitionszuwendungen an den Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig, die Jahre 2027 bis 2029 sind geschätzt.								
0								
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 6:	191.347,17	494.800,00	1.547.700,00		113.980,00	16.200,00	16.200,00	
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 6:	983.236,02	606.200,00	2.019.040,00	350.000,00	466.620,00	78.840,00	78.840,00	
Saldo Teilhaushalt 6:	- 791.888,85	- 111.400,00	- 471.340,00	- 350.000,00	- 352.640,00	- 62.640,00	- 62.640,00	
611300 Allgemeine Zuweisungen								
52 Umsetzung Sondervermögensgesetz (LuKIFG)								
(1) 233100.681743			278.000,00		278.000,00	278.000,00	278.000,00	
Summe Einzahlungen:			278.000,00		278.000,00	278.000,00	278.000,00	
(2) 096130.785930			278.000,00		278.000,00	278.000,00	278.000,00	
Summe Auszahlungen:			278.000,00		278.000,00	278.000,00	278.000,00	
Saldo:								
<i>(1) Bilanzkonto:</i> 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen <i>Finanzkonto:</i> 681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden								
<i>(2) Bilanzkonto:</i> 096130 Anlagen im Bau - sonstiges <i>Finanzkonto:</i> 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen								
<i>(1) Bemerkung:</i> anteilige Zuweisung des Kreises aus der Umsetzung des Sondervermögensgesetzes (LuKIFG) - vorbehaltlich der entsprechenden Beschlussfassung zur Aufteilung der Zuweisung im Kreistag -								
<i>(2) Bemerkung:</i> Ansatz für Investitionskosten i. H. des Betrages der anteiligen Zuweisung des Kreises aus der Umsetzung des Sondervermögensgesetzes (LuKIFG) - vorbehaltlich der entsprechenden Beschlussfassung zur Aufteilung der Zuweisung im Kreistag -								
0								
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 8:			278.000,00		278.000,00	278.000,00	278.000,00	
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 8:			278.000,00		278.000,00	278.000,00	278.000,00	
Saldo Teilhaushalt 8:								

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planngsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres																				
								in EUR																			
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>																						
			1.316.245,03	172.530,00	314.300,00	374.930,00	360.020,00	374.650,00																			
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	557.529,45	321.530,00	309.340,00	319.020,00	323.800,00	313.940,00																			
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
4	Zwischensumme	758.715,58	-149.000,00	4.960,00	55.910,00	36.220,00	60.710,00																				
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlung zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	X	X	4.960,00	59.470,00	89.550,00	96.240,00																			
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	758.715,58	-149.000,00	0,00	-3.560,00	-53.330,00	-35.530,00																			
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2026</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahr 2027</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahr 2028</td> <td align="right">63.077,36</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2029</td> <td></td> </tr> </table>			Endfällige Kredite		Jahr 2026		Jahr 2027		Jahr 2028	63.077,36	Jahr 2029		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung und Verbindlichkeiten im Rahmen der Einheitskasse</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2026</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahr 2027</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahr 2028</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahr 2029</td> <td></td> </tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung und Verbindlichkeiten im Rahmen der Einheitskasse		Jahr 2026		Jahr 2027		Jahr 2028		Jahr 2029	
Endfällige Kredite																											
Jahr 2026																											
Jahr 2027																											
Jahr 2028	63.077,36																										
Jahr 2029																											
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung und Verbindlichkeiten im Rahmen der Einheitskasse																											
Jahr 2026																											
Jahr 2027																											
Jahr 2028																											
Jahr 2029																											

Übersicht über die Bedarfsansätze der verbandsgemeindeangehörigen Kommunen 2026

Um den neuen verfahrensrechtlichen Anforderungen Genüge zu tun, wurde seitens der Arbeitsgruppe des Landkreistages und des Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz ein Berechnungsmuster für die notwendige Ermittlung der bezifferten Bedarfsansätze erarbeitet.

Die in beigefügter Tabelle abgebildeten Zahlen stellen die 2026er Plandaten aus den genehmigten Haushaltsplänen 2025 dar.

Die Arbeitsgruppe empfiehlt: „Sofern [...] die Verbandsgemeinde bei der Berechnung ihres Bedarfsansatzes nur den Umlagebedarf 1 oder 1 und 2 nach der VV zu § 72 GemO berücksichtigt[en], endet spiegelbildlich auch die Berechnung des Bedarfsansatzes der Ortsgemeinde nach Schritt 1 bzw. 2.“

Die Verbandsgemeinde erhebt im Jahr 2026 eine Verbandsgemeindeumlage nach dem Bedarf 1, mithin ist bei den Bedarfsansätzen Schritt 1 zu berücksichtigen.

Die Arbeitsgruppe teilt mit: „Der bezifferte Bedarfsansatz [...] der Verbandsgemeinde sowie die bezifferten Bedarfsansätze der Ortsgemeinden sind zueinander ins Verhältnis zu setzen.“

Übersicht über die Bedarfsansätze der Verbandsgemeindeangehörigen Kommunen 2026

AGS	Körperschaft	Summe lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F 15)	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen (F 18)	außerord. Auszahlungen (F 21)	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (F 36)	Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 IV 2 GemO (F 45)	<u>Summe Auszahlungen</u>
137 04 008	OG Bell	3.219.060	19.400	0	64.420	0	3.302.880
137 04 069	Mendig, Stadt	18.001.490	324.030	0	895.850	34.870	19.256.240
137 04 093	OG Rieden	2.025.600	48.720	0	90.930	17.290	2.182.540
137 04 101	OG Thür	3.073.660	34.390	0	115.880	27.810	3.251.740
137 04 106	OG Volkesfeld	912.770	22.850	0	33.910	3.790	973.320

AGS	Körperschaft	Summe der lfd. Auszahlungen für die Kreisumlage	Summe der lfd. Auszahlungen für die Verbandsgemeindeumlage	Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F 8)	Summe der Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen (F 17)	Summe der außerord. Einzahlungen (F 21)	<u>Schritt 1</u>
137 04 008	OG Bell	993.900	797.260	3.384.770	8.410	0	-1.881.460
137 04 069	Mendig, Stadt	5.643.470	4.526.920	18.712.080	4.010	0	-9.630.240
137 04 093	OG Rieden	621.340	498.410	2.113.180	560	0	-1.050.950
137 04 101	OG Thür	789.240	633.100	3.101.470	210	0	-1.272.280
137 04 106	OG Volkesfeld	286.400	229.740	1.197.820	110	0	-740.750

AGS	Körperschaft	Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbares Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	ggf. Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (aus F 39)	<u>Schritt 2</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 33)	<u>Bedarfsansatz</u>	ggf. Zunahme der liquiden Mittel (nur zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen) (aus F38)	Teilnahme am PEK-RP?
137 04 008	OG Bell	1.318.126	0	-3.199.586	-26.500	-3.173.086	0	nein
137 04 069	Mendig, Stadt	0	0	-9.630.240	-1.588.760	-8.041.480	0	nein
137 04 093	OG Rieden	0	0	-1.050.950	-1.992.750	941.800	0	ja
137 04 101	OG Thür	0	0	-1.272.280	-90.500	-1.181.780	0	ja
137 04 106	OG Volkesfeld	0	388.080	-352.670	156.270	-508.940	0	ja

**Ermittlung der VG- und Kreisumlage für die Ortsgemeinden auf der Grundlage der Steuerkraftmesszahlen,
der Schlüsselzuweisungen A und der Zuweisung Zentrale Orte für das Haushaltsjahr 2026**

G e m e i n d e	Steuerkraftzahlen der						Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A	Umlage- grundlage insgesamt	Punkte von Summe Spalte 11		
	Grundsteuer		Gewerbesteuer	Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	Gemeindeanteil a.d. Ausgleichslei- stungen (§ 28 LFAG)	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer				VG-Umlage in %	Kreis- umlage in %	%
	A	B										
	Ist geteilt durch Hebesatz = EUR (Grundzahl) x 345%	Ist geteilt durch Hebesatz = EUR (Grundzahl) x 465%	Ist geteilt durch Hebesatz = EUR (Grundzahl) x 345,0%	Aufkommen des Vorjahres 01.10.2024 - 30.09.2025	Aufkommen des Vorjahres 01.10.2024 - 30.09.2025	Aufkommen des Vorjahres 01.10.2024 - 30.09.2025	Summe der Spalten 2 bis 8	zuzüglich: Zuweisung für Zentrale Orte (Z.O.)	Summe aus Steuerkraft- messzahl (Spalte 9), Schlüssel- zuweisung A und Zuweisung Zentrale Orte (Spalte 10)	Umlage <i>nachrichtlich/ inklusive:</i> <i>./. Altfehlbetrag (1)</i> <i>0,00</i> <i>+ Sozialhilfe (2)</i> <i>1,348186</i> <i>./. Senkung (3)</i> <i>0,00</i>	Umlage 46,58	A n t e i l
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Bell	7.835	217.755	898.032	900.611	101.855	95.744	2.221.832	0	2.221.832	844.240	1.034.929	11,99
Mendig	15.439	1.333.541	4.699.769	5.262.915	595.210	552.016	12.458.890	^A Z.O. 155.871	12.614.761	4.793.290	5.875.955	68,06
Rieden	5.686	176.654	268.900	704.457	79.671	46.203	1.281.571	80.448	1.362.019	517.532	634.428	7,35
Thür	11.575	206.669	256.225	973.225	110.067	41.706	1.599.467	127.427	1.726.894	656.176	804.387	9,32
Volkesfeld	1.343	74.735	15.653	343.506	38.849	1.698	475.784	132.362	608.146	231.080	283.274	3,28
gesamt	41.878	2.009.354	6.138.579	8.184.714	925.652	737.367	18.037.544	496.108	18.533.652	7.042.318	8.632.973	100,00

(1) Zur Bewirtschaftung von Altfehlbeträgen wurde ab dem Haushaltsjahr 2005 ein variabler Verbandsgemeindeumlagebestandteil eingeführt. Zur Zeit stehen keine Altfehlbeträge zur Bewirtschaftung an.

Insoweit beträgt die Altfehlbetragsvariable 0 %.

(2) Wegen der Umstellung Hartz IV ist die Sozialhilfe ab dem Haushaltsjahr 2005 aus den Haushalten der Stadt und der Ortsgemeinden in den Verbandsgemeindeetat überführt worden.

Die Bewirtschaftung erfolgt über eine "Sonderumlage" Sozialhilfe. Diese ist kostenneutral, da ansonsten die Ortsgemeinden/Stadt diese Kosten zu bewirtschaften hätten.

(3) Variable aus der Umlagesenkung

Berechnung gem. der endgültigen Festsetzung

Ermittlung der VG- und Kreisumlage für die Ortsgemeinden auf der Grundlage der Steuerkraftmesszahlen, der Schlüsselzuweisungen A und der Zuweisung Zentrale Orte für das Haushaltsjahr 2025

Steuerkraftzahlen der										Punkte von Summe Spalte 11		
G e m e i n d e	Grundsteuer		Gewerbesteuer	Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	Gemeindeanteil a.d. Ausgleichslei- stungen (§ 28 LFAG)	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A	Umlage- grundlage insgesamt	VG-Umlage in %	Kreis- umlage in %	%
	A	B										
	Ist geteilt durch Hebesatz = EUR (Grundzahl) x 345%	Ist geteilt durch Hebesatz = EUR (Grundzahl) x 465%	Ist geteilt durch Hebesatz = EUR (Grundzahl) x 345,0%	Aufkommen des Vorjahres 01.10.2023 - 30.09.2024	Aufkommen des Vorjahres 01.10.2023 - 30.09.2024	Aufkommen des Vorjahres 01.10.2023 - 30.09.2024	Summe der Spalten 2 bis 8	zuzüglich: Zuweisung für Zentrale Orte (Z.O.)	Summe aus Steuerkraft- messzahl (Spalte 9), Schlüssel- zuweisung A und Zuweisung Zentrale Orte (Spalte 10)	Umlage <i>nachrichtlich/ inklusive:</i> <i>./. Altfehlbetrag (1)</i> 0,00 <i>+/- Sozialhilfe (2)</i> -0,143621 <i>./. Senkung (3)</i> -0,689129 Gesamtumlage 37,364192	Umlage 46,58	A n t e i l
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Bell	7.048	194.249	893.301	839.349	109.275	90.530	2.133.752	0	2.133.752	797.259	993.901	11,92
Mendig	15.822	1.361.618	4.518.006	4.855.188	632.225	520.939	11.903.798	A Z.O. 215.388	12.119.186	4.528.235	5.645.116	67,72
Rieden	3.740	152.976	276.080	654.676	85.237	43.987	1.216.696	117.114	1.333.810	498.367	621.288	7,45
Thür	12.651	208.534	290.980	897.721	116.898	37.432	1.564.216	130.002	1.694.218	633.030	789.166	9,47
Volkesfeld	1.787	59.046	22.114	322.210	41.943	2.129	449.229	165.582	614.811	229.719	286.378	3,44
gesamt	41.048	1.976.423	6.000.481	7.569.144	985.578	695.017	17.267.691	628.086	17.895.777	6.686.610	8.335.849	100,00

(1) Zur Bewirtschaftung von Altfehlbeträgen wurde ab dem Haushaltsjahr 2005 ein variabler Verbandsgemeindeumlagebestandteil eingeführt. Zur Zeit stehen keine Altfehlbeträge zur Bewirtschaftung an.

Insoweit beträgt die Altfehlbetragsvariable 0 %.

(2) Wegen der Umstellung Hartz IV ist die Sozialhilfe ab dem Haushaltsjahr 2005 aus den Haushalten der Stadt und der Ortsgemeinden in den Verbandsgemeindeetat überführt worden.

Die Bewirtschaftung erfolgt über eine "Sonderumlage" Sozialhilfe. Diese ist kostenneutral, da ansonsten die Ortsgemeinden/Stadt diese Kosten zu bewirtschaften hätten.

(3) Variable aus der Umlagesenkung

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften								
Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Summe Umlagegrund- lagen	VG-Umlage	rechnerischer Umlagesatz (Sp. 4 : Sp. 3 x 100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, Ifd. Nr. 2.3 u. 2.4)	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts- sicherung	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14)
	30.06.2025				01.01.2025	01.01.2025	01.01.2025	
	Personen	in EUR		in v. H.	in EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ortsgemeinde Bell	1.343	2.221.832,00	844.240,00	37,997472	1.260.255,58	965.039,12	0,00	168.940,00
Stadt Mendig	9.129	12.614.761,00	4.793.290,00	37,997470	0,00	15.469.070,31	1.063.557,03	-659.880,00
Ortsgemeinde Rieden	1.215	1.362.019,00	517.532,00	37,997414	0,00	1.268.140,21	699.473,80	11.630,00
Ortsgemeinde Thür	1.543	1.726.894,00	656.176,00	37,997468	0,00	1.807.630,78	420.470,23	247.550,00
Ortsgemeinde Volkesfeld	552	608.146,00	231.080,00	37,997455	0,00	378.650,52	167.919,91	-56.550,00

Übersicht über Haushaltsvermerke:

1. Zweckbindungsvermerke gemäß § 15 Abs. 1 GemHVO

Leistung 281006, Teilhaushalt 1

Die Erträge des Kontos 462900 sind nach § 15 Abs. 1 GemHVO zweckgebunden für Aufwendungen der Konto 563900 zu verwenden. Für die Ein- und Auszahlungen gilt entsprechendes gemäß § 15 Abs. 4 GemHVO.

Leistung 281401, Teilhaushalt 2

Die Erträge der Konten 441600 und 462900 sind nach § 15 Abs. 1 GemHVO zweckgebunden für Aufwendungen des Kontos 563900 zu verwenden. Für die Ein- und Auszahlungen gilt entsprechendes gemäß § 15 Abs. 4 GemHVO.

Leistung 126000 Allgemeine Aufgaben der Gefahrenabwehr, Teilhaushalt 3

Leistung 126100 Feuerwehrfahrzeuge und –anhänger, Drehleitern, Teilhaushalt 3

Leistung 126200 Feuerwehrtechnisches Gerät, Teilhaushalt 3

Die Erträge des Kontos 462900 sind nach § 15 Abs. 1 GemHVO zweckgebunden für Aufwendungen der Feuerwehr zu verwenden. 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.

Die Ansätze für ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen bei der Leistung 126000 „Allgemeine Aufgaben der Gefahrenabwehr“, Leistung 126100 „Feuerwehrfahrzeuge und –anhänger, Drehleitern“ sowie Leistung 126200 „Feuerwehrtechnisches Gerät“ für ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen bei der Leistung 128000 „Zivilschutz und Katastrophenschutz; Behörden- bzw. Betriebsselbstschutz“.

3. Deckungsvermerk gemäß § 16 Abs. 4 GemHVO:

Für einseitig deckungsfähig werden erklärt:

Die Ansätze für ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen bei der Leistung 114401 „Planung, Entwicklung und Betrieb Hard- und Software, Internet“, Konto 562510 „Vergütungen einschl. Reisekosten an Sachverständige“ zugunsten der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bei Leistung 114401 „Planung, Entwicklung und Betrieb Hard- und Software, Internet“.

Die Ansätze für ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen bei der Leistung 114700 „Verwaltungsgebäude“, Konto 523800 „Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie Konto 523100 „Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen“ zugunsten der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bei Leistung 114700 „Verwaltungsgebäude“.

Die Ansätze für ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen bei der Leistung 126000 „Allgemeine Aufgaben der Gefahrenabwehr“, Leistung 126100 „Feuerwehrfahrzeuge und –anhänger, Drehleitern“ sowie Leistung 126200 „Feuerwehrtechnisches Gerät“, jeweils Konto 523800 „Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände“, zugunsten der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bei der vorgenannten Leistung.

Die Ansätze für ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen bei der Leistung 211001 „Grundschule Pfarrer-Bechtel“, Konto 523800 „Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände“, Konto 524500 „Lehr- und Unterrichtsmittel“ zugunsten der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bei Leistung 211001 „Grundschule Pfarrer-Bechtel“.

Die Ansätze für ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen bei der Leistung 211201 „Grundschule Thür“, Konto 523800 „Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände“, Konto 524500 „Lehr- und Unterrichtsmittel“ zugunsten der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bei Leistung 211201 „Grundschule Thür“.

4. Hinweis gem. VV Nr. 1 zu § 17 GemHVO:

Ein die Übertragbarkeit begrenzender Haushaltsvermerk ist nicht vorgesehen.

Produktübersicht**Hauptproduktbereiche****Produktbereiche****Produktgruppen****Produkte****Leistungen****Teilhaushalt****Seite:****1 Zentrale Verwaltung****11 Innere Verwaltung****111 Verwaltungssteuerung**

1113	Kommunales Marketing/Öffentlichkeitsarbeit	1	Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung	99
1115	Kommunale Familienförderung	2	Fachbereich Familie, Schulen, Ordnung und Soziales	150

112 Personal

1120	Personal	1	Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung	102
1121	Personalentwicklung	1	Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung	106

114 Zentrale Dienste

1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	6	Fachbereich Bauwesen	226
1142	Liegenschaften	6	Fachbereich Bauwesen	231
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV)	1	Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung	108
1145	sonstige zentrale Dienste	1	Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung	112
1147	Verwaltungsgebäude	6	Fachbereich Bauwesen	234

12 Sicherheit und Ordnung**121 Statistik und Wahlen**

1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	1	Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung	115
------	----------------------------------	---	--	-----

122 Ordnungsangelegenheiten

1221	Ordnung und Sicherheit	2	Fachbereich Familie, Schulen, Ordnung und Soziales	153
1223	Bürgerbüro	2	Fachbereich Familie, Schulen, Ordnung und Soziales	157
1224	Standesamt	2	Fachbereich Familie, Schulen, Ordnung und Soziales	161

123 Verkehrsangelegenheiten

1235	Verkehrsüberwachung	2	Fachbereich Familie, Schulen, Ordnung und Soziales	164
------	---------------------	---	--	-----

126 Brandschutz

1260	allgemeine Aufgaben der Gefahrenabwehr	3	Feuerwehren	184
1261	Feuerwehrfahrzeuge und -anhänger, Drehleitern	3	Feuerwehren	190
1262	Feuerwehrtechnisches Gerät	3	Feuerwehren	193
1263	Feuerwehrehäuser	6	Fachbereich Bauwesen	238

2 Schule und Kultur**21 Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen****211 Grundschulen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 SchulGRP)**

2110	Grundschule Pfarrer-Bechtel, Mendig	4	Schulen	199
2111	Grundschule Rieden	4	Schulen	206
2112	Grundschule Thür	4	Schulen	210
2113	Schulsport- und Mehrzweckhalle Rieden	6	Fachbereich Bauwesen	241

24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges**242 Fördermaßnahmen für Schüler**

2421	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe	4	Schulen	214
------	--	---	---------	-----

26 Theater, Musikpflege, Musikschulen**262 Musikpflege**

2621	Eigene Musikpflege	1	Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung	117
------	--------------------	---	--	-----

263 Musikschulen

2632	Kostenbeteiligung an Musikschulen	1	Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung	119
------	-----------------------------------	---	--	-----

27 Volkshochschulen, Büchereien u.a.**271 Volkshochschulen**

2711	Volkshochschulen	1	Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung	121
------	------------------	---	--	-----

28 Heimat- und sonstige Kulturpflege**281 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1	Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung	124
2814	Senioren	2	Fachbereich Familie, Schulen, Ordnung und Soziales	166

Hauptproduktbereiche			
Produktbereiche			
Produktgruppen			
Produkte			
Leistungen			
		Teilhaushalt	Seite:
3 Soziales und Jugend			
33 Förderung der Wohlfahrtspflege			
331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2 Fachbereich Familie, Schulen, Ordnung und Soziales	169
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
362 Jugendarbeit			
3621	Jugendarbeit	2 Fachbereich Familie, Schulen, Ordnung und Soziales	171
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	4 Schulen	217
365 Tageseinrichtungen für Kinder			
3652	Kindergärten	2 Fachbereich Familie, Schulen, Ordnung und Soziales	174
4 Gesundheit und Sport			
41 Gesundheitsdienste			
412 Gesundheitseinrichtungen			
4122	Kostenbeteiligungen	1 Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung	129
		2 Fachbereich Familie, Schulen, Ordnung und Soziales	177
42 Sportförderung			
421 Förderung des Sports			
4211	allgemeine Sportförderung u. Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	2 Fachbereich Familie, Schulen, Ordnung und Soziales	179
5 Gestaltung Umwelt			
51 Räumliche Planung und Entwicklung			
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
5112	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	6 Fachbereich Bauwesen	245
5115	Planung Umweltschutz	1 Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung	131
52 Bauen und Wohnen			
522 Wohnungsbauförderung			
5223	Sozialer Wohnungsbau	6 Fachbereich Bauwesen	247
53 Ver- und Entsorgung			
533 Wasserversorgung			
5330	Wasserversorgung	1 Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung	133
538 Abwasserversorgung			
5380	Abwasserversorgung	1 Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung	135
55 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz			
551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau			
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	1 Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung	137
552 öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz			
5521	Gewässerunterhaltung	6 Fachbereich Bauwesen	250
57 Wirtschaft und Tourismus			
571 Wirtschaftsförderung			
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	1 Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung	140
		6 Fachbereich Bauwesen	253
575 Tourismus			
5751	Tourismusförderung	1 Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung	143
6 Zentrale Finanzdienstleistungen			
61 Allgemeine Finanzwirtschaft			
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
6111	Steuern	8 Zentrale Finanzleistungen	263
6113	Allgemeine Zuweisungen	8 Zentrale Finanzleistungen	265
6114	Erhaltene allgemeine Umlagen	8 Zentrale Finanzleistungen	267
6115	Abgeführte allgemeine Umlagen	8 Zentrale Finanzleistungen	269
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
6121	Zins- und ähnliche Erträge	8 Zentrale Finanzleistungen	271
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8 Zentrale Finanzleistungen	273
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite	8 Zentrale Finanzleistungen	275

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte		
Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
1 Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung	1110	Verwaltungssteuerung
	1111	Unterstützung der Verwaltungssteuerung
	1113	Kommunales Marketing / Öffentlichkeitsarbeit
	1114	Gremien
	1116	Gleichstellung
	1117	Personalvertretung
	1120	Personal
	1121	Personalentwicklung
	1130	Organisation
	1131	Datenschutz
	1140	Zentrale Dienste
	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
	1145	Sonstige zentrale Dienste
	1146	Versicherungen
	1181	Prüfung
	1190	Recht
	1191	Ortsrecht
	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
	1226	Schiedsamt
	2521	Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien
	2611	Kommunales Theater
	2621	Eigene Musikpflege
	2632	Kostenbeteiligung an Musikschulen
	2711	Volkshochschulen
	2731	Sonstige Volksbildung
	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	4122	Gesundheitsdienste, Kostenbeteiligungen
	5115	Planung Umweltschutz
	5330	Wasserversorgung
	5380	Abwasserbeseitigung
	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung
	5751	Tourismusförderung
5752	Kommunale Tourismusförderung	
5753	Außenstellung für Fremdenverkehrsbüros, Reisebüros	
2 Fachbereich Familie, Schulen, Ordnung und Soziales	1115	Kommunale Familienförderung
	1220	Ordnungsangelegenheiten
	1221	Ordnung und Sicherheit
	1222	Bußgeldstelle
	1223	Bürgerbüro
	1224	Standesamt
	1225	Gewerbe
	1230	Verkehrsangelegenheiten
	1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen
	1233	Fahrerlaubnisse
	1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
	1235	Verkehrsüberwachung
	1280	Zivilschutz und Katastrophenschutz; Behörden- bzw. Betriebsselbstschutz
	2012	Allgemeine Schulverwaltung
	2814	Senioren
	3110	Sozialverwaltung
	3113	Allgemeine Beratungen im Sozialbereich
	3141	Soziale Einrichtungen
	3310	Förderung der Wohlfahrtspflege
	3511	Wohngeld
	3514	Soziale Sonderleistungen
	3621	Jugendarbeit
	3652	Kindergärten
	3653	Horte - Mendig
	3662	Jugendräume
	4122	Kostenbeteiligungen
	4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte		
Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
	4211	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten diese Sports
	5532	Bestattungswesen
	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
	5541	Landschaftsschutz
3 Feuerwehren	1260	Allgemeine Aufgaben der Gefahrenabwehr
	1261	Feuerwehrfahrzeuge und -anhänger, Drehleitern
	1262	Feuerwehrtechnisches Gerät
4 Schulen	2110	Grundschule Pfarrer-Bechtel
	2111	Grundschule Rieden
	2112	Grundschule Thür
	2420	Fördermaßnahmen für Schüler
	2421	Lehrmittelfreiheit - Schulbuchausleihe
	3631	Schul- und Jugendsozialarbeit
5 Soziales	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
	3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
	3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
	3123	Einmalige Leistungen
	3130	Hilfe für Asylbewerber
6 Fachbereich Bauwesen	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
	1142	Liegenschaften
	1143	Bauhof
	1147	Verwaltungsgebäude
	1263	Feuerwehrhäuser
	2113	Schulsport- und Mehrzweckhalle Rieden
	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	5111	Raumordnung / Landesplanung
	5112	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung
	5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung
	5114	Umsetzung und Steuerung von Planung
	5116	Bodenordnung und Liegenschaftskataster
	5210	Bau- und Grundstücksordnung
	5211	Baurechtliche Verfahren
	5223	Sozialer Wohnungsbau
	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
	5226	Verwaltung der gemeindeeigenen Mietwohngebäude
	5230	Denkmalschutz und -pflege - Gebäude mit historischer Bedeutung
	5411	Gemeindestraßen
	5415	Konzessionsabgaben
	5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
	5521	Gewässerunterhaltung
	5541	Landschaftsschutz
	5551	Kommunale Forstwirtschaft
	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
7 Fachbereich Finanzen	1160	Finanzen
	1162	Zahlungsabwicklung
	5551	Kommunale Forstwirtschaft
8 Zentrale Finanzleistungen	6111	Steuern
	6113	Allgemeine Zuweisungen
	6114	Erhaltene allgemeine Umlagen
	6115	Abgeführte allgemeine Umlagen
	6121	Zins- und ähnliche Erträge
	6122	Zins- und ähnliche Aufwendungen
	6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite
	6126	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u. ä.
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	

Produkt- Nr.	Produktbezeichnung
1113	Kommunales Marketing/Öffentlichkeitsarbeit
1120	Allgemeine Aufwendungen/Auszahlungen für das Personal
1121	Personalentwicklung
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV)
1145	sonstige zentrale Dienste
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
2621	Eigene Musikpflege
2632	Kostenbeteiligungen an Musikschulen
2711	Volkshochschulen
2810	Heimat- und Kulturpflege
4122	Gesundheitsdienste, Kostenbeteiligungen
5115	Planung Umweltschutz
5330	Wasserversorgung
5380	Abwasserbeseitigung
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
5711	Wirtschaftsförderung
5751	Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	28.886,98	26.140,00	42.330,00	42.330,00	42.330,00	14.930,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.072,99	70.120,00	130.120,00	130.120,00	130.120,00	130.120,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.509,40	16.460,00	19.760,00	19.760,00	19.760,00	19.760,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429.553,78	374.900,00	397.110,00	394.660,00	396.110,00	397.660,00
E7	Sonstige laufende Erträge	143.414,41	206.700,00	182.360,00	165.950,00	159.870,00	150.160,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>704.437,56</u>	<u>694.320,00</u>	<u>771.680,00</u>	<u>752.820,00</u>	<u>748.190,00</u>	<u>712.630,00</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.246.207,02	2.194.070,00	2.357.810,00	2.353.130,00	2.364.720,00	2.329.940,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.274,80	213.170,00	247.520,00	248.020,00	246.520,00	245.520,00
E11	Abschreibungen	39.379,09	68.580,00	81.610,00	90.420,00	91.550,00	87.920,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	193.615,64	282.110,00	271.830,00	265.520,00	282.490,00	265.380,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	771.047,72	1.024.510,00	1.074.150,00	1.020.650,00	1.006.650,00	1.021.650,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.441.524,27</u>	<u>3.782.440,00</u>	<u>4.032.920,00</u>	<u>3.977.740,00</u>	<u>3.991.930,00</u>	<u>3.950.410,00</u>
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 2.737.086,71</u>	<u>- 3.088.120,00</u>	<u>- 3.261.240,00</u>	<u>- 3.224.920,00</u>	<u>- 3.243.740,00</u>	<u>- 3.237.780,00</u>
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				85.420,00		
E19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>				<u>- 85.420,00</u>		
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 2.737.086,71</u>	<u>- 3.088.120,00</u>	<u>- 3.261.240,00</u>	<u>- 3.310.340,00</u>	<u>- 3.243.740,00</u>	<u>- 3.237.780,00</u>
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.737.086,71</u>	<u>- 3.088.120,00</u>	<u>- 3.261.240,00</u>	<u>- 3.310.340,00</u>	<u>- 3.243.740,00</u>	<u>- 3.237.780,00</u>

Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.427.479,46	- 3.012.840,00	- 3.093.240,00	- 3.035.560,00	- 3.040.560,00	- 3.026.480,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				- 85.420,00		
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.427.479,46	- 3.012.840,00	- 3.093.240,00	- 3.120.980,00	- 3.040.560,00	- 3.026.480,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.427.479,46	- 3.012.840,00	- 3.093.240,00	- 3.120.980,00	- 3.040.560,00	- 3.026.480,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	540,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.040,00					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	21.855,92	221.750,00	69.750,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	57.928,01	31.500,00	15.000,00	17.500,00	15.000,00	15.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.783,93	253.250,00	84.750,00	26.500,00	24.000,00	24.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 77.743,93	- 253.250,00	- 84.750,00	- 26.500,00	- 24.000,00	- 24.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.505.223,39	- 3.266.090,00	- 3.177.990,00	- 3.147.480,00	- 3.064.560,00	- 3.050.480,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1113	Kommunales Marketing / Öffentlichkeitsarbeit	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Pauly, Stefan		
Verbale Beschreibung		
Das Aufgabengebiet umfasst die allgemeine Bürgerinformation und Medienarbeit. - Information der Medien über kommunale Anliegen, die Kontaktpflege zu Firmen, Schulen, Kindergärten, Kirchen, Vereinen, verwaltungsinterne Informationen - Medienbeobachtung und Auswertung; amtliche Bekanntmachungen (soweit nicht produktbezogen) sind zu organisieren.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
111301 Öffentlichkeitsarbeit	(Pressearbeit)	
111302 Amtliche Bekanntmachungen	(Amtsblatt und Mitteilungsblatt)	
111303 Veranstaltungen und Aktionen	Das Aufgabengebiet umfasst die allgemeine Bürgerinformation und Medienarbeit. - Information der Medien über kommunale Anliegen, die Kontaktpflege zu Firmen, Schulen, Kindergärten, Kirchen, Vereinen, verwaltungsinterne Informationen - Medienbeobachtung und Auswertung; amtliche Bekanntmachungen (soweit nicht produktbezogen) sind zu organisieren.	

Ergebnishaushalt 1113 Kommunales Marketing / Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** Vorsorglicher Ansatz: Spenden anl. Tag der Kulturen und weiteren Veranstaltungen	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.346,10	75.430,00	78.380,00	79.940,00	81.530,00	81.530,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0,00	3.890,00	3.650,00	3.720,00	3.800,00	3.800,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	60.414,37	54.860,00	57.110,00	58.250,00	59.410,00	59.410,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.029,70	1.040,00	930,00	950,00	960,00	960,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.714,97	4.340,00	4.500,00	4.590,00	4.680,00	4.680,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	13.187,06	11.300,00	12.190,00	12.430,00	12.680,00	12.680,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Nutzungsentschädigung an Familienbildungsstätte für "Haus der Familien" mtl. 100 EUR, s. auch Leistung 111501	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26.214,52	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Ergebnishaushalt 1113 Kommunales Marketing / Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Dienstleistungen Homepage	3.210,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563520 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für den Druck des Amtsblattes.	8.691,96	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit ** Vorsorglicher Ansatz für die Schaltung von Anzeigen.	1.565,33	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für integrative Maßnahmen.	5.462,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Vorsorglicher Ansatz für die Durchführung von Veranstaltungen, Erstellung diverser Flyer und Broschüren und Informationsmaterialien.	7.285,23	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106.760,62	116.630,00	119.580,00	121.140,00	122.730,00	122.730,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 106.760,62	- 115.630,00	- 119.080,00	- 120.640,00	- 122.230,00	- 122.230,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 106.760,62	- 115.630,00	- 119.080,00	- 120.640,00	- 122.230,00	- 122.230,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 106.760,62	- 115.630,00	- 119.080,00	- 120.640,00	- 122.230,00	- 122.230,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1113 Kommunales Marketing / Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 104.433,85	- 115.630,00	- 119.080,00	- 120.640,00	- 122.230,00	- 122.230,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 104.433,85	- 115.630,00	- 119.080,00	- 120.640,00	- 122.230,00	- 122.230,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 104.433,85	- 115.630,00	- 119.080,00	- 120.640,00	- 122.230,00	- 122.230,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 104.433,85	- 115.630,00	- 119.080,00	- 120.640,00	- 122.230,00	- 122.230,00

Stellenplan 1113 Kommunales Marketing / Öffentlichkeitsarbeit:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Stellenplan 1113 Kommunales Marketing / Öffentlichkeitsarbeit:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90

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 :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Schneider Fabian
Gelhard, Christian
Frey, Stefan
Rausch Hilde

Verbale Beschreibung

Zu diesem Bereich gehören die grundlegenden Entscheidungen über den Personalbedarf, die Personalauswahl und die allgemeinen Festlegungen zur Arbeitszeit und der Gestaltung der dienstlichen Abläufe in Bezug auf den Personaleinsatz. Außerdem werden hier die Personalkosten der Auszubildenden abgebildet. Weiterhin erfolgt in diesem Bereich die Führung der Urlaubskartei, die Zeiterfassung sowie die Gehalts- und Besoldungsberechnung. Hinzu kommen die Berechnung der Überstundenentgelte und sonstigen Zulagen und Leistungen. Im Besonderen ist dies die Berechnung und Anweisung von Besoldung, die Vergütung und Löhne für eigene Bedienstete und für Dritte, das Erstellen der Meldungen und Anweisungen an die Versorgungs- und Zusatzversorgungskasse. Außerdem die Berechnung und Zahlbarmachung von Reisekosten, Trennungsgeldern und Kindergeld sowie Kontrolle, Weiterleitung und Abrechnung von Beihilfeleistungen. U.a. werden hier auch die Kosten der Gripeschutzimpfung zugeordnet.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
112000 Allgemeine Aufwendungen/Auszahlungen für das Personal	Führung Urlaubskartei, Zeiterfassung, Durchführung Personalkostenabrechnungen, Kosten Gripeschutzimpfungen
112001 Auszubildende	Dienstbezüge Auszubildende

Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.504,29	2.800,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit); (früher: Erträge aus Verkäufen von Vorräten) ** Erträge aus dem Verkauf von Kaffee und Kaltgetränken (Sozialraum); siehe Aufwendungen bei Konten 529100 und 529200.	2.504,29	2.800,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.160,22	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Erstattungen Jobrad durch die ppa (Vertragslaufzeit 36 Monate)	22.160,22	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	8.939,61	8.500,00	8.400,00	8.000,00	7.600,00	7.200,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** Eigenanteil Beihilfe für stationäre Wahlleistungen, mtl. 26 EUR.	4.030,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	4.909,61	4.500,00	4.400,00	4.000,00	3.600,00	3.200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.604,12	41.300,00	31.500,00	31.100,00	30.700,00	30.300,00

Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	296.916,69	354.590,00	390.380,00	357.580,00	340.950,00	321.370,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	90.764,47	134.860,00	163.100,00	157.010,00	160.720,00	140.510,00
502120 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	143.036,30	152.070,00	144.700,00	123.420,00	106.740,00	106.740,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** Bereitstellung des nach § 18 TVöD vorgesehenen Betrages zur "Leistungsorientierten Bezahlung", Leistungsentgelt	2.191,58	2.410,00	2.590,00	1.750,00	1.780,00	1.780,00
502221 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (Betriebliche Krankenversicherung) ** Bedarf betriebliche Krankenversicherung für die Arbeitnehmer	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Beiträge zu Versorgungskassen für Auszubildende	997,17	1.760,00	1.420,00	1.450,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	10.152,69	10.230,00	9.620,00	8.260,00	8.410,00	8.410,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	29.682,76	31.210,00	30.970,00	26.740,00	23.250,00	23.250,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer ** Beihilfeablöseversicherung für die tariflich Beschäftigten	0,00	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) ** Aufwendungen für vermögenswirksame Leistungen	63,96	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen ** Zuführung zur Pensionsrückstellung für aktive Beamte	12.639,00	11.040,00	12.670,00	13.650,00	14.850,00	15.680,00
507120 Beamte - Beihilferückstellungen ** Zuführung zur Beihilferückstellung für aktive Beamte	2.582,15	2.760,00	3.170,00	3.420,00	3.720,00	3.920,00
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Beamte ** Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden Beamte (siehe hierzu Auflösung der Rückstellung des Vorjahres unter Konto 466140)	4.090,63	3.600,00	3.400,00	3.100,00	2.800,00	2.500,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Arbeitnehmer ** Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer (siehe hierzu Auflösung der Rückstellung des Vorjahres unter Konto 466140)	651,25	500,00	600,00	500,00	400,00	300,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	64,73	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.632,73	7.300,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Bedarf für die Wartung und Serviceleistungen der Zeiterfassungsanlage unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Ergebnisses 2025	3.860,21	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnishaushalt 1120 Personal:

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 ** Aufwendungen für den Erwerb von Kaltgetränken und den Betrieb des Kaffeeautomaten (siehe Erträge unter Konto 441100).	2.725,10	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Ansatz für Reparaturen an der Kaffeemaschine und des Getränkeautomaten im Sozialraum (s. auch Erträge unter Kto 441100).	47,42	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	1.994,42	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.750,00	1.150,00
538300 Betriebsvorrichtungen	744,42	750,00	750,00	750,00	500,00	0,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.150,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	28.032,54	49.020,00	64.020,00	39.020,00	39.020,00	39.020,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Vorsorglicher Ansatz für ein betriebliches Gesundheitsmanagement einschl. Gesundheitstag (jährlich 7.500 EUR) sowie Schwerbehindertenausgleichsabgabe (jährlich 1.500 EUR) sowie weitere Personalnebenaufwendungen (1.000 EUR).	6.668,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562200 Leasing ** Leasingraten für das Jobrad (Vertragslaufzeit 36 Monate). Die mtl. Leasingraten werden den jeweiligen Beschäftigten vom Bruttoentgelt abgezogen; hier erfolgen Minderaufwendungen bzw. Erstattungen (siehe Konto 442900), so dass die Maßnahme für den Arbeitgeber kostenneutral ist.	15.276,30	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Nutzung Interamt (digitale Bewerbungsplattform)	3.459,36	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Stellenbewertungen	297,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** geschätzte Kosten Headhunter	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen ** Ansatz für Stellenausschreibungen VG	2.314,31	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag für die Elektronikversicherung der Zeiterfassungsanlage	16,09	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	333.576,38	412.910,00	464.500,00	406.700,00	389.820,00	369.640,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 299.972,26	- 371.610,00	- 433.000,00	- 375.600,00	- 359.120,00	- 339.340,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 299.972,26	- 371.610,00	- 433.000,00	- 375.600,00	- 359.120,00	- 339.340,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 299.972,26	- 371.610,00	- 433.000,00	- 375.600,00	- 359.120,00	- 339.340,00

Ergebnishaushalt 1120 Personal:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 285.842,60	- 356.210,00	- 415.560,00	- 356.930,00	- 339.200,00	- 318.990,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 285.842,60	- 356.210,00	- 415.560,00	- 356.930,00	- 339.200,00	- 318.990,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 285.842,60	- 356.210,00	- 415.560,00	- 356.930,00	- 339.200,00	- 318.990,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 285.842,60</u>	<u>- 356.210,00</u>	<u>- 415.560,00</u>	<u>- 356.930,00</u>	<u>- 339.200,00</u>	<u>- 318.990,00</u>

Stellenplan 1120 Personal:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	6,01	6,01	5,01	4,01	4,01	3,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,90	3,90	3,20	3,20	2,20	2,20

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1121	Personalentwicklung	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Gelhard, Christian
Frey, Stefan

Verbale Beschreibung

Soweit es um Grundsatzfragen geht, ist dieser Bereich dem Produkt 112 zugeordnet. Hier geht es um die praktische Umsetzung der dort festgelegten Ziele. Diese werden durch Maßnahmen der Aus-, Fort- und Weiterbildung der Beamten und Beschäftigten in Form der Besuche von Seminaren u.a. begleitet.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
112101 Aus- und Fortbildung	Seminare, Kommunales Studieninstitut usw.

Ergebnishaushalt 1121 Personalentwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.060,00	1.200,00	1.220,00	1.250,00	1.250,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0,00	1.060,00	1.200,00	1.220,00	1.250,00	1.250,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.877,18	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Umlage an die Hochschule für öffentliche Verwaltung/Zentrale Verwaltungsschule, Mayen.	12.877,18	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	34.264,40	34.150,00	35.150,00	35.150,00	35.150,00	35.150,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulgeld (KSI) ** voraussichtlicher Bedarf für das kommunale Studieninstitut	2.054,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
561210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (sonstige Fortbildungen, Seminare) ** Aufwendungen für sonstige Fort- und Weiterbildungen der Mitarbeiter (m/w/d). Ab dem Haushaltsjahr 2024 pro Fachbereich 8.000 EUR. Schulung "Stresstest" siehe Leistung 128000	31.560,40	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Kommunalakademie	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.141,58	48.210,00	49.350,00	49.370,00	49.400,00	49.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 47.141,58	- 48.210,00	- 49.350,00	- 49.370,00	- 49.400,00	- 49.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1121 Personalentwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 47.141,58	- 48.210,00	- 49.350,00	- 49.370,00	- 49.400,00	- 49.400,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 47.141,58	- 48.210,00	- 49.350,00	- 49.370,00	- 49.400,00	- 49.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1121 Personalentwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 50.322,62	- 48.210,00	- 49.350,00	- 49.370,00	- 49.400,00	- 49.400,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 50.322,62	- 48.210,00	- 49.350,00	- 49.370,00	- 49.400,00	- 49.400,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 50.322,62	- 48.210,00	- 49.350,00	- 49.370,00	- 49.400,00	- 49.400,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 50.322,62	- 48.210,00	- 49.350,00	- 49.370,00	- 49.400,00	- 49.400,00

Stellenplan 1121 Personalentwicklung:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)
 Stein Peter
 Knechtges, Dustin
 Gottfried, Nadja

Verbale Beschreibung
 Verbesserung und Sicherstellung eines reibungslosen technikunterstützten Arbeitsablaufs, Planung, Einsatz, Installation und Betrieb der Technikunterstützten Informationsverarbeitung (Tul) sowie Beratung und Betreuung der Anwender bei der Beschaffung und dem Einsatz von Hard- und Software. Dies betrifft die Computer innerhalb der Verwaltung, aber auch in den Schulen und Kindergärten sowie den Ortsgemeinden, die Feuerwehren innerhalb der Verbandsgemeinde Mendig und die Kläranlage Mendig. Weiter beinhaltet das Produkt die Pflege und Aktualisierung der Internetseite der Verbandsgemeinde (www.mendig.de).

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
114401 Planung, Entwicklung und Betrieb Hard- und Software, Internet, Standleitungen, Netzwerk einschl. Außenstellen	
114403 Planung, Entwicklung und Betrieb Hard- u. Software (u.a.) i. Zusammenhang mit dem Onlinezugangsgesetz (OZG)	Verbesserung und Sicherstellung eines reibungslosen technikunterstützten Arbeitsablaufs, Planung, Einsatz, Installation und Betrieb der Technikunterstützten Informationsverarbeitung (Tul) sowie Beratung und Betreuung der Anwender bei der Beschaffung und dem Einsatz von Hard- und Software. Dies betrifft die Computer innerhalb der Verwaltung, aber auch in den Schulen und Kindergärten sowie den Ortsgemeinden, die Feuerwehren innerhalb der Verbandsgemeinde Mendig und die Kläranlage Mendig. Weiter beinhaltet das Produkt die Pflege und Aktualisierung der Internetseite der Verbandsgemeinde (www.mendig.de).

Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.406,53	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung für Anbindung virtuelle Kommunen in der Verbandsgemeinde	19.515,50	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Ergebnis 2024: Erstattung Übernahme dienstlicher Mobiltelefone	891,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	3.960,69	3.600,00	1.600,00	1.400,00	1.300,00	1.200,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstellungen	3.960,69	3.600,00	1.600,00	1.400,00	1.300,00	1.200,00

Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstütze Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.367,22	3.600,00	21.100,00	20.900,00	20.800,00	20.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	341.409,55	280.420,00	244.160,00	248.920,00	253.770,00	253.670,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0,00	18.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	259.897,60	199.110,00	185.900,00	189.620,00	193.410,00	193.410,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.302,54	3.190,00	2.750,00	2.810,00	2.860,00	2.860,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	20.261,60	15.700,00	14.590,00	14.880,00	15.180,00	15.180,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	55.056,89	40.870,00	39.520,00	40.310,00	41.120,00	41.120,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Arbeitnehmer ** Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer (siehe hierzu Auflösung der Rückstellung des Vorjahres unter Konto 466140)	1.697,92	3.300,00	1.400,00	1.300,00	1.200,00	1.100,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	33,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.681,76	23.500,00	28.450,00	28.450,00	28.450,00	28.450,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** voraussichtlicher Bedarf für Abrechnung der Zählerstände aus den Wartungsverträgen der Drucker/Kopierer (5.000 EUR). Bedarf für die Reparatur der Kopierer im Eigentum (1.000 EUR)	3.039,77	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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)	10.497,68	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von Verbrauchsmaterial (Toner). Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis 2025.	3.144,31	7.500,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** vorsorglicher Ansatz für Dienstleistungen im Rahmen des ISMS (Informationssicherheits-Managementsystem 5.500 EUR); Pauschale für externen Informationssicherheitsbeauftragten (4.500 EUR)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11 Abschreibungen	21.734,30	46.340,00	60.350,00	69.160,00	70.880,00	69.800,00
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.416,98	15.840,00	36.250,00	42.610,00	43.940,00	45.590,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	17.317,32	30.500,00	24.100,00	26.550,00	26.940,00	24.210,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	328.387,99	467.180,00	497.120,00	502.120,00	497.120,00	502.120,00
562200 Leasing ** Bedarf für die Leasingraten der Drucker, Multifunktionsgeräte und der Kopierer. Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis 2025.	23.323,68	20.000,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00

Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstütze Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562410 Datenverarbeitung - KIS ** Nutzungsentgelt KIS Programme, Wartungsgebühr KIS-Server usw.. Im Ansatz 2025 insbesondere Mehrbedarf für die Erstellung von Abgabenbescheiden berücksichtigt.	48.905,43	72.660,00	62.450,00	62.450,00	62.450,00	62.450,00
562420 Datenverarbeitung - CAIGOS ** Jahrespflegegebühr Caigos, zusätzlicher Bedarf für die Erstellung von Luftbildaufnahmen zur Übernahme in Caigos (5.000 EUR, alle 2 Jahre).	5.145,08	13.050,00	13.950,00	18.950,00	13.950,00	18.950,00
562430 Datenverarbeitung - Citywerk/Chamaeleon (Internet) ** Kosten e-mail Support (Provider Chamaeleon AG) u. a.	15.260,15	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware ** vorsorglicher Ansatz	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562450 Datenverarbeitung - Digitalisierung (soweit nicht anderer Leistung zuzuordnen) ** Ansatz für die Digitalisierung (Schnittstellen und Programmanpassungen)	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** voraussichtlicher Bedarf für die Standleitung virtuelle Kommune, Entgelt für das Pilotprojekt virtuelle Kommune beim KGRZ (Umsetzung des BSI-Grundschutzes), zusätzliche Kosten 2FA (2-Faktor-Authentifizierung); zusätzliche Kosten für gestiegene Ressourcennutzung durch neue Server und weitere Mitarbeiter; allgemeine Preiserhöhung KGRZ, Firewall RLP-Netz, Lizenzen Firewalls, Softwareverteilung Virtuelle Kommune, Wartungsgebühren für öffentliches Wlan im Verwaltungsgebäude, neue Software Friedhofswesen etc.	192.333,72	295.370,00	328.370,00	328.370,00	328.370,00	328.370,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Ansatz für anfallende Kosten Verwaltungsdigitalisierung (u.a. DMS, Auftragvergaben für Schnittstellen, Digitalisierung von Akten)	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Programmfreigabe: vom Gemeindeprüfungsamt geforderter Abgleich gem. § 107 GemO Ergebnis 2024: Ausschreibungskosten für Drucker und Kopiersystem	42.198,94	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag für die Elektronikversicherung der EDV-Anlagen der VGV	556,02	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Ergebnis 2024: Abgang aus Anlagevermögen: Ipad Pro aufgrund Ersatzbeschaffung	664,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	708.213,60	817.440,00	830.080,00	848.650,00	850.220,00	854.040,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 683.846,38	- 813.840,00	- 808.980,00	- 827.750,00	- 829.420,00	- 833.340,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstütze Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 683.846,38	- 813.840,00	- 808.980,00	- 827.750,00	- 829.420,00	- 833.340,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 683.846,38	- 813.840,00	- 808.980,00	- 827.750,00	- 829.420,00	- 833.340,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1144 Technikunterstütze Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 685.111,07	- 767.800,00	- 748.830,00	- 758.690,00	- 758.640,00	- 763.640,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 685.111,07	- 767.800,00	- 748.830,00	- 758.690,00	- 758.640,00	- 763.640,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 685.111,07	- 767.800,00	- 748.830,00	- 758.690,00	- 758.640,00	- 763.640,00
F26 <u>Sonstige Investitionseinzahlungen</u>	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 <u>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</u>	21.855,92	96.750,00	69.750,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
F29 <u>Auszahlungen für Sachanlagen</u>	43.278,13	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	65.134,05	126.750,00	84.750,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 64.594,05	- 126.750,00	- 84.750,00	- 24.000,00	- 24.000,00	- 24.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 749.705,12	- 894.550,00	- 833.580,00	- 782.690,00	- 782.640,00	- 787.640,00

Stellenplan 1144 Technikunterstütze Informationsverarbeitung (Tul):

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	4,00	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1145	Sonstige zentrale Dienste	2026

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Schaefer, Michael Stein Peter	
Verbale Beschreibung	
Bereitstellung von zentralen Serviceleistungen, u.a. die Bereitstellung von erforderlicher Ausstattung der Verwaltung, das zentrale Beschaffungswesen, Kopiersysteme mit interner/externer Abrechnung.	
Auftragsgrundlage	
Dienstanweisungen des Bürgermeisters / Beschlüsse / Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen	
Zielgruppe	
Verwaltungsführung / Fachabteilungen / MitarbeiterInnen / BürgerInnen	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
114500 Sonstige zentrale Dienste	
114540 Archiv (angemietete Räume der KSK)	Bereitstellung von zentralen Serviceleistungen, u.a. die Bereitstellung von erforderlicher Ausstattung der Verwaltung, das zentrale Beschaffungswesen, Kopiersysteme mit interner/externer Abrechnung.

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	340,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung Büromaterial durch die Ortsgemeinden (Erstattung Kopien s. Leistung 114000).	0,00	340,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	340,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.572,08	14.400,00	13.050,00	13.050,00	14.050,00	13.050,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ansatz für Unterhaltung	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für Bewirtschaftung und Nebenkosten.	4.940,17	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

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 geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 EUR (netto)	11,95	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Bedarf für die Archivierung von Unterlagen beim Landeshauptarchiv Koblenz (jährlich 7.500 EUR).	7.286,76	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Ansatz in 2025 für die Bündelausschreibung Erdgas sowie für die Bündelausschreibung Strom. Ansatz in 2028 für die Bündelausschreibung Erdgas sowie für die Bündelausschreibung Strom.	333,20	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
E11 Abschreibungen	421,26	430,00	430,00	430,00	280,00	280,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	421,26	430,00	430,00	430,00	280,00	280,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26.349,29	26.360,00	27.000,00	27.000,00	28.000,00	28.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete für angemietete Räume im Gebäude der Kreissparkasse	9.571,68	10.000,00	11.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** voraussichtlicher Bedarf für Büromaterialien	16.407,05	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Telefongebühren	370,56	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.342,63	41.190,00	40.480,00	40.480,00	42.330,00	41.330,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 39.342,63	- 40.850,00	- 39.980,00	- 39.980,00	- 41.830,00	- 40.830,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 39.342,63	- 40.850,00	- 39.980,00	- 39.980,00	- 41.830,00	- 40.830,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 39.342,63	- 40.850,00	- 39.980,00	- 39.980,00	- 41.830,00	- 40.830,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 39.011,94	- 40.420,00	- 39.550,00	- 39.550,00	- 41.550,00	- 40.550,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.011,94	- 40.420,00	- 39.550,00	- 39.550,00	- 41.550,00	- 40.550,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.011,94	- 40.420,00	- 39.550,00	- 39.550,00	- 41.550,00	- 40.550,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 39.011,94	- 40.420,00	- 39.550,00	- 39.550,00	- 41.550,00	- 40.550,00

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 :	Auftragsangelegenheit	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Schneider Fabian
 Gelhard, Christian
 Frey, Stefan
 Büchel, Birgit

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.

Auftragsgrundlage

Grundgesetz / Landesverfassung / Gemeindeordnung (GemO) / Europawahlgesetz / Bundeswahlgesetz / Landeswahlgesetz / Kommunalwahlgesetz / Verordnungen

Zielgruppe

Bürger der Verbandsgemeinde, die bei den Wahlen zur Stimmabgabe berechtigt sind / Parteien / Fraktionen / Wählergemeinschaften

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	11.577,16	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Kostenerstattung für Landtagswahl 2026. In 2027 und 2028 keine Wahlen. 2029 Europa- und Kommunalwahlen	3.012,00	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenerstattung Kreistagswahl 2029	8.565,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.577,16	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.652,41	23.750,00	23.810,00	24.290,00	24.770,00	24.770,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0,00	2.640,00	2.990,00	3.050,00	3.110,00	3.110,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	16.624,43	16.200,00	15.920,00	16.240,00	16.560,00	16.560,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	222,81	300,00	260,00	260,00	270,00	270,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.056,60	1.280,00	1.250,00	1.280,00	1.300,00	1.300,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.720,54	3.330,00	3.390,00	3.460,00	3.530,00	3.530,00

Ergebnishaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	16,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	11,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.085,84	5.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	15.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Jährliche Kosten für die Nutzung der Wahlsoftware (2.000 EUR). Bedarf für Landtagswahl 2026. In 2027 und 2028 keine Wahlen. Europa- und Kommunalwahlen 2029	15.085,84	5.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	15.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.738,25	28.750,00	27.810,00	26.290,00	26.770,00	39.770,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.161,09	- 27.250,00	- 25.810,00	- 26.290,00	- 26.770,00	- 36.770,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.161,09	- 27.250,00	- 25.810,00	- 26.290,00	- 26.770,00	- 36.770,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 24.161,09	- 27.250,00	- 25.810,00	- 26.290,00	- 26.770,00	- 36.770,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 31.972,38	- 27.250,00	- 25.810,00	- 26.290,00	- 26.770,00	- 36.770,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.972,38	- 27.250,00	- 25.810,00	- 26.290,00	- 26.770,00	- 36.770,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.972,38	- 27.250,00	- 25.810,00	- 26.290,00	- 26.770,00	- 36.770,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 31.972,38	- 27.250,00	- 25.810,00	- 26.290,00	- 26.770,00	- 36.770,00

Stellenplan 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Stelle	Ein.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,23	0,24	0,23	0,23	0,23	0,23

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2621	Eigene Musikpflege (ordnungsbehördliche, baurechtliche und öffentlichkeitsbearbeitende Maßnahmen)	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe :	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Wittig, Christopher		
Verbale Beschreibung		
Ordnungsbehördliche, öffentlichkeitsbearbeitende, baurechtliche und rechtliche Abwicklung		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
262140 Eigene Musikpflege		

Ergebnishaushalt 2621 Eigene Musikpflege (ordnungsbehördliche, baurechtliche und öffentlichkeitsbearbeitende Maßnahmen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung eines Defizits durch die Stadt Mendig (Veranstaltung BeerVibes)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit); (früher: Erträge aus Verkäufen von Vorräten) ** Getränkeeinnahmen BeerVibes; geschätzte Einnahmen	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen ** Einnahmen aus Ticketverkauf BeerVibes	0,00	11.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	13.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Ansatz; Bedarf für Gutachten von Sachverständigen (sicherheitstechnische Betreuung, schalltechnische Überwachung).	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562520 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw. ** Vorsorglicher Ansatz für Rechtsberatungen.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 2621 Eigene Musikpflege (ordnungsbehördliche, baurechtliche und öffentlichkeitsbearbeitende Maßnahmen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i> <i>** Vorsorglicher Ansatz für</i> <i>Veranstaltungen. Ab dem Jahr 2025</i> <i>erfolgt die Durchführung "BeerVibes"</i>	0,00	14.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 1.500,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 1.500,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	- 1.500,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2621 Eigene Musikpflege (ordnungsbehördliche, baurechtliche und öffentlichkeitsbearbeitende Maßnahmen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 1.500,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 1.500,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 1.500,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	- 1.500,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00

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 :	extern	
Verantwortliche(r)		
Hamann, Caroline		
Verbale Beschreibung		
Das Produkt umfasst die Umlage an die Kreismusikschule entsprechend der Schülerzahlen.		
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	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.917,36	10.000,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	9.917,36	10.000,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
<i>** Geschätzte Zuweisung der Stadt und der Ortsgemeinden für die Umlage an die Kreismusikschule entsprechend Schülerzahlen unter Anlehnung an das voraussichtliche Ergebnis 2025</i>							
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	9.917,36	10.000,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
E12 <u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</u>	9.917,36	10.000,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
541440 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände</i>	9.917,36	10.000,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
<i>** Geschätzter Bedarf für die Umlage an die Kreismusikschule entsprechend der Schülerzahlen (je Schüler 379,36 EUR). Anlehnung an das voraussichtliche Ergebnis 2025</i>							
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	9.917,36	10.000,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2711	Volkshochschulen	2026

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	27 Volkshochschulen, Büchereien
Produktgruppe :	271 Volkshochschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Hamann, Caroline	
Verbale Beschreibung	
Die Volkshochschule hat die Aufgabe, eine planmäßige und kontinuierliche Weiterbildung zu gewährleisten. Zum Produkt gehört die Planung, Erstellung und Umsetzung der jährlichen Arbeitspläne, die Beantragung von Zuschüssen und die Nachweisführung über die Verwendung, sowie die haushaltsmäßige Abwicklung der Finanz- und Bedarfsplanung. Außerdem gehört zum Aufgabengebiet der Vertragsabschluss und die Honorarabrechnung mit den Dozenten.	
Auftragsgrundlage	
Weiterbildungsgesetz / Durchführungsverordnung zum Weiterbildungsgesetz / Satzungen / Beschlüsse	
Zielgruppe	
BürgerInnen	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
271100 Volkshochschule	Kurse, Exkursionen und Studienreise, Veranstaltungen

Ergebnishaushalt 2711 Volkshochschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.517,14	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Vorsorglicher Ansatz zur Förderung von Feriensprachkursen in den Schulen sowie Förderung von Deutschkursen durch das Ministerium für Bildung ADD. Ab 2026 werden die Sprachkurse durch die Hauptstelle der KVHS durchgeführt.	15.517,14	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000,99	70.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Geschätzte Einnahmen aus Teilnehmergebühren. Anpassung des Ansatzes aufgrund des zu erwartenden Ergebnisses 2025	100.000,99	70.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.561,60	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattungen durch die Kreisverwaltung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Erstattung von Ausgaben für Arbeitsmaterialien/Lebensmittelumlagen	2.561,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	118.079,73	81.100,00	132.100,00	132.100,00	132.100,00	132.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.568,12	52.460,00	54.810,00	55.920,00	57.030,00	57.030,00

Ergebnishaushalt 2711 Volkshochschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	39.193,36	40.240,00	41.900,00	42.740,00	43.590,00	43.590,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	656,20	760,00	670,00	690,00	700,00	700,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.055,74	3.180,00	3.300,00	3.370,00	3.440,00	3.440,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.597,30	8.280,00	8.940,00	9.120,00	9.300,00	9.300,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	55,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.140,35	53.600,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ansatz für Beschaffung von Materialien für Gesundheitskurse u.ä.	821,98	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Geschätzter Bedarf sonstige Ausgaben für Sachleistungen/Lebensmittelumlagen, Fortbildungen.	2.510,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Geschätzter Bedarf an Honorare für die Dozenten in Anlehnung an das Ergebnis 2024	69.808,37	50.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zuschuss KVHS lt. Zweckvereinbarung	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	882,19	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Geschätzter Bedarf für Fahrtkostenerstattungen an die Dozenten. Fahrtkosten nur noch Bestandteil bei Altdozenten	182,04	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Ausgaben für Arbeitsmaterial und Lizenzenverlängerung.	700,15	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Ansatz für Versicherungen von VHS Veranstaltungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	125.590,66	115.860,00	138.610,00	139.720,00	140.830,00	140.830,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.510,93	- 34.760,00	- 6.510,00	- 7.620,00	- 8.730,00	- 8.730,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.510,93	- 34.760,00	- 6.510,00	- 7.620,00	- 8.730,00	- 8.730,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 7.510,93	- 34.760,00	- 6.510,00	- 7.620,00	- 8.730,00	- 8.730,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2711 Volkshochschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 9.546,93	- 34.760,00	- 6.510,00	- 7.620,00	- 8.730,00	- 8.730,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.546,93	- 34.760,00	- 6.510,00	- 7.620,00	- 8.730,00	- 8.730,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.546,93	- 34.760,00	- 6.510,00	- 7.620,00	- 8.730,00	- 8.730,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 9.546,93</u>	<u>- 34.760,00</u>	<u>- 6.510,00</u>	<u>- 7.620,00</u>	<u>- 8.730,00</u>	<u>- 8.730,00</u>

Stellenplan 2711 Volkshochschulen:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70

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)
 Neideck Frank
 Lichter, Julia
 Niedereiz, Ulrike

Verbale Beschreibung
 Das Produkt umfasst die Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen der Heimat- und Kulturpflege sowie die Gewährung von Zuschüssen an die Vereine. Ferner gehört zum Produkt die Durchführung der jährlich stattfindenden Kulturwoche "Ars Vulcanica" und der im Abstand von zwei Jahren durchgeführten "Nacht der Vulkane" sowie das Projekt UNESCO-Weltkulturerbe Mühlsteinrevier.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
281001 allgemeine Heimat- und Kulturpflege	Gewährung von Zuschüssen an Vereine
281003 Ars Vulcanica/Sagenhaft Musikalisch	
281004 Nacht der Vulkane	
281006 Rathauserstürmung	

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	468,42	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen ** Bei diesen Erträgen handelt es sich um die den Abschreibungen der Vermögensgegenstände entsprechende Auflösung der erhaltenen Zuweisungen Dritter (z.B. Land, Kreis, Privater).	468,42	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit); (früher: Erträge aus Verkäufen von Vorräten) ** Verkauf Chronik o.a.	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen ** Vorsorglicher Ansatz	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.234,59	25.220,00	21.570,00	21.120,00	22.570,00	21.120,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Ansatz 2026 und 2028: Kostenbeteiligungen der Gemeinden an den Kosten der Rathauserstürmung	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

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 ** Ansatz 2028: hälftige Kostenerstattung der Stadt für artenschutzrechtliche Stellungnahme Nacht der Vulkane	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** anteilige Personalkostenerstattung der Stadt Mendig für einen Sachbearbeiter Tourismus (16.120 EUR) sowie hälftiger Kostenanteil der Stadt für das UNESCO Projekt (5.000 EUR). Zusätzliche Ansätze des Vorjahres entfallen.	70.784,59	24.720,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Erstattung Gema Kosten	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	3.696,35	0,00	4.000,00	0,00	3.000,00	0,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** Ansatz 2026 und 2028: Spenden für Rathauserstürmung.	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** Vorsorglicher Ansatz Spenden	1.696,35	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75.399,36	26.240,00	26.590,00	22.140,00	26.590,00	22.140,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.619,24	38.180,00	30.420,00	31.010,00	31.620,00	31.620,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	25.589,01	22.110,00	16.520,00	16.850,00	17.190,00	17.190,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** Voraussichtlicher Bedarf Lohnaufwand für die Beschäftigung von Aushilfen zur Planung und Durchführung der Veranstaltungen.	4.281,60	6.460,00	6.460,00	6.580,00	6.720,00	6.720,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** vorläufiges Ergebnis 2024: Personalkosten	26,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	222,92	290,00	260,00	270,00	270,00	270,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.960,25	1.740,00	1.300,00	1.330,00	1.350,00	1.350,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Bedarf für Beiträge Zusatzversorgung entsprechend des veranschlagten Lohnaufwands bei Konto 502210.	334,05	500,00	500,00	520,00	520,00	520,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** Bedarf für Beiträge Sozialversicherung entsprechend des veranschlagten Lohnaufwands bei Konto 502210.	951,10	1.820,00	1.820,00	1.840,00	1.880,00	1.880,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.196,22	4.970,00	3.400,00	3.460,00	3.530,00	3.530,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	42,74	290,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.116,41	10.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Vorsorglicher Ansatz	162,14	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

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 ** vorsorglicher Ansatz	1.443,39	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz	1.039,99	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bildmaterial UNESCO-Projekt.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Vorsorglicher Ansatz für Abrechnungen im Rahmen des UNESCO-Projektes (10.000 EUR). Der hälftige Anteil der Stadt für das UNESCO-Projekt (5.000 EUR) wird bei Kto 442430 vereinnahmt.	6.470,89	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11 Abschreibungen	1.137,72	1.160,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
537100 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kunstgegenstände	216,36	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	523,08	540,00	530,00	530,00	530,00	530,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	398,28	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.328,60	25.000,00	10.000,00	10.000,00	27.000,00	10.000,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zuschuss für die Reihe "Sagenhaft musikalisch" im Rahmen der "Ars Vulcanica" an die Stadt Mendig.	1.178,45	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zuschuss Nacht der Vulkane an die Stadt Mendig, 50 % des Kostenanteils am evtl. Ausfall für das Programm der Woche (jährlich). Ansatz zur Deckung des Kostenanteils aller Partner der NdV (5.000 EUR). In 2028: Austragungsort Mendig sowie artenschutzrechtliche Stellungnahme (2.000 EUR; hälftige Kostenerstattung durch Stadt Mendig).	6.150,15	20.000,00	5.000,00	5.000,00	22.000,00	5.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50.983,05	7.700,00	13.700,00	8.700,00	13.700,00	8.700,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Ergebnis 2024: Miete für UNESCO-Büro	8.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Erstellung von Gutachten zur Anerkennung der Felsenkeller als Weltkulturerbe.	31.909,53	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Vorsorglicher Ansatz	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Vorsorglicher Ansatz für Verköstigung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bedarf für Veranstaltungen im Innenmarketing für das Projekt "Eifeler Mülhsteinrevier" (4.500 EUR).	6.844,09	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Rathauserstürmung in den Prinzenjahren 2026 und 2028.	3.621,43	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Eifelverein und ERIH, Georg-Agricola-Gesellschaft, DVG, GAV und Rheinsicher Verein sowie Mühlenverband. Mitgliedsbeitrag Eifelmuseum unter Leistung 252101. Aktion "Ja zum Nürburgring" siehe Leistung 575100.	418,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564900 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstiges ** vorsorglicher Ansatz für Vereinsjubiläen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	107.185,02	82.540,00	66.770,00	62.360,00	84.970,00	62.970,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.785,66	- 56.300,00	- 40.180,00	- 40.220,00	- 58.380,00	- 40.830,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 31.785,66	- 56.300,00	- 40.180,00	- 40.220,00	- 58.380,00	- 40.830,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 31.785,66	- 56.300,00	- 40.180,00	- 40.220,00	- 58.380,00	- 40.830,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 21.879,51	- 55.610,00	- 39.500,00	- 39.540,00	- 57.700,00	- 40.150,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.879,51	- 55.610,00	- 39.500,00	- 39.540,00	- 57.700,00	- 40.150,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.879,51	- 55.610,00	- 39.500,00	- 39.540,00	- 57.700,00	- 40.150,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 20.379,51	- 55.610,00	- 39.500,00	- 39.540,00	- 57.700,00	- 40.150,00

Stellenplan 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,45	0,45	0,30	0,30	0,30	0,30

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4122	Kostenbeteiligungen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	412	Gesundheitseinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Schneider Fabian		
Verbale Beschreibung		
Das Produkt umfasst die Förderung der Niederlassung von Ärztinnen und Ärzten sowie die allgemeine Förderung des Unfallrettungsdienstes (DRK).		
Auftragsgrundlage		
freiwilliger Zuschusskreis / Bürgermeisterdienstbesprechung vom 13.07.1978		
Zielgruppe		
DRK-Kreisverband Mayen-Koblenz / Ärztinnen und Ärzte		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
412202 Förderung zur Niederlassung von Ärztinnen und Ärzten	Diese Leistung umfasst die Förderung zur Niederlassung von Ärztinnen und Ärzten	

Ergebnishaushalt 4122 Kostenbeteiligungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 <u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</u>	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
541510 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
** <i>Förderung der Niederlassung von Ärztinnen und Ärzten.</i>						
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	0,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	0,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4122 Kostenbeteiligungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 4122 Kostenbeteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>- 60.000,00</u>	<u>- 60.000,00</u>	<u>- 60.000,00</u>	<u>- 60.000,00</u>	<u>- 60.000,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5115	Planung Umweltschutz	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)
Zinken, Jürgen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
511500 Kommunaler Klimaschutz	

Ergebnishaushalt 5115 Planung Umweltschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	0,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuweisungen auf Grundlage des Landesgesetzes zur Ausführung des Wärmeplanungsgesetzes (bis Jahr 2028)	0,00	0,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit); (früher: Erträge aus Verkäufen von Vorräten)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000,00	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 Klimaschutz- und Energiesparmaßnahmen	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.348,88	52.510,00	40.190,00	10.190,00	10.190,00	10.190,00
562200 Leasing ** Ansatz 2025: Kostenanteil der Verbandsgemeinde für das Projekt "Bürgerauto". Die Kosten werden im 3. Jahr des Projektes 05/24-04/25 fällig (ab 2025 mit mtl. 578,20 EUR). Das Projekt läuft im Mai 2025 aus und wird nicht weitergeführt.	4.204,88	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5115 Planung Umweltschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i> <i>** Ansatz für Klimaschutz 10.000 EUR (u. a. zur Beschaffung von Informationsmaterialien, zur Ausrichtung von Informationsveranstaltungen und zur Durchführung kleinerer Werbemaßnahmen, sowie vorsorgliche Maßnahmen) und in 2026 zusätzlich 30.000 EUR zur Erstellung einer Eignungsprüfung, Bestands- bzw. Potenzialanalyse bzgl. der Kommunalen Wärmeplanung im Rahmen des Ausführungsgesetzes zum Wärmeplanungsgesetz (WPGAG)</i>	144,00	50.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
564200 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> <i>** Mitgliedsbeitrag Kommunen für biologische Vielfalt e.V.</i>	0,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.348,88	68.010,00	55.190,00	25.190,00	25.190,00	25.190,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.348,88	- 67.010,00	- 27.790,00	2.210,00	2.210,00	- 25.190,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.348,88	- 67.010,00	- 27.790,00	2.210,00	2.210,00	- 25.190,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 4.348,88	- 67.010,00	- 27.790,00	2.210,00	2.210,00	- 25.190,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5115 Planung Umweltschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.348,88	- 66.510,00	- 27.790,00	2.210,00	2.210,00	- 25.190,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.348,88	- 66.510,00	- 27.790,00	2.210,00	2.210,00	- 25.190,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.348,88	- 66.510,00	- 27.790,00	2.210,00	2.210,00	- 25.190,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.348,88	- 66.510,00	- 27.790,00	2.210,00	2.210,00	- 25.190,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5330	Wasserversorgung	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	533	Wasserversorgung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)
Gelhard, Christian

Verbale Beschreibung
Dieses Produkt dient der Verrechnung des Leistungsaustausches zwischen dem Eigenbetrieb - Wasserwerk - und dem allgemeinen Haushalt.

Auftragsgrundlage
Beschlüsse

Zielgruppe
Verwaltung

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
533000 Wasserversorgung	(Verwaltung allgemein / Personal- und Sachkostenabrechnung)

Ergebnishaushalt 5330 Wasserversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.269,79	105.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
442310 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben</i>	97.269,79	105.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
<i>** voraussichtliche Erstattung vom Eigenbetrieb; Anteilige Personalkosten der Verbandsgemeinde für wahrgenommene Aufgaben für den Eigenbetrieb einschließlich anteilige sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben sowie Kostenerstattung für den Einsatz Mitarbeiter der Bauverwaltung beim Wasserwerk</i>						
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	6.070,00	0,00	40,00	510,00	1.000,00
466140 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	0,00	6.070,00	0,00	40,00	510,00	1.000,00
<i>** Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen (Pensions- und Beihilferückstellungen)</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	97.269,79	111.070,00	110.000,00	110.040,00	110.510,00	111.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.801,25	7.180,00	8.520,00	8.350,00	8.590,00	8.850,00
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	0,00	500,00	850,00	850,00	850,00	850,00
<i>** Beihilfeablöseversicherung Beamte</i>						
507110 <i>Beamte - Pensionsrückstellungen</i>	3.083,00	1.820,00	2.290,00	2.480,00	2.670,00	2.880,00
<i>** Zuführung zur Pensionsrückstellung für aktive Beamte</i>						
507120 <i>Beamte - Beihilferückstellungen</i>	629,86	460,00	580,00	620,00	670,00	720,00
<i>** Zuführung zur Beihilferückstellung für aktive Beamte</i>						

Ergebnishaushalt 5330 Wasserversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte ** Versorgungsaufwendungen (Umlage Rheinische Versorgungskasse) für die Beamten	3.942,84	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte ** Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	5.103,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte ** Zuführung zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	1.042,55	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.801,25	7.180,00	8.520,00	8.350,00	8.590,00	8.850,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	83.468,54	103.890,00	101.480,00	101.690,00	101.920,00	102.150,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	83.468,54	103.890,00	101.480,00	101.690,00	101.920,00	102.150,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	83.468,54	103.890,00	101.480,00	101.690,00	101.920,00	102.150,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5330 Wasserversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	90.855,67	100.100,00	104.350,00	104.750,00	104.750,00	104.750,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	90.855,67	100.100,00	104.350,00	104.750,00	104.750,00	104.750,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	90.855,67	100.100,00	104.350,00	104.750,00	104.750,00	104.750,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	90.855,67	100.100,00	104.350,00	104.750,00	104.750,00	104.750,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5380	Abwasserbeseitigung	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	538	Abwasserbeseitigung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)
Gelhard, Christian

Verbale Beschreibung
Dieses Produkt dient der Verrechnung des Leistungsaustausches zwischen dem Eigenbetrieb - Abwasserwerk - und dem allgemeinen Haushalt.

Auftragsgrundlage
Beschlüsse

Zielgruppe
Verwaltung

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
538000 Abwasserbeseitigung	(Verwaltung allgemein / Personal- und Sachkostenabrechnung)

Ergebnishaushalt 5380 Abwasserbeseitigung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.625,63	91.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
442310 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben</i>	79.584,36	85.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
<i>** Voraussichtliche Erstattung vom Eigenbetrieb (siehe Erläuterung bei BSt. 533000.442310)</i>						
442440 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden</i>	6.041,27	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<i>** Voraussichtliche Erstattung für die Geschäftsführung des Zweckverbandes "Zentralkläranlage" - geschätzte Erstattung; die tatsächliche Höhe ist abhängig von den jeweils geleisteten Arbeitsstunden.</i>						
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	6.070,00	0,00	40,00	510,00	1.000,00
466140 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	0,00	6.070,00	0,00	40,00	510,00	1.000,00
<i>** Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen (Pensions- und Beihilferückstellungen)</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	85.625,63	97.070,00	96.000,00	96.040,00	96.510,00	97.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.801,26	6.380,00	7.720,00	7.550,00	7.790,00	8.050,00
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte</i>	0,00	500,00	850,00	850,00	850,00	850,00
<i>** Beihilfeablöseversicherung Beamte</i>						
507110 <i>Beamte - Pensionsrückstellungen</i>	3.083,00	1.820,00	2.290,00	2.480,00	2.670,00	2.880,00
<i>** Zuführung zur Pensionsrückstellung für aktive Beamte</i>						
507120 <i>Beamte - Beihilferückstellungen</i>	629,86	460,00	580,00	620,00	670,00	720,00
<i>** Zuführung zur Beihilferückstellung für aktive Beamte</i>						

Ergebnishaushalt 5380 Abwasserbeseitigung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte ** Versorgungsaufwendungen (Umlage Rheinische Versorgungskasse) für die Beamten	3.942,85	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte ** Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	5.103,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte ** Zuführung zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	1.042,55	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.801,26	6.380,00	7.720,00	7.550,00	7.790,00	8.050,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	71.824,37	90.690,00	88.280,00	88.490,00	88.720,00	88.950,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	85.420,00	0,00	0,00
573100 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Ansatz aus Planung 2026 für Jahr 2027: Ausgleich des ausgabewirksamen Verlustes 2026 an das Abwasserwerk (vorl. Plandaten 2026)	0,00	0,00	0,00	85.420,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	- 85.420,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	71.824,37	90.690,00	88.280,00	3.070,00	88.720,00	88.950,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	71.824,37	90.690,00	88.280,00	3.070,00	88.720,00	88.950,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5380 Abwasserbeseitigung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	78.977,70	86.900,00	91.150,00	91.550,00	91.550,00	91.550,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	- 85.420,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	78.977,70	86.900,00	91.150,00	6.130,00	91.550,00	91.550,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	78.977,70	86.900,00	91.150,00	6.130,00	91.550,00	91.550,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	78.977,70	86.900,00	91.150,00	6.130,00	91.550,00	91.550,00

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 :	extern	
Verantwortliche(r)		
Neideck Frank Laux, Marco		
Verbale Beschreibung		
Das Produkt umfasst die Anlage und die Unterhaltung von Wegen sowie die Entwicklung und Durchführung landschaftspflegerischer Maßnahmen für Erholungseinrichtungen insgesamt.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
551201	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Naheholungsgebiete	

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.036,70	3.540,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	** Kostenbeteiligung Traumpfade						
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	1.036,70	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
	** Bei diesen Erträgen handelt es sich um die den Abschreibungen der Vermögensgegenstände entsprechende Auflösung der erhaltenen Zuweisungen Dritter (z.B. Land, Kreis, Privater).						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441600	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	** Vorsorglicher Ansatz						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.036,70	4.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.841,14	17.220,00	18.220,00	18.570,00	18.950,00	18.950,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	13.212,64	13.830,00	14.560,00	14.850,00	15.150,00	15.150,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	222,32	250,00	260,00	260,00	270,00	270,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	296,49	310,00	330,00	330,00	340,00	340,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.101,05	2.820,00	3.060,00	3.120,00	3.180,00	3.180,00
506290	Personalebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(vermögenswirksame Leistungen)						
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4,68	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	925,04	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz	66,74	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Mobiliar, Verkehrszeichen und Markierungszeichen Traumpfade	858,30	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen	5.268,58	5.810,00	5.290,00	5.290,00	5.100,00	4.390,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	396,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.897,08	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
537100 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kunstgegenstände	155,28	180,00	160,00	160,00	160,00	160,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	2.820,22	2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.640,00	1.930,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.650,11	9.250,00	9.250,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Grundstückspacht für Traumpfad-Grundstücke	729,22	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** vorsorglicher Ansatz	430,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564900 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstiges ** Ansatz für Pflege- und Unterhaltungsarbeiten an den Traumpfaden und Traumpfadchen. In 2026 erhöhter Bedarf wg. Erneuerungsarbeiten	4.490,14	7.500,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.684,87	33.780,00	34.760,00	32.610,00	32.800,00	32.090,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.648,17	- 29.740,00	- 31.720,00	- 29.570,00	- 29.760,00	- 29.050,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.648,17	- 29.740,00	- 31.720,00	- 29.570,00	- 29.760,00	- 29.050,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 27.648,17	- 29.740,00	- 31.720,00	- 29.570,00	- 29.760,00	- 29.050,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 24.474,60	- 24.970,00	- 27.470,00	- 25.320,00	- 25.700,00	- 25.700,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.474,60	- 24.970,00	- 27.470,00	- 25.320,00	- 25.700,00	- 25.700,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.474,60	- 24.970,00	- 27.470,00	- 25.320,00	- 25.700,00	- 25.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 24.474,60</u>	<u>- 26.470,00</u>	<u>- 27.470,00</u>	<u>- 25.320,00</u>	<u>- 25.700,00</u>	<u>- 25.700,00</u>

Stellenplan 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

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:
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Zinken, Jürgen
Martini, Simone

Verbale Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Förderung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur in der Verbandsgemeinde, 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 (wie z.B. Verkehrsinfrastruktur, Wirtschaftsinfrastruktur, Einzelhandelszentralität, Stadtmarketingaufgaben) sowie die Beratung über örtliche und überörtliche Förderprogramme, Existenzgründerberatungen, Standortberatungen, Akquisitionsgespräche, Unterstützung in Verwaltungsverfahren, Veranstaltungen, Wirtschaftsforen, einzelbetriebliche Betreuungsleistungen und die Zusammenarbeit mit Organisationen und Institutionen. Zusätzlich umfasst das Produkt den Aufgabenumfang der Konversion.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
571100 Kommunale Wirtschaftsförderung	

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	38.990,00	40.570,00	41.370,00	42.190,00	42.190,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	0,00	29.930,00	31.020,00	31.640,00	32.270,00	32.270,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	540,00	480,00	490,00	500,00	500,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0,00	2.360,00	2.450,00	2.490,00	2.540,00	2.540,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0,00	6.160,00	6.620,00	6.750,00	6.880,00	6.880,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ansatz für Anschaffungen (500 EUR) sowie in 2026 zusätzlich 2 Rollups	0,00	500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

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 ** Zuweisung an die Stadt Mendig für den Betrieb eines WLAN Hotspots in der Stadt Mendig Post- und Bahnstraße und Teichwiese; die Verbandsgemeinde übernimmt die Kosten im Rahmen der Wirtschaftsförderung.	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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 (maximal 1.500 EUR jährlich) sowie vorsorglicher Ansatz	1.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.502,97	11.840,00	11.340,00	11.340,00	11.340,00	11.340,00
563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen ** Ansatz für Anzeigen und Sonderbeilagen der Gewerbegebiete und im Einzelhandel sowie für allgemeine Werbemaßnahmen	7.080,53	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit ** Ansatz für Erstellung Drucksachen und Werbematerial	25,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Ansatz für Projektbeteiligung MINT-Region (Veranstaltung Fachkräfte-Auszubildende in Schulen 500 EUR) sowie für interkommunale Wirtschaftsförderung (u. a. Netzwerktreffen im Rahmen der Fachkräftegewinnung und Stärkung der lokalen Wirtschaftsstruktur)	656,44	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliederbeiträge für Initiative Region Mittelrhein (500 EUR) und die Werbegemeinschaft Mendig (240 EUR) sowie vorsorglicher Ansatz (500 EUR)	740,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
564900 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstiges ** Ansatz für Wirtschaftsförderungsmaßnahmen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Ergebnis 2024: Abgang aus Anlagevermögen: Digitalkamera	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.002,97	55.830,00	56.910,00	56.710,00	57.530,00	57.530,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.002,97	- 55.830,00	- 56.910,00	- 56.710,00	- 57.530,00	- 57.530,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.002,97	- 55.830,00	- 56.910,00	- 56.710,00	- 57.530,00	- 57.530,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 10.002,97	- 55.830,00	- 56.910,00	- 56.710,00	- 57.530,00	- 57.530,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 8.911,31	- 55.330,00	- 56.910,00	- 56.710,00	- 57.530,00	- 57.530,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.911,31	- 55.330,00	- 56.910,00	- 56.710,00	- 57.530,00	- 57.530,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.911,31	- 55.330,00	- 56.910,00	- 56.710,00	- 57.530,00	- 57.530,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 8.911,31</u>	<u>- 55.330,00</u>	<u>- 56.910,00</u>	<u>- 56.710,00</u>	<u>- 57.530,00</u>	<u>- 57.530,00</u>

Stellenplan 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Auftragsangelegenheit	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Neideck Frank
Lichter, Julia
Niederelz, Ulrike

Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Beantwortung von touristischen Anfragen, Fremdenverkehrsförderung und -entwicklung.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
575100 Tourismusförderung	u.a Konzeption, Marketingmaßnahmen, Veranstaltungen usw.

Ergebnishaushalt 5751 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.946,04	9.210,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zuweisung der Ortsgemeinden und der Stadt für eine gemeinsame Fremdenverkehrswerbung und den Beitrag REMET - Die Verbandsgemeinde bezahlt für die Ortsgemeinden und die Stadt den Beitrag an die REMET und führt die Anzeigenwerbung durch -	7.050,75	8.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen ** Bei diesen Erträgen handelt es sich um die den Abschreibungen der Vermögensgegenstände entsprechende Auflösung der erhaltenen Zuweisungen Dritter (z.B. Land, Kreis, Privater).	2.895,29	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,11	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit); (früher: Erträge aus Verkäufen von Vorräten) ** vorsorgl. Ansatz.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Anerkennungsgebühr des Fremdenverkehrszweckverbandes für die Bereitstellung von Grundstücken zur Errichtung von Tennisplätzen im Bereich Riedener Mühlen.	5,11	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.758,14	88.580,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Personalkostenerstattung vom Zweckverband Ferienregion Laacher See	87.758,14	88.580,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	29.651,26	26.800,00	23.700,00	21.100,00	19.100,00	17.300,00

Ergebnishaushalt 5751 Tourismusförderung:

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 ** Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	29.651,26	26.800,00	23.700,00	21.100,00	19.100,00	17.300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	127.360,55	124.700,00	120.310,00	117.710,00	115.710,00	113.910,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	174.049,42	171.690,00	173.400,00	174.450,00	175.760,00	174.160,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	112.721,55	113.570,00	116.790,00	119.130,00	121.510,00	121.510,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.137,23	2.040,00	1.760,00	1.800,00	1.840,00	1.840,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.793,06	8.970,00	9.150,00	9.330,00	9.520,00	9.520,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	23.976,66	23.240,00	24.530,00	25.020,00	25.520,00	25.520,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer ** Beihilfeablässeversicherung für die tariflich Beschäftigten	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	156,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Arbeitnehmer ** Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer (siehe hierzu Auflösung der Rückstellung des Vorjahres unter Konto 466140)	26.226,60	23.800,00	21.100,00	19.100,00	17.300,00	15.700,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	37,60	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.388,35	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 ** Ansatz für Bewirtschaftung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	69,48	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 die Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	1.318,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattung von Kosten für die Unterhaltung der Wanderparkplätze	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Ansatz für Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	3.744,61	5.570,00	5.960,00	5.960,00	5.960,00	5.960,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	851,22	4.360,00	5.960,00	5.960,00	5.960,00	5.960,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.893,39	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	161.992,50	160.610,00	160.930,00	154.620,00	154.590,00	154.480,00

Ergebnishaushalt 5751 Tourismusförderung:

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 ** Zuweisung der Verbandsgemeinde an die Ortsgemeinde Thür für das touristische Projekt "Feldweg" (touristische Route und fliegendes Klassenzimmer).	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** a.) Umlage an den Fremdenverkehrszweckverband Riedener Mühlen (2026 = 9.090 EUR und Folgejahre 4.780 EUR, 4.750 EUR und 4.640 EUR), b) Umlage an den Zweckverband Waldsee (5.000 EUR), c) Umlage an den Zweckverband REMET (4.840 EUR) und d) Umlage an den Zweckverband Ferienregion Laacher See (140.000 EUR; siehe hierzu auch Personalkostenerstattung bei Konto 442440)	161.992,50	160.610,00	158.930,00	154.620,00	154.590,00	154.480,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	33.816,10	41.050,00	40.650,00	40.650,00	40.650,00	40.650,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pacht für den Wanderparkplatz "Stumpig Kreuz"	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Bedarf für Deskline bzw. TKN, Domainingebühren, Kosten Homepages, Wartungsgebühren Facebook u.a. in Anlehnung an das voraussichtliche Ergebnis 2025	153,98	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Ansatz für Fernmeldegebühren	463,64	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Anzeigenwerbung (örtliche Maßnahmen). Überörtliche Maßnahmen sind beim ZV Ferienregion berücksichtigt	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Öffentlichkeitsarbeit im Tourismusbereich. Übernahme in den ZV Ferienregion. Rest für örtliche Maßnahmen	14,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln u.a. für Marketing von örtlichen Maßnahmen. Überörtliche Maßnahmen sind beim ZV Ferienregion berücksichtigt	4.237,22	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Ergebnishaushalt 5751 Tourismusförderung:

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 ** Mitgliedsbeiträge Eifel Tourismus GmbH (19.750 EUR = 50%, die restl. 50% werden unmittelbar von der WfG gezahlt), Verein der Freunde Benediktinerabtei Maria Laach, Aktion "Ja zum Nürburgring"; Beitritt der Verbandsgemeinde und der Ortsgemeinden zum Tourismusverband Ferienregion Laacher See e.V. (8.500 EUR; siehe Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 01.07.2015), Tourismus- u. Heilbäderverbänd, Regionalmarke Eifel, Eifelverein	28.947,26	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	374.990,98	383.920,00	385.940,00	380.680,00	381.960,00	380.250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 247.630,43	- 259.220,00	- 265.630,00	- 262.970,00	- 266.250,00	- 266.340,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 247.630,43	- 259.220,00	- 265.630,00	- 262.970,00	- 266.250,00	- 266.340,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 247.630,43	- 259.220,00	- 265.630,00	- 262.970,00	- 266.250,00	- 266.340,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5751 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 243.653,62	- 257.860,00	- 262.270,00	- 259.010,00	- 262.090,00	- 261.980,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 243.653,62	- 257.860,00	- 262.270,00	- 259.010,00	- 262.090,00	- 261.980,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 243.653,62	- 257.860,00	- 262.270,00	- 259.010,00	- 262.090,00	- 261.980,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 243.653,62	- 382.860,00	- 262.270,00	- 259.010,00	- 262.090,00	- 261.980,00

Stellenplan 5751 Tourismusförderung:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96

Teilhaushalt: 2 Fachbereich Familie, Schulen, Ordnung und Soziales

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
1115	Kommunale Familienförderung
1221	Ordnung und Sicherheit
1223	Bürgerbüro
1224	Standesamt
1235	Verkehrsüberwachung
2814	Senioren
3310	Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege
3621	Jugendarbeit
3652	Kindergärten
4122	Gesundheitsdienste, Kostenbeteiligungen
4211	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheit des Sports

Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Fachbereich Familie, Schulen, Ordnung und Soziales

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	39.196,64	83.720,00	46.450,00	82.440,00	46.450,00	44.760,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.910,84	195.850,00	207.500,00	207.500,00	207.500,00	207.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.335,45	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.989,32	187.300,00	232.250,00	233.850,00	235.480,00	235.480,00
E7	Sonstige laufende Erträge	123.822,17	170.570,00	130.300,00	128.240,00	119.870,00	122.190,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>522.254,42</u>	<u>641.890,00</u>	<u>620.950,00</u>	<u>656.480,00</u>	<u>613.750,00</u>	<u>614.380,00</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.152.725,03	1.169.210,00	1.242.170,00	1.260.610,00	1.278.350,00	1.280.830,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.543,34	158.300,00	187.500,00	187.650,00	187.500,00	187.650,00
E11	Abschreibungen	10.025,08	39.520,00	38.640,00	40.010,00	39.840,00	39.830,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	89.977,80	103.850,00	93.480,00	93.480,00	93.480,00	93.480,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	96.671,81	133.940,00	164.770,00	136.170,00	121.170,00	136.170,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.505.943,06</u>	<u>1.604.820,00</u>	<u>1.726.560,00</u>	<u>1.717.920,00</u>	<u>1.720.340,00</u>	<u>1.737.960,00</u>
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 983.688,64</u>	<u>- 962.930,00</u>	<u>- 1.105.610,00</u>	<u>- 1.061.440,00</u>	<u>- 1.106.590,00</u>	<u>- 1.123.580,00</u>
E19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 983.688,64</u>	<u>- 962.930,00</u>	<u>- 1.105.610,00</u>	<u>- 1.061.440,00</u>	<u>- 1.106.590,00</u>	<u>- 1.123.580,00</u>
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 983.688,64</u>	<u>- 962.930,00</u>	<u>- 1.105.610,00</u>	<u>- 1.061.440,00</u>	<u>- 1.106.590,00</u>	<u>- 1.123.580,00</u>

Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Fachbereich Familie, Schulen, Ordnung und Soziales

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 778.509,04	- 953.400,00	- 1.105.770,00	- 1.058.970,00	- 1.103.930,00	- 1.122.790,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 778.509,04	- 953.400,00	- 1.105.770,00	- 1.058.970,00	- 1.103.930,00	- 1.122.790,00
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	- 778.509,04	- 953.400,00	- 1.105.770,00	- 1.058.970,00	- 1.103.930,00	- 1.122.790,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	204.817,70					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	204.817,70					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			13.340,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	292.543,49		29.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	292.543,49		42.340,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 87.725,79		- 42.340,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 866.234,83</u>	<u>- 953.400,00</u>	<u>- 1.148.110,00</u>	<u>- 1.058.970,00</u>	<u>- 1.103.930,00</u>	<u>- 1.122.790,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1115	Kommunale Familienförderung	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)

Cornely, Bettina

Verbale Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Förderung und Entwicklung von kommunalen Angeboten für Familien. Die Verbandsgemeinde Mendig hat sich zum Ziel gesetzt, für Familien noch attraktiver zu werden. Unter dem Leitbild "Familienfreundliche Verbandsgemeinde Mendig" wird die vor Ort bestehende Infrastruktur für Familien analysiert und bedarfsgerecht ausgebaut. Das Produkt beinhaltet die Förderung familienfreundlicher Einzelmaßnahmen, insbesondere zur Unterstützung junger Familien.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
111501 Kommunale Familienförderung	

Ergebnishaushalt 1115 Kommunale Familienförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	385,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Erträge aus der Verleihung des Spielmobils.	385,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** Spenden (Familientag in 2027 und 2029)	0,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	385,00	5.400,00	1.400,00	5.400,00	1.400,00	5.400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.833,44	22.090,00	23.130,00	23.590,00	24.060,00	24.060,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	7.556,54	16.940,00	17.680,00	18.030,00	18.390,00	18.390,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	130,69	320,00	290,00	290,00	300,00	300,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	591,44	1.340,00	1.390,00	1.420,00	1.450,00	1.450,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.542,19	3.490,00	3.770,00	3.850,00	3.920,00	3.920,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	8,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.800,00	11.950,00	11.950,00	12.100,00	11.950,00	12.100,00
523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige ** TÜV Gebühren Spielmobil (jedes 2. Jahr)	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Ergebnishaushalt 1115 Kommunale Familienförderung:

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 An- und Ersatzbeschaffungen für das Spielmobil	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525900 Kostenerstattungen - an übrige Bereiche (früher: an Sonstige) ** Nutzungsentschädigung an Familienbildungsstätte für "Haus der Familien" ab 2022 jährlich 10.000,- EUR lt. Beschluss VG-Rat am 24.03.2021 (Aufteilung 1.200,- EUR bei 111303.529200 und 8.800,- EUR bei 111501.525900)	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.700,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Mittel für Willkommensgeld Neugeborene (für 120 Kinder á 100 EUR)	12.700,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.169,60	25.120,00	10.130,00	25.130,00	10.130,00	25.130,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Ansatz für Veranstaltungen Willkommensnachmittage und Familientag 2027 und 2029, s. auch Einnahmen aus Spenden	5.058,89	25.000,00	10.000,00	25.000,00	10.000,00	25.000,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Beitrag Kfz-Versicherung für das Spielmobil	58,71	60,00	70,00	70,00	70,00	70,00
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer ** Kfz-Steuer für das Spielmobil	52,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.503,04	71.160,00	57.210,00	72.820,00	58.140,00	73.290,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.118,04	- 65.760,00	- 55.810,00	- 67.420,00	- 56.740,00	- 67.890,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 36.118,04	- 65.760,00	- 55.810,00	- 67.420,00	- 56.740,00	- 67.890,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 36.118,04	- 65.760,00	- 55.810,00	- 67.420,00	- 56.740,00	- 67.890,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1115 Kommunale Familienförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 36.118,04	- 65.760,00	- 55.810,00	- 67.420,00	- 56.740,00	- 67.890,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.118,04	- 65.760,00	- 55.810,00	- 67.420,00	- 56.740,00	- 67.890,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.118,04	- 65.760,00	- 55.810,00	- 67.420,00	- 56.740,00	- 67.890,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 1115 Kommunale Familienförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 36.118,04	- 65.760,00	- 55.810,00	- 67.420,00	- 56.740,00	- 67.890,00

Stellenplan 1115 Kommunale Familienförderung:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1221	Ordnung und Sicherheit	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)
Wittig, Christopher
Weiß, Anett
Ruzanski, Thomas
Rieser Florian

Verbale Beschreibung

In diesem Bereich geht es im Wesentlichen um die allgemeine Gefahrenabwehr (Aufgaben nach dem POG). Hinzu kommen Teilbereiche des Fischereiwesens, des Waffenrechts und anderer im Einzelnen zu definierenden Teilbereiche. Der kommunale Vollzugsdienst ist ebenfalls diesem Bereich zugeordnet.
Außerdem umfasst das Produkt die Hygieneüberwachung bzw. die Kontrollen i. A. anderer Behörden (Bereiche der Heilkunde, der Körper- oder Schönheitspflege, hier insbes. Tätigkeiten im Bereich der Haar- u. Bartpflege, der Maniküre und Pediküre, für das Tätowieren, das Ohrlochstechen und die Akupunktur). Weiterhin gehört die Überwachung der Fahrschulen zum Aufgabenbereich.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
122100 Ordnung und Sicherheit	u.a. Fischereischeine, Waffenangelegenheiten, allgemeine Sicherheit und Ordnung, kommunaler Vollzugsdienst und sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen
122140 Kommunaler Vollzugsdienst	In diesem Bereich geht es im Wesentlichen um die allgemeine Gefahrenabwehr (Aufgaben nach dem POG). Hinzu kommen Teilbereiche des Jagd- und Fischereiwesens, des Waffenrechts und anderer im Einzelnen zu definierenden Teilbereiche. Der kommunale Vollzugsdienst ist ebenfalls diesem Bereich zugeordnet. Außerdem umfasst das Produkt die Hygieneüberwachung bzw. die Kontrollen i. A. anderer Behörden (Bereiche der Heilkunde, der Körper- oder Schönheitspflege, hier insbes. Tätigkeiten im Bereich der Haar- u. Bartpflege, der Maniküre und Pediküre, für das Tätowieren, das Ohrlochstechen und die Akupunktur).

Ergebnishaushalt 1221 Ordnung und Sicherheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	35.000,00	0,00	35.990,00	0,00	0,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Anteiliger Zuschussbetrag von der VG Pellenz für die interkommunale Zusammenarbeit im Bereich Vollzugsdienst (Pellenz, Rhein-Mosel, Mendig). Die Einzahlung von 35.990 EUR erfolgt in 2025, der Restbetrag von 35.990 EUR wird in 2027 eingezahlt.	0,00	35.000,00	0,00	35.990,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.769,11	1.450,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Ergebnishaushalt 1221 Ordnung und Sicherheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
431200 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) ** voraussichtliche Erträge aus Gebühren Bimsausbeutegenehmigung, Fahrlehrer- und Fahrschülerlaubnisse, Verlängerungen Glücksspielerlaubnisse u.a.</i>	285,00	750,00	500,00	500,00	500,00	500,00
431900 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige ** Ansatz für Verwaltungsgebühren (z. B. für Ausnahmegenehmigungen nach dem Landesimmissionsschutzgesetz) sowie Erstattung von Abschleppkosten.</i>	1.484,11	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Ansatz für u. a. die Erstattung Bestattungskosten.</i>	120,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	73,45	350,00	1.750,00	1.550,00	1.350,00	1.150,00
462100 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) ** Zwangsgelder für verkehrsrechtliche Anordnungen</i>	73,45	350,00	150,00	150,00	150,00	150,00
466140 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaubs- und Überstundenrückstellungen)</i>	0,00	0,00	1.600,00	1.400,00	1.200,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.962,56	39.300,00	4.450,00	40.240,00	4.050,00	3.850,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.771,34	17.810,00	21.130,00	21.500,00	21.920,00	22.010,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	10.876,20	15.560,00	14.600,00	14.890,00	15.190,00	15.190,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	2.572,40	1.720,00	1.800,00	1.830,00	1.870,00	1.870,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	42,98	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	195,51	140,00	140,00	140,00	150,00	150,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	543,19	360,00	380,00	390,00	400,00	400,00
507110 <i>Beamte - Pensionsrückstellungen ** Zuführung zur Pensionsrückstellung für aktive Beamte</i>	4.059,60	0,00	2.220,00	2.410,00	2.620,00	2.850,00
507120 <i>Beamte - Beihilferückstellungen ** Zuführung zur Beihilferückstellung für aktive Beamte</i>	829,38	0,00	560,00	610,00	660,00	720,00
508100 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Beamte ** Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden Beamte (siehe hierzu Auflösung der Rückstellung des Vorjahres unter Konto 466140)</i>	1.652,08	0,00	1.400,00	1.200,00	1.000,00	800,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.575,28	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
524900 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Ansatz für die Übernahme von Bestattungskosten.</i>	56,94	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnishaushalt 1221 Ordnung und Sicherheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Voraussichtlicher Anteil (ein Drittel) an Personal- und Sachkostenerstattung an die VG Pellenz im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit im Bereich Vollzugsdienst (s. auch Ertrag bei Kto 414430, Laufzeit der IKZ = mind. 5 Jahre)	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Ansatz für Kosten zur Überwachung der Fahrschulen (wenn Hauptniederlassung alle 2 Jahre), für Kosten für Sicherheitsmaßnahmen an angrenzenden Gemarkungen sowie für Ersatzvornahmen (z. B. Abschleppkosten). Die Kosten für die Verwahrung von Fundreptilien werden unter Konto 541900 verbucht.	1.518,34	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11 Abschreibungen	0,00	0,00	450,00	890,00	890,00	890,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter (früher: gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter)	0,00	0,00	450,00	890,00	890,00	890,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.680,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Jahrespauschale für das Tierheim Mayen sowie Spende für die Wildvogelstation Kirchwald (Jahrespauschale Tierheim ab 2018 = 0,50 EUR pro Einwohner), Unterbringung von Fund-Reptilien (5.000 EUR).	11.680,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	277,86	460,00	360,00	360,00	360,00	360,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** vorsorglicher Ansatz	115,73	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Bedarf für den Beitrag Verkehrswacht	51,13	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
564900 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstiges ** Bearbeitungsgebühren Bimsausbeute.	111,00	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.304,48	65.870,00	69.540,00	70.350,00	70.770,00	70.860,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.341,92	- 26.570,00	- 65.090,00	- 30.110,00	- 66.720,00	- 67.010,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 32.341,92	- 26.570,00	- 65.090,00	- 30.110,00	- 66.720,00	- 67.010,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 32.341,92	- 26.570,00	- 65.090,00	- 30.110,00	- 66.720,00	- 67.010,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1221 Ordnung und Sicherheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 26.353,93	8.430,00	- 62.060,00	- 26.400,00	- 62.750,00	- 62.750,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.353,93	8.430,00	- 62.060,00	- 26.400,00	- 62.750,00	- 62.750,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.353,93	8.430,00	- 62.060,00	- 26.400,00	- 62.750,00	- 62.750,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	13.340,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	13.340,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 13.340,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 26.353,93</u>	<u>8.430,00</u>	<u>- 75.400,00</u>	<u>- 26.400,00</u>	<u>- 62.750,00</u>	<u>- 62.750,00</u>

Stellenplan 1221 Ordnung und Sicherheit:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1223	Bürgerbüro	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Auftragsangelegenheit	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Büchel, Birgit
Schlaus Volker
Ockenfels Cornelia

Verbale Beschreibung

Der Aufgabenbereich umfasst die Durchführung amtlicher Beglaubigungen von Kopien und Unterschriften, An-, Ab- und Ummeldungen von Personen, Führung des Melderegisters, Auskunftserteilung, Ausstellung melderechtlicher Bescheinigungen; Annahme und Weiterleitung von Aufenthaltsgenehmigungsanträgen; Annahme und Bearbeitung von Anträgen auf Ausstellung von Personaldokumenten; Führungszeugnisse, Untersuchungsberechtigungsscheine, Bürgerservice z. B. Formularservice für andere Behörden, Namensänderungen, etc.. Außerdem beinhaltet das Produkt das allgemeine Infocenter für die sonstigen Dienstleistungen der Verwaltung sowie die Telefonzentrale.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
122300 Bürgerbüro	Dienstbezüge Vollzug passrechtlicher sowie personalausweisrechtlicher Vorschriften und melderechtlicher vorschriften sind Auftragsangelegenheiten

Ergebnishaushalt 1223 Bürgerbüro:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.457,19	150.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
431100 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	167.457,19	150.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
<i>** Geschätzter Ansatz an Verwaltungsgebühren; in diesem Betrag sind auch die Gebühren für die Änderung von Fahrzeugscheinen, Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister, Namensänderungen, Erteilung von Führungszeugnissen und Fischereischeinen enthalten. Bezüglich der Weiterleitung der anteiligen Gebühren an Bund, Land oder Landkreis siehe Konto 525410 und 525420 sowie Leistung 123301 Konto 525430. Die Gebühren der Gewerbean-, -ab- und -ummeldungen werden unter der Leistung 122502 vereinnahmt. Seit 2024 werden die Einnahmen aus dem Self-Service-Terminal berücksichtigt.</i>						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
441900 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige</i>	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<i>** Ansatz für die Versteigerung von Fundsachen</i>						
E7 Sonstige laufende Erträge	11.340,62	10.300,00	15.200,00	13.600,00	12.300,00	11.200,00
466140 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	11.340,62	10.300,00	15.200,00	13.600,00	12.300,00	11.200,00
<i>** Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen</i>						

Ergebnishaushalt 1223 Bürgerbüro:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	178.797,81	160.350,00	185.250,00	183.650,00	182.350,00	181.250,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	189.630,38	222.930,00	219.070,00	221.890,00	224.980,00	223.880,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	131.783,78	163.960,00	157.260,00	160.410,00	163.620,00	163.620,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.097,60	3.040,00	2.260,00	2.310,00	2.360,00	2.360,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	10.336,58	12.950,00	12.380,00	12.630,00	12.880,00	12.880,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	28.367,39	33.730,00	33.520,00	34.190,00	34.870,00	34.870,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer ** Beihilfeablässeversicherung für die tariflich Beschäftigten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	164,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Arbeitnehmer ** Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer (siehe hierzu Auflösung der Rückstellung des Vorjahres unter Konto 466140)	16.880,49	9.200,00	13.600,00	12.300,00	11.200,00	10.100,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.999,45	66.350,00	76.350,00	76.350,00	76.350,00	76.350,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ergebnis 2024: insb. Kosten wg. temporärer Nutzung des Gebäudes Marktplatz 8, Mendig als Bürgerbüro	1.934,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525410 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund ** Weiterleitung der Gebühren für polizeiliche Führungszeugnisse (7,80 EUR/Stück) und Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister (8,12 EUR/Stück). Die Verwaltungsgebühren sind bei Konto 431100 enthalten.	5.100,96	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Weiterleitung der Fischereiabgabe für die Ausstellung von Fischereischein (je 5-Jahres-Schein 20 EUR, Jahres- oder Sonderschein 5 EUR, Kinder 3 EUR). Die Verwaltungsgebühren sind in Konto 431100 enthalten.	1.324,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Gebühren für die Verlängerung der Bestattungsfrist an die Kreisverwaltung (Einnahme siehe 122300-431100)	24,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Ergebnis 2024: Aufstellung AMT-O-MAT sowie Montage Beleuchtung Photobox	2.861,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Bedarf für die Herstellung von Personalausweisen, Reisepässen, Kinderausweisen (Im Jahr 2024 auf Grund gesetzlicher Änderung im Ergebnis erhöht; ab dem Haushaltsjahr 2025 wieder reduzierter/angepasst)	78.754,45	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	29.597,20	30.130,00	34.200,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00

Ergebnishaushalt 1223 Bürgerbüro:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** 2 x Mietkosten für das Biometric Go (Fotoaufnahme über Smartphone)	8.321,40	4.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** voraussichtlicher Bedarf EDV insb. für das Einwohnermeldewesen, u.a. Jahresgebühr EWOIS, Monatspauschale für das EC-Terminal (500 EUR/Jahr). Die Verbuchung von Geve erfolgt unter BuSt. 122501-562490.	21.115,69	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Abholung Altgerät Self-Service-Terminal (Austausch)	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Gebühren für Debit-Kartenzahlung im Bürgerbüro unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Ergebnisses 2025	160,11	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564900 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstiges ** Bedarf u.a. für den Kaffeeautomat im Bürgerbüro. Wasser und Becher für den Getränkespender im Foyer sind unter Bust. 114700-524700 berücksichtigt.	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	309.227,03	319.410,00	329.620,00	331.540,00	334.630,00	333.530,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 130.429,22	- 159.060,00	- 144.370,00	- 147.890,00	- 152.280,00	- 152.280,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 130.429,22	- 159.060,00	- 144.370,00	- 147.890,00	- 152.280,00	- 152.280,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 130.429,22	- 159.060,00	- 144.370,00	- 147.890,00	- 152.280,00	- 152.280,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1223 Bürgerbüro:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 125.048,44	- 160.160,00	- 145.970,00	- 149.190,00	- 153.380,00	- 153.380,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 125.048,44	- 160.160,00	- 145.970,00	- 149.190,00	- 153.380,00	- 153.380,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 125.048,44	- 160.160,00	- 145.970,00	- 149.190,00	- 153.380,00	- 153.380,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 125.048,44	- 160.160,00	- 145.970,00	- 149.190,00	- 153.380,00	- 153.380,00

Stellenplan 1223 Bürgerbüro:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,12	3,44	3,62	3,62	3,62	3,62

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1224	Standesamt	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Auftragsangelegenheit	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)
Paulmann, Andrea

Verbale Beschreibung
Das Produkt umfasst die Beurkundung von Geburten, Sterbefällen, die Durchführung von Eheschließungen, Anlegen von Familienbüchern, Fortführung von Personenstandsbüchern, Beurkundung und Beglaubigung von Erklärungen, Ausstellen von Personenstandsurkunden, Führung der Testamentskartei, sowie sonstige Aufgaben nach Landesrecht (z.B. Kirchnaustretserklärungen).

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
122400 Standesamt	Dienstbezüge

Ergebnishaushalt 1224 Standesamt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.676,60	29.400,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
431400 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisscheine (u. a. Anwohnerparkausweise) ** Gebühren öff.-rechtl. Namensänderungen</i>	1.300,00	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
431900 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige ** Geschätzte Erträge an Gebühren beim Standesamt unter Berücksichtigung der Trauungen in den "Außenrauzimmern" im Hotel "LaacherLay", im Lavakeller, auf der Museumslay und am Riedener Waldsee in Anlehnung an das voraussichtliche Ergebnis 2025.</i>	25.376,60	29.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.310,45	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
441100 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit); (früher: Erträge aus Verkäufen von Vorräten) ** Voraussichtliche Erträge aus dem Verkauf von Stammbüchern</i>	1.310,45	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	4.830,64	4.500,00	6.200,00	5.600,00	5.100,00	4.700,00
466140 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen</i>	4.830,64	4.500,00	6.200,00	5.600,00	5.100,00	4.700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.817,69	35.400,00	28.300,00	27.700,00	27.200,00	26.800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.492,78	97.020,00	103.100,00	104.550,00	106.130,00	105.730,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	725,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	49.140,66	71.660,00	74.750,00	76.250,00	77.770,00	77.770,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	803,84	1.340,00	1.210,00	1.230,00	1.250,00	1.250,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	3.746,71	5.580,00	5.810,00	5.930,00	6.050,00	6.050,00

Ergebnishaushalt 1224 Standesamt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	10.229,72	14.540,00	15.730,00	16.040,00	16.360,00	16.360,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	55,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Arbeitnehmer ** Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer (siehe hierzu Auflösung der Rückstellung des Vorjahres unter Konto 466140)	6.790,78	3.900,00	5.600,00	5.100,00	4.700,00	4.300,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	56,52	60,00	60,00	30,00	0,00	0,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	56,52	60,00	60,00	30,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.177,05	22.360,00	22.310,00	22.310,00	22.310,00	22.310,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Mietaufwendungen für "Außenrauzimmer" im Hotel "Laacher Lay", im Lavakeller und am Riedener Waldsee (werden durch die Brautpaare getragen und sind in den Einnahmen bei Kto 431900 enthalten).	700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Bedarf Standesamtssoftware "Autista" einschließlich elektronischer Formulare und elektronische Signatur, EC-Terminal u.a.	12.325,61	15.000,00	16.450,00	16.450,00	16.450,00	16.450,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Voraussichtliche Aufwendungen für die Durchführung der Trauungen (500 EUR) und Bedarf für den Kauf von Stammbüchern i. H. v. 1.500 EUR (siehe Erträge unter Konto 441100).	2.991,44	3.500,00	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 Standesbeamte "Landesverband der Standesbeamten";	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	87.726,35	119.440,00	125.470,00	126.890,00	128.440,00	128.040,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 54.908,66	- 84.040,00	- 97.170,00	- 99.190,00	- 101.240,00	- 101.240,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 54.908,66	- 84.040,00	- 97.170,00	- 99.190,00	- 101.240,00	- 101.240,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 54.908,66	- 84.040,00	- 97.170,00	- 99.190,00	- 101.240,00	- 101.240,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1224 Standesamt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 52.951,95	- 84.580,00	- 97.710,00	- 99.660,00	- 101.640,00	- 101.640,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 52.951,95	- 84.580,00	- 97.710,00	- 99.660,00	- 101.640,00	- 101.640,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 1224 Standesamt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 52.951,95	- 84.580,00	- 97.710,00	- 99.660,00	- 101.640,00	- 101.640,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 52.951,95</u>	<u>- 84.580,00</u>	<u>- 97.710,00</u>	<u>- 99.660,00</u>	<u>- 101.640,00</u>	<u>- 101.640,00</u>

Stellenplan 1224 Standesamt:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1235	Verkehrsüberwachung	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Auftragsangelegenheit	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)
Wittig, Christopher
Weiß, Anett
Ruzanski, Thomas

Verbale Beschreibung
Dieser Bereich umfasst die Erledigung der Aufgaben der Verkehrsüberwachung, insbesondere die Überwachung des ruhenden Verkehrs. Damit einhergehend ist die Erteilung von Verwarnungen bei Verstößen und der anschließende Erlass von Bußgeldbescheiden.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
123501 Ruhender Verkehr	
123502 Geschwindigkeitskontrollen	

Ergebnishaushalt 1235 Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	35.025,48	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) ** Geschätzter Ansatz Verwarnungsgelder. Die Erstattung von Abschleppkosten wird unter Bust 122100.431900 berücksichtigt.	35.025,48	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.025,48	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.867,37	83.790,00	84.100,00	85.770,00	87.490,00	87.490,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	40.900,09	63.800,00	64.490,00	65.770,00	67.090,00	67.090,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	670,02	1.180,00	830,00	840,00	860,00	860,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.105,87	5.040,00	5.060,00	5.170,00	5.270,00	5.270,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.999,16	13.640,00	13.720,00	13.990,00	14.270,00	14.270,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	192,23	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	303,84	310,00	310,00	310,00	170,00	170,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	303,84	310,00	310,00	310,00	170,00	170,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.830,83	10.520,00	10.320,00	10.320,00	10.320,00	10.320,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Geschätzter Bedarf für das automatisierte Ordnungswidrigkeitsverfahren.	10.545,55	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Ansatz Verfahrenskosten ruhender Verkehr	270,37	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag für die Elektronikversicherung der Geschwindigkeitsmessanlage	14,91	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Ergebnishaushalt 1235 Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.002,04	94.620,00	94.730,00	96.400,00	97.980,00	97.980,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.976,56	- 54.620,00	- 54.730,00	- 56.400,00	- 57.980,00	- 57.980,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 29.976,56	- 54.620,00	- 54.730,00	- 56.400,00	- 57.980,00	- 57.980,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 29.976,56	- 54.620,00	- 54.730,00	- 56.400,00	- 57.980,00	- 57.980,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1235 Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 29.672,72	- 54.310,00	- 54.420,00	- 56.090,00	- 57.810,00	- 57.810,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.672,72	- 54.310,00	- 54.420,00	- 56.090,00	- 57.810,00	- 57.810,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.672,72	- 54.310,00	- 54.420,00	- 56.090,00	- 57.810,00	- 57.810,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 29.672,72	- 54.310,00	- 54.420,00	- 56.090,00	- 57.810,00	- 57.810,00

Stellenplan 1235 Verkehrsüberwachung:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,28	1,28	1,14	1,14	1,14	1,14

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)
Cornely, Bettina

Verbale Beschreibung
Das Produkt umfasst die Organisation und Durchführung der Seniorenveranstaltungen der Verbandsgemeinde Mendig, die Organisation der Seniorentreffen in den einzelnen Ortsgemeinden, die Abrechnung des Seniorentaxis und die Betreuung der Seniorensicherheitsberater. Weiterhin beinhaltet das Produkt die offene Altenhilfe, die Maßnahmen zugunsten der über 60 Jährigen Einwohner und die Durchführung/Organisation von Projekten der Seniorenfürsorge.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
281401 Seniorenveranstaltungen	Organisation der Seniorentreffen /-fahrten der Ortsgemeinden und der Verbandsgemeinde.
281402 Seniorenfürsorge	

Ergebnishaushalt 2814 Senioren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Ergebnis 2024: Zuwendung Innenministerium für Seniorensicherheitsberater Veranstaltung	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.640,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen ** Einnahmen an Eintrittsgeldern aus der Veranstaltung des Seniorentages. Die Erträge sind nach § 15 Abs. 1 GemHVO zweckgebunden für Aufwendungen bei Konto 563900	2.640,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	37.210,00	79.950,00	81.550,00	83.180,00	83.180,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung Lohnkosten für die Quartierpflege durch Kreis	0,00	37.210,00	79.950,00	81.550,00	83.180,00	83.180,00
E7 Sonstige laufende Erträge	5.065,22	4.800,00	1.700,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** Spenden Seniorentag.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Ertrag aus der Auflösung Überstundenrückstellungen	3.565,22	3.300,00	200,00	100,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.745,22	44.510,00	84.150,00	85.650,00	87.180,00	87.180,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.293,95	106.980,00	138.750,00	141.430,00	144.260,00	144.260,00

Ergebnishaushalt 2814 Senioren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	17.101,39	78.120,00	106.000,00	108.120,00	110.280,00	110.280,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	242,48	1.410,00	1.670,00	1.700,00	1.740,00	1.740,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.295,81	6.100,00	8.360,00	8.530,00	8.700,00	8.700,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.488,48	15.860,00	22.620,00	23.080,00	23.540,00	23.540,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen ** Zuführung zur Pensionsrückstellung für aktive Beamte	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507120 Beamte - Beihilferückstellungen ** Zuführung zur Beihilferückstellung für aktive Beamte	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Beamte ** Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden Beamte (siehe hierzu Auflösung der Rückstellung des Vorjahres unter Konto 466140)	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Arbeitnehmer ** Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer (siehe hierzu Auflösung der Rückstellung des Vorjahres unter Konto 466140)	157,37	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenerstattung an Kreis für Projekt QuartierPflege	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.121,47	27.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Umsetzung des Projekts QuartierPflege durch die Ortsgemeinde Thür; anteilige Beteiligung der Verbandsgemeinde	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	535,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für das Seniorentaxi	12.585,85	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.106,96	20.150,00	20.150,00	20.150,00	20.150,00	20.150,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Kooperations-Seniorenveranstaltungen und -angebote mit der Familienbildungsstätte/HdF (Projekt "Einfach mal was Schönes") sowie vorsorglicher Ansatz	3.988,64	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnishaushalt 2814 Senioren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i> <i>** Voraussichtlicher Bedarf zur Durchführung einer Seniorenveranstaltung, Gestaltung einer Seniorenmesse, Seniorenwegweiser, Zusammentreffen aller Seniorengruppen</i>	14.118,32	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
564900 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstiges</i> <i>** Fahrkostenerstattung Arbeitskreis Seniorensicherheitsberater</i>	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.522,38	154.630,00	194.400,00	197.080,00	199.910,00	199.910,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 43.777,16	- 110.120,00	- 110.250,00	- 111.430,00	- 112.730,00	- 112.730,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 43.777,16	- 110.120,00	- 110.250,00	- 111.430,00	- 112.730,00	- 112.730,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 43.777,16	- 110.120,00	- 110.250,00	- 111.430,00	- 112.730,00	- 112.730,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2814 Senioren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 48.279,89	- 107.930,00	- 110.350,00	- 111.530,00	- 112.730,00	- 112.730,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 48.279,89	- 107.930,00	- 110.350,00	- 111.530,00	- 112.730,00	- 112.730,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 48.279,89	- 107.930,00	- 110.350,00	- 111.530,00	- 112.730,00	- 112.730,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 48.279,89	- 107.930,00	- 110.350,00	- 111.530,00	- 112.730,00	- 112.730,00

Stellenplan 2814 Senioren:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,75	0,75	1,75	1,75	1,75	1,75

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)		
Wittig, Christopher Dernbach, Ute		
Verbale Beschreibung		
Das Produkt umfasst die Förderung von Maßnahmen caritativer Träger.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
331001 Förderung der Wohlfahrtspflege	u.a. Beitrag Connect e. V., DRK	

Ergebnishaushalt 3310 Förderung der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 <u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</u>	1.375,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	1.375,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
** Ansatz für Zuwendungen an Frauennotruf (900 EUR lt. Beschluss des Ältestenrat vom 11.09.2024) u.a. soziale Einrichtungen						
E14 <u>Sonstige laufende Aufwendungen</u>	0,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	0,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Ansatz für Projekte der sozialen Wohlfahrtspflege						
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	1.375,00	4.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 1.375,00	- 4.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 1.375,00	- 4.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 1.375,00	- 4.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3310 Förderung der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 1.375,00	- 4.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 1.375,00	- 4.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 3310 Förderung der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.375,00	- 4.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.375,00</u>	<u>- 4.300,00</u>	<u>- 2.300,00</u>	<u>- 2.300,00</u>	<u>- 2.300,00</u>	<u>- 2.300,00</u>

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Dernbach, Ute		
Verbale Beschreibung		
Dieses Produkt umfasst die Planung und Durchführung von Angeboten/Projekten im Gebiet der Verbandsgemeinde Mendig und die Planung, Organisation und Durchführung des Ferienspaßangebotes.		
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
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	111.230,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	111.230,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>** Erstattung der Stadt und Ortsgemeinden für gemeinsame Veranstaltungen, Ausflüge (500 EUR) sowie ab 2025 Erstattung der Stadt Mendig sowie der Ortsgemeinden Bell, Rieden, Thür und Volkesfeld für die Kita-Sozialarbeit (bis Jahr 2024 unter Bust. 365201.442430). Ab Planung 2026 wieder unter Buchungsstelle 365201</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	111.230,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	120.154,19	108.490,00	790,00	800,00	810,00	810,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	92.009,86	82.970,00	600,00	610,00	620,00	620,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	1.480,21	1.810,00	10,00	10,00	10,00	10,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	7.185,41	6.590,00	50,00	50,00	50,00	50,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	19.420,04	17.120,00	130,00	130,00	130,00	130,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)</i>	42,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	16,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>** Anschaffung von Arbeitsmaterialien, ab Planung 2026 unter Bust. 365201</i>						

Ergebnishaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Verpflegungskosten für Elternangebote (z. B. Kaffee u. a. für das Elterncafé). Ab Planung 2026 unter Bust. 365201	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Kosten für Beauftragung Dritter (Honorarkräfte zur Umsetzung von Projekten u. a.) Ab Planung 2026 unter Leistung 365201	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.000,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zuschuss an die Stadt und Ortsgemeinden für Jugendarbeit	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Zuschuss zur Stadtranderholung und Spende Weihnachtessen (jeweils 100 EUR), Zuschüsse Fahrsicherheitstraining lt Beschluss des VG-Rates vom 27.03.2019 (1.000 EUR) sowie Förderung für Jugendarbeit an die Katholische und Evangelische Kirchengemeinde (jew. 10.000 EUR).	20.000,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564900 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstiges ** Jugendtaxi (1.000 EUR) sowie Bereitstellung von Haushaltsmitteln für beabsichtigte Maßnahmen im Bereich der offenen Jugendarbeit (1.000 EUR)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	140.154,19	135.190,00	24.490,00	24.500,00	24.510,00	24.510,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 140.154,19	- 23.960,00	- 23.990,00	- 24.000,00	- 24.010,00	- 24.010,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 140.154,19	- 23.960,00	- 23.990,00	- 24.000,00	- 24.010,00	- 24.010,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 140.154,19	- 23.960,00	- 23.990,00	- 24.000,00	- 24.010,00	- 24.010,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 140.154,19	- 23.960,00	- 23.990,00	- 24.000,00	- 24.010,00	- 24.010,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 140.154,19	- 23.960,00	- 23.990,00	- 24.000,00	- 24.010,00	- 24.010,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 140.154,19	- 23.960,00	- 23.990,00	- 24.000,00	- 24.010,00	- 24.010,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 140.154,19</u>	<u>- 23.960,00</u>	<u>- 23.990,00</u>	<u>- 24.000,00</u>	<u>- 24.010,00</u>	<u>- 24.010,00</u>

Stellenplan 3621 Jugendarbeit:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,51	0,51	0,01	0,01	0,01	0,01

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Dernbach, Ute

Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern vom vollendeten ersten Lebensjahr an bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen mit und ohne Verpflegung.

Auf Verbandsgemeindeebene werden insbesondere die pädagogische Fachberatung der Mitarbeiter von Tageseinrichtungen sowie die Kita-Sozialarbeiter berücksichtigt.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
365201 Kindergärten - allgemeine Verwaltung	

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.869,32	36.360,00	150.300,00	150.300,00	150.300,00	150.300,00
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	139.869,32	36.360,00	150.300,00	150.300,00	150.300,00	150.300,00
<i>** Erstattung der Ortsgemeinden Bell, Rieden, Thür und Volkesfeld für die Kita-Fachberatung (41.880 EUR) sowie Erstattung der Stadt Mendig und Ortsgemeinden für die Kita-Sozialarbeit (108.420 EUR). Im Haushaltsplan 2025 unter Leistung 362101 berücksichtigt.</i>						
E7 Sonstige laufende Erträge	9.257,41	8.400,00	7.100,00	6.400,00	5.900,00	5.400,00
466140 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	9.257,41	8.400,00	7.100,00	6.400,00	5.900,00	5.400,00
<i>** Ertrag aus der Auflösung von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	149.126,73	44.760,00	157.400,00	156.700,00	156.200,00	155.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.266,58	87.930,00	205.980,00	209.460,00	213.040,00	212.540,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	1.645,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	38.580,39	61.700,00	152.840,00	155.890,00	159.010,00	159.010,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	0,00	1.160,00	2.190,00	2.230,00	2.270,00	2.270,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	2.951,27	4.870,00	12.020,00	12.260,00	12.510,00	12.510,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	8.267,16	12.700,00	32.530,00	33.180,00	33.850,00	33.850,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Arbeitnehmer ** Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer (siehe hierzu Auflösung der Rückstellung des Vorjahres unter Konto 466140)	7.822,35	7.500,00	6.400,00	5.900,00	5.400,00	4.900,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81,81	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffung von Arbeitsmaterialien. Im Haushaltsplan 2025 unter Leistung 362101 berücksichtigt	81,81	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Verpflegungskosten für Elternangebote (z. B. Kaffee u. a. für das Elterncafé). In Planung 2025 unter Leistung 362101 berücksichtigt.	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Kosten für Beauftragung Dritter (Honorarkräfte zur Umsetzung von Projekten u. a.). In Haushaltsplanung 2025 unter Leistung 362101 berücksichtigt	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.348,39	87.930,00	208.980,00	212.460,00	216.040,00	215.540,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	89.778,34	- 43.170,00	- 51.580,00	- 55.760,00	- 59.840,00	- 59.840,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	89.778,34	- 43.170,00	- 51.580,00	- 55.760,00	- 59.840,00	- 59.840,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	89.778,34	- 43.170,00	- 51.580,00	- 55.760,00	- 59.840,00	- 59.840,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	88.650,30	- 44.070,00	- 52.280,00	- 56.260,00	- 60.340,00	- 60.340,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	88.650,30	- 44.070,00	- 52.280,00	- 56.260,00	- 60.340,00	- 60.340,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	88.650,30	- 44.070,00	- 52.280,00	- 56.260,00	- 60.340,00	- 60.340,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	88.650,30	- 44.070,00	- 52.280,00	- 56.260,00	- 60.340,00	- 60.340,00

Finanzhaushalt 3652 Kindergärten:

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

Stellenplan 3652 Kindergärten:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,88	2,38	2,39	2,39	2,39	2,39

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4122	Kostenbeteiligungen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	412	Gesundheitseinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Schneider Fabian		
Verbale Beschreibung		
Das Produkt umfasst die Förderung der Niederlassung von Ärztinnen und Ärzten sowie die allgemeine Förderung des Unfallrettungsdienstes (DRK).		
Auftragsgrundlage		
freiwilliger Zuschusskreis / Bürgermeisterdienstbesprechung vom 13.07.1978		
Zielgruppe		
DRK-Kreisverband Mayen-Koblenz / Ärztinnen und Ärzte		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
412201	Allgemeine Förderung Unfallrettungsdienst	

Ergebnishaushalt 4122 Kostenbeteiligungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 <u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</u>	3.250,00	3.250,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00
541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	3.250,00	3.250,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00
<i>** Ansätze für Zuweisungen an First Responder Rieden (1.125 EUR)</i>							
<i>Mendig (3.000 EUR) und vorsorglich für Projekte DRK (755 EUR).</i>							
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	3.250,00	3.250,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 3.250,00	- 3.250,00	- 4.880,00	- 4.880,00	- 4.880,00	- 4.880,00	- 4.880,00
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 3.250,00	- 3.250,00	- 4.880,00	- 4.880,00	- 4.880,00	- 4.880,00	- 4.880,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 3.250,00	- 3.250,00	- 4.880,00	- 4.880,00	- 4.880,00	- 4.880,00	- 4.880,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4122 Kostenbeteiligungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 3.250,00	- 3.250,00	- 4.880,00	- 4.880,00	- 4.880,00	- 4.880,00	- 4.880,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 3.250,00	- 3.250,00	- 4.880,00	- 4.880,00	- 4.880,00	- 4.880,00	- 4.880,00

Finanzhaushalt 4122 Kostenbeteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.250,00	- 3.250,00	- 4.880,00	- 4.880,00	- 4.880,00	- 4.880,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.250,00</u>	<u>- 3.250,00</u>	<u>- 4.880,00</u>	<u>- 4.880,00</u>	<u>- 4.880,00</u>	<u>- 4.880,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4211	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Rieser Florian		
Verbale Beschreibung		
Das Produkt umfasst die Bezuschussung von Sportvereinen und verwaltungsrechnerische Abwicklungen.		
Auftragsgrundlage		
Sportförderrichtlinien / Beschlüsse		
Zielgruppe		
Sportvereine		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
421101 Allgemeine Sportpflege		
421102 gemeindliche Sportveranstaltungen	z.B. Verbandsgemeindefussballturnier	

Ergebnishaushalt 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E7 Sonstige laufende Erträge	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Spendeneinnahmen							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.401,12	7.320,00	7.850,00	8.000,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.645,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	8.224,28	5.610,00	6.000,00	6.120,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	135,36	110,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	628,72	440,00	470,00	480,00	490,00	490,00	490,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.763,39	1.160,00	1.280,00	1.300,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	1.250,04	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.250,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	1.250,04	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.250,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** pauschaler Ansatz							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.401,27	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnishaushalt 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i> <i>** Geschätzter Bedarf zur Durchführung des Verbandsgemeindefußballturniers, VG-Pokalschießen u. a.</i>	3.401,27	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.352,43	15.080,00	15.610,00	15.760,00	15.920,00	15.910,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.602,43	- 14.080,00	- 14.610,00	- 14.760,00	- 14.920,00	- 14.910,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.602,43	- 14.080,00	- 14.610,00	- 14.760,00	- 14.920,00	- 14.910,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 17.602,43	- 14.080,00	- 14.610,00	- 14.760,00	- 14.920,00	- 14.910,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 16.295,37	- 12.820,00	- 13.350,00	- 13.500,00	- 13.660,00	- 13.660,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.295,37	- 12.820,00	- 13.350,00	- 13.500,00	- 13.660,00	- 13.660,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.295,37	- 12.820,00	- 13.350,00	- 13.500,00	- 13.660,00	- 13.660,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 16.295,37	- 12.820,00	- 13.350,00	- 13.500,00	- 13.660,00	- 13.660,00

Stellenplan 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:

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

Teilhaushalt: 3 Feuerwehren

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
1260	allgemeine Aufgaben der Gefahrenabwehr
1261	Feuerwehrfahrzeuge und -anhänger, Drehleitern
1262	Feuerwehrtechnisches Gerät

Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Feuerwehren

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	41.713,97	40.700,00	36.670,00	32.780,00	30.590,00	23.410,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.457,15	5.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.906,92	2.550,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
E7	Sonstige laufende Erträge	26.588,40	4.000,00	59.740,00	8.300,00	7.900,00	7.500,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>87.666,44</u>	<u>52.250,00</u>	<u>111.260,00</u>	<u>55.930,00</u>	<u>53.340,00</u>	<u>45.760,00</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	232.891,88	141.340,00	147.120,00	148.660,00	150.010,00	151.200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.099,84	150.850,00	183.880,00	152.650,00	156.350,00	152.650,00
E11	Abschreibungen	175.881,43	180.610,00	219.650,00	248.180,00	243.550,00	222.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.728,23	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	79.447,58	72.910,00	201.560,00	77.820,00	77.820,00	77.820,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>699.048,96</u>	<u>549.210,00</u>	<u>757.210,00</u>	<u>632.310,00</u>	<u>632.730,00</u>	<u>608.670,00</u>
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 611.382,52</u>	<u>- 496.960,00</u>	<u>- 645.950,00</u>	<u>- 576.380,00</u>	<u>- 579.390,00</u>	<u>- 562.910,00</u>
E19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 611.382,52</u>	<u>- 496.960,00</u>	<u>- 645.950,00</u>	<u>- 576.380,00</u>	<u>- 579.390,00</u>	<u>- 562.910,00</u>
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 611.382,52</u>	<u>- 496.960,00</u>	<u>- 645.950,00</u>	<u>- 576.380,00</u>	<u>- 579.390,00</u>	<u>- 562.910,00</u>

Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Feuerwehren

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 470.672,90	- 357.050,00	- 387.190,00	- 357.600,00	- 362.730,00	- 360.170,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 470.672,90	- 357.050,00	- 387.190,00	- 357.600,00	- 362.730,00	- 360.170,00
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	- 470.672,90	- 357.050,00	- 387.190,00	- 357.600,00	- 362.730,00	- 360.170,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.382,71	6.250,00	58.960,00	58.960,00	58.960,00	58.960,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			15.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.382,71	6.250,00	73.960,00	58.960,00	58.960,00	58.960,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	77.982,40	163.500,00	1.299.800,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.982,40	163.500,00	1.299.800,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 71.599,69	- 157.250,00	- 1.225.840,00	35.460,00	35.460,00	35.460,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 542.272,59</u>	<u>- 514.300,00</u>	<u>- 1.613.030,00</u>	<u>- 322.140,00</u>	<u>- 327.270,00</u>	<u>- 324.710,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1260	Allgemeine Aufgaben der Gefahrenabwehr	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)
Wittig, Christopher
Rieser Florian

Verbale Beschreibung
Allgemeine Aufgaben der Gefahrenabwehr. Das Produkt beinhaltet die Brandbekämpfung der Brandbekämpfungsstufen 1 - 3, die technischen Hilfeleistungen (z.B. Befreiung von Personen und Tieren, Beseitigung von akuten biologischen, chemischen und radioaktiven Umweltgefahren, die Beseitigung akuter Einsturzgefahren, Überschwemmungen und Verkehrshindernissen) und die Katastrophenabwehr.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
126000 Allgemeine Aufgaben der Gefahrenabwehr	

Ergebnishaushalt 1260 Allgemeine Aufgaben der Gefahrenabwehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	494,34	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen ** Bei diesen Erträgen handelt es sich um die den Abschreibungen der Vermögensgegenstände entsprechende Auflösung der erhaltenen Zuweisungen Dritter (z.B. Land, Kreis, Privater).	494,34	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.457,15	5.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Geschätzte Erträge aus der Erstattung von Feuerwehreinsatzkosten. Mehrerträge aufgrund der landeseinheitlichen Abrechnungssätze in Bezug auf Feuerwehrfahrzeuge (Neuregelung in 2025)	13.457,15	5.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.645,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Ergebnis 2024: Erstattung Aufwandsentschädigung Bedienstete	2.611,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Kostenerstattung Eigenanteile für Führerscheinausbildungen	1.034,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.535,00	1.500,00	4.000,00	3.800,00	3.400,00	3.000,00

Ergebnishaushalt 1260 Allgemeine Aufgaben der Gefahrenabwehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige <i>** Vorsorglicher Ansatz für Spenden. Die Erträge sind nach § 15 Abs. 1 GemHVO zweckgebunden für die Aufwendungen der Feuerwehr zu verwenden.</i>	1.535,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen <i>** Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaubs- und Überstundenrückstellungen)</i>	0,00	0,00	3.000,00	2.800,00	2.400,00	2.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.132,17	7.590,00	17.500,00	17.300,00	16.900,00	16.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	172.432,29	81.420,00	84.960,00	85.300,00	85.360,00	86.550,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) <i>** Aufwandsentschädigungen (Wehrleiter, stv. Wehrleiter, Wehr- und Zugführer, Gerätewarte; 55.500 EUR inkl. gesetzlicher Erhöhung von 2 x 5 %), Entschädigungen für Einsätze, bei denen Kostenersatz geleistet wird und Aufwendungen für Untersuchungen der Atemschutzgeräteträger.</i>	57.306,43	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	38.481,46	3.890,00	3.650,00	3.720,00	3.800,00	3.800,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	6.494,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	93,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	505,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	517,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.411,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte <i>** Beihilfeablöseversicherung Beamte</i>	12.650,67	2.700,00	2.380,00	2.460,00	2.500,00	2.790,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer <i>** Beihilfeablöseversicherung für die tariflich Beschäftigten</i>	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	8,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen <i>** Zuführung zur Pensionsrückstellung für aktive Beamte</i>	5.074,50	0,00	2.780,00	3.020,00	3.280,00	3.560,00
507120 Beamte - Beihilferückstellungen <i>** Zuführung zur Beihilferückstellung für aktive Beamte</i>	1.036,72	0,00	700,00	760,00	820,00	890,00
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Beamte <i>** Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden Beamte (siehe hierzu Auflösung der Rückstellung des Vorjahres unter Konto 466140)</i>	2.065,10	0,00	1.800,00	1.600,00	1.400,00	1.200,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Arbeitnehmer <i>** Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer (siehe hierzu Auflösung der Rückstellung des Vorjahres unter Konto 466140)</i>	1.137,76	0,00	1.000,00	800,00	600,00	500,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	36,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1260 Allgemeine Aufgaben der Gefahrenabwehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte ** Versorgungsaufwendungen (Umlage Rheinische Versorgungskasse) für die Beamten	44.222,36	10.830,00	8.880,00	9.170,00	9.190,00	10.040,00
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige ** Beiträge zur Feuerwehrsterbekasse (für die aktiven Feuerwehrfrauen und -männer u. die Mitglieder der Altersabteilungen; 6,00 EUR/pro Person).	1.386,00	2.000,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.654,99	17.800,00	23.700,00	20.000,00	23.700,00	20.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Ansatz zur Unterhaltung der Geschäftsausstattung.	392,91	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ansatz (1.500 EUR) für Anschaffungen	1.198,89	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten ** Geschätzter Ansatz für Verpflegung bei Feuerwehreinsätzen. Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis	5.404,08	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Maskenvorhalte und Desinfektionsmittel (bei Patientenkontakt weiterhin; auch ohne Corona), Nach- und Auffüllung Verbandkästen u.ä.. Anpassung an das Ergebnis 2024	977,25	650,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenerstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände für Einsatzkosten; vorsorglich für überörtliche Hilfeleistungen auf Grund vermehrter Gefahrguteinsätze und hieraus resultierender Mehrausgaben an den Gefahrstoffzug	6.062,34	1.650,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525510 Kostenerstattungen - an private Unternehmen (früher: an den privaten Bereich) - an private Unternehmen ** Geschätzter Bedarf an Erstattungen für den Verdienstausfall bei Feuerwehreinsätzen in Anlehnung an das voraussichtliche Ergebnis 2025	6.037,72	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Klausurtagung der Freiwilligen Feuerwehren der VG Mendig (alle zwei Jahre) sowie vorsorgliche Mittel für Auslagen Bedienteile BMA, Erstattung erfolgt durch Betreiber	22,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Ansatz u.a. für Entsorgung von Abfällen u. Gefahrstoffen aus Feuerwehreinsätzen (1.000 EUR) sowie für die Zurverfügungstellung eines Brandcontainers (3.700 EUR) alle 2 Jahre	559,30	1.000,00	4.700,00	1.000,00	4.700,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 1260 Allgemeine Aufgaben der Gefahrenabwehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E11 Abschreibungen	4.359,28	5.600,00	7.360,00	10.660,00	10.380,00	9.600,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	2.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	535,50	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	3.823,78	3.060,00	3.820,00	4.120,00	3.840,00	3.060,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.328,23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Zuschüsse an die Kameradschaftskassen und für die Ausrichtung des Verbandsgemeindefeuerwehrtages sowie die jährliche Ausrichtung des Verbandsgemeinde-Alterswehrtreffens	4.328,23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	69.675,29	63.060,00	64.260,00	64.260,00	64.260,00	64.260,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulgeld (KSI) ** Kostenbeteiligung für den Erwerb von LKW-Führerscheinen >7,5t (15.000 EUR), Ausbildungskosten für kostenpflichtige Seminare (3.000 EUR) und Erstattung Lohnkostenausfall für den Besuch von Lehrgängen; u.a. an der Landesfeuerweherschule (8.500 EUR).	30.901,78	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
562200 Leasing ** Leasing Multifunktionsgeräte in den Wehren Bell, Mendig, Thür und Volkesfeld.	879,60	1.100,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Insbesondere Bedarf für das EDV-Feuerwehrprogramm "ARIGONplus" und "Drägerware Basismodul" Crash Rett Software, Alamos Alarmierungssoftware und Umstellung auf Arigon Next im Rahmen der Digitalisierung. Anpassung an das Ergebnis 2024.	10.423,26	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Ansatz für Kosten aus Widerspruchsverfahren von FW-Einsatzkosten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Bedarf FEZ	201,43	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** Fachliteratur; gestiegene Kosten auf Grund Wechsel des Anbieters zum Landesverlag	611,90	1.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Ansatz für Telefonkosten (inkl. 950 EUR für zusätzliche VDSL-Leitstelle).	3.605,33	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Ansatz für Eingangsuntersuchungen, ärztliche Untersuchungen anl. Führerscheinerlängerungen, Nachimpfungen Hepatitis sowie für sonstige Geschäftsaufwendungen	2.820,59	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Beitrag für die Haftpflichtversicherung der Feuerwehrleute	2.184,84	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

Ergebnishaushalt 1260 Allgemeine Aufgaben der Gefahrenabwehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag für die Unfallversicherung der Feuerwehrleute (gesetzliche Unfallversicherung der Unfallkasse Rheinland-Pfalz sowie Zusatzversicherung) unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Ergebnisses 2025	16.709,87	17.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag für die Elektronikversicherung der Anlagen Feuerwehrhaus Mendig mit Digitalfunk	258,20	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beiträge zur Mitgliedschaft im Kreisfeuerwehrverband und im Deutschen Feuerwehrverband	1.077,49	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Ergebnis 2024: Abgang aus Anlagevermögen: Digitalkamera	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	271.450,08	169.880,00	182.280,00	182.220,00	185.700,00	182.410,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 252.317,91	- 162.290,00	- 164.780,00	- 164.920,00	- 168.800,00	- 165.910,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 252.317,91	- 162.290,00	- 164.780,00	- 164.920,00	- 168.800,00	- 165.910,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 252.317,91	- 162.290,00	- 164.780,00	- 164.920,00	- 168.800,00	- 165.910,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1260 Allgemeine Aufgaben der Gefahrenabwehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 240.917,53	- 156.780,00	- 154.140,00	- 150.880,00	- 154.720,00	- 152.160,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 240.917,53	- 156.780,00	- 154.140,00	- 150.880,00	- 154.720,00	- 152.160,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 240.917,53	- 156.780,00	- 154.140,00	- 150.880,00	- 154.720,00	- 152.160,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.359,50	80.000,00	50.200,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.359,50	80.000,00	50.200,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.359,50	- 80.000,00	- 50.200,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 242.277,03	- 236.780,00	- 204.340,00	- 150.880,00	- 154.720,00	- 152.160,00

Stellenplan 1260 Allgemeine Aufgaben der Gefahrenabwehr:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1261	Feuerwehrfahrzeuge und -anhänger, Drehleitern	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Wittig, Christopher Rieser Florian		
Verbale Beschreibung		
Das Produkt umfasst die Unterhaltung, Bewirtschaftung, Anschaffung etc. der Feuerwehrfahrzeuge, -anhänger und Drehleitern.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
126100	Feuerwehrfahrzeuge und -anhänger, Drehleitern	

Ergebnishaushalt 1261 Feuerwehrfahrzeuge und -anhänger, Drehleitern:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	33.027,02	32.990,00	29.610,00	26.230,00	24.770,00	18.290,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen ** Bei diesen Erträgen handelt es sich um die den Abschreibungen der Vermögensgegenstände entsprechende Auflösung der erhaltenen Zuweisungen Dritter (z.B. Land, Kreis, Privater).	33.027,02	32.990,00	29.610,00	26.230,00	24.770,00	18.290,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.076,36	1.500,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Ergebnis 2024: Erstattung Reparaturkosten SW2000	1.059,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Erstattung der Wehrleitung für die private Nutzung des Kommandowagens	1.017,25	1.500,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	4.423,18	1.500,00	53.240,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen ** Vorsorglicher Ansatz für die Erstattung von Versicherungsschäden	3.423,18	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** Ansatz an Spenden für die Feuerwehren	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
466130 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte ** Ertrag aus dem Abgang des Sonderpostens für die Drehleiter (Altgerät; s. auch Verlust durch Ausbuchung des Wirtschaftsgutes unter Kto. 565120)	0,00	0,00	51.240,00	0,00	0,00	0,00	

Ergebnishaushalt 1261 Feuerwehrfahrzeuge und -anhänger, Drehleitern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.526,56	35.990,00	84.100,00	29.480,00	28.020,00	21.540,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.054,74	33.850,00	34.730,00	35.400,00	36.120,00	36.120,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.900,30	7.780,00	7.300,00	7.440,00	7.590,00	7.590,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	19.304,27	19.990,00	20.970,00	21.380,00	21.810,00	21.810,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	322,85	380,00	340,00	340,00	350,00	350,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.453,22	1.580,00	1.650,00	1.680,00	1.720,00	1.720,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.074,10	4.120,00	4.470,00	4.560,00	4.650,00	4.650,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.189,23	46.050,00	71.180,00	43.650,00	43.650,00	43.650,00
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** Reparaturen und Wartungen (kostenintensiver für die 2 jährigen Wartungsintervalle) inkl. Wartungsvertrag Drehleiter Mendig. In 2026 Reparatur für die DLK (15.000 EUR), Austausch PC ELW (7.500 EUR), Erneuerung Verkabelung TSF-W (2.500 EUR) sowie Erneuerung Fahrzeugbeschriftung Kommandowagen (2.530 EUR).	40.104,08	32.000,00	57.530,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Bedarf an Treibstoffen für die Feuerwehrfahrzeuge	10.880,42	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen ** Ansatz für die notwendige Ersatzbeschaffung von Bereifungen.	8.112,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige ** Fahrzeugunterhaltung	991,52	1.000,00	650,00	650,00	650,00	650,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** u.a. Prüfung Feuerlöscher	287,03	550,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Bedarf für Anschaffungen	2.813,22	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen	110.914,99	110.440,00	141.100,00	171.950,00	170.050,00	151.690,00
538100 Fahrzeuge	110.241,07	110.070,00	141.100,00	171.950,00	170.050,00	151.690,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	673,92	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Ansatz für Weiterleitung von Spenden	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.772,29	9.850,00	137.300,00	13.560,00	13.560,00	13.560,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Beitrag für die KFZ Versicherungen für Feuerwehrfahrzeuge unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Ergebnisses 2025	9.748,78	9.800,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00

Ergebnishaushalt 1261 Feuerwehrfahrzeuge und -anhänger, Drehleitern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Verlust aus dem Abgang der Drehleiter (Altgerät; s. auch Ertrag aus dem Abgang des Sonderpostens bei Kto. 466130 sowie Einzahlung in Höhe des Verkaufspreises unter Bust. 126100.071200.3.11)	0,00	0,00	123.740,00	0,00	0,00	0,00
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer ** KFZ Steuer Feldküche	23,51	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	211.931,25	200.690,00	384.810,00	265.060,00	263.880,00	245.520,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 172.404,69	- 164.700,00	- 300.710,00	- 235.580,00	- 235.860,00	- 223.980,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 172.404,69	- 164.700,00	- 300.710,00	- 235.580,00	- 235.860,00	- 223.980,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 172.404,69	- 164.700,00	- 300.710,00	- 235.580,00	- 235.860,00	- 223.980,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1261 Feuerwehrfahrzeuge und -anhänger, Drehleitern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 94.977,13	- 87.250,00	- 116.720,00	- 89.860,00	- 90.580,00	- 90.580,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 94.977,13	- 87.250,00	- 116.720,00	- 89.860,00	- 90.580,00	- 90.580,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 94.977,13	- 87.250,00	- 116.720,00	- 89.860,00	- 90.580,00	- 90.580,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.947,89	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.947,89	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.947,89	0,00	- 1.185.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 96.925,02	- 87.250,00	- 1.301.720,00	- 89.860,00	- 90.580,00	- 90.580,00

Stellenplan 1261 Feuerwehrfahrzeuge und -anhänger, Drehleitern:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1262	Feuerwehrtechnisches Gerät	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Wittig, Christopher
Rieser Florian

Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Unterhaltung, Bewirtschaftung, Anschaffung etc. der benötigten feuerwehrtechnischen Ausrüstung.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
126200 Feuerwehrtechnisches Gerät	

Ergebnishaushalt 1262 Feuerwehrtechnisches Gerät:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.192,61	7.620,00	7.060,00	6.550,00	5.820,00	5.120,00
415100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</i> <i>** Bei diesen Erträgen handelt es sich um die den Abschreibungen der Vermögensgegenstände entsprechende Auflösung der erhaltenen Zuweisungen Dritter (z.B. Land, Kreis, Privater).</i>	8.192,61	7.620,00	7.060,00	6.550,00	5.820,00	5.120,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184,88	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i> <i>** Vorsorglicher Ansatz für Kostenerstattungen von Dritten.</i>	184,88	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7 Sonstige laufende Erträge	20.630,22	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
462700 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen</i> <i>** Ergebnis 2024: Erstattung Versicherungsschaden Stromausfall</i>	230,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige</i> <i>** Ansatz für Spenden.</i>	20.400,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.007,71	8.670,00	9.660,00	9.150,00	8.420,00	7.720,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.404,85	26.070,00	27.430,00	27.960,00	28.530,00	28.530,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	7.250,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	19.304,31	19.990,00	20.970,00	21.380,00	21.810,00	21.810,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	322,86	380,00	340,00	340,00	350,00	350,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	1.453,13	1.580,00	1.650,00	1.680,00	1.720,00	1.720,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	4.073,92	4.120,00	4.470,00	4.560,00	4.650,00	4.650,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.255,62	87.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00

Ergebnishaushalt 1262 Feuerwehrtechnisches Gerät:

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 ** Ansatz für Reparatur von Pressluftatmern u. a., insbesondere für die Inspektion der hydraulischen Rettungsgeräte.	27.949,05	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Ansatz für Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr (wie z. B. FME, Akkus, Batterien, Handlampen etc.). Auf Grund zunehmender Akkutechnik regelmäßiger Austausch erforderlich	11.803,18	9.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Bedarf für geringwertige Vermögensgegenstände bis zu einem Betrag von 1.000 EUR netto - Teilbetrag i. H. v. 30.000 EUR aus Budget sowie vorsorglicher Ansatz für Ersatzbeschaffungen (15.000 EUR). Zudem weitere Aufstockung zu Lasten der BSt. 072500 da nur einseitig deckungsfähig (5.000 EUR).	52.013,87	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Geschätzter Bedarf u.a. Ölbindemittel, auch Wespen-Ex und Schaummittel.	10.489,52	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen	60.607,16	64.570,00	71.190,00	65.570,00	63.120,00	60.710,00
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.895,40	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
538100 Fahrzeuge	23,00	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	51.739,45	55.890,00	61.990,00	56.370,00	54.560,00	52.330,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	2.686,91	2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.262,40	1.090,00	1.330,00	1.330,00	690,00	510,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.400,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Ansatz für die Weiterleitung von Spenden	20.400,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	215.667,63	178.640,00	190.120,00	185.030,00	183.150,00	180.740,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 186.659,92	- 169.970,00	- 180.460,00	- 175.880,00	- 174.730,00	- 173.020,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 186.659,92	- 169.970,00	- 180.460,00	- 175.880,00	- 174.730,00	- 173.020,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 186.659,92	- 169.970,00	- 180.460,00	- 175.880,00	- 174.730,00	- 173.020,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1262 Feuerwehrtechnisches Gerät:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 134.778,24	- 113.020,00	- 116.330,00	- 116.860,00	- 117.430,00	- 117.430,00

Finanzhaushalt 1262 Feuerwehrtechnisches Gerät:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 134.778,24	- 113.020,00	- 116.330,00	- 116.860,00	- 117.430,00	- 117.430,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 134.778,24	- 113.020,00	- 116.330,00	- 116.860,00	- 117.430,00	- 117.430,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.382,71	6.250,00	58.960,00	58.960,00	58.960,00	58.960,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.382,71	6.250,00	58.960,00	58.960,00	58.960,00	58.960,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	74.675,01	83.500,00	49.600,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.675,01	83.500,00	49.600,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 68.292,30	- 77.250,00	9.360,00	35.460,00	35.460,00	35.460,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 203.070,54	- 190.270,00	- 106.970,00	- 81.400,00	- 81.970,00	- 81.970,00

Stellenplan 1262 Feuerwehrtechnisches Gerät:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35

Teilhaushalt: 4 Schulen

Produkt- Nr.	Produktbezeichnung
2110	Grundschule Pfarrer-Bechtel
2111	Grundschule Rieden
2112	Grundschule Thür
2421	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit

Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Schulen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	211.998,82	224.980,00	242.390,00	246.340,00	257.730,00	298.080,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.703,10	72.200,00	67.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			85.970,00	87.320,00	88.710,00	88.710,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.866,52	2.700,00	2.700,00	2.300,00	2.000,00	1.800,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>283.568,44</u>	<u>299.880,00</u>	<u>398.060,00</u>	<u>407.960,00</u>	<u>420.440,00</u>	<u>460.590,00</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	473.107,11	464.370,00	624.550,00	636.210,00	648.300,00	648.200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.701,83	132.180,00	159.190,00	160.230,00	160.230,00	160.230,00
E11	Abschreibungen	280.749,98	287.010,00	287.140,00	291.360,00	303.700,00	303.960,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	60.204,30	69.540,00	71.910,00	73.480,00	71.910,00	73.480,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>944.763,22</u>	<u>954.100,00</u>	<u>1.143.790,00</u>	<u>1.162.280,00</u>	<u>1.185.140,00</u>	<u>1.186.870,00</u>
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 661.194,78</u>	<u>- 654.220,00</u>	<u>- 745.730,00</u>	<u>- 754.320,00</u>	<u>- 764.700,00</u>	<u>- 726.280,00</u>
E19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 661.194,78</u>	<u>- 654.220,00</u>	<u>- 745.730,00</u>	<u>- 754.320,00</u>	<u>- 764.700,00</u>	<u>- 726.280,00</u>
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.944,34	356.330,00	459.400,00	423.190,00	424.700,00	425.150,00
E22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 236.944,34</u>	<u>- 356.330,00</u>	<u>- 459.400,00</u>	<u>- 423.190,00</u>	<u>- 424.700,00</u>	<u>- 425.150,00</u>
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 898.139,12</u>	<u>- 1.010.550,00</u>	<u>- 1.205.130,00</u>	<u>- 1.177.510,00</u>	<u>- 1.189.400,00</u>	<u>- 1.151.430,00</u>

Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Schulen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 543.140,77	- 537.820,00	- 630.090,00	- 638.310,00	- 647.640,00	- 619.210,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 543.140,77	- 537.820,00	- 630.090,00	- 638.310,00	- 647.640,00	- 619.210,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 236.944,34	- 356.330,00	- 459.400,00	- 423.190,00	- 424.700,00	- 425.150,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 780.085,11	- 894.150,00	- 1.089.490,00	- 1.061.500,00	- 1.072.340,00	- 1.044.360,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.500,00	200.000,00	903.500,00	2.295.000,00	363.380,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,00	200.000,00	903.500,00	2.295.000,00	363.380,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	117.076,14	324.300,00	1.080.800,00	3.000.000,00	475.000,00	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.076,14	324.300,00	1.080.800,00	3.000.000,00	475.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 109.576,14	- 124.300,00	- 177.300,00	- 705.000,00	- 111.620,00	
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 889.661,25</u>	<u>- 1.018.450,00</u>	<u>- 1.266.790,00</u>	<u>- 1.766.500,00</u>	<u>- 1.183.960,00</u>	<u>- 1.044.360,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2110	Grundschule Pfarrer-Bechtel	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeine Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§9 Abs. 1 Nr. 1 SchulG RP)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)
Dernbach, Ute
Cornely, Bettina

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch an der Grundschule Pfarrer-Bechtel. Der Einzugsbereich umfasst nach der Organisationsverfügung die Gebiete der Stadt Mendig und der Ortsgemeinde Bell. Bei der Grundschule handelt es sich sowohl um eine betreuende Grundschule, als auch ab dem Schuljahr 2026/2027 um eine Ganztagschule nebst Mittagsverpflegung.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
211001 Grundschule Pfarrer-Bechtel, Allgemeine Verwaltung	Anschaffung und Unterhaltung der beweglichen Einrichtungsgegenstände, Verbrauchsmaterialien, Lernmittel und Abschreibungen auf Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände sowie Lernmittel
211002 Grundschule, Pfarrer-Bechtel, Betreuende Grundschule	
211003 Grundschule Pfarrer-Bechtel, Schulgebäude	Abschreibung Gebäude, interne Leistungsverrechnung der Unterhaltung und Bewirtschaftung von Leistung 114104
211004 Grundschule Pfarrer-Bechtel, integrative Sprach- und Hausaufgabenhilfe	
211005 Grundschule Pfarrer-Bechtel, Ganztagschule	Berücksichtigung entsprechend dem Ganztagsförderungsgesetz. Bereitstellung von einer pädagogischen Fachkraft für die Ferienbetreuung sowie einer Küchenhilfe für die Ganztagschule.

Ergebnishaushalt 2110 Grundschule Pfarrer-Bechtel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	143.766,82	152.880,00	150.680,00	154.630,00	170.040,00	182.820,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land <i>** Ergebnis 2024: Erstattung Zuweisung Hausaufgabenbetreuung. Die Hausaufgabenbetreuung findet nicht mehr gesondert, sondern in der betreuenden Grundschule statt.</i>	- 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land <i>** Landeszuweisung IT-Support.</i>	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land <i>** Zuweisung des Landes an die betreuende Grundschule für 4 Betreuungsgruppen. Ab dem Schuljahr 2026/2027 fällt die Betreuungsgruppe bis 16.00 Uhr wegen der Ganztagschule weg.</i>	13.425,00	8.950,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00

Ergebnishaushalt 2110 Grundschule Pfarrer-Bechtel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen <i>** Bei diesen Erträgen handelt es sich um die den Abschreibungen der Vermögensgegenstände entsprechende Auflösung der erhaltenen Zuweisungen Dritter (z.B. Land, Kreis, Privater).</i>	131.241,82	138.430,00	138.280,00	142.230,00	157.640,00	170.420,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.010,00	56.000,00	48.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen <i>** Elternbeiträge für die betreuende Grundschule (30.000 EUR) sowie für die Ferienbetreuung in den Sommerferien (7.000 EUR), Mindereinnahmen ab 2026, da wegen der Ganztagschule die 16.00 Uhr-Betreuung weg fällt.</i>	40.580,00	45.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
434100 Essenskosten <i>** Erstattung Essenskosten Ganztagschule ab August 2026</i>	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
434100 Essenskosten <i>** Erstattung Essenskosten. Reduzierung des Ansatzes, da ab August das Essensgeld bei der Leistung 211005 (Ganztagschule) gebucht wird.</i>	11.430,00	11.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	85.970,00	87.320,00	88.710,00	88.710,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>** Kostenerstattung Kreis für pädagogische Fachkraft Ferienbetreuung (100% 67.760 EUR in 2026, Folgejahre 69.120 EUR, 70.510 EUR, 70.510 EUR) sowie für Ferienbetreuung (jährlich 18.000 EUR)</i>	0,00	0,00	85.770,00	87.120,00	88.510,00	88.510,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen <i>** vorsorglicher Ansatz</i>	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E7 Sonstige laufende Erträge	766,32	700,00	2.500,00	2.200,00	2.000,00	1.800,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen <i>** Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen</i>	766,32	700,00	2.500,00	2.200,00	2.000,00	1.800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	196.543,14	209.580,00	287.150,00	297.150,00	313.750,00	326.330,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	303.365,36	312.910,00	433.840,00	442.210,00	450.770,00	450.670,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	230.896,34	241.290,00	332.890,00	339.480,00	346.200,00	346.200,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.359,76	4.130,00	3.910,00	3.990,00	4.080,00	4.080,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	16.731,92	18.020,00	25.090,00	25.590,00	26.100,00	26.100,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	49.164,29	48.480,00	69.330,00	70.720,00	72.150,00	72.150,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	11,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) <i>** Ergebnis 2024: Reinigungsmittel</i>	11,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Arbeitnehmer <i>** Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer (siehe hierzu Auflösung der Rückstellung des Vorjahres unter Konto 466140)</i>	2.723,70	600,00	2.200,00	2.000,00	1.800,00	1.700,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	466,31	390,00	420,00	430,00	440,00	440,00

Ergebnishaushalt 2110 Grundschule Pfarrer-Bechtel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.173,97	56.670,00	77.750,00	82.750,00	82.750,00	82.750,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>** Ergebnis 2024: Reinigungsmittel</i>	20,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>** Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pauschalbetrag In 2024 Reparatur Fahrräder sowie Abrechnung Druckkosten</i>	4.834,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>** Ansatz für Anschaffungen Ganztagsschule</i>	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>** Bedarf für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto) - Pauschalbetrag 3.260,- EUR</i>	6.201,38	5.060,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto) entsprechend der Beratung im Schulträgerausschuss. Pauschalbetrag 1.200 EUR und 1.000 EUR für Neuanschaffungen</i>	1.030,88	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten <i>** Bedarf für Essenskosten. Reduzierung des Ansatzes, da ab August das Essensgeld bei der Leistung 211005 (Ganztagsschule) gebucht wird.</i>	13.451,64	11.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten <i>** Essenskosten Ganztagsschule (ab August 2026)</i>	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe <i>** Pauschalbetrag</i>	1.167,00	3.810,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe <i>** Voraussichtlicher Bedarf entsprechend der Beratung im Schulträgerausschuss, Pauschalbetrag</i>	2.081,67	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Ergebnishaushalt 2110 Grundschule Pfarrer-Bechtel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Vorsorglicher Ansatz für Erste-Hilfe-Material	10,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Ansatz u.a. für Kreide, Schwämme, Auffüllung Verbandskästen (Pauschalbetrag)	270,57	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen ** Transport der Schüler ins Hallenbad nach Mayen im Rahmen des Schulsports (5.500 EUR) sowie Eintrittsgelder (3.000 EUR)	4.580,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Der Vertrag mit dem Fußballbund wurde aufgelöst.	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525900 Kostenerstattungen - an übrige Bereiche (früher: an Sonstige) ** Nutzungsentschädigung für den Sportplatz an der Brauerstraße	4.000,00	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 ** Ferienbetreuung GaFöG ab neuem Schuljahr	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Durchführung Ferienprogramm in den Sommerferien durch Externe (siehe auch Einnahmen bei 211002.432100 Elternbeiträge).	19.874,85	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
E11 Abschreibungen	226.782,18	230.050,00	230.120,00	233.700,00	251.010,00	261.090,00
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	654,06	660,00	440,00	0,00	0,00	0,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulumhallen	132.780,06	136.120,00	140.910,00	149.070,00	176.570,00	203.700,00
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	2.381,64	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.180,00
538100 Fahrzeuge	3.299,01	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
538300 Betriebsvorrichtungen	38.143,23	38.160,00	38.540,00	36.360,00	34.550,00	34.470,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	46.120,03	46.440,00	40.530,00	37.350,00	28.970,00	13.680,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	3.404,15	2.980,00	4.010,00	5.230,00	5.230,00	3.760,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	41.746,77	44.070,00	46.640,00	46.640,00	46.640,00	46.640,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulgeld KSI) ** Ansatz für Weiter-/Fortbildung der Leiterin und der Betreuerinnen.	457,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulgeld KSI) ** Aufwendungen für Fortbildungen der Schulsekretärin	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Reisekosten, vorsorglicher Ansatz	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt 2110 Grundschule Pfarrer-Bechtel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** voraussichtlicher Bedarf für Gesundheitsmanagement (ärztliche Untersuchungen, Führungszeugnisse). Die Lieferung von Obst wird bei Bust. 112000,561900 berücksichtigt.	30,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Ergebnis 2024: Führungszeugnisse	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562200 Leasing ** Bedarf für Leasinggebühren Kopierer und Drucker sowie ab 2025 für einen neuen Kopierer	1.603,68	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Anschluss der Geräte Bürobereich an die virtuelle Kommune (1.200 EUR), Sdui-App (2.000 EUR), Antolin-Lizenz (140 EUR), Lizenzen Smart-Board (500 EUR), Worksheetcrafter Updates (550 EUR), neues Zeugnisprogramm (1.600 EUR)	7.275,57	6.170,00	5.990,00	5.990,00	5.990,00	5.990,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Kosten Anbindung virtuelle Kommune	1.697,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Ansatz für Büromaterial	45,34	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Ansatz für Büromaterial.	704,01	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** Ansatz für Fachliteratur.	35,90	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** Abonnement Fachzeitschrift	92,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten ** Ansatz für Portokosten.	38,25	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Ansatz Telefongebühren (inkl. zusätzlichem notwendigen DSL-Anschluss)	1.645,03	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Bedarf Gebühren Handy für Betreuerinnen	681,64	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Ansatz für Rundfunk-/Fernsehgebühren.	73,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bedarf für sonstige Geschäftsausgaben Pauschalbetrag (1.780 EUR) sowie Gesundheitsförderung im Programm "Klasse 2000" (2.640 EUR). Projektwoche und Schulfest (3.000 EUR).	6.736,07	7.730,00	7.420,00	7.420,00	7.420,00	7.420,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Ergebnis 2024: Erstattung vorgelegter Kosten für Dekoration	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Beitrag Kfz-Versicherung Anhänger und Kompakttraktor	278,61	300,00	310,00	310,00	310,00	310,00

Ergebnishaushalt 2110 Grundschule Pfarrer-Bechtel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** geschätzter Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachversicherung. Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis 2025	20.129,05	20.200,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag für die Elektronikversicherung	47,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag für Deutsche Jugendherberge	25,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer ** Kfz-Steuer für den Anhänger	115,83	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	631.068,28	643.700,00	788.350,00	805.300,00	831.170,00	841.150,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 434.525,14	- 434.120,00	- 501.200,00	- 508.150,00	- 517.420,00	- 514.820,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 434.525,14	- 434.120,00	- 501.200,00	- 508.150,00	- 517.420,00	- 514.820,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.315,69	261.600,00	365.580,00	331.600,00	332.640,00	332.840,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** Hier werden die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten aus dem Produkt 114104 übertragen.	177.315,69	261.600,00	365.580,00	331.600,00	332.640,00	332.840,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 177.315,69	- 261.600,00	- 365.580,00	- 331.600,00	- 332.640,00	- 332.840,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 611.840,83	- 695.720,00	- 866.780,00	- 839.750,00	- 850.060,00	- 847.660,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2110 Grundschule Pfarrer-Bechtel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 339.764,21	- 342.600,00	- 409.660,00	- 416.880,00	- 424.250,00	- 424.250,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 339.764,21	- 342.600,00	- 409.660,00	- 416.880,00	- 424.250,00	- 424.250,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 177.315,69	- 261.600,00	- 365.580,00	- 331.600,00	- 332.640,00	- 332.840,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 517.079,90	- 604.200,00	- 775.240,00	- 748.480,00	- 756.890,00	- 757.090,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000,00	903.500,00	2.295.000,00	363.380,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000,00	903.500,00	2.295.000,00	363.380,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	59.075,73	321.200,00	1.050.300,00	3.000.000,00	475.000,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.075,73	321.200,00	1.050.300,00	3.000.000,00	475.000,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 59.075,73	- 121.200,00	- 146.800,00	- 705.000,00	- 111.620,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 576.155,63	- 725.400,00	- 922.040,00	- 1.453.480,00	- 868.510,00	- 757.090,00

Stellenplan 2110 Grundschule Pfarrer-Bechtel:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	6,36	6,36	6,46	6,46	6,46	6,46

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2111	Grundschule am Waldsee Rieden	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeine Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§9 Abs. 1 Nr. 1 SchulG RP)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)
Dernbach, Ute
Cornely, Bettina

Verbale Beschreibung
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch an der Grundschule Rieden. Der Einzugsbereich umfasst nach der Organisationsverfügung den Bereich der Ortsgemeinde Rieden. Es wurde eine Mittagsbetreuung eingerichtet; es handelt sich um eine betreuende Grundschule. Es handelt sich nicht um eine Ganztagschule.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
211101 Grundschule am Waldsee Rieden, Allgemeine Verwaltung	Anschaffung und Unterhaltung der beweglichen Einrichtungsgegenstände, Verbrauchsmaterialien, Lernmittel sowie Abschreibungen auf die Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände sowie Lernmittel
211102 Grundschule am Waldsee Rieden, Betreuende Grundschule	
211103 Grundschule am Waldsee Rieden, Schulgebäude	Abschreibung Gebäude, interne Leistungsverrechnung der Unterhaltung und Bewirtschaftung von Leistung 114105

Ergebnishaushalt 2111 Grundschule am Waldsee Rieden:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	20.550,04	22.930,00	24.810,00	24.810,00	22.460,00	51.690,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuweisung des Landes für das Betreuungsangebot	3.069,00	2.050,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00	33.320,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen ** Bei diesen Erträgen handelt es sich um die den Abschreibungen der Vermögensgegenstände entsprechende Auflösung der erhaltenen Zuweisungen Dritter (z.B. Land, Kreis, Privater).	17.481,04	20.880,00	21.490,00	21.490,00	19.140,00	18.370,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.110,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternbeiträge für die Ein- und Zweistundenbetreuung.	6.110,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.660,04	28.930,00	31.810,00	31.810,00	29.460,00	58.690,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.734,20	83.360,00	89.700,00	91.470,00	93.330,00	93.330,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	65.021,28	63.510,00	68.680,00	70.050,00	71.460,00	71.460,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	994,28	1.130,00	500,00	510,00	520,00	520,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.018,02	5.030,00	5.400,00	5.500,00	5.610,00	5.610,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	15.592,29	13.560,00	14.980,00	15.270,00	15.590,00	15.590,00

Ergebnishaushalt 2111 Grundschule am Waldsee Rieden:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	104,37	130,00	140,00	140,00	150,00	150,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.525,80	6.160,00	6.570,00	5.660,00	5.660,00	5.660,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Ansatz zur Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	95,71	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 Anschaffungen (200 EUR)	834,82	700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Pauschaler Ansatz (530 EUR) sowie 2 Lehrerstühle (à 200 EUR), 3 Spielkreisel (à 70 EUR), 1 Funkmikrofon für Teufels Box (150 EUR) und neue Telefone (150 EUR)	928,91	530,00	1.440,00	530,00	530,00	530,00
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe ** Ansatz für Spiel- und Bastelmaterial.	254,66	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe ** Pauschalansatz	1.217,67	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Vorsorglicher Ansatz u. a. für Kreide, Schwämme	51,03	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen ** Fahrten zum Fahrradübungsplatz und Sonderfahrt für den Schulsamstag	143,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	36.491,29	37.550,00	36.440,00	36.810,00	33.730,00	29.510,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	16.704,21	17.260,00	14.930,00	14.930,00	14.930,00	14.930,00
538300 Betriebsvorrichtungen	10.207,86	10.220,00	10.220,00	10.220,00	10.220,00	10.220,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	9.579,22	10.070,00	10.640,00	10.360,00	7.280,00	3.060,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	0,00	650,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.534,93	10.060,00	10.780,00	10.780,00	10.780,00	10.780,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Ansatz für Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Ansatz für z. B. Einstellungsuntersuchungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 2111 Grundschule am Waldsee Rieden:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562200 Leasing ** Leasinggebühren Kopierer (1.300,-) sowie Leasinggebühren für neuen Drucker (210,- €)	1.178,16	1.300,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Ansatz für Antolinlizenz (140 EUR), Lizenzen für neue Geräte (200 EUR). Die Geräte im Bürobereich sind an die virtuelle Kommune angebunden (1.200 EUR), Sdai-App (530 EUR), Anton-Schullizenz (250 EUR)	1.862,46	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Ansatz für Büromaterial.	40,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** Ansatz für Fachliteratur.	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten ** Ansatz für Portokosten.	167,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Kosten Handy betreuende Grundschule	153,92	150,00	160,00	160,00	160,00	160,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Ansatz für Fernmeldegebühren unter Berücksichtigung eines Glasfaseranschlusses	1.419,82	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Rundfunkbeiträge	213,38	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Pauschalbetrag (850 EUR) und für Gesundheitsförderung im Programm "Klasse 2000" (660 EUR).	1.106,74	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Ergebnis 2024: Geschenkeartikel	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Geschätzter Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachversicherung. Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis 2025	2.373,65	2.400,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	135.286,22	137.130,00	143.490,00	144.720,00	143.500,00	139.280,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 108.626,18	- 108.200,00	- 111.680,00	- 112.910,00	- 114.040,00	- 80.590,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 108.626,18	- 108.200,00	- 111.680,00	- 112.910,00	- 114.040,00	- 80.590,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.348,43	39.630,00	40.550,00	38.010,00	38.170,00	38.370,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** Hier werden die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten von Leistung 114105 übertragen.	40.348,43	39.630,00	40.550,00	38.010,00	38.170,00	38.370,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 40.348,43	- 39.630,00	- 40.550,00	- 38.010,00	- 38.170,00	- 38.370,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 148.974,61	- 147.830,00	- 152.230,00	- 150.920,00	- 152.210,00	- 118.960,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2111 Grundschule am Waldsee Rieden:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 90.935,12	- 91.530,00	- 96.730,00	- 97.590,00	- 99.450,00	- 69.450,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 90.935,12	- 91.530,00	- 96.730,00	- 97.590,00	- 99.450,00	- 69.450,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 40.348,43	- 39.630,00	- 40.550,00	- 38.010,00	- 38.170,00	- 38.370,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 131.283,55	- 131.160,00	- 137.280,00	- 135.600,00	- 137.620,00	- 107.820,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	26.199,46	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.199,46	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.699,46	0,00	- 9.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 149.983,01	- 131.160,00	- 146.280,00	- 135.600,00	- 137.620,00	- 107.820,00

Stellenplan 2111 Grundschule am Waldsee Rieden:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,58	1,58	1,67	1,67	1,67	1,67

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2112	Grundschule Thür	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeine Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§9 Abs. 1 Nr. 1 SchulG RP)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)
Dernbach, Ute
Cornely, Bettina

Verbale Beschreibung
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch an der Grundschule Thür. Der Einzugsbereich umfasst nach der Organisationsverfügung den Bereich der Ortsgemeinde Thür. Bei der Grundschule handelt es sich nicht um eine Ganztagschule. Bei der Grundschule ist eine Mittagsbetreuung eingerichtet.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
211201 Grundschule Thür, Allgemeine Verwaltung	Anschaffung und Unterhaltung der beweglichen Einrichtungsgegenstände, Verbrauchsmaterial, Lernmittel sowie Abschreibungen auf die Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände und Lernmittel
211202 Grundschule Thür, Betreuende Grundschule	
211203 Grundschule Thür, Schulgebäude	Abschreibung Gebäude, interne Leistungsverrechnung der Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes von Leistung 114106

Ergebnishaushalt 2112 Grundschule Thür:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.494,90	14.220,00	14.650,00	14.650,00	12.980,00	11.320,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuweisung des Landes für das Betreuungsangebot (2 Betreuungsgruppen)	4.986,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen ** Bei diesen Erträgen handelt es sich um die den Abschreibungen der Vermögensgegenstände entsprechende Auflösung der erhaltenen Zuweisungen Dritter (z.B. Land, Kreis, Privater).	7.508,90	10.900,00	11.330,00	11.330,00	9.660,00	8.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.250,00	8.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternbeiträge für die Ein- und Zweistundenbetreuung.	8.250,00	8.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.744,90	22.420,00	24.650,00	24.650,00	22.980,00	21.320,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.092,66	58.050,00	72.990,00	74.430,00	75.930,00	75.930,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	55.237,06	42.890,00	54.390,00	55.470,00	56.590,00	56.590,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	831,76	780,00	650,00	660,00	670,00	670,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.877,07	3.390,00	4.280,00	4.360,00	4.450,00	4.450,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.743,21	10.530,00	13.190,00	13.450,00	13.720,00	13.720,00

Ergebnishaushalt 2112 Grundschule Thür:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	399,60	460,00	480,00	490,00	500,00	500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.134,72	10.150,00	12.470,00	9.420,00	9.420,00	9.420,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Ansatz für die Unterhaltung der Geräte.	1.571,63	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Pauschalierter Ansatz (750 EUR). In 2026 zusätzlicher Bedarf für 1 Außenmüllbehälter mit Trennsystem (350 EUR), 1 Laminiergerät (300 EUR), 2 höhenverstellbare Schreibtische fürs Büro (à 800 EUR), 1 Büroarbeitsplatz (800 EUR)	677,17	1.580,00	3.800,00	750,00	750,00	750,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Pauschalbetrag	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe ** Pauschalbetrag	131,38	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe ** Pauschalierter Ansatz	2.564,37	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Pauschalierter Ansatz (u. a. Bedarf Kreide, Schwämme, Auffüllung Verbandskasten)	115,77	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen ** Fahrtkosten zum Fahrradübungsplatz	1.680,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Benutzungsgebühren Mehrzweckhalle Thür für den Schulsport	4.394,40	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
E11 Abschreibungen	17.476,51	19.410,00	20.580,00	20.850,00	18.960,00	13.360,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter (früher: gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter)	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulumhallen	6.042,87	7.190,00	8.140,00	8.340,00	8.340,00	8.340,00
538300 Betriebsvorrichtungen	382,39	390,00	390,00	160,00	0,00	0,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	8.801,25	9.580,00	9.800,00	10.100,00	8.370,00	2.770,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.686,52	13.860,00	12.940,00	14.510,00	12.940,00	14.510,00

Ergebnishaushalt 2112 Grundschule Thür:

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 Schulgeld (KSI) ** Vorsorglicher Ansatz für die Fortbildung der Schulsekretärin	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Voraussichtlicher Bedarf Reisekosten Sekretärin	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalhebenaufwendungen ** Ansatz für z. B. Einstellungsuntersuchungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562200 Leasing ** Leasinggebühren Kopierer.	1.240,92	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Antolinlizenz (140 EUR). Weiterer Bedarf für den Anschluss an die Virtuelle Kommune ab 2020 (1.200 EUR). Sdai-App (530 EUR), Klassenlizenz u. Lehrerlizenzen (520 EUR), Zeugnis-Lizenz (120 EUR), Lizenzen für Medienarbeit (200 EUR).	1.612,22	2.690,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Ansatz für Büromaterial.	75,09	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** Ansatz für Fachliteratur.	161,24	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten ** Ansatz für Portokosten.	193,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Ansatz für Fernmeldegebühren unter Berücksichtigung eines Glasfaseranschlusses	1.624,43	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Ansatz für Rundfunkgebühren.	73,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** pauschaler Ansatz (770 EUR), jährliches Gesundheitsförderung im Programm "Klasse 2000" (660 EUR) Ansätze 2027 + 2029 berücksichtigen Projektwoche	995,51	2.970,00	1.430,00	3.000,00	1.430,00	3.000,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Geschätzter Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachversicherung. Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis 2025	3.710,17	3.800,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Jugendherberge	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	111.390,41	101.470,00	118.980,00	119.210,00	117.250,00	113.220,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 90.645,51	- 79.050,00	- 94.330,00	- 94.560,00	- 94.270,00	- 91.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 90.645,51	- 79.050,00	- 94.330,00	- 94.560,00	- 94.270,00	- 91.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 2112 Grundschule Thür:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.280,22	55.100,00	53.270,00	53.580,00	53.890,00	53.940,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** Hier werden die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten von Leistung 114106 übertragen.	19.280,22	55.100,00	53.270,00	53.580,00	53.890,00	53.940,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 19.280,22	- 55.100,00	- 53.270,00	- 53.580,00	- 53.890,00	- 53.940,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 109.925,73	- 134.150,00	- 147.600,00	- 148.140,00	- 148.160,00	- 145.840,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2112 Grundschule Thür:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 81.715,82	- 70.540,00	- 85.080,00	- 85.040,00	- 84.970,00	- 86.540,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 81.715,82	- 70.540,00	- 85.080,00	- 85.040,00	- 84.970,00	- 86.540,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 19.280,22	- 55.100,00	- 53.270,00	- 53.580,00	- 53.890,00	- 53.940,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 100.996,04	- 125.640,00	- 138.350,00	- 138.620,00	- 138.860,00	- 140.480,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	31.800,95	3.100,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.800,95	3.100,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 31.800,95	- 3.100,00	- 21.500,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 132.796,99	- 128.740,00	- 159.850,00	- 138.620,00	- 138.860,00	- 140.480,00

Stellenplan 2112 Grundschule Thür:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,12	1,12	1,46	1,46	1,46	1,46

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2421	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	242	Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtung der Jugendhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Dernbach, Ute Cornely, Bettina		
Verbale Beschreibung		
<p>Durch das Landesgesetz zur Änderung des Schulgesetzes vom 22.12.2009 wurde in Rheinland-Pfalz die Lernmittelfreiheit in § 79 Schulgesetz weiterentwickelt.</p> <p>Zukünftig werden bis zu einer bestimmten Einkommensgrenze alle Schulbücher schrittweise kostenlos an den, in der Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit und die unentgeltliche Ausleihe von Lernmitteln vom 16.04.2012, bestimmten Schularten und Schulformen zur Verfügung gestellt.</p> <p>Unabhängig vom Einkommen besteht darüber hinaus für die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, Schulbücher gegen ein entsprechendes Entgelt auszuleihen.</p>		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
242101 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe		

Ergebnishaushalt 2421 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.237,06	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Pauschale Verwaltungskostenerstattung des Landes als Mehrbelastungsausgleich (12,00 EUR/Schüler); Ansatz enthält zusätzlich die Zuweisung des Landes für die Anschaffung der Schulbücher.	12.237,06	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.333,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternentgelte für die Schulbuchausleihe (geschätzte Erträge)	2.333,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2.100,20	2.000,00	200,00	100,00	0,00	0,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstellungen	2.100,20	2.000,00	200,00	100,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.670,36	16.000,00	16.200,00	16.100,00	16.000,00	16.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.269,48	10.050,00	8.830,00	8.910,00	9.080,00	9.080,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	6.240,99	6.400,00	6.670,00	6.810,00	6.940,00	6.940,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	104,05	120,00	110,00	110,00	110,00	110,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	480,19	510,00	530,00	540,00	550,00	550,00

Ergebnishaushalt 2421 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.281,27	1.320,00	1.420,00	1.450,00	1.480,00	1.480,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Arbeitnehmer ** Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer (siehe hierzu Auflösung der Rückstellung des Vorjahres unter Konto 466140)	157,38	1.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.362,08	19.100,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Vorsorglicher Ansatz	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Anschaffung der zum Verleih bestimmten Schulbücher (Erträge bei Kto 414420)	13.813,14	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Bedarf an Toner für Drucker, Etiketten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Erstattung der Elternentgelte an das Land	867,06	2.000,00	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 Lernmittel- und -neuausgabe durch den örtlichen Buchhändler	2.681,88	2.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.631,56	29.150,00	28.730,00	28.810,00	28.980,00	28.980,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.961,20	- 13.150,00	- 12.530,00	- 12.710,00	- 12.980,00	- 12.980,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.961,20	- 13.150,00	- 12.530,00	- 12.710,00	- 12.980,00	- 12.980,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 8.961,20	- 13.150,00	- 12.530,00	- 12.710,00	- 12.980,00	- 12.980,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2421 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 12.595,49	- 13.450,00	- 12.630,00	- 12.810,00	- 12.980,00	- 12.980,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.595,49	- 13.450,00	- 12.630,00	- 12.810,00	- 12.980,00	- 12.980,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 2421 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.595,49	- 13.450,00	- 12.630,00	- 12.810,00	- 12.980,00	- 12.980,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 12.595,49</u>	<u>- 13.450,00</u>	<u>- 12.630,00</u>	<u>- 12.810,00</u>	<u>- 12.980,00</u>	<u>- 12.980,00</u>

Stellenplan 2421 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe:

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:
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Auftragsangelegenheit	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)
Dernbach, Ute

Verbale Beschreibung
Jungen Menschen sollen sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes sollen junge Menschen befähigen, sich vor gefährlichen Einflüssen (Drogen, Aids, Alkohol) zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
363101 Schulsozialarbeit	Aktivitäten und Ansätze einer gleichberechtigten Kooperation von von Jugendhilfe und Schule durch sozialpädagogisches Handeln am Ort sowie im Umfeld der Schule. Schulsozialarbeit bringt jugendspezifische Ziele, Tätigkeitsformen, Methoden und Herangehensweisen als zusätzliche pädagogische Ressourcen in die Schule ein.

Ergebnishaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	22.950,00	22.950,00	38.250,00	38.250,00	38.250,00	38.250,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>** Zuweisung Schulsozialarbeit durch die Kreisverwaltung. Davon 30.600 EUR Landesmittel sowie 7.650 EUR Förderung durch die Kreisverwaltung (unter dem Vorbehalt der Beschlussfassung auf Kreistageebene). Durch Ganztagschule Erhöhung des Zuweisungsbetrages.</i>	22.950,00	22.950,00	38.250,00	38.250,00	38.250,00	38.250,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.950,00	22.950,00	38.250,00	38.250,00	38.250,00	38.250,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	19.190,00	19.190,00	19.190,00	19.190,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	0,00	0,00	14.650,00	14.650,00	14.650,00	14.650,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.505,26	40.100,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>** vorsorglicher Ansatz (500 EUR)</i>	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
525900 Kostenerstattungen - an übrige Bereiche (früher: an Sonstige) ** Voraussichtlicher Bedarf für die Personalkostenerstattung an den Caritas-Verband für die Durchführung der Schulsozialarbeit.	39.505,26	39.600,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	236,08	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulgeld KSt) ** Ansatz für Fortbildungen.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Ansatz für Büromaterial.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** Ansatz für Fachliteratur.	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Handykosten	236,08	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Ansatz z.B. für Lemmmittel, u.a.	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.741,34	41.650,00	63.240,00	63.240,00	63.240,00	63.240,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.791,34	- 18.700,00	- 24.990,00	- 24.990,00	- 24.990,00	- 24.990,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.791,34	- 18.700,00	- 24.990,00	- 24.990,00	- 24.990,00	- 24.990,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 16.791,34	- 18.700,00	- 24.990,00	- 24.990,00	- 24.990,00	- 24.990,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 16.791,74	- 18.700,00	- 24.990,00	- 24.990,00	- 24.990,00	- 24.990,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.791,74	- 18.700,00	- 24.990,00	- 24.990,00	- 24.990,00	- 24.990,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.791,74	- 18.700,00	- 24.990,00	- 24.990,00	- 24.990,00	- 24.990,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 16.791,74	- 18.700,00	- 24.990,00	- 24.990,00	- 24.990,00	- 24.990,00

Teilhaushalt: 5 Soziales

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

Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Soziales

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E3	Erträge der sozialen Sicherung	2.024.130,89	2.180.300,00	2.435.300,00	2.435.300,00	2.435.300,00	2.435.300,00
E7	Sonstige laufende Erträge	5.841,91					
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.029.972,80</u>	<u>2.180.300,00</u>	<u>2.435.300,00</u>	<u>2.435.300,00</u>	<u>2.435.300,00</u>	<u>2.435.300,00</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	116.687,39	102.700,00	109.610,00	111.860,00	114.060,00	114.060,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.066.819,97	2.123.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.183.507,36</u>	<u>2.225.700,00</u>	<u>2.359.610,00</u>	<u>2.361.860,00</u>	<u>2.364.060,00</u>	<u>2.364.060,00</u>
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 153.534,56</u>	<u>- 45.400,00</u>	<u>75.690,00</u>	<u>73.440,00</u>	<u>71.240,00</u>	<u>71.240,00</u>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 153.534,56</u>	<u>- 45.400,00</u>	<u>75.690,00</u>	<u>73.440,00</u>	<u>71.240,00</u>	<u>71.240,00</u>
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 153.534,56</u>	<u>- 45.400,00</u>	<u>75.690,00</u>	<u>73.440,00</u>	<u>71.240,00</u>	<u>71.240,00</u>

Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Soziales

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 154.783,46	- 45.400,00	75.690,00	73.440,00	71.240,00	71.240,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 154.783,46	- 45.400,00	75.690,00	73.440,00	71.240,00	71.240,00
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	- 154.783,46	- 45.400,00	75.690,00	73.440,00	71.240,00	71.240,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 154.783,46</u>	<u>- 45.400,00</u>	<u>75.690,00</u>	<u>73.440,00</u>	<u>71.240,00</u>	<u>71.240,00</u>

Teilhaushalt: 6 Fachbereich Bauwesen

Produkt- Nr.	Produktbezeichnung
1141	Zentrales Grundstück- und Gebäudemanagement
1142	Liegenschaften
1147	Verwaltungsgebäude
1263	Feuerwehrrhäuser
2113	Schulsport- und Mehrzweckhalle Rieden
5112	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
5223	Sozialer Wohnungsbau
5521	Gewässerunterhaltung
5711	Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Fachbereich Bauwesen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	80.277,08	420.910,00	467.020,00	437.270,00	437.270,00	385.410,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.516,05	12.910,00	13.210,00	13.210,00	13.210,00	13.210,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.939,73	10.180,00	10.280,00	10.280,00	10.280,00	10.280,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.497,41	147.110,00	223.600,00	191.570,00	193.750,00	194.330,00
E7	Sonstige laufende Erträge	119.485,04	95.600,00	85.170,00	82.360,00	80.310,00	78.550,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>311.715,31</u>	<u>686.710,00</u>	<u>799.280,00</u>	<u>734.690,00</u>	<u>734.820,00</u>	<u>681.780,00</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.140.826,26	1.221.830,00	1.267.030,00	1.289.540,00	1.310.100,00	1.316.750,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636.512,17	899.920,00	961.830,00	713.330,00	709.140,00	713.340,00
E11	Abschreibungen	240.899,31	467.060,00	515.710,00	612.020,00	615.950,00	560.750,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	80.445,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	45.849,29	124.990,00	127.330,00	132.750,00	113.590,00	114.970,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.144.532,03</u>	<u>2.796.800,00</u>	<u>2.954.900,00</u>	<u>2.830.640,00</u>	<u>2.831.780,00</u>	<u>2.788.810,00</u>
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 1.832.816,72</u>	<u>- 2.110.090,00</u>	<u>- 2.155.620,00</u>	<u>- 2.095.950,00</u>	<u>- 2.096.960,00</u>	<u>- 2.107.030,00</u>
E19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 1.832.816,72</u>	<u>- 2.110.090,00</u>	<u>- 2.155.620,00</u>	<u>- 2.095.950,00</u>	<u>- 2.096.960,00</u>	<u>- 2.107.030,00</u>
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	236.944,34	356.330,00	459.400,00	423.190,00	424.700,00	425.150,00
E22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>236.944,34</u>	<u>356.330,00</u>	<u>459.400,00</u>	<u>423.190,00</u>	<u>424.700,00</u>	<u>425.150,00</u>
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.595.872,38</u>	<u>- 1.753.760,00</u>	<u>- 1.696.220,00</u>	<u>- 1.672.760,00</u>	<u>- 1.672.260,00</u>	<u>- 1.681.880,00</u>

Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Fachbereich Bauwesen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.530.995,02	- 1.966.280,00	- 1.994.590,00	- 1.918.510,00	- 1.923.100,00	- 1.936.500,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.530.995,02	- 1.966.280,00	- 1.994.590,00	- 1.918.510,00	- 1.923.100,00	- 1.936.500,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.944,34	356.330,00	459.400,00	423.190,00	424.700,00	425.150,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.294.050,68	- 1.609.950,00	- 1.535.190,00	- 1.495.320,00	- 1.498.400,00	- 1.511.350,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	188.479,97	494.800,00	1.547.700,00	53.980,00	16.200,00	16.200,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.867,20			60.000,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	191.347,17	494.800,00	1.547.700,00	113.980,00	16.200,00	16.200,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.276,81	6.700,00	170.340,00	840,00	840,00	840,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	981.959,21	599.500,00	1.848.700,00	465.780,00	78.000,00	78.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	983.236,02	606.200,00	2.019.040,00	466.620,00	78.840,00	78.840,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 791.888,85	- 111.400,00	- 471.340,00	- 352.640,00	- 62.640,00	- 62.640,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.085.939,53	- 1.721.350,00	- 2.006.530,00	- 1.847.960,00	- 1.561.040,00	- 1.573.990,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement - Bewirtschaftung und Unterhaltung -	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Kaschner Frank
Ternes, Thomas
Wolf, Sophie

Verbale Beschreibung

Hierbei handelt es sich vor allem um die Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Gebäude (Schulen) sowie der gemeindlichen Gebäude (z.B. Kindergärten, Bauhöfe, Gemeindehallen) und die Beauftragung von Reinigungsdiensten (intern/extern) sowie die erforderliche Versicherung- und Schadensabwicklung in diesen Einrichtungen, ebenso wie Vertragsabschlüsse der Gas-/Stromlieferung für alle Einrichtungen in der Verbandsgemeinde und den Ortsgemeinden/der Stadt und die der Straßenbeleuchtung. Für den Bereich der Einrichtungen der Verbandsgemeinde erfolgt eine interne Leistungsverrechnung der Aufwendungen zu den Produkten.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
114101 Verwaltung der gemeindlichen Einrichtungen	z. B. Kindergärten, Jugendräume, Horte, Mietwohnungen
114102 Versicherungen	Gebäude- und Inhaltversicherungen (nur Bearbeitung, die Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen erfolgen bei den einzelnen Leistungen)
114103 Hilfskrankenhaus	es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung zu Leistung 128000
114104 Grundschule Pfarrer-Bechtel	es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung zu Leistung 211003
114105 Grundschule am Waldsee Rieden	es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung zu Produkt 211103
114106 Grundschule Thür	es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung zu Leistung 211203

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement - Bewirtschaftung und Unterhaltung -:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.821,76	4.880,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	4.380,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
** Miete für Hausmeisterwohnung						
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	59,51	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
** Nutzungsentgelt als jährl. Stromertrag durch Installation und Betrieb einer PV-Anlage auf dem Dach.						
441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten	382,25	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Einnahmen aus der Abrechnung Nebenkosten und Vorauszahlung des lfd. Jahres						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156,15	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	156,15	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Preisnachlass auf Netznutzung RWE.						
E7 Sonstige laufende Erträge	11.825,19	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement - Bewirtschaftung und Unterhaltung -:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen ** vorsorglicher Ansatz Ergebnis 2024: Versicherungserstattungen aus Brand und Leitungswasserschaden	11.825,19	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen ** vorsorglicher Ansatz	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.803,10	5.280,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	191.494,87	213.940,00	228.210,00	232.780,00	237.440,00	237.440,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	147.477,08	164.280,00	174.710,00	178.210,00	181.770,00	181.770,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.272,41	3.030,00	2.660,00	2.710,00	2.760,00	2.760,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	11.239,54	12.970,00	13.760,00	14.020,00	14.320,00	14.320,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	30.375,67	33.630,00	37.070,00	37.830,00	38.580,00	38.580,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	92,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	37,50	30,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.153,12	291.500,00	388.800,00	351.000,00	350.800,00	351.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ansatz 2026: Lfd. Unterhaltungskosten (15.000 EUR), Fortführung Sanierungsarbeiten Maler Flure und Klassenräume (25.000 EUR); Modernisierung Elektroleitungsnetz Klasse 3 und 4 (40.000 EUR) , Eingangstür Sporthalle mit E-Öffnung erneuern (10.000 EUR) Ab 2027 Fortführung Sanierung Malerarbeiten und Boden (40.000 EUR).	64.831,27	75.000,00	90.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** lfd Unterhaltung 500 EUR. Im Ansatz 2025 zusätzlich Entsorgung Restmüll 500 EUR	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Lfd. Unterhaltung (5.000 EUR)	14.087,57	11.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Lfd. Unterhaltung (6.000 EUR), Malerarbeiten Klassenräume (6.000 EUR) Ab 2027 Fortführung Malerarbeiten	2.518,72	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement - Bewirtschaftung und Unterhaltung -:

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 Strom- u. Heizkosten, Wasser- u. Schmutzwassergebühren, wiederkehrende Beiträge und Glasreinigung. Neue Strompreise ab 2026 durch Ausschreibung. Anpassung des Ansatzes an das voraussichtliche Ergebnis 2025	14.506,56	13.000,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Voraussichtlicher Bedarf für Strom- u. Heizungskosten, Wasser- u. Schmutzwassergebühren sowie wiederkehrende Beiträge und Reinigungskosten.	85.490,49	135.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Voraussichtlicher Bedarf für Strom- und Heizkosten, Wasser- und Schmutzwassergebühren, wiederkehrende Beiträge. Ergebnis 2024: Guthabenerstattung Gasabrechnung 2023 enthalten (rd. 9.090 EUR)	5.061,59	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** Ansatz für Instandsetzungsarbeiten am Hänger	78,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Voraussichtlicher Bedarf für Kraftstoff Traktor, Rasenmäher u.a.	192,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Überprüfung und Reparatur der Sportgeräte und Außenspielgeräte sowie Reparaturen von Geräten des Hausmeisters (1.500 EUR) sowie Wartung Lüftungsanlagen (7.000 EUR)	566,91	7.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Ansatz für Prüfung und Reparatur von Sport- und Spielgeräten.	71,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Ansatz für Überprüfung und Reparatur von Außenspielgeräten (500 EUR), Wartung und Filterwechsel dezentrale Lüftungsanlagen (1.500 EUR)	24,99	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Überprüfung Schultafeln, Feuerlöscher, Verbandskästen und ortsveränderliche Elektrogeräte (alle 2 Jahre) sowie ggf. Reparaturen	66,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement - Bewirtschaftung und Unterhaltung -:

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 ** Überprüfung Schultafeln, Feuerlöscher, Verbandskästen, Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte (alle 2 Jahre) sowie ggf. Reparaturen	62,46	700,00	500,00	700,00	500,00	700,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Überprüfung Schultafeln, Feuerlöscher, Verbandskästen. Überprüfung ortsveränderliche Elektrogeräte (alle 2 Jahre) sowie ggf. Reparaturen	1.310,83	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ansatz für Anschaffungen Hausmeister (Werkzeug, Schrauben usw.)	1.713,09	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 Anschaffungen von Vermögensgegenständen unter einem Betrag von 1.000 EUR (netto)	772,01	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ansatz für die Anschaffung von Vermögensgegenständen unter einem Betrag von 1.000 EUR (netto).	685,50	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Ansatz für Austausch von defekten Handtuch- und Seifenspendern	7,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Ansatz für Austausch von defekten Seifen- und Handtuchspendern	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** vorsorglicher Ansatz	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Ergebnis 2024: Montagekosten Schrankumstellung	104,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.478,05	14.560,00	14.910,00	15.260,00	15.710,00	15.960,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für die Gebäude-, Elementar und Inhaltversicherung sowie Erweiterung Akten/Pläne	11.232,64	12.000,00	12.200,00	12.500,00	12.800,00	13.000,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für die Gebäude-, Elementar und Inhaltversicherung.	2.345,77	2.500,00	2.650,00	2.700,00	2.850,00	2.900,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Ergebnis 2024: Erstattung	- 100,36	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement - Bewirtschaftung und Unterhaltung -:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	397.126,04	520.000,00	631.920,00	599.040,00	603.950,00	604.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 380.322,94	- 514.720,00	- 626.440,00	- 593.560,00	- 598.470,00	- 598.920,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 380.322,94	- 514.720,00	- 626.440,00	- 593.560,00	- 598.470,00	- 598.920,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	236.944,34	356.330,00	459.400,00	423.190,00	424.700,00	425.150,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	236.944,34	356.330,00	459.400,00	423.190,00	424.700,00	425.150,00
** Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	236.944,34	356.330,00	459.400,00	423.190,00	424.700,00	425.150,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 143.378,60	- 158.390,00	- 167.040,00	- 170.370,00	- 173.770,00	- 173.770,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement - Bewirtschaftung und Unterhaltung -:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 375.904,75	- 514.720,00	- 626.440,00	- 593.560,00	- 598.470,00	- 598.920,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 375.904,75	- 514.720,00	- 626.440,00	- 593.560,00	- 598.470,00	- 598.920,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.944,34	356.330,00	459.400,00	423.190,00	424.700,00	425.150,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 138.960,41	- 158.390,00	- 167.040,00	- 170.370,00	- 173.770,00	- 173.770,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 138.960,41	- 158.390,00	- 167.040,00	- 170.370,00	- 173.770,00	- 173.770,00

Stellenplan 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement - Bewirtschaftung und Unterhaltung -:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,59	2,59	3,14	3,14	3,14	3,14

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 :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Schlich, Mira		
Verbale Beschreibung		
Hier werden die Liegenschaften zusammengefasst, die nicht unmittelbar zur Aufgabenerfüllung dienen, sondern dem Bereich der sonstigen Vermögensverwaltung zuzurechnen sind. Im Besonderen handelt es sich hier um An-/ Verkauf, Ausübung von Vorkaufsrechten einschl. Bestellung von Rechten an Grundstücken Dritter (z.B. Dienstbarkeiten), Bodentausch; Vermietung, Verpachtung, Abschluss von Gestattungs-/ Nutzungsverträgen; Vermietung, Verpachtung von Wohnungen, gewerblichen Räumen und Stellplätzen sowie die Bestellung und Änderung von Erbbaurechten.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
114201	Verwaltung der Grundstücke	u.a. Kauf, Verkauf und Tausch sowie Steigerung von Grundstücken, Pacht- und Anerkennungsgebühren für unbebaute Grundstücke, Erbbaurechte, Grunddienstbarkeiten und sonstige Belastungen
114202	Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen	Rechte zur Ausbeute von Bodenschätzen, Negativbescheinigungen über die Nichtausübung des gemeindlichen Vorkaufsrechtes

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	951,74	960,00	960,00	960,00	960,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen ** Auflösung der erhaltenen Zuweisungen für das Beweidungsprojekt (Weidezaun)	951,74	960,00	960,00	960,00	960,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	338,88	500,00	500,00	500,00	500,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Pachteinnahmen aus der Verpachtung von Flächen im Bereich der "Thürer Wiesen" und von weiteren landwirtschaftlichen Flächen der Gemarkung Thür	263,88	500,00	500,00	500,00	500,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige ** Ergebnis 2024: Entschädigungszahlung für die Verlegung von Breitbandkabel	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.228,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** Ergebnis 2024: Anlagenabgang	1.228,80	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.519,42	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.009,40	5.000,00	5.200,00	5.320,00	5.420,00

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.009,40	5.000,00	5.200,00	5.320,00	5.420,00	5.420,00
E11 Abschreibungen	1.223,04	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.223,04	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.516,02	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Ergebnis 2024: Abgang Anlagevermögen: Grundstück (Teilfläche) gem. Tauschvertrag	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Voraussichtlicher Bedarf an Grundsteuer; Grundsteuerreform 2025.	- 59,98	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige ** Ansatz für sonstige Aufwendungen	1,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.748,46	7.430,00	7.430,00	7.550,00	7.650,00	7.650,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.229,04	- 5.970,00	- 5.970,00	- 6.090,00	- 6.190,00	- 6.190,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.229,04	- 5.970,00	- 5.970,00	- 6.090,00	- 6.190,00	- 6.190,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.229,04	- 5.970,00	- 5.970,00	- 6.090,00	- 6.190,00	- 6.190,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.416,02	- 5.700,00	- 5.700,00	- 5.820,00	- 5.920,00	- 5.920,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.416,02	- 5.700,00	- 5.700,00	- 5.820,00	- 5.920,00	- 5.920,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.416,02	- 5.700,00	- 5.700,00	- 5.820,00	- 5.920,00	- 5.920,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	2.867,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.867,20	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	565,51	18.000,00	46.200,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	565,51	18.000,00	46.200,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.301,69	- 1.800,00	- 30.000,00	- 16.800,00	- 16.800,00	- 16.800,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.114,33	- 7.500,00	- 35.700,00	- 22.620,00	- 22.720,00	- 22.720,00

Stellenplan 1142 Liegenschaften:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1147	Verwaltungsgebäude	2026

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Kaschner Frank Ternes, Thomas Wolf, Sophie	
Verbale Beschreibung	
Das Produkt umfasst die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Verwaltungsgebäudes.	
Auftragsgrundlage	
Gesetze	
Zielgruppe	
Verwaltung	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
114700 Verwaltungsgebäude	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Verwaltungsgebäudes

Ergebnishaushalt 1147 Verwaltungsgebäude:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	24.223,33	22.220,00	25.070,00	25.070,00	25.070,00	25.040,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen ** Bei diesen Erträgen handelt es sich um die den Abschreibungen der Vermögensgegenstände entsprechende Auflösung der erhaltenen Zuweisungen Dritter (z.B. Land, Kreis, Privater).	24.223,33	22.220,00	25.070,00	25.070,00	25.070,00	25.040,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.062,52	3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.062,52	3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 74,51	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Preisnachlass auf Netznutzung RWE. Ergebnis 2024: Nachzahlung	- 74,51	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2.699,73	2.500,00	2.500,00	2.200,00	2.000,00	1.800,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	2.699,73	2.500,00	2.500,00	2.200,00	2.000,00	1.800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.911,07	28.290,00	31.140,00	30.840,00	30.640,00	30.410,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.945,92	163.260,00	176.930,00	180.230,00	183.600,00	183.500,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	62.114,36	124.760,00	135.680,00	138.400,00	141.170,00	141.170,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	803,33	2.180,00	1.330,00	1.350,00	1.380,00	1.380,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.119,26	8.390,00	9.160,00	9.340,00	9.530,00	9.530,00

Ergebnishaushalt 1147 Verwaltungsgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.213,77	25.730,00	28.560,00	29.140,00	29.720,00	29.720,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Arbeitnehmer ** Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden Arbeitnehmer (siehe hierzu Auflösung der Rückstellung des Vorjahres unter Konto 466140)	2.688,77	2.200,00	2.200,00	2.000,00	1.800,00	1.700,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.099,44	185.470,00	123.350,00	86.350,00	82.350,00	86.350,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Mittel für laufende Unterhaltung und Wartung (10.000 EUR), Neuveranschlagung Sanierung Turm Dach einschl. Gerüst (45.000 EUR), Malerarbeiten Flur EG hinter Bürgerbüro und Stahlzargen 3. OG (6.000 EUR) sowie Mittelübertrag der Hinweisbeschilderung aus dem Vorjahr i. H. v. 5.000 EUR. Im Haushaltsjahr 2026 stehen Mittel i. H. v. 66.000 EUR zur Verfügung. Folgejahre: Fortführung	174.818,61	112.000,00	61.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf u.a. für Strom- und Gaskosten, Wasser- und Schmutzwassergebühren, wiederkehrende Beiträge, Abfallgebühren und Reinigungskosten.	42.096,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Ansatz für Prüfung der Verbandskästen, Feuerlöscher sowie der ortsveränderlichen Elektrogeräte (alle 2 Jahre)	121,79	6.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00	6.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ansatz für Anschaffungen bis 1.000 EUR (netto)	18.747,34	17.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Bedarf an Wasser und Pappbecher für den Getränkespender im Foyer	315,70	370,00	250,00	250,00	250,00	250,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Ansatz für Leihspender Seife- und Handtuchpapier sowie Geruchsspender	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	126.085,98	124.230,00	127.860,00	128.010,00	128.020,00	124.720,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter (früher: gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter)	1.472,52	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00

Ergebnishaushalt 1147 Verwaltungsgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	93.550,16	91.940,00	94.820,00	94.820,00	94.820,00	94.820,00
537100 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kunstgegenstände	157,80	0,00	190,00	190,00	190,00	190,00
538300 Betriebsvorrichtungen	3.216,96	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	744,76	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	26.943,78	26.840,00	27.400,00	27.550,00	27.560,00	24.260,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Finanzierungshilfe an die Stadt Mendig zu den Kosten für den Erwerb des Anwesens in der Heidenstockstraße 14 (2.000 EUR) sowie zu den anfallenden öffentlichen Abgaben (1.000 EUR); siehe Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 15.10.2015	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.882,24	12.100,00	12.050,00	12.350,00	12.550,00	12.750,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Bedarf für Rundfunkgebühren und Kosten jährlicher digitaler Kabelanschluss.	514,08	600,00	550,00	550,00	550,00	550,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für die Gebäude-, Elementar u. Inhaltversicherung mit erweiterter Leistung für Akten u. Pläne (KSK), Cyber (Zusatzleistung zur Gebäudeversicherung).	10.360,16	11.500,00	11.500,00	11.800,00	12.000,00	12.200,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Ergebnis 2024: Abgang Anlagevermögen: Tisch, 3x Digitalkamera, Rollcontainer, PC Tisch, Möbelwinkelkombination, Schrank	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	458.013,58	488.060,00	443.190,00	409.940,00	409.520,00	410.320,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 428.102,51	- 459.770,00	- 412.050,00	- 379.100,00	- 378.880,00	- 379.910,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 428.102,51	- 459.770,00	- 412.050,00	- 379.100,00	- 378.880,00	- 379.910,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 428.102,51	- 459.770,00	- 412.050,00	- 379.100,00	- 378.880,00	- 379.910,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1147 Verwaltungsgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 328.180,72	- 361.130,00	- 312.630,00	- 279.430,00	- 279.200,00	- 283.400,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 328.180,72	- 361.130,00	- 312.630,00	- 279.430,00	- 279.200,00	- 283.400,00

Finanzhaushalt 1147 Verwaltungsgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 328.180,72	- 361.130,00	- 312.630,00	- 279.430,00	- 279.200,00	- 283.400,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.027,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.027,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	187.166,67	14.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.166,67	14.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 62.139,12	- 14.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 390.319,84	- 375.130,00	- 317.630,00	- 284.430,00	- 284.200,00	- 288.400,00

Stellenplan 1147 Verwaltungsgebäude:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,90	2,90	2,98	2,98	2,98	2,98

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1263	Feuerwehrrhäuser	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)
 Kaschner Frank
 Wolf, Sophie

Verbale Beschreibung
 Das Produkt umfasst die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Feuerwehrrätehäuser innerhalb der Verbandsgemeinde Mendig.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
126300 Feuerwehrrhäuser	

Ergebnishaushalt 1263 Feuerwehrrhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.779,68	4.290,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00
415100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.779,68	4.290,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00
<i>** Bei diesen Erträgen handelt es sich um die den Abschreibungen der Vermögensgegenstände entsprechende Auflösung der erhaltenen Zuweisungen Dritter (z.B. Land, Kreis, Privater).</i>						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	814,23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>	814,23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>** Preisnachlass auf Netznutzung RWE.</i>						
E7 Sonstige laufende Erträge	103,10	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462700 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen</i>	103,10	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>** Ergebnis 2024: Erstattung Einbruchschaden durch Versicherung</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.697,01	4.790,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.314,49	28.040,00	30.060,00	30.660,00	31.270,00	31.270,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	18.682,51	21.520,00	23.020,00	23.480,00	23.950,00	23.950,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	266,65	390,00	330,00	330,00	340,00	340,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	1.423,31	1.700,00	1.810,00	1.850,00	1.880,00	1.880,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	3.931,16	4.430,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)</i>	8,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.714,72	74.100,00	86.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00

Ergebnishaushalt 1263 Feuerwehrhäuser:

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 ** Voraussichtliche Aufwendungen für die laufenden Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten (15.000 EUR); weiterhin 5.000 EUR (in 2026) für den Rückbau der alten Sirenenanlagen.	24.972,06	23.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für Heiz- und Stromkosten, Wasser- u. Schmutzwassergebühren, wiederkehrende Beiträge, Putzmittel, Strompauschale Sirenenanlagen u.a. unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Ergebnisses 2025.	49.854,64	45.000,00	60.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Vorsorglicher Ansatz sowie Überprüfung Feuerlöscher und ortsveränderliche Elektrogeräte (jährlich) und Abrechnung der Zählerstände für geleaste Drucker. Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis.	3.362,39	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ansatz für kleinere Anschaffungen (3.000 EUR).	1.166,42	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Reinigung Feuerwehrhaus Erstattung Lohnkosten	359,21	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Ansatz für Seifen- bzw. Handtuchspender	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	32.323,72	32.960,00	32.970,00	37.300,00	41.600,00	41.530,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter (früher: gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter)	20,76	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	30.052,24	29.510,00	29.790,00	34.120,00	38.420,00	38.350,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	227,64	0,00	230,00	230,00	230,00	230,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538300 Betriebsvorrichtungen	1.902,24	1.910,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	120,84	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.534,80	4.300,00	4.300,00	11.840,00	4.800,00	5.000,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitrag für die Gebäude-, Inhalt- und Elementarversicherung	3.534,80	4.300,00	4.300,00	4.500,00	4.800,00	5.000,00

Ergebnishaushalt 1263 Feuerwehrhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Ansatz 2027 aus Planung 2026: Verlust aus dem Abgang des alten Feuerwehrgerätehauses (Grund und Boden, Gebäude und Außenanlagen), siehe auch Einzahlung im investiven Bereich unter Bust. 126300.039520.42.2	0,00	0,00	0,00	7.340,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	139.887,73	139.400,00	153.830,00	156.300,00	154.170,00	154.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 135.190,72	- 134.610,00	- 149.490,00	- 151.960,00	- 149.830,00	- 149.960,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 135.190,72	- 134.610,00	- 149.490,00	- 151.960,00	- 149.830,00	- 149.960,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 135.190,72	- 134.610,00	- 149.490,00	- 151.960,00	- 149.830,00	- 149.960,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1263 Feuerwehrhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 114.448,68	- 105.940,00	- 120.260,00	- 111.060,00	- 111.970,00	- 112.170,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 114.448,68	- 105.940,00	- 120.260,00	- 111.060,00	- 111.970,00	- 112.170,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 114.448,68	- 105.940,00	- 120.260,00	- 111.060,00	- 111.970,00	- 112.170,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	37.780,00	0,00	0,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	97.780,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	24.426,25	320.000,00	265.000,00	387.780,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.426,25	325.000,00	265.000,00	387.780,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.426,25	- 325.000,00	- 265.000,00	- 290.000,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 138.874,93	- 430.940,00	- 385.260,00	- 401.060,00	- 111.970,00	- 112.170,00

Stellenplan 1263 Feuerwehrhäuser:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,38	0,38	0,43	0,43	0,43	0,43

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2113	Schulsport- und Mehrzweckhalle Rieden	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeine Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§9 Abs. 1 Nr. 1 SchulG RP)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)
 Kaschner Frank
 Wolf, Sophie

Verbale Beschreibung
 Das Produkt umfasst die Schulsport- und Mehrzweckhalle in Rieden, die einerseits den Belangen zur Ausübung des Schulsports und andererseits zur Durchführung von Festlichkeiten innerhalb der Dorfgemeinschaft dient. Die Ortsgemeinde Rieden beteiligt sich an den Personal- und Sachkosten.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
211300 Schulsport- und Mehrzweckhalle Rieden	

Ergebnishaushalt 2113 Schulsport- und Mehrzweckhalle Rieden:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.927,76	120.430,00	120.430,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** beantragte I-Stock-Förderung zur Erneuerung der Heizungsanlage i. H. v. 50% (s. Veranschlagung bei Kto. 523100). Bewilligungsentscheidung steht noch aus.	0,00	117.500,00	117.500,00	0,00	0,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen ** Bei diesen Erträgen handelt es sich um die den Abschreibungen der Vermögensgegenstände entsprechende Auflösung der erhaltenen Zuweisungen Dritter (z.B. Land, Kreis, Privater).	2.927,76	2.930,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.625,00	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Gebühren für die Benutzung der Mehrzweckhalle durch die "Klinik am Waldsee" und durch die Durchführung von Reha Sport.	2.625,00	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.985,71	49.230,00	53.800,00	19.770,00	19.950,00	20.030,00

Ergebnishaushalt 2113 Schulsport- und Mehrzweckhalle Rieden:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Voraussichtlicher Anteil der Gemeinde Rieden an den Personal- und Sachkosten. Im Jahr 2026 ist die Erneuerung der Heizungsanlage (ohne Anteil Warmwasseraufbereitung) abzüglich der anteiligen Förderung aus dem I-Stock in der Kostenerstattung mit 34.200 EUR (für Kosten von 90.000 EUR) enthalten.</i>	14.969,33	49.130,00	53.700,00	19.670,00	19.850,00	19.930,00
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Anteil wiederkehrende Beiträge für die Nutzung von Garagen durch Vereine auf verbandsgemeindeeigenem Grundstück sowie Preisnachlass auf Netznutzung RWE.</i>	16,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.538,47	170.660,00	175.530,00	24.000,00	24.180,00	24.260,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.116,90	18.170,00	18.880,00	19.250,00	19.640,00	19.640,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	11.101,40	13.230,00	13.720,00	14.000,00	14.280,00	14.280,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	165,28	250,00	250,00	250,00	260,00	260,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	849,32	1.050,00	1.090,00	1.110,00	1.130,00	1.130,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	2.852,83	3.450,00	3.620,00	3.690,00	3.760,00	3.760,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)</i>	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	145,67	190,00	200,00	200,00	210,00	210,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.866,65	259.500,00	187.200,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Voraussichtlicher Bedarf für lfd. Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten (5.000 EUR) sowie Neuveranschlagung Heizungsanlage einschl. Demontage und Entsorgung Ölheizung und notwendige Erneuerung der Steuerung mit 151.700 EUR sowie Übertragung von Haushaltsmitteln des Vorjahres i. H. v. 83.300 EUR (235.000 EUR - davon 55.000 EUR für Warmwasserversorgung trägt die VG zu 100%; 180.000 EUR Heizungsanlage, Aufteilung mit Ortsgemeinde Rieden, Verhältnis 62% VG / 38% OG abzüglich der geplanten I-Stock-Förderung, s. Kto 414420)] Insgesamt stehen Haushaltsmittel von 240.000 EUR zur Verfügung</i>	5.616,87	240.000,00	156.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Voraussichtlicher Bedarf für Strom- und Heizkosten, Abfallgebühren, Wasser- und Schmutzwassergebühren sowie wiederkehrende Beiträge, Kehrgebühren usw. Neue Strom- und Gaspreise ab 2026 durch Ausschreibung.</i>	37.093,20	19.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Ergebnishaushalt 2113 Schulsport- und Mehrzweckhalle Rieden:

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 ** Ansatz zur Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Bedarf für Überprüfung Verbandskästen, Feuerlöscher und ortsveränderlicher Elektrogeräte (alle 2 Jahre)	306,60	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 Anschaffungen bis 1.000 EUR (netto)	179,11	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Ergebnis 2024: Personalkostenerstattung an die Gemeinde Rieden für ausgeführte Arbeiten.	670,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	15.162,48	15.170,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	15.162,48	15.170,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.384,49	2.500,00	2.700,00	2.900,00	3.100,00	3.300,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Ansatz für Fernmeldegebühren	288,42	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für die Gebäude-, Elementar und Inhaltversicherung.	2.096,07	2.200,00	2.400,00	2.600,00	2.800,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.530,52	295.340,00	223.280,00	72.150,00	72.740,00	72.940,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 55.992,05	- 124.680,00	- 47.750,00	- 48.150,00	- 48.560,00	- 48.680,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 55.992,05	- 124.680,00	- 47.750,00	- 48.150,00	- 48.560,00	- 48.680,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 55.992,05	- 124.680,00	- 47.750,00	- 48.150,00	- 48.560,00	- 48.680,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2113 Schulsport- und Mehrzweckhalle Rieden:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 43.463,53	- 112.440,00	- 36.180,00	- 36.580,00	- 36.990,00	- 37.110,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 43.463,53	- 112.440,00	- 36.180,00	- 36.580,00	- 36.990,00	- 37.110,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 43.463,53	- 112.440,00	- 36.180,00	- 36.580,00	- 36.990,00	- 37.110,00

Finanzhaushalt 2113 Schulsport- und Mehrzweckhalle Rieden:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 43.463,53</u>	<u>- 112.440,00</u>	<u>- 36.180,00</u>	<u>- 36.580,00</u>	<u>- 36.990,00</u>	<u>- 37.110,00</u>

Stellenplan 2113 Schulsport- und Mehrzweckhalle Rieden:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5112	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	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)

Hatzmann, Ursula
Martini, Simone
Loeb Andreas
Schlich, Mira

Verbale Beschreibung

Zentrale Koordinantion von Strategien, Planungen, Programmen und Maßnahmen in allen Feldern der Stadtentwicklung zur Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen und ökologischen Entwicklung der Verbandsgemeinde und gleichwertiger Lebensverhältnisse.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Institutionen / Unternehmen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
511201 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	u.a. Analyse Entwicklungstrends, Flächennutzungspläne mit Beiplänen, städtebauliche Rahmenplanung, Verkehrsplanung etc.
511202 Erschließungsverträge, Städtebauliche Verträge	- Vorbereitung, Abschluss und Überwachung

Ergebnishaushalt 5112 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.789,66	26.660,00	28.460,00	29.040,00	29.630,00	29.630,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	7.498,36	7.080,00	7.380,00	7.530,00	7.680,00	7.680,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	24.281,25	15.220,00	16.470,00	16.800,00	17.140,00	17.140,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	407,71	290,00	290,00	300,00	310,00	310,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.851,04	1.210,00	1.300,00	1.320,00	1.350,00	1.350,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.699,86	2.820,00	3.000,00	3.070,00	3.130,00	3.130,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	22,14	30,00	20,00	20,00	20,00	20,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5,32	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	0,00	2.430,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	0,00	2.430,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	25.000,00	25.000,00

Ergebnishaushalt 5112 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung:

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 ** Ansatz für die Änderung des Flächennutzungsplans der Verbandsgemeinde Mendig	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	25.000,00	25.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.789,66	66.660,00	70.890,00	73.900,00	59.490,00	59.490,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 38.789,66	- 66.660,00	- 70.890,00	- 73.900,00	- 59.490,00	- 59.490,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 38.789,66	- 66.660,00	- 70.890,00	- 73.900,00	- 59.490,00	- 59.490,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 38.789,66	- 66.660,00	- 70.890,00	- 73.900,00	- 59.490,00	- 59.490,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5112 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 38.839,57	- 66.660,00	- 68.460,00	- 69.040,00	- 54.630,00	- 54.630,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 38.839,57	- 66.660,00	- 68.460,00	- 69.040,00	- 54.630,00	- 54.630,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 38.839,57	- 66.660,00	- 68.460,00	- 69.040,00	- 54.630,00	- 54.630,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 170.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 38.839,57	- 66.660,00	- 238.460,00	- 69.040,00	- 54.630,00	- 54.630,00

Stellenplan 5112 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17

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)
 Loeb Andreas
 Kaschner Frank

Verbale Beschreibung
 Herstellung oder/und Erwerb ein Gebäuden zur Unterbringung von zugewiesenen Flüchtlingen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
522300 Sozialer Wohnungsbau	Herstellung oder/und Erwerb ein Gebäuden zur Unterbringung von zugewiesenen Flüchtlingen

Ergebnishaushalt 5223 Sozialer Wohnungsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	28.245,61	251.100,00	294.210,00	379.510,00	379.510,00	327.680,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	28.245,61	251.100,00	294.210,00	379.510,00	379.510,00	327.680,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.360,16	63.480,00	135.500,00	137.500,00	139.500,00	140.000,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenerstattung des Landkreises Mayen-Koblenz für den Betrieb der Asylunterkünfte.	32.360,16	63.480,00	135.500,00	137.500,00	139.500,00	140.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60.605,77	314.580,00	429.710,00	517.010,00	519.010,00	467.680,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.240,52	20.480,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf an Unterhaltung für die Flüchtlingsunterkünfte Jahnstraße und Flugplatz (Tiny-Häuser)	33,32	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bewirtschaftungskosten für die Flüchtlingsunterkünfte Jahnstraße und Flugplatz (Tiny-Häuser); Müllgebühren, Strom, Wasser-/Abwassergebühren, Flüssiggas etc.	82,39	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für Anschaffungen Ausstattung etc.	6.124,81	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Ergebnishaushalt 5223 Sozialer Wohnungsbau:

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 ** Miete Gastank.	0,00	480,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** vorsorglicher Ansatz für Integrationsdienste, Wohlfahrtsverbände, Security.	0,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	27.796,09	251.100,00	294.210,00	379.510,00	379.510,00	327.680,00
535300 Stromversorgungsanlagen	0,00	0,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	630,00
535400 Gasversorgungsanlagen	0,00	0,00	7.930,00	14.180,00	14.180,00	13.050,00
535500 Wasserversorgungsanlagen	0,00	0,00	2.080,00	3.640,00	3.640,00	3.360,00
535700 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	310,00	310,00	310,00	90,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.982,72	0,00	32.080,00	40.200,00	40.200,00	32.210,00
536800 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - Grundstückseinrichtungen	0,00	251.100,00	248.730,00	318.100,00	318.100,00	278.340,00
536900 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstiges	19.255,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	558,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.995,91	43.000,00	39.500,00	41.500,00	43.500,00	44.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pachtzahlung für Grundstücke, auf denen Tiny-Häuser errichtet wurden. (20.000 EUR/Jahr auf dem Flugplatzgelände sowie 9.820 EUR/Jahr für die Fläche in der Jahnstraße)	9.820,80	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Kosten für Internetzugang	156,53	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Ansatz für die Gebäudeversicherung für die Tiny-Häuser	2.018,58	12.000,00	6.500,00	8.500,00	10.500,00	11.000,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Ansatz 2025: vorsorglicher Ansatz für Grundsteuer	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.032,52	314.580,00	429.710,00	517.010,00	519.010,00	467.680,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.573,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	14.573,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	14.573,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5223 Sozialer Wohnungsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.944,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	23.944,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5223 Sozialer Wohnungsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	23.944,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.452,42	251.100,00	1.365.000,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.452,42	251.100,00	1.365.000,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	758.480,90	0,00	1.365.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	758.480,90	0,00	1.365.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 695.028,48	251.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 671.083,95	251.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5521	Gewässerunterhaltung	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen / Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Loeb Andreas
Halft, Hanna

Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Gewässerunterhaltung von Gewässern dritter Ordnung und die Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von wasserbaulichen Anlagen sowie die Regulierung von Gewässern.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
552101	Unterhaltung von Gewässern Dritter Ordnung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von wasserbaulichen Anlagen, Regulierung von Gewässern
552102	Hochwasserschutz
	Das Produkt umfasst die Gewässerunterhaltung von Gewässern Dritter Ordnung und die Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von wasserbaulichen Anlagen sowie die Regulierung von Gewässern.

Ergebnishaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	20.148,96	21.910,00	22.610,00	25.060,00	25.060,00	25.060,00
415100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</i> <i>** Bei diesen Erträgen handelt es sich um die den Abschreibungen der Vermögensgegenstände entsprechende Auflösung der erhaltenen Zuweisungen Dritter (z.B. Land, Kreis, Privater).</i>	20.148,96	21.910,00	22.610,00	25.060,00	25.060,00	25.060,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.837,32	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
437100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	1.837,32	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.986,28	23.750,00	24.450,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.454,16	14.730,00	14.450,00	14.720,00	15.030,00	15.030,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	8.090,61	11.360,00	11.100,00	11.320,00	11.550,00	11.550,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	137,07	210,00	190,00	190,00	200,00	200,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	624,42	900,00	880,00	890,00	910,00	910,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	1.589,46	2.250,00	2.270,00	2.310,00	2.360,00	2.360,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)</i>	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	7,23	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.040,83	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Voraussichtliche Aufwendungen zur Unterhaltung der Gewässer 3. Ordnung einschließlich der Vergütung für die Komm-Aktiv zur Gewässerunterhaltung entsprechend dem abgeschlossenen Vertrag	26.948,92	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Lohnkostenerstattung und Erstattung an den Fuhrpark für genutzte Geräte der Stadt und Ortsgemeinden.	91,91	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	35.994,36	38.810,00	39.510,00	43.010,00	43.010,00	43.010,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	35.994,36	38.810,00	39.510,00	43.010,00	43.010,00	43.010,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	342,72	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Beitrag für die Haftpflichtversicherung für Gewässer II. und III. Ordnung	342,72	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.832,07	94.090,00	94.510,00	98.280,00	98.590,00	98.590,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 51.845,79	- 70.340,00	- 70.060,00	- 71.380,00	- 71.690,00	- 71.690,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 51.845,79	- 70.340,00	- 70.060,00	- 71.380,00	- 71.690,00	- 71.690,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 51.845,79	- 70.340,00	- 70.060,00	- 71.380,00	- 71.690,00	- 71.690,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 37.951,25	- 55.280,00	- 55.000,00	- 55.270,00	- 55.580,00	- 55.580,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.951,25	- 55.280,00	- 55.000,00	- 55.270,00	- 55.580,00	- 55.580,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.951,25	- 55.280,00	- 55.000,00	- 55.270,00	- 55.580,00	- 55.580,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	227.500,00	166.500,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	227.500,00	166.500,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.319,88	227.500,00	167.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.319,88	227.500,00	167.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.319,88	0,00	- 1.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00

Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 49.271,13	- 55.280,00	- 56.000,00	- 95.270,00	- 95.580,00	- 95.580,00

Stellenplan 5521 Gewässerunterhaltung:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

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 :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Zinken, Jürgen
Martini, Simone

Verbale Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Förderung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur in der Verbandsgemeinde, 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 (wie z.B. Verkehrsinfrastruktur, Wirtschaftsinfrastruktur, Einzelhandelszentralität, Stadtmarketingaufgaben) sowie die Beratung über örtliche und überörtliche Förderprogramme, Existenzgründerberatungen, Standortberatungen, Akquisitionsgespräche, Unterstützung in Verwaltungsverfahren, Veranstaltungen, Wirtschaftsforen, einzelbetriebliche Betreuungsleistungen und die Zusammenarbeit mit Organisationen und Institutionen. Zusätzlich umfasst das Produkt den Aufgabenumfang der Konversion.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
571102	Initiiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Konversionsflächen (Konversion allgemein)
571104	Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.216,57	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Kostenerstattung durch den Zweckverband für Sach- und Personalkosten (30.000 EUR) sowie Wasser- und Abwasserwerk (3.000 EUR).	33.216,57	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	61.498,55	36.800,00	38.930,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
469100 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit ** Umlageerstattung durch den ZV Konversion Flugplatz Mendig (bei Umlagezahlung s. Kto 541440)	61.498,55	36.800,00	38.930,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	94.715,12	69.800,00	71.930,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.694,53	54.860,00	58.660,00	59.840,00	61.030,00	61.030,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.730,60	3.060,00	3.650,00	3.730,00	3.800,00	3.800,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	37.696,61	39.920,00	42.410,00	43.260,00	44.120,00	44.120,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	645,00	760,00	620,00	640,00	650,00	650,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.913,82	3.150,00	3.350,00	3.410,00	3.480,00	3.480,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.643,65	7.940,00	8.610,00	8.780,00	8.960,00	8.960,00

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	41,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	23,71	30,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E11 Abschreibungen	983,56	1.570,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	983,56	1.570,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	78.445,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Umlage an den Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig von 0 EUR (bei Umlageerstattung s. Konto 469100), ab 2024 erfolgt hier auch die Veranschlagung des Vorteilsausgleichs (jährlich 80.000 EUR in Anlehnung an das Ergebnis)	78.445,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	131.123,09	136.430,00	139.670,00	140.850,00	142.040,00	142.040,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.407,97	- 66.630,00	- 67.740,00	- 68.650,00	- 69.840,00	- 69.840,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 36.407,97	- 66.630,00	- 67.740,00	- 68.650,00	- 69.840,00	- 69.840,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 36.407,97	- 66.630,00	- 67.740,00	- 68.650,00	- 69.840,00	- 69.840,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 36.568,52	- 65.060,00	- 66.730,00	- 67.640,00	- 68.830,00	- 68.830,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.568,52	- 65.060,00	- 66.730,00	- 67.640,00	- 68.830,00	- 68.830,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.568,52	- 65.060,00	- 66.730,00	- 67.640,00	- 68.830,00	- 68.830,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.276,81	1.700,00	340,00	840,00	840,00	840,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.276,81	1.700,00	340,00	840,00	840,00	840,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.276,81	- 1.700,00	- 340,00	- 840,00	- 840,00	- 840,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 37.845,33	- 66.760,00	- 67.070,00	- 68.480,00	- 69.670,00	- 69.670,00

Stellenplan 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59

Teilhaushalt: 7 Fachbereich Finanzen

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

Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Fachbereich Finanzen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.749,75	8.720,00	8.720,00	8.720,00	8.720,00	8.720,00
E7	Sonstige laufende Erträge	56.585,47	51.000,00	55.700,00	49.600,00	44.800,00	40.300,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>68.335,22</u>	<u>60.070,00</u>	<u>64.770,00</u>	<u>58.670,00</u>	<u>53.870,00</u>	<u>49.370,00</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	894.846,55	922.930,00	955.730,00	970.670,00	984.460,00	987.830,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	23.047,31	24.610,00	24.610,00	24.610,00	24.610,00	24.610,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>917.893,86</u>	<u>947.690,00</u>	<u>980.490,00</u>	<u>995.430,00</u>	<u>1.009.220,00</u>	<u>1.012.590,00</u>
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 849.558,64</u>	<u>- 887.620,00</u>	<u>- 915.720,00</u>	<u>- 936.760,00</u>	<u>- 955.350,00</u>	<u>- 963.220,00</u>
E19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 849.558,64</u>	<u>- 887.620,00</u>	<u>- 915.720,00</u>	<u>- 936.760,00</u>	<u>- 955.350,00</u>	<u>- 963.220,00</u>
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 849.558,64</u>	<u>- 887.620,00</u>	<u>- 915.720,00</u>	<u>- 936.760,00</u>	<u>- 955.350,00</u>	<u>- 963.220,00</u>

Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Fachbereich Finanzen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 841.471,75	- 883.490,00	- 908.730,00	- 927.430,00	- 944.630,00	- 950.750,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 841.471,75	- 883.490,00	- 908.730,00	- 927.430,00	- 944.630,00	- 950.750,00
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	- 841.471,75	- 883.490,00	- 908.730,00	- 927.430,00	- 944.630,00	- 950.750,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 841.471,75</u>	<u>- 883.490,00</u>	<u>- 908.730,00</u>	<u>- 927.430,00</u>	<u>- 944.630,00</u>	<u>- 950.750,00</u>

Teilhaushalt: 8 Zentrale Finanzleistungen

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
6111	Steuern
6113	Allgemeine Zuweisungen
6114	Erhaltene allgemeine Umlagen
6115	Abgeführte allgemeine Umlagen
6121	Zins- und ähnliche Erträge
6122	Zins- und ähnliche Aufwendungen
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite

Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 8 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	245.465,08	237.000,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.964.056,97	7.820.410,00	8.150.600,00	8.148.460,00	8.145.300,00	8.143.080,00
E7	Sonstige laufende Erträge	22.235,81	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.231.757,86</u>	<u>8.097.410,00</u>	<u>8.437.600,00</u>	<u>8.435.460,00</u>	<u>8.432.300,00</u>	<u>8.430.080,00</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.350,00	5.860,00	5.980,00	6.100,00	6.100,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	65.430,00	67.640,00	70.120,00	70.120,00	70.120,00	70.120,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>65.430,00</u>	<u>72.990,00</u>	<u>75.980,00</u>	<u>76.100,00</u>	<u>76.220,00</u>	<u>76.220,00</u>
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.166.327,86</u>	<u>8.024.420,00</u>	<u>8.361.620,00</u>	<u>8.359.360,00</u>	<u>8.356.080,00</u>	<u>8.353.860,00</u>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	102.652,25	64.020,00	164.520,00	164.520,00	164.520,00	164.520,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	131.887,94	117.910,00	127.300,00	162.110,00	173.910,00	165.970,00
E19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>- 29.235,69</u>	<u>- 53.890,00</u>	<u>37.220,00</u>	<u>2.410,00</u>	<u>- 9.390,00</u>	<u>- 1.450,00</u>
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>8.137.092,17</u>	<u>7.970.530,00</u>	<u>8.398.840,00</u>	<u>8.361.770,00</u>	<u>8.346.690,00</u>	<u>8.352.410,00</u>
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>8.137.092,17</u>	<u>7.970.530,00</u>	<u>8.398.840,00</u>	<u>8.361.770,00</u>	<u>8.346.690,00</u>	<u>8.352.410,00</u>

Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2026

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 8 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.092.848,76	7.982.700,00	8.321.000,00	8.320.880,00	8.320.760,00	8.320.760,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 29.551,33	- 53.890,00	37.220,00	2.410,00	- 9.390,00	- 1.450,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.063.297,43	7.928.810,00	8.358.220,00	8.323.290,00	8.311.370,00	8.319.310,00
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	8.063.297,43	7.928.810,00	8.358.220,00	8.323.290,00	8.311.370,00	8.319.310,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			278.000,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			278.000,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			278.000,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			278.000,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>8.063.297,43</u>	<u>7.928.810,00</u>	<u>8.358.220,00</u>	<u>8.323.290,00</u>	<u>8.311.370,00</u>	<u>8.319.310,00</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, Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Bremer, Nicole

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 (Gemeinden, Stadt)
- Gewerbesteuer (Gemeinden, Stadt)
- Hundesteuer (Gemeinden, Stadt)
- Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer (Gemeinden, Stadt)
- Vergnügungssteuer (Verbandsgemeinde)

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	245.465,08	237.000,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00
403100 Sonstige Gemeindesteuern - Vergnügungssteuer	245.465,08	237.000,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00
** Geschätzte Einnahmen aus Vergnügungssteuer unter Berücksichtigung der neuen Vergnügungssteuersatzung, in Anlehnung an voraussichtliche Ergebnisse.						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	245.465,08	237.000,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	245.465,08	237.000,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	245.465,08	237.000,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	245.465,08	237.000,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	194.471,05	237.000,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	194.471,05	237.000,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	194.471,05	237.000,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	194.471,05	237.000,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00

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, Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

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.

Das Produkt umfasst das Aufkommen an Schlüsselzuweisung B und die Zuweisung Zentrale Orte.

Ab dem Haushaltsjahr 2012 umfasst das Produkt auch die Darstellung der Erträge/Einzahlungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP), für die teilnehmenden Ortsgemeinden bzw. die Stadt.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
611300 Allgemeine Zuweisungen	
611307 Kommunalen Entschuldungsfonds	<p>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.</p> <p>Zu den allgemeinen Zuweisungen gehört die Schlüsselzuweisung A und die Bedarfszuweisung.</p> <p>Ab dem Haushaltsjahr 2012 umfasst das Produkt auch die Darstellung der Erträge aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds.</p>

Ergebnishaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.026.282,97	1.135.010,00	1.108.280,00	1.106.140,00	1.102.980,00	1.100.760,00
411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B (bis 2022 Schlüsselzuweisung B1, ab 2023 Schlüsselzuweisung B) ** Schlüsselzuweisung B	838.219,00	948.090,00	917.120,00	917.120,00	917.120,00	917.120,00
411130 - Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2 (bis 2022), neu Zuweisung Zentrale Orte ** Zuweisung Zentrale Orte	0,00	145.200,00	150.540,00	150.540,00	150.540,00	150.540,00
411300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte (nur Planung 2023), neu Kto 411130 ** Ergebnis 2024: Zuweisung zentrale Orte, ab 2025 unter Kto. 411130	146.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen ** Die Erträge sind die Auflösung des Sonderpostens der Investitionsschlüsselzuweisungen der Vorjahre, die zur Finanzierung von Investitionen im damaligen Vermögenshaushalt verblieben.	41.719,97	41.720,00	40.620,00	38.480,00	35.320,00	33.100,00

Ergebnishaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.026.282,97</u>	<u>1.135.010,00</u>	<u>1.108.280,00</u>	<u>1.106.140,00</u>	<u>1.102.980,00</u>	<u>1.100.760,00</u>
E9 <u>Personal- und Versorgungsaufwendungen</u> <i>502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	<u>0,00</u> <i>0,00</i>	<u>5.350,00</u> <i>5.350,00</i>	<u>5.860,00</u> <i>5.860,00</i>	<u>5.980,00</u> <i>5.980,00</i>	<u>6.100,00</u> <i>6.100,00</i>	<u>6.100,00</u> <i>6.100,00</i>
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>5.350,00</u>	<u>5.860,00</u>	<u>5.980,00</u>	<u>6.100,00</u>	<u>6.100,00</u>
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.026.282,97</u>	<u>1.129.660,00</u>	<u>1.102.420,00</u>	<u>1.100.160,00</u>	<u>1.096.880,00</u>	<u>1.094.660,00</u>
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>1.026.282,97</u>	<u>1.129.660,00</u>	<u>1.102.420,00</u>	<u>1.100.160,00</u>	<u>1.096.880,00</u>	<u>1.094.660,00</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>1.026.282,97</u>	<u>1.129.660,00</u>	<u>1.102.420,00</u>	<u>1.100.160,00</u>	<u>1.096.880,00</u>	<u>1.094.660,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>984.563,00</u>	<u>1.087.940,00</u>	<u>1.061.800,00</u>	<u>1.061.680,00</u>	<u>1.061.560,00</u>	<u>1.061.560,00</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>984.563,00</u>	<u>1.087.940,00</u>	<u>1.061.800,00</u>	<u>1.061.680,00</u>	<u>1.061.560,00</u>	<u>1.061.560,00</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>984.563,00</u>	<u>1.087.940,00</u>	<u>1.061.800,00</u>	<u>1.061.680,00</u>	<u>1.061.560,00</u>	<u>1.061.560,00</u>
F24 <u>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>278.000,00</u>	<u>278.000,00</u>	<u>278.000,00</u>	<u>278.000,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>278.000,00</u>	<u>278.000,00</u>	<u>278.000,00</u>	<u>278.000,00</u>
F29 <u>Auszahlungen für Sachanlagen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>278.000,00</u>	<u>278.000,00</u>	<u>278.000,00</u>	<u>278.000,00</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>278.000,00</u>	<u>278.000,00</u>	<u>278.000,00</u>	<u>278.000,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>984.563,00</u>	<u>1.087.940,00</u>	<u>1.061.800,00</u>	<u>1.061.680,00</u>	<u>1.061.560,00</u>	<u>1.061.560,00</u>

Stellenplan 6113 Allgemeine Zuweisungen:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6114	Erhaltene allgemeine Umlagen	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Monschauer, Silvana

Verbale Beschreibung

Hier ist der Mittelzufluss dargestellt, welcher der Verbandsgemeinde als umlageberechtigte Körperschaft in Form der Verbandsgemeindeumlage zufließt. Die Berechnung der Verbandsgemeindeumlage ergibt sich aus den Vorschriften des Landesfinanzausgleichsgesetzes.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
611401	Verbandsgemeindeumlage

Ergebnishaushalt 6114 Erhaltene allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.937.774,00	6.685.400,00	7.042.320,00	7.042.320,00	7.042.320,00	7.042.320,00
416200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.937.774,00	6.685.400,00	7.042.320,00	7.042.320,00	7.042.320,00	7.042.320,00
**Verbandsgemeindeumlage						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.937.774,00	6.685.400,00	7.042.320,00	7.042.320,00	7.042.320,00	7.042.320,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.937.774,00	6.685.400,00	7.042.320,00	7.042.320,00	7.042.320,00	7.042.320,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	6.937.774,00	6.685.400,00	7.042.320,00	7.042.320,00	7.042.320,00	7.042.320,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	6.937.774,00	6.685.400,00	7.042.320,00	7.042.320,00	7.042.320,00	7.042.320,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6114 Erhaltene allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.937.774,00	6.685.400,00	7.042.320,00	7.042.320,00	7.042.320,00	7.042.320,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.937.774,00	6.685.400,00	7.042.320,00	7.042.320,00	7.042.320,00	7.042.320,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.937.774,00	6.685.400,00	7.042.320,00	7.042.320,00	7.042.320,00	7.042.320,00

Finanzhaushalt 6114 Erhaltene allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>6.937.774,00</u>	<u>6.685.400,00</u>	<u>7.042.320,00</u>	<u>7.042.320,00</u>	<u>7.042.320,00</u>	<u>7.042.320,00</u>

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, Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)
Monschauer, Silvana

Verbale Beschreibung
Hier ist der Mittelabfluss dargestellt, der seine Grundlage im LFAG findet.

Es handelt sich im Einzelnen um folgende Umlagen:
- Kreisumlage (Verbandsgemeinde, Gemeinden, Stadt)
- Verbandsgemeindeumlage (Gemeinden, Stadt)
- Umlage zur Finanzierung des Fonds deutsche Einheit (entfällt ab dem Haushaltsjahr 2019)

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 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	65.430,00	67.640,00	70.120,00	70.120,00	70.120,00	70.120,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (Kreisumlage) ** Kreisumlage Kreisumlage gem. § 31 LFAG unter Zugrundelegung eines Umlagesatzes von 46,58 % der Zuweisung Zentrale Orte (150.541 EUR) = 70.122,00 EUR. Mit Umlagesatz aus 2025 berechnet.	65.430,00	67.640,00	70.120,00	70.120,00	70.120,00	70.120,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.430,00	67.640,00	70.120,00	70.120,00	70.120,00	70.120,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 65.430,00	- 67.640,00	- 70.120,00	- 70.120,00	- 70.120,00	- 70.120,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 65.430,00	- 67.640,00	- 70.120,00	- 70.120,00	- 70.120,00	- 70.120,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 65.430,00	- 67.640,00	- 70.120,00	- 70.120,00	- 70.120,00	- 70.120,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 65.430,00	- 67.640,00	- 70.120,00	- 70.120,00	- 70.120,00	- 70.120,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 65.430,00	- 67.640,00	- 70.120,00	- 70.120,00	- 70.120,00	- 70.120,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 65.430,00	- 67.640,00	- 70.120,00	- 70.120,00	- 70.120,00	- 70.120,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 65.430,00</u>	<u>- 67.640,00</u>	<u>- 70.120,00</u>	<u>- 70.120,00</u>	<u>- 70.120,00</u>	<u>- 70.120,00</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 :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Meurer, Sabine		
Verbale Beschreibung		
Das Produkt umfasst die Darstellung von Zinserträgen.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
612101	Zinsen aus Geldanlage	
612105	Zinserträge aus dem internen Zinsausgleich gem. § 105 GemO	

Ergebnishaushalt 6121 Zins- und ähnliche Erträge:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	102.641,13	64.000,00	164.500,00	164.500,00	164.500,00	164.500,00	164.500,00
471310 Zinserträge für Kredite - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben ** Voraussichtliche Sollzinsen des Eigenbetriebes der VG für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten entsprechend dem voraussichtlichen Ergebnis 2025	19.707,26	19.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Voraussichtliche Erstattung der von den Gemeinden zu zahlenden Sollzinsen geschätzt nach dem voraussichtlichen Ergebnis 2025	75.912,11	40.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
471440 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Voraussichtliche Erstattung der von den Zweckverbänden zu zahlenden Sollzinsen geschätzt nach dem voraussichtlichen Ergebnis 2025.	2.621,40	2.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
471510 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Banken ** vorsorglicher Ansatz für Erträge aus Zinsen Geldanlagen	0,00	1.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
471520 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen ** vorsorglicher Ansatz für Erträge aus Zinsen Geldanlagen	4.400,36	1.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnishaushalt 6121 Zins- und ähnliche Erträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	102.641,13	64.000,00	164.500,00	164.500,00	164.500,00	164.500,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	102.641,13	64.000,00	164.500,00	164.500,00	164.500,00	164.500,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	102.641,13	64.000,00	164.500,00	164.500,00	164.500,00	164.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6121 Zins- und ähnliche Erträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	103.601,50	64.000,00	164.500,00	164.500,00	164.500,00	164.500,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	103.601,50	64.000,00	164.500,00	164.500,00	164.500,00	164.500,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	103.601,50	64.000,00	164.500,00	164.500,00	164.500,00	164.500,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	103.601,50	64.000,00	164.500,00	164.500,00	164.500,00	164.500,00

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)		
Nürnberg, Michael Meurer, Sabine Monschauer, Silvana		
Verbale Beschreibung		
Hier werden die Aufwendungen für aufgenommene Kommunaldarlehen dargestellt.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
612201	Zinsen für Kommunaldarlehen	
612203	Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung	
612205	Zinsaufwendungen aus dem internen Zinsausgleich gem. § 105 GemO	

Ergebnishaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	131.887,94	117.910,00	127.300,00	162.110,00	173.910,00	165.970,00	
573100 <i>an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Weiterleitung der voraussichtlichen Habenzinsen an den Eigenbetrieb aus der Inanspruchnahme der Mittel des Eigenbetriebs durch die VG in Anlehnung an das voraussichtliche Ergebnis 2025</i>	8.769,51	4.000,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
574300 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattung aus Habenzinsen an die Gemeinden aus dem Finanzmittelbestand entsprechend dem voraussichtliche Ergebnis 2025</i>	15.937,82	12.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
574400 <i>an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Erstattung Habenzinsen an Verbände</i>	2.548,44	2.400,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
575110 <i>an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken ** Geschätzter Bedarf an Zinsausgaben für die Volksbank und die Deutsche Genossenschafts- und Hypothekenbank</i>	65.352,38	56.480,00	49.270,00	42.030,00	34.560,00	27.050,00	

Ergebnishaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken ** Voraussichtliche Sollzinsen aus den Kontokorrentkonten und den Liquiditätskrediten (Private Banken).	3.772,66	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen ** Voraussichtliche Sollzinsen aus den Kontokorrentkonten und den Liquiditätskrediten (Sparkassen), Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis 2025	19.211,54	18.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	5.819,04	8.660,00	6.480,00	5.100,00	3.670,00	3.030,00
575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken ** Geschätzter Bedarf an Zinsausgaben für Landesbanken	10.410,55	9.390,00	8.330,00	7.230,00	6.080,00	4.900,00
575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	0,00	1.910,00	4.050,00	48.550,00	70.370,00	71.720,00
579390 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten ** Darlehenspreis/Darlehensnebenkosten.	66,00	70,00	70,00	100,00	130,00	170,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 131.887,94	- 117.910,00	- 127.300,00	- 162.110,00	- 173.910,00	- 165.970,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 131.887,94	- 117.910,00	- 127.300,00	- 162.110,00	- 173.910,00	- 165.970,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 131.887,94	- 117.910,00	- 127.300,00	- 162.110,00	- 173.910,00	- 165.970,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 133.163,95	- 117.910,00	- 127.300,00	- 162.110,00	- 173.910,00	- 165.970,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 133.163,95	- 117.910,00	- 127.300,00	- 162.110,00	- 173.910,00	- 165.970,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 133.163,95	- 117.910,00	- 127.300,00	- 162.110,00	- 173.910,00	- 165.970,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 133.163,95	- 117.910,00	- 127.300,00	- 162.110,00	- 173.910,00	- 165.970,00

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)
Nürnberg, Michael
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>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: 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
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	116.599,39
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	446.944,37
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	1.610.520,61
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2024	307.829,60
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	-274.810,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-355.340,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	/	1.851.743,97
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-299.980,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-328.800,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-297.150,00
11	Summe	/	925.813,97

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	
in EUR						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	403.538,25	340.948,62	0,00	62.589,63
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	951.148,47	375.210,25	0,00	575.938,22
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	1.945.778,73	350.891,62	0,00	1.594.887,11
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2024	1.316.245,03	344.908,26	0,00	971.336,77
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	172.530,00	321.530,00	0,00	-149.000,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	314.300,00	314.300,00	0,00	0,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		5.103.540,48	2.047.788,75	0,00	3.055.751,73
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	374.930,00	378.490,00	0,00	-3.560,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	360.020,00	413.350,00	0,00	-53.330,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	374.650,00	410.180,00	0,00	-35.530,00
11	Summe		6.213.140,48	3.249.808,75	0,00	2.963.331,73

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in EUR	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2023	1.610.520,61	13.162.932,38
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2024	307.829,60	13.470.761,98
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	-274.810,00	13.195.951,98
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	-355.340,00	12.840.611,98
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	-299.980,00	12.540.631,98
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	-328.800,00	12.211.831,98
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	-297.150,00	11.914.681,98

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	3.350.000,00	475.000,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2027	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2028	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2029	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3.350.000,00	475.000,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	2.001.570,00	1.048.680,00	162.800,00	51.180,00

Bilanz Verbandsgemeinde Mendig 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.	Anlagevermögen	<u>29.174.179,17</u>	<u>29.972.373,09</u>	1.	Eigenkapital	<u>13.162.932,38</u>	<u>13.470.761,98</u>
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	216.888,94	223.227,13	1.1.	Kapitalrücklage	11.552.411,77	13.162.932,38
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	61.073,39	72.962,87	1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	63.899,02	60.814,20	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.610.520,61	307.829,60
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	66.482,49	62.739,21	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	<u>9.573.750,01</u>	<u>10.000.434,35</u>
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	25.434,04	26.710,85	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	19.671.152,05	20.463.007,78	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	9.573.750,01	10.000.434,35
1.2.1.	Wald, Forsten	13.914,56	13.914,56	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	9.290.014,57	9.746.798,75
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	612.865,81	607.916,08	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	222.106,74	217.206,90
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.699.028,12	14.676.904,97	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	61.628,70	36.428,70
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.399.587,23	1.767.048,81	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.037,90	277.756,82	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	18.776,66	19.632,05	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.085.714,11	1.938.650,22	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	638.384,57	717.325,82	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	<u>7.069.524,70</u>	<u>7.720.927,89</u>
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	200.843,09	443.858,45	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	6.653.439,62	7.299.517,67
1.3.	Finanzanlagen	9.286.138,18	9.286.138,18	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	416.085,08	421.410,22
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	<u>5.128.453,02</u>	<u>6.966.072,90</u>
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz Verbandsgemeinde Mendig 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	8.809.570,45	8.809.570,45	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.364.008,92	3.019.100,66
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	3.364.008,92	3.019.100,66
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	476.237,73	476.237,73	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	330,00	330,00	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	<u>Umlaufvermögen</u>	<u>5.576.022,46</u>	<u>7.947.139,07</u>	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	77.885,28	83.021,89
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	20.199,33	30.879,11
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	925.303,08	2.469.789,04
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.261.007,80	3.412.594,81	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	740.846,71	1.362.145,51
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	330.052,10	694.019,13	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	209,70	1.136,69
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.169,52	7.680,53	5.	<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>40.231,98</u>	<u>9.229,84</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	177.945,30	8.545,48				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	3.747.411,00	2.702.349,67				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	3.429,88					
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Bilanz Verbandsgemeinde Mendig 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	1.315.014,66	4.534.544,26				
3.	<u>Ausgleichsposten für latente Steuern</u>						
4.	<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>224.690,46</u>	<u>247.914,80</u>				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	224.690,46	247.914,80				
5.	<u>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u>						
	Summe Aktiv	34.974.892,09	38.167.426,96		Summe Passiv	34.974.892,09	38.167.426,96

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

Verbandsgemeinde Mendig

Organisation	Anteilsbesitz %	Bilanzwert 31.12.2024 EUR	Leistung	Konto
1.3.5 Sondevermögen, Zweckverbände, etc				
Abwasserwerk (960-2)		6.792.596,86	538000	121110
Wasserwerk (960-1)		1.989.590,83	533000	121120
Fremdenverkehrszweckverband Riedener Mühlen (964)	20 %	3.427,08	575100	123120
Zweckverband Waldsee	20 %	18.380,16	575204	123130
Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig		1,00	571104	123160
Zweckverband Rhein-Mosel-Eifel-Touristik	1,28 %	5.513,46	575100	123170
Zweckverband Kreismusikschule Mayen-Koblenz	0,0058 %	60,06	263200	123190
Zweckverband Ferienregion Laacher See	33,33 %	1,00	575100	123200
Gesamt		8.809.570,45		
1.3.7. sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				
Tourismus- und Heimbäderverband RLP e.V. (THV)		1,00	575100	131900
Stammeinlage bei der Eifel Tourismus (ET) GmbH	1,176 %	500,00	575100	131900
Beteiligung KOMM-AKTIV GmbH	18 %	4.601,63	626000	131900
Mitgliedschaft Kommunalakademie Rheinland-Pfalz e. V.		1,00	112101	131900
Stammeinlage Kommunale Holzvermarktungsorganisation Eifel GmbH		5.000,00	626000	131900
Versorgungsrücklage nach §14a BBesG		466.134,10	112000	134100
Gesamt		476.237,73		
1.3.8 Sonstige Ausleihungen				
Genossenschaftsanteile Volksbank RheinAhrEifel eG		330,00	626000	135120
Gesamt		330,00		
Finanzanlagen Gesamt		9.286.138,18		

Stellenplan der Verbandsgemeinde Mendig 2026

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2026	HHJ 2025	IST 30.06.2025	
Teilhaushalt 1					
Beamte					
Bürgermeister	B 2	1,000	1,000	1,000	
Verwaltungsrat	A 13	2,000	2,000	1,000	
Amtmann	A 11	1,000	0,000	1,000	
Oberinspektor	A 10	1,000	2,000	1,000	
Inspektor	A 9	1,000	1,000	0,000	
Summe Beamte Teilhaushalt 1		6,000	6,000	4,000	
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 11	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 10	2,000	2,000	2,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 9 b	5,000	5,000	5,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 9 a	4,295	4,295	3,935	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 8	2,000	2,000	2,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 7	1,000	1,000	0,565	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 5	1,667	1,667	1,285	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 3	0,388	0,388	0,235	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 1		17,350	17,350	16,020	
Zusammenfassung Teilhaushalt 1					
Beamte		6,000	6,000	4,000	
Tariflich Beschäftigte/-r		17,350	17,350	16,020	
Summe Ehrenbeamte und tariflich Beschäftigte		23,350	23,350	20,020	

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2026	HHJ 2025	IST 30.06.2025	
Teilhaushalt 2					
Beamte					
Verwaltungsrat	A 13	1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte Teilhaushalt 2		1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	S 12	1,000	0,000	0,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 11b	2,140	1,640	1,397	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 9	0,000	0,500	0,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 9 b	1,000	0,000	0,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 9 a	2,615	3,615	3,615	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 6	3,000	3,000	3,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 5	1,500	1,500	1,117	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 2		11,255	10,255	9,129	
Teilhaushalt 3					
Beamte					
Summe Beamte Teilhaushalt 3		0,000	0,000	0,000	
Teilhaushalt 4					
Beamte					
Amtsrat	A 12	0,500	0,500	0,000	
Summe Beamte Teilhaushalt 4		0,500	0,500	0,000	
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	S 12	0,500	0,000	0,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 5	2,194	2,142	2,010	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 2	0,837	0,260	0,260	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 1	0,652	0,652	0,392	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 9	0,620	0,620	0,620	

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2026	HHJ 2025	IST 30.06.2025	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 8a	1,000	1,000	0,512	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 4	4,242	4,364	3,928	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 4		10,045	9,038	7,722	
Teilhaushalt 5					
Beamte					
Amtsrat	A 12	0,500	0,500	0,000	
Summe Beamte Teilhaushalt 5		0,500	0,500	0,000	
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	S 11 b	1,000	1,000	0,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 10	2,000	2,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 9a	4,153	4,153	3,653	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 8	0,500	0,500	0,500	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 5		7,653	7,653	5,153	
Teilhaushalt 6					
Beamte					
Amtmann	A 11	1,000	1,000	1,000	
Oberinspektor	A 10	1,000	1,000	0,000	
Obersekretär	A 7	1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte Teilhaushalt 6		3,000	3,000	2,000	
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 13	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 11	2,000	2,000	2,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 10	3,000	3,000	3,000	

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2026	HHJ 2025	IST 30.06.2025	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 9 c	1,000	1,000	0,513	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 9 b	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 8	2,500	2,500	1,513	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 5	0,179	0,179	0,088	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 2	0,488	0,488	0,488	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 1	1,036	1,036	1,036	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 6		12,203	12,203	10,638	
Teilhaushalt 7					
Beamte					
Inspektor	A 9	1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte Teilhaushalt 7		1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 12	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 9 c	1,000	0,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 9 b	0,769	0,769	0,769	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 9 a	1,551	2,551	1,551	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 8	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 7	0,500	0,500	0,500	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 6	4,769	4,769	4,569	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 3	0,140	0,140	0,000	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 7		10,729	10,729	10,389	
Teilhaushalt 8					
kein Personal					

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2026	HHJ 2025	IST 30.06.2025	
Übersicht über die Gesamtzahl der Stellen					
Beamte					
Bürgermeister	B 2	1,000	1,000	1,000	
Verwaltungsrat	A 13 S	3,000	3,000	2,000	
Amtsrat	A 12	1,000	1,000	0,000	
Amtmann	A 11	2,000	1,000	2,000	
Oberinspektor	A 10	2,000	3,000	1,000	
Inspektor	A 9	2,000	2,000	1,000	
Obersekretär	A 7	1,000	1,000	1,000	
Gesamtstellen Beamte		12,000	12,000	8,000	
davon im Teilhaushalt 1		6,000	6,000	4,000	
davon im Teilhaushalt 2		1,000	1,000	1,000	
davon im Teilhaushalt 3		0,000	0,000	0,000	
davon im Teilhaushalt 4		0,500	0,500	0,000	
davon im Teilhaushalt 5		0,500	0,500	0,000	
davon im Teilhaushalt 6		3,000	3,000	2,000	
davon im Teilhaushalt 7		1,000	1,000	1,000	
davon im Teilhaushalt 8		0,000	0,000	0,000	
Summe Beamte		12,000	12,000	8,000	

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2026	HHJ 2025	IST 30.06.2025	
Tariflich Beschäftigte					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 13	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 12	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 11	3,000	3,000	3,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 10	7,000	7,000	6,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 9 c	2,000	1,000	1,513	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 9 b	7,769	6,769	6,769	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 9 a	12,614	14,614	12,754	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 8	6,000	6,000	5,013	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 7	1,500	1,500	1,065	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 6	7,769	7,769	7,569	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 5	5,540	5,488	4,500	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 3	0,528	0,528	0,235	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 2	1,325	0,748	0,748	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 1	1,688	1,688	1,428	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 12	1,500	0,000	0,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 11b	3,140	2,640	1,397	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 9	0,620	1,120	0,620	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 8a	1,000	1,000	0,512	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 4	4,242	4,364	3,928	
Gesamtstellen tariflich Beschäftigte		69,235	67,228	59,051	
davon im Teilhaushalt 1		17,350	17,350	16,020	
davon im Teilhaushalt 2		11,255	10,255	9,129	
davon im Teilhaushalt 3		0,000	0,000	0,000	
davon im Teilhaushalt 4		10,045	9,038	7,722	

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2026	HHJ 2025	IST 30.06.2025	
davon im Teilhaushalt 5		7,653	7,653	5,153	
davon im Teilhaushalt 6		12,203	12,203	10,638	
davon im Teilhaushalt 7		10,729	10,729	10,389	
Summe		69,235	67,228	59,051	
Zusammenfassung der Gesamtstellen					
Beamte		12,000	12,000	8,000	
Tariflich Beschäftigte/-r		69,235	67,228	59,051	
Gesamtstellen Beamte und tariflich Beschäftigte		81,235	79,228	67,051	

Personal in Ausbildung					
Inspektorenanwärter/-in		4,000	2,000	1,000	
Sekretäranwärter/-in		4,000	4,000	2,000	
Fachinformatiker/-in Systemintegration		1,000	1,000	0,000	
Verwaltungsfachanstellte/-r		1,000	1,000	1,000	
Gesamt:		10,000	8,000	4,000	