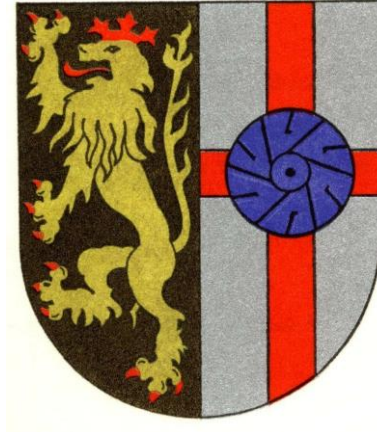


Stand 10.01.2024



**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
der Stadt Mendig
Haushaltsjahr 2024**

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seite:	3 - 5
Vorbericht	Seite:	6 - 26
Ergebnishaushalt	Seite:	27 - 35
Finanzhaushalt	Seite:	36 - 45
Investitionsübersicht	Seite:	46 - 54
Investitionen nach Teilhaushalten und Buchungsstellen	Seite:	55 - 74
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	Seite:	75
Ermittlung der Steuerkraftzahlen zur Berechnung der Kreisumlage und Verbandsgemeindeumlage	Seite:	76
Haushaltsvermerke	Seite:	77
Produktübersicht	Seite:	78 - 79
Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte	Seite:	80 - 81
Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung	Seite:	82 - 109
Teilhaushalt 2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	Seite:	110 - 145
Teilhaushalt 3 Bau und Umwelt	Seite:	146 - 199
Teilhaushalt 4 Kultur- und Heimatpflege, Wirtschaft und Tourismus	Seite:	200 - 242
Teilhaushalt 5 Zentrale Finanzleistungen	Seite:	243 - 261
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	Seite	262
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	Seite:	263
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	Seite:	264
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	Seite:	265
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	Seite:	266
Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten ggü. der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	Seite:	267
Bilanz Haushaltsjahr 2022	Seite:	268 - 270
Übersicht über die Beteiligungen	Seite:	271
Stellenplan	Seite:	272 - 276
Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP	Seite:	277
Ermittlung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten ggü. der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	Seite:	278

Haushaltssatzung der Stadt Mendig für das Jahr 2024 vom

Der Entwurf der Haushaltssatzung, des Haushaltsplanes und dessen Anlagen wurde gem. § 97 Abs. 1 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) in der zurzeit geltenden Fassung den Einwohnern der Stadt Mendig verfügbar gehalten. Die Einreichungsfrist für Vorschläge begann am 27.12.2023 und endete am 09.01.2024.

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	21.167.970	EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>20.334.410</u>	<u>EUR</u>
der Jahresüberschuss / Fehlbetrag auf	833.560	EUR

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	260.470	EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.726.890	EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>2.071.880</u>	<u>EUR</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-344.990	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	114.070	EUR

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite	0	EUR
verzinsten Kredite	<u>344.990</u>	<u>EUR</u>
zusammen auf	344.990	EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

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

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

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

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	345	v. H.
- Grundsteuer B auf	560	v. H.
- Gewerbesteuer auf	415	v. H.

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

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

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 5.677.118,10 EUR. Zum Stichtag 31.12.2023 beträgt das Eigenkapital voraussichtlich 6.430.268,10 EUR und zum 31.12.2024 7.263.828,10 EUR.

Mendig, den

Hans-Peter Ammel
Stadtbürgermeister

Ausfertigungsvermerk:

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

Mendig, den

Hans-Peter Ammel
Stadtbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom _____. vorgelegt worden. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2, 3 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

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

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

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

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

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

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

Mendig, den

Hans-Peter Ammel
Stadtbürgermeister

The page features a decorative graphic consisting of three overlapping blue circles of varying sizes, arranged in a diagonal line from the top right towards the bottom right. Two thin blue lines intersect at the top left and extend diagonally across the page, framing the circles and the text.

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Stadt Mendig

für das Haushaltsjahr 2024

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 2024 wurden die vom statistischen Landesamt Rheinland-Pfalz vom 09.11.2023 bekannt gegebenen Orientierungsdaten und das Haushaltsrundschriften zu Grunde gelegt.

Der Arbeitskreis Steuerschätzungen hat in seiner Sitzung vom 24. bis 26.10.2023 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2023 bis 2028 geschätzt. Gegenüber der Steuerschätzung im Mai hat sich die kurzfristige realwirtschaftliche Einschätzung verschlechtert. Die Weltwirtschaft hat sich schlechter entwickelt als im Frühjahr unterstellt. Das ist in Deutschland über den Außenhandel zu spüren. Dazu halten auch die Belastungen durch die Energiepreiskrise noch an. Konjunkturindikatoren wie Produktion und Umsätze deuten auf eine derzeit noch schwache Entwicklung der Wirtschaftsleistung hin, sodass von einem Rückgang des preisbedingten Bruttoinlandsprodukts in diesem Jahr um 0,4 % ausgegangen wird.

Bei den Gewerbesteuererträgen (brutto) ist dem Ergebnis der Steuerschätzung zu entnehmen, dass dem sehr steuerstarken Jahr 2022 im Jahr 2023 ein wesentlich schwächeres Jahr mit einem Minus in Höhe von -29,9% folgt. Das Jahr 2024 verharrt voraussichtlich auf diesem niedrigen Niveau (Veränderung ggü. 2023 um 0,8%).

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im Jahr 2024 liegt leicht über dem Wert des Jahres 2023, der Zuwachs mit durchschnittlich rund 4,5 % p. a. wird nach den Festlegungen der Steuerschätzer fortgeführt. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird weiterhin jährlich anwachsen. Im Ergebnis ist im Jahr 2024 (rund 6,086 Mrd. EUR) gegenüber dem Jahr 2023 (rund 5,952 Mrd. EUR) mit insgesamt 134 Mio. EUR mehr an Steuereinnahmen zu rechnen.

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

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

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

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

Es braucht Freiraum für die Gestaltung der Gegenwart und Zukunft, macht das Bündnis deutlich. Erinnerung sei nur an die Großaufgaben: Klimaschutz und -anpassung 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. Dabei wird den Ortsgemeinden/Städten zusätzlich aufgegeben, bei unausgeglichenen Haushalten die Hebesätze noch darüber hinaus anzuheben, um Einnahmepotentiale auszuschöpfen bis zum Haushaltsausgleich.

In dem Papier „Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht“ des Ministerium 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 Haushaltsslage die Kommunen 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 haushaltrechtlichen 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 2023 festgestellt, dass wie bereits im Vorjahr 2022 die Kassenlage der Kommunen von insgesamt hohen Überschüssen geprägt war. Allerdings entfielen allein 94 % des Überschusses von 939 Mio. € auf die Städte Mainz und Idar-Oberstein, die hohe Gewerbesteuererinnahmen erzielten. Bereinigt um die Finanzierungssalden dieser beiden Städte betrug das Kassenplus nur noch 57 Mio. €. Nach wie vor bestehen große Disparitäten sowohl zwischen als auch innerhalb der Gebietskörperschaftsgruppen. So verfehlten 888 Gemeinden und Gemeindeverbände (36 %) den Kassenausgleich.

Die Steuereinnahmen der Kommunen erreichten mit 6.709 Mio. € – das entsprach einem Zuwachs von fast 14 % – einen neuen Höchststand. Mit 1.616 € je Einwohner übertraf Rheinland-Pfalz den Durchschnitt der Flächenländer (1.558 € je Einwohner). Ohne die Steuereinnahmen von Mainz und Idar-Oberstein blieben die Gemeinden hingegen mit 1.316 € je Einwohner hinter dem Vergleichswert zurück.

Die Gesamtausgaben übertrafen mit 18.111 Mio. € den Vorjahreswert um 995 Mio. €. 89 % der Ausgaben entfielen auf konsumtive Zwecke (vor allem für Personal und Soziales). 11 % betrafen Investitionen und die Förderung von Investitionen Dritter.

Das Land übernimmt ab 2024 insgesamt 3,0 Mrd. € der kommunalen Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten. Das entlastet die Kommunen in diesem Umfang von Tilgungsverpflichtungen und verringert auch die kommunalen Ausgaben für Zinsen. Zusammen mit dem seit 2023 reformierten und bedarfsorientiert ausgestalteten kommunalen Finanzausgleich will das Land somit zu einer auskömmlichen Finanzausstattung der Gemeinden und Gemeindeverbände beitragen und einem erneuten Aufwuchs der Liquiditätskreditverschuldung entgegenwirken.

Dies hat auch für konjunkturelle Phasen mit erhöhten Risiken zu gelten. Aufgrund der Konjunkturerwartungen ist nicht davon auszugehen, dass die kommunalen Steuereinnahmen weiterhin im bisherigen Umfang zur Haushaltskonsolidierung beitragen. Gleichzeitig zeichnen sich steigende Finanzbedarfe insbesondere zur Finanzierung des vergleichsweise hohen Tarifabschlusses für die kommunalen Beschäftigten oder als Folge der Inflation ab. Werden diese Risiken wirksam, nehmen die Anforderungen zur Konsolidierung kommunaler Haushalte weiter zu. Land und Kommunen sollten die hiermit verbundenen Pflichten konsequent wahrnehmen.

Die Gemeinden und Gemeindeverbände müssen das Haushaltsausgleichsgebot beachten und dabei sämtliche Möglichkeiten zur Einnahmenverbesserung und Ausgabensenkung ausschöpfen. Wenn danach noch unabwiesbare Defizite verbleiben, ist das Land gefordert, über gezielte Finanzhilfen deren Beseitigung zu ermöglichen, da ansonsten Defizite zweckwidrig durch Liquiditätskredite finanziert werden, so die Aussage im Kommunalbericht.

Weiter heißt es: In diesem Kontext bedarf es einer Kommunalaufsicht, die Verstöße gegen das Haushaltsausgleichsgebot konsequent durch Beanstandungen ahndet. Die aktuellen Hinweise des Ministeriums des Innern und für Sport vom September 2023 an die Kommunalaufsichtsbehörden, wonach der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich kein Selbstzweck sei, ist für eine konsequente, einheitliche Kommunalaufsicht nachteilig und trägt zur Demotivation der Kommunen bei, die 2023 unter teilweise erheblichen Anstrengungen den Ausgleich in der Planung erreicht haben. Es ist mit dem Haushaltsrecht nicht vereinbar, wenn „perspektivische Einnahmen“ in die aufsichtsbehördliche Beurteilung der Haushaltspläne einfließen oder den Kommunen zugestanden wird, den Ausgleich schrittweise in einem Zeitraum von bis zu zehn Jahren zu erreichen. Hiermit wird erneut die Tür für eine Neuverschuldung mit Liquiditätskrediten geöffnet und es werden Belastungen in die Zukunft verschoben.

Der Rechnungshof hat darüber hinaus wiederholt eine zeitnahe Fortsetzung der Gebietsreform empfohlen, um dauerhaft leistungsfähige Kommunalstrukturen zu gewährleisten. Hiermit könnten nicht nur die größenklassenbedingten finanziellen Vorteile größerer Verwaltungseinheiten genutzt, sondern auch dem zunehmenden Fachkräftemangel durch die Bündelung gleicher Verwaltungsaufgaben begegnet werden

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

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

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

Kommunaler Entschuldungsfonds (KEF)

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

Die Stadt Mendig nimmt am Kommunalen Entschuldungsfonds teil.

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

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

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

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

Ob ein Verbleib der Stadt Mendig möglich ist, wird derzeit geprüft.

Umsetzung des § 2 b Umsatzsteuergesetzes (UStG) zum 01.01.2025

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 01.01.2023 verschiebt sich aufgrund aktueller Gesetzgebung auf den 01.01.2025, so dass diese Veränderungen im aktuellen Haushaltsplan noch keine Anwendung finden.

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

Übersicht über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2022

Der Haushaltsplan für das Jahr 2022 für die Stadt Mendig schließt im Ergebnishaushalt bei den Erträgen mit 16.705.820 EUR und bei den Aufwendungen mit 17.803.580 EUR ab. Es ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 1.097.760 EUR (Vorjahr Jahresfehlbetrag 1.054.820 EUR).

Nach dem Jahresergebnis der Ergebnisrechnung 2022 ergibt sich ein Überschuss i. H. v. 767.479,41 EUR. Unter Berücksichtigung der Übertragungen aus Vorjahren i. H. v. 5.611,96 EUR bedeutet dies eine Verbesserung gegenüber der Planung von 1.870.851,37 EUR.

Der Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt beträgt lt. Haushaltsplanung 22.748.270 EUR. Aus den laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit einschließlich der Zinsein- und –auszahlungen und den außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ergibt sich ein positiver Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 306.020 EUR.

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 6.325.150 EUR stehen Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten, Zuweisungen, Grundstücksveräußerungen und Beiträgen i. H. v. 4.532.220 EUR gegenüber. Es verbleibt ein negativer Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 1.792.930 EUR. Zur Deckung des Betrages ist eine Kreditaufnahme in voller Höhe vom sonstigen Kreditmarkt veranschlagt.

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

Die Finanzrechnung weist zum 31.12.2022 einen Überschuss bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 4.669.722,30 EUR aus. Durch diesen Überschuss werden die Tilgungen von 797.523,72 EUR gedeckt. Die freie Finanzspitze beträgt 3.872.198,58 EUR.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergibt einen Fehlbetrag von 1.452.405,97 EUR. Dieser Fehlbetrag wird über die freie Finanzspitze gedeckt. Es verbleibt ein Überschuss von 2.419.792,61 EUR. Es werden Mittel i. H. v. 483.540,00 EUR in das Jahr 2023 übertragen.

Kreditaufnahmen wurden i. H. v. 2.134.980,00 EUR (u. a. Zahlung letzte Rate durch die ISB) getätigt. Eine Umschuldung erfolgte nicht. Es wurden Mittel aus der Kreditermächtigung in das Jahr 2023 übertragen (594.220,00 EUR).

Die vorgenannte restliche freie Finanzspitze von 2.419.792,61 EUR zzgl. der erfolgten Kreditaufnahme ergeben einen Gesamtüberschuss von 4.554.772,61 EUR.

Dieser wird zur Tilgung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde von 4.443.194,84 EUR eingesetzt. Durch den verbleibenden Überschuss wurde die Bildung einer Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde mit 111.577,77 EUR erreicht.

2023

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

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

- erhöhte Erträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben (3.885.460 EUR) und aufgrund der Auflösung des im Jahr 2022 gebildeten Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (2.971.010 EUR),
- verminderte Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden (687.700 EUR),
- erhöhte Aufwendungen für Personalkosten (222.210 EUR), für Sach- und Dienstleistungen (u. a. für die Unterhaltung und Bewirtschaftung 169.260 EUR), für Zuwendungen und Umlagen (2.741.690 EUR) und aufgrund einer Einstellung in den Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich (1.294.680 EUR; die Auflösung des Sonderpostens erfolgt im Folgejahr 2024 in gleicher Höhe).

Die Nettobelastung bei den Abschreibungen/Auflösungen beträgt 548.560 EUR.

Die Verbandsgemeindeumlage beträgt 5.043.847 EUR (+1.077.677 EUR).

Es wird der Umlagesatz von 38,704636 v. H. zzgl. der Umlage der kostenneutralen Sozialhilfefaufwendungen i. H. v. 0,659808 v. H. erhoben und sinkt um 2,387814 v. H. im Vergleich zum Vorjahr.

Die Kreisumlage beträgt 5.728.780 EUR (+1.517.750 EUR).

Die Gewerbesteuerumlage beträgt 506.000 EUR (+212.870 EUR).

Im Gegensatz zum Vorjahr, in dem ein Fehlbetrag ausgewiesen war, kann lt. Planung ein Jahresüberschuss erwirtschaftet werden. Das Eigenkapital wird sich um den Jahresüberschuss von 753.150 EUR erhöhen.

Eine Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich ist i. H. v. 1.507.480 EUR notwendig. Eine Auflösung erfolgt im Folgejahr 2024 in gleicher Höhe.

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

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

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

2024

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

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

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

Die Nettobelastung bei den Abschreibungen/Auflösungen beträgt 518.700 EUR.

Die Verbandsgemeindeumlage beträgt 4.716.270 EUR.

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

Die Kreisumlage beträgt 5.361.560 EUR. Bei der Kreisumlage wird erneut ein Umlagesatz von 44,71 v. H. berücksichtigt.

Die Gewerbesteuerumlage beträgt 514.460 EUR.

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

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

Übersicht über Jahresüberschüsse und –fehlbeträge					
Jahr	2022	2023	2024	2025	2026
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	EUR				
Überschuss	767.479,41	753.150,00	833.560,00	794.890,00	599.420,00
Fehlbetrag	-	-	-	-	-
Jahr	2027				
	Ansatz				
	EUR				
Überschuss	866.980,00				
Fehlbetrag	-				

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

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

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

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

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

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

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

2025 bis 2027

In den Folgejahren 2025 bis 2027 werden im Ergebnishaushalt jeweils weitere Jahresüberschüsse erwirtschaftet.

Im Finanzhaushalt werden im Jahr 2024 und 2025 weiterhin Fehlbeträge ausgewiesen. In den Jahren 2026 und 2027 wird der Haushaltsausgleich voraussichtlich erreicht. Die Entwicklungen der Jahresergebnisse werden in besonderem Maße von der Entwicklung der Steuereinnahmen - im Besonderen von der Entwicklung der Anteile an der Einkommensteuer - beeinflusst.

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Übersicht

Erträge	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Jahresergebnis
	2024	2023	2022
	EUR	EUR	EUR
von insgesamt	21.167.970,00	22.374.330,00	20.648.452,40
<i>verteilen sich auf</i>			
Steuern und ähnliche Abgaben	13.940.800,00	14.048.290,00	14.466.173,76
Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	3.077.490,00	2.706.070,00	2.672.606,82
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	610.890,00	632.760,00	635.289,76
privatrechtliche Leistungsentgelte	891.870,00	883.170,00	855.424,62
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.540,00	65.760,00	221.296,79
sonstige laufende Erträge	2.220.710,00	3.681.140,00	1.655.999,79
Zins- und sonstige Finanzerträge	4.410,00	7.510,00	-7.864,52
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	353.260,00	349.630,00	149.525,38

Aufwendungen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Jahresergebnis
	2024	2023	2022
	EUR	EUR	EUR
von insgesamt	20.334.410,00	21.621.180,00	19.880.972,99
<i>verteilen sich auf</i>			
Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.100.270,00	3.773.740,00	3.445.150,11
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.021.790,00	2.002.680,00	1.365.282,03
Abschreibungen	1.342.010,00	1.362.510,00	1.345.820,83
Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen	11.105.710,00	11.747.480,00	9.245.376,79
sonstige laufende Aufwendungen	1.066.520,00	2.036.020,00	4.040.180,53
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	344.850,00	349.120,00	289.637,32
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	353.260,00	349.630,00	149.525,38

Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Jahresergebnis
	2024	2023	2022
	EUR	EUR	EUR
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	833.560,00	753.150,00	767.479,41
<i>darunter: Einstellung Sonderposten Finanzausgleich</i>	<i>545.730,00</i>	<i>1.507.480,00</i>	<i>2.971.013,00</i>
<i>darunter: Entnahme Sonderposten Finanzausgleich</i>	<i>1.625.690,00</i>	<i>2.971.000,00</i>	<i>188.603,00</i>

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts

Übersicht

Einzahlungen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Jahresergebnis
	2024	2023	2022
	EUR	EUR	EUR
von insgesamt	21.475.930,00	22.714.010,00	23.961.012,53
<i>verteilen sich auf</i>			
Steuern und ähnliche Abgaben	13.940.800,00	14.048.290,00	14.347.617,27
Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfereinzahlungen	2.712.970,00	2.348.880,00	2.176.079,12
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.100,00	176.000,00	181.238,29
privatrechtliche Leistungsentgelte	891.870,00	883.170,00	855.841,82
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.540,00	65.760,00	219.211,02
sonstige laufende Einzahlungen	590.870,00	755.920,00	1.760.685,85
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	4.410,00	7.510,00	1.934,73
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.726.890,00	1.933.280,00	2.133.899,05
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (beinhaltet die Einzahlungen aus Investitionskrediten und die Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand und die durchlaufenden Gelder)	1.034.220,00	2.145.570,00	2.134.980,00
Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	353.260,00	349.630,00	149.525,38

Auszahlungen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Jahresergebnis
	2024	2023	2022
	EUR	EUR	EUR
von insgesamt	21.475.930,00	22.714.010,00	23.961.012,53
<i>verteilen sich auf</i>			
Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.064.120,00	3.751.210,00	3.395.291,16
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.021.790,00	2.002.680,00	1.375.544,74
Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	11.105.710,00	11.747.480,00	9.374.563,54
sonstige lfd. Auszahlungen	564.620,00	537.080,00	437.346,70
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	344.850,00	349.120,00	290.139,66
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.071.880,00	3.049.330,00	3.586.305,02
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (beinhaltet Auszahlungen für Tilgungsleistungen, die Abnahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand, die Zunahme von Forderungen ggü. der Verbandsgemeinde und die durchlaufenden Gelder)	920.150,00	897.930,00	5.352.296,33
Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	353.260,00	349.630,00	149.525,38
Mindest-Rückführungsbetrag	29.550,00	29.550,00	./.

Personalaufwendungen

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

Berücksichtigt wurde

- Entgelterhöhung entsprechend Tarifergebnis inkl. Inflationsprämie
- Erhöhung Aufwandsentschädigung u. Ehrensold um 6,0 %
- Stufensteigerungen entsprechend TVöD
- Umsetzung diverser Stundenanpassungen in den Kindertagesstätten.

Die Veranschlagung der Personalaufwendungen für den städt. Meister und die Mitarbeiter des Bauhofs erfolgt bei dem Produkt 1143 Bauhof. Über die interne Leistungsverrechnung erfolgt eine prozentuale Aufteilung entsprechend dem Arbeitseinsatz in den Bereichen Kindergärten (10%), Schwimmbad (5%), Gemeindestraßen (37%), Grünanlagen (28%), Friedhof (10%) und Bauhof (10%).

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

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

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

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

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

Im vorliegenden Haushaltsplan sind die entsprechenden Ansätze berücksichtigt.

Kommunaler Entschuldungsfonds (KEF)

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

Die Stadt Mendig nimmt am Kommunalen Entschuldungsfonds teil.

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

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

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

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

Ob ein Verbleib der Stadt Mendig im KEF möglich ist, wird derzeit geprüft.

Schlüsselzuweisungen

Mit Bekanntmachung vom 14.12.2022 wurde das LFAG neu gefasst.

Die bisherige Schlüsselzuweisung B2 wird als Schlüsselzuweisung B fortgeführt, um den für eine Kommune ermittelten Finanzbedarf (Ausgleichsmesszahl) in Relation zu ihrer Finanzkraft (Finanzkraftmesszahl) durch die Gewährung von Schlüsselzuweisungen aus der für jede Gebietskörperschaftsgruppe gebildeten Teilschlüsselmasse zu 90 v. H. auszugleichen.

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

Zur Ermittlung der Schlüsselzuweisung B: Neben dem Hauptansatz aus Einwohnern werden Nebenansätze (Schulansatz, Ansatz für Kinderbetreuung) gebildet. Der sich daraus ergebende Gesamtansatz wird mit dem Grundbetrag lt. Orientierungsdaten (826 EUR; unterscheidet sich je Gebietskörperschaftsgruppe) multipliziert und ergibt die Ausgleichsmesszahl. Diese wird der Finanzkraftmesszahl gegenübergestellt.

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

Da die Finanzkraftmesszahl der Stadt Mendig gem. der vorläufigen Berechnungen die Ausgleichsmesszahl um 251.593 EUR überschreitet, erhält die Stadt Mendig im Jahr 2024 erneut keine Schlüsselzuweisung B.

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Schlüsselzuweisung B EUR
2024	0,00
2023	0,00
2022	335.381,00
2021	330.175,00

Bei den Haushaltsjahren 2022 und 2021 ist das endgültige Ergebnis berücksichtigt.

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

Gem. den Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2024 vom 09.11.2023 und dem Haushaltsrundschriften beträgt der für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen A zu Grunde gelegte Schwellenwert nach § 13 Abs. 2 LFAG gemessen an der durchschnittlichen Steuerkraftmesszahl voraussichtlich 1.122,65 EUR (Vorjahr 1.097,43 EUR) je Einwohner.

Hiernach ergibt sich folgende Berechnung:

Schlüsselzuweisung A

Steuerkraftmesszahl der Stadt Mendig : Wohnbevölkerung am 30.06.2023	11.739.090 EUR 9.144
<hr/>	
ergibt je Einwohner gegenüber dem Schwellenwert nach § 13 Abs. 2 LFAG	1.283,80 EUR 1.122,65 EUR
<hr/>	
verbleibt eine Differenz je Einwohner von	+ 161,15 EUR =====

Schlüsselzuweisungen A werden wie in den Vorjahren nicht gewährt.

Zuweisung Zentrale Orte

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

Die erhöhte Ausgleichsmesszahl überschreitet die Finanzkraftmesszahl gem. der vorläufigen Berechnungen um 280.862 EUR. Die Stadt erhält somit eine Zuweisung zentrale Orte i. H. v. 252.776 EUR (90 % von 280.862 EUR).

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

Grundlage für die Ermittlung der Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für die Jahre 2024 bis 2026 ist die Lohn- und Einkommensteuerstatistik des Jahres 2019. Die Höchstbeträge gem. § 3 Gemeindefinanzreformgesetz belaufen sich auf 35.000/70.000 EUR.

Die Schlüsselzahl zur Ermittlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und des Anteils an den Ausgleichsleistungen beträgt für die Stadt Mendig ab dem Jahr 2024 vorläufig 0,0022473.

Die Schlüsselzahl zur Ermittlung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer beträgt unverändert 0,001478376. Eine neue vorläufige Schlüsselzahl liegt uns noch nicht vor.

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer EUR	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer EUR	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG EUR
2024	5.121.600,00	518.900,00	537.100,00
2023	5.625.510,00	406.040,00	360.990,00
2022	4.634.363,40	499.751,21	490.565,55
2021	4.417.082,93	544.814,09	447.647,10

Bei den Jahren 2024 und 2023 wurden die voraussichtlichen Anteile entsprechend dem Haushaltsansatz, bei den Haushaltsjahren 2022 und 2021 das endgültige Ergebnis berücksichtigt.

Gewerbesteuerumlage

Der Gesamtvervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage beträgt im Haushaltsjahr 2024 erneut 35 v. H. Dies ergibt einen Umrechnungsfaktor von 8,433735 %.

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Gewerbesteuerumlage EUR
2024	514.460,00
2023	506.000,00
2022	643.821,49
2021	301.460,79

Bei den Jahren 2024 und 2023 wurde die voraussichtliche Umlage entsprechend dem Haushaltsansatz, bei den Haushaltsjahren 2022 und 2021 das endgültige Ergebnis berücksichtigt.

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

In der Stadt Mendig waren im Jahr 2022 insg. 553 Gewerbebetriebe ansässig. Sie gliedern sich wie folgt:

- 282 Betriebe (= 51,00 % aller gewerbesteuerpflichtigen Betriebe) zahlten keine Gewerbesteuer, da sie entweder unter dem Freibetrag lagen oder Erstattungen für Vorjahre erhalten haben,
- 165 Betriebe (= 29,84 % aller gewerbesteuerpflichtigen Betriebe) zahlten bis 10.000 EUR Gewerbesteuer,
- 52 Betriebe (= 9,40 % aller gewerbesteuerpflichtigen Betriebe) zahlten zwischen 10.001 EUR bis 25.000 EUR Gewerbesteuer,
- 27 Betriebe (= 4,88 % aller gewerbesteuerpflichtigen Betriebe) zahlten zwischen 25.001 EUR bis 50.000 EUR Gewerbesteuer,
- 27 Betriebe (= 4,88 % aller gewerbesteuerpflichtigen Betriebe) zahlen ab 50.001 EUR Gewerbesteuer.

Entwicklung der Einwohner

Per 31.12.2022 hat die Stadt Mendig nach Angaben des Statistischen Landesamtes 9.172 Einwohner (HAW). Nach dem Stand 30.06.2023, der für die Haushaltsplanung maßgebend ist, beträgt die Zahl der Einwohner 9.144. Die weiblichen übersteigen die männlichen Einwohner geringfügig.

Unterkunft nehmen die Einwohner in gemeldeten 2.943 Gebäuden mit insgesamt 4.287 Wohnungen (Stand 31.12.2022).

Im Vergleich zum Jahr 1975 mit einer Einwohnerzahl von 7.761 Personen hat sich die Bevölkerung bis zum Jahr 2022 um 1.411 erhöht.

Die Altersstruktur hat sich in den Jahren 1975 bis 31.12.2022 (aktuell) unterschiedlich entwickelt:

- Im Jahr 1975 waren 29,0 % der Einwohner unter 20 Jahren – aktuell sind dies noch 19,3 % der Einwohner.
- Im Jahr 1975 waren 56,6 % der Einwohner im Alter zwischen 20 und 65 Jahren; aktuell sind es 58,9 % der Einwohner.
- Im Jahr 1975 waren 14,4 % der Einwohner 65 Jahre und älter – aktuell sind es 21,8 % der Einwohner.

Die Anteile der Hauptaltersgruppen haben sich seit dem Jahre 2010 im Bereich der 20 bis 65-Jährigen und im Bereich der über 65-Jährigen in höherem Maße verändert.

Verbandsgemeindeumlage

Die Verbandsgemeindeumlage beträgt 4.716.270 EUR.

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

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Verbandsgemeindeumlage EUR
2024	4.716.270,00
2023	5.043.850,00
2022	3.966.168,00
2021	3.275.869,00

Bei den Jahren 2024 und 2023 wurde die voraussichtliche Umlage entsprechend dem Haushaltsansatz, bei den Haushaltsjahren 2022 und 2021 das endgültige Ergebnis berücksichtigt.

Kreisumlage

Der Berechnung der Kreisumlage wurde erneut ein Hebesatz von 44,71 %-Punkte zu Grunde gelegt.

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Kreisumlage EUR
2024	5.361.560,00
2023	5.728.780,00
2022	4.211.035,00
2021	3.831.789,00

Bei den Jahren 2024 und 2023 wurde die voraussichtliche Umlage entsprechend dem Haushaltsansatz, bei den Haushaltsjahren 2022 und 2021 das endgültige Ergebnis berücksichtigt.

Vorteilsausgleich ZV Konversion

Die Stadt Mendig ist Mitglied des Zweckverbands Konversion Flugplatz Mendig. Nach der Regelung in der beschlossenen Verbandsordnung hat die Stadt Mendig die Vorteile aus der Erzielung der Einzahlungen für Grund- und Gewerbesteuer für das Gelände des Flugplatzes Mendig, abzüglich der hierauf entfallenden Umlagen, als so genannten „Vorteilsausgleich“ an den Zweckverband abzuführen. Im Haushaltsplan wurde der Vorteilsausgleich mit einem Betrag von 200.000 EUR berücksichtigt, der im Jahr 2024 voraussichtlich abzuführen ist.

Größere Posten im ordentlichen Bereich

<u>Produkt 1110: Verwaltungssteuerung</u> Einsatz einer „Citystreife“ im Stadtgebiet	21.600 EUR
<u>Produkt 1212; Wahlen und sonstige Abstimmungen</u> Bedarf für Wahlen, auch in 2025 und 2026	15.000 EUR
<u>Produkt 2810; Heimat- und Kulturpflege</u> Personalkostenerstattungen UNESCO und Anerkennung Weltkulturerbe	36.140 EUR
<u>Produkt 3652; Kindergarten Zauberwald</u> Lfd. Unterhaltung (6.000 EUR), zusätzlich Fortführung Sanierung, Verrohrung Heizung Altbau, Bepflanzung Hügel, Beklebung Eingangstür (gesamt 37.000 EUR)	43.000 EUR
<u>Produkt 3652; Kindergarten St. Genovefa</u> Lfd. Unterhaltung (10.000 EUR), zusätzlich Spielsand, Grundsanierung Kletterhang, Pflasterbelag Spielecke am Spielhaus (gesamt 9.000 EUR)	19.000 EUR
<u>Produkt 3653; Kinderhort</u> Lfd. Unterhaltung (2.500 EUR), zusätzlich Fenster/Fliegengitter und Malerarbeiten, Schallschutz Turnhalle (gesamt 7.500 EUR)	10.000 EUR
<u>Produkt 3655; Kindergarten St. Nikolaus</u> Lfd. Unterhaltung (15.000 EUR), zusätzlich Bodenaustausch Spielgelände und Be- pflanzung (gesamt 10.000 EUR)	25.000 EUR
<u>Produkt 4241; Vulkanbad Mendig</u> Lfd. Unterhaltung (10.000 EUR), zusätzlich Reparaturarbeiten Einströmkanal/Schacht, Foliensanierung Schwimmerbecken (gesamt 225.000 EUR)	235.000 EUR

<u>Produkt 5110; Allg. Aufgaben der Ortsplanung</u> Erstellung von Bebauungsplänen und dazugehörige Gutachten	50.000 EUR
<u>Produkt 5411; Straßen</u> Lfd. Aufwand Bauunterhaltung und Bewirtschaftung (90.000 EUR) zusätzlich Restkosten Asphaltdeckenerneuerung Teilbereich Staffelsweg, Brettertausch an vorhandenen Bänken, Kontrolle von Brücken (gesamt 30.000 EUR)	120.000 EUR
Lfd. Aufwand für Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung	198.000 EUR
Lfd. Unterhaltung Geh-/Radwege (25.000 EUR); zusätzlich Erneuerung Gehweg Teilbereich Dammstraße (20.000 EUR)	45.000 EUR
<u>Produkt 5461; Kommunale Parkplätze und Parkbuchten</u> Lfd. Aufwand Bauunterhaltung (10.000 EUR); zusätzlich Ausbesserungsarbeiten Marktplatz und Parkplatzmarkierungen (10.000 EUR)	20.000 EUR
<u>Produkt 5731; Laacher-See-Halle</u> Lfd. Unterhaltung (20.000 EUR), zusätzlich Installation Rauchmeldeanlage, Planung und Sanierung Beleuchtung, Verkabelung Instandsetzung Hauptverteilung/Unterverteilung (gesamt 56.000 EUR)	76.000 EUR
Ansatz für Beschaffungen (2.000 EUR); zusätzlich LED-Scheinwerfer, Einrichtung Büro Hallenwart, Beamer und Leinwand für den Restaurantbereich (gesamt 15.000 EUR)	17.000 EUR

Die Stadt Mendig ist weiterhin bemüht, ihre Aufwendungen zu reduzieren und die Erträge zu steigern.

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

Investitionen

Im Haushaltsplan wurden Investitionen in Gesamthöhe von 2.071.880 EUR eingestellt. Diesen stehen Einzahlungen aus Grundstückveräußerungen, Grabnutzungsentgelten, Förderungen/Zuweisungen und Beiträgen i. H. v. 1.726.890 EUR gegenüber.

Nachstehend werden die größten Investitionen dargestellt:

Teilhaushalt 1, Zentrale Verwaltung

Produkt 1143, Bauhof

Sanierung des bestehenden Bauhofs im Rahmen einer Sanierung in Raten	100.000 EUR
Planungskosten für den Bau neuer Hallen für den Bauhof <i>Nachrichtlich: Ausnahmetatbestand Nr. 1 der VV 4.1.3 zu § 103 GemO liegt vor</i>	100.000 EUR
Kosten für den Erwerb eines Grundstückes an der Jahnstraße (Vermessung, Umsetzung Gartenhaus)	71.500 EUR

Teilhaushalt 2, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport

Produkt 3652, Kindergarten St. Genovefa

sanitäre Anlagen (16.000 EUR), Sanierung Gruppenräume/Mehrzweckräume Akustikdecken und Bodenbeläge sowie Sonnenschutz (120.000 EUR) <i>Nachrichtlich: Es handelt sich um eine Fortsetzung der Maßnahme „Sanierung in Raten“. Ausnahmetatbestand Nr. 1 der VV 4.1.3 zu § 103 GemO liegt vor.</i>	136.000 EUR
--	-------------

Produkt 3652, Neubau Kindergarten

Planungskosten für den Neubau eines Kindergartens 100.000 EUR
*Nachrichtlich: Die Baukosten sind noch nicht konkret ermittelt.
Ausnahmetatbestand Nr. 1 der VV 4.1.3 zu § 103 GemO liegt vor.*

Teilhaushalt 3, Bau und Umwelt

Den geplanten Förderungen von privaten Maßnahmen im Rahmen des Innenstadtkonzepts stehen Zuweisungen gegenüber.
Die Maßnahmen werden teilweise durch Zuwendungen und Beiträge finanziert. Die Deckungslücke wird kreditfinanziert.

Produkt 5113, Dorferneuerung, Städtebauförderung

Geplante Förderung von privaten Maßnahmen zur Modernisierung entsprechend dem Maßnahmen-, Kosten- und Finanzierungsplan 45.000 EUR
Nachrichtlich: Landesförderung. Ausnahmetatbestand Nr. 2 der VV 4.1.3 zu § 103 GemO liegt vor

Mittel für Planungs- und Abbruchkosten (10.000 EUR Planung, 90.000 EUR Abbruch) 100.000 EUR
Nachrichtlich: zu beantragende Förderung i. H. v. 60.000 EUR. Bei Gewährung der Förderung liegt Ausnahmetatbestand Nr. 2 der VV 4.1.3 zu § 103 GemO vor

Produkt 5225, Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Restkosten für die Erschließung des Neubaugebietes „Verlängerung Eichenweg“ 50.000 EUR
Nachrichtlich: Es erfolgen Einzahlungen aus Verkauf von Baugrundstücken. Ausnahmetatbestand Nr. 2 der VV 4.1.3 zu § 103 GemO liegt vor

Auszahlung einer Geldleistung aus dem 1996/1997 durchgeführten Umlegungsverfahren „Im Limborn“ 22.000 EUR

Produkt 5411, Straßen

Restkosten Baumaßnahme „Erlengrund“ (50.000 EUR), Projektkosten Erneuerung Thürer Straße (700.000 EUR), Planungskosten Baumaßnahme Erneuerung Heinrich-Heine-Straße (50.000 EUR), Kompensation von Baumfällungen (50.000 EUR) 850.000 EUR
Nachrichtlich: Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen nach dem Straßenausbauprogramm. Ausnahmetatbestand Nr. 2 der VV 4.1.3 zu § 103 GemO liegt vor

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

Vorsorglicher Ansatz für die Erneuerung von Straßenleuchten 60.000 EUR

Teilhaushalt 4, Kultur- und Heimatpflege

Produkt 2521, Lava-Dome/Lavakeller

Beschaffung eines neuen Kassensystems 23.800 EUR
Nachrichtlich: Ausnahmetatbestand Nr. 1 der VV 4.1.3 zu § 103 GemO liegt vor

Neues Lichtkonzept Lavakeller (Neuveranschlagung) 110.000 EUR
Nachrichtlich: Erstattung durch Verbandsgemeinde. Ausnahmetatbestand Nr. 2 der VV 4.1.3 zu § 103 GemO liegt vor

Produkt 5711, Kommunale Wirtschaftsförderung

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

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

Ausgleich des Finanzhaushaltes

Der positive Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen i. H. v. 260.470 EUR deckt tlw. die Tilgungsleistungen für Investitionskredite (920.150 EUR). Die verbleibenden ungedeckten Tilgungsleistungen (659.680 EUR) und der Mindest-Rückführungsbetrag von 29.550 EUR werden durch die Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde ausgeglichen (689.230 EUR).

Zum Ausgleich des negativen Saldos der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 344.990 EUR wird eine Kreditaufnahme in derselben Höhe berücksichtigt.

Investitionskredite

In 2022 erfolgte der Abruf der letzten Rate des ISB-Darlehns für den sozialen Wohnungsbau (644.980 EUR); zudem wurde ein Investitionskredit von 1.490.000 EUR aufgenommen. Die planmäßigen Tilgungsleistungen betragen 797.523,72 EUR.

Die Haushaltssatzung 2023 sah eine Kreditaufnahme i. H. v. 1.116.050 EUR und planmäßige Tilgungen i. H. v. 897.930 EUR vor.

Im Haushaltsjahr 2024 ist eine Kreditaufnahme von 344.990 EUR vorgesehen und planmäßige Tilgungsleistungen von 920.150 EUR.

Es ergibt sich ein voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Investitionskrediten am Ende des Haushaltsjahres 2024 von 16.052.050,72 EUR.

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

	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz
	EUR				
Kreditaufnahme	2.134.980,00	1.116.050,00	344.990,00	1.832.410,00	0,00
Tilgung	797.523,72	897.930,00	920.150,00	903.580,00	957.640,00
Netto-Verschuldung	1.337.456,28	218.120,00	-575.160,00	928.830,00	-957.640,00
Schuldenstand am 31.12	16.409.090,72	16.627.210,72	16.052.050,72	16.980.880,72	16.023.240,72

	2027 Ansatz
	EUR
Kreditaufnahme	0,00
Tilgung	981.670,00
Netto-Verschuldung	-981.670,00
Schuldenstand am 31.12.	15.041.570,72

Zahlungsmittelbestand

Zum 31.12.2021 bestand eine Verbindlichkeit gegenüber Verbandsgemeinde i. H. v. 4.443.194,84 EUR.

Nach dem Jahresabschluss 2022 besteht aufgrund des guten Finanzergebnisses 2022 eine Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde i. H. v. 111.577,77 EUR.

Unter Berücksichtigung der Plandaten 2023 wird zum 31.12.2023 voraussichtlich eine Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde entstehen:

Forderung zum 31.12.2022	111.577,77 EUR
abzgl. Finanzmittelfehlbetrag gem. Planjahr 2023	1.029.520,00 EUR (unter Berücksichtigung Mindest-Rückführungsbetrag 29.550 EUR)
Verbindlichkeit zum 31.12.2023	-917.942,23 EUR

Der Haushaltsplan 2024 sieht eine weitere Zunahme der Verbindlichkeit vor. Diese beträgt lt. Haushaltsplanung voraussichtlich 689.230 EUR.

Die Liquiditätskredite haben sich wie folgt entwickelt (Die Jahre 2023 und 2024 sind Planzahlen):

Jahr	Stand zu Beginn des Jahres EUR		Zu-/Abnahme EUR	Stand Ende des Jahres EUR	
2021	3.266.734,45	Verbindlichkeit	1.176.460,39	4.443.194,84	Verbindlichkeit
2022	4.443.194,84	Verbindlichkeit	-4.554.712,61	111.517,77	Forderung
2023	111.577,77	Forderung	1.029.520,00	917.942,23	Verbindlichkeit
2024	917.942,23	Verbindlichkeit	689.230,00	1.607.172,23	Verbindlichkeit

Auch im Finanzplanungsjahr 2025 wird mit einer Zunahme der Verbindlichkeit gerechnet. Die Jahre 2026 und 2027 sehen eine Reduzierung vor. Siehe hierzu die angefügte Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.

Eigenkapital

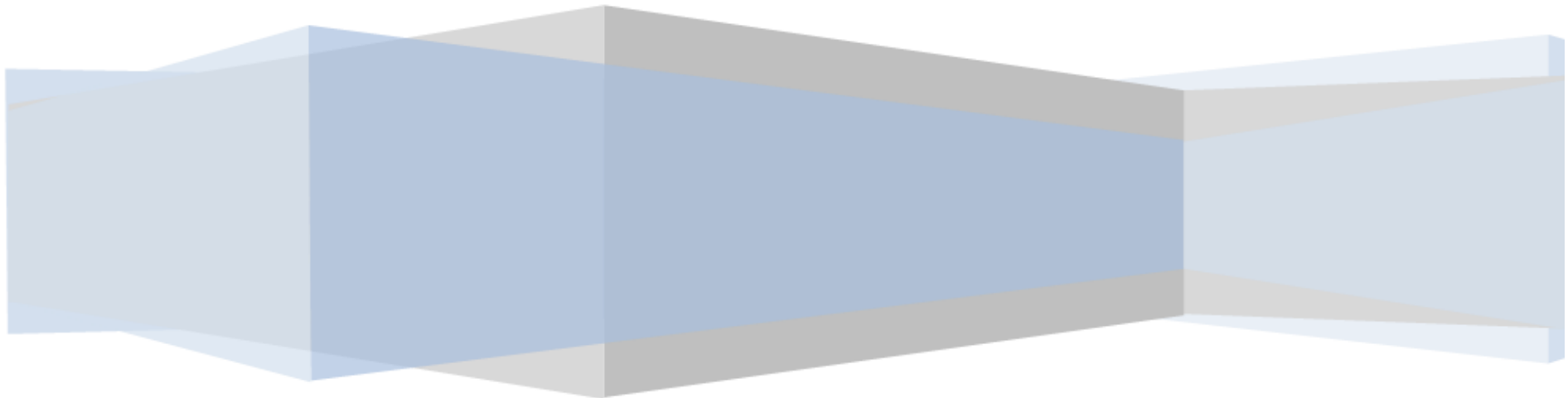
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 5.677.118,10 EUR. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 6.430.268,10 EUR und zum 31.12.2024 = 7.263.828,10 EUR.

Siehe hierzu die angefügte Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.

Ergebnishaushalt

(Gesamtübersicht)

gemäß § 2 GemHVO



Hinweis:

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

Ergebnishaushalt Mendig

Hauptplan 2024

69 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.466.173,76	14.048.290,00	13.940.800,00	14.307.650,00	14.571.180,00	14.806.260,00
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	14.218,77	16.450,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	1.326.562,31	1.604.300,00	1.610.500,00	1.610.500,00	1.610.500,00	1.610.500,00
	401300 Realsteuern - Gewerbesteuer	7.536.811,69	6.000.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.585.563,26	5.625.510,00	5.121.600,00	5.438.470,00	5.674.430,00	5.885.680,00
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	498.891,05	406.040,00	518.900,00	535.170,00	547.000,00	557.350,00
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	35.748,00	35.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	468.378,68	360.990,00	537.100,00	570.810,00	586.550,00	600.030,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.672.606,82	2.706.070,00	3.077.490,00	3.105.100,00	3.029.310,00	3.011.450,00
	411130 nicht bebuchbar - Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2	335.381,00					
	411300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte			252.780,00	252.780,00	252.780,00	252.780,00
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	17.554,00	17.560,00	17.560,00	17.560,00	17.560,00	17.560,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	41.202,09	65.500,00	49.420,00	44.550,00	7.050,00	7.050,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.951.680,64	2.254.650,00	2.368.340,00	2.387.440,00	2.367.440,00	2.367.440,00
	414470 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen		10.000,00				
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen		1.170,00	1.170,00			
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	326.789,09	357.190,00	364.520,00	379.070,00	360.780,00	360.480,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	635.289,76	632.760,00	610.890,00	616.790,00	617.520,00	626.050,00
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.540,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	49.153,80	54.200,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00
	432230 Entgelte - für die Straßenreinigung	920,28	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	40.075,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	432290 Entgelte - Sonstiges	96,22			500,00		
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	10.277,54	10.300,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	434100 Essenskosten	73.925,95	69.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	409.196,38	409.920,00	406.290,00	412.600,00	414.560,00	423.980,00

Ergebnishaushalt Mendig

Hauptplan 2024

69 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	50.104,59	46.840,00	52.500,00	51.590,00	50.860,00	49.970,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	855.424,62	883.170,00	891.870,00	995.870,00	907.370,00	912.370,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	171.409,95	131.920,00	123.130,00	173.130,00	123.130,00	123.130,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	157.537,61	162.600,00	170.140,00	173.640,00	179.640,00	184.640,00
	441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten	61.457,09	81.500,00	75.000,00	79.000,00	81.000,00	81.000,00
	441300 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Kindertagesstätten	416,43	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	441500 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Bestattungswesen	7.565,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	452.859,71	493.500,00	509.500,00	556.000,00	509.500,00	509.500,00
	441800 Erträge aus gewerblicher Tätigkeit	3.099,62	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	1.079,21	1.350,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.296,79	65.760,00	68.540,00	60.440,00	60.440,00	59.440,00
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben (wenn Eigenbetrieb = Tochterunternehmen)	132,50	130,00				
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			800,00	1.000,00	1.000,00	
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.430,09	15.450,00	12.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	12.027,25	13.650,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
	442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			130,00	130,00	130,00	130,00
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	149.887,58					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	52.819,37	36.530,00	42.710,00	42.710,00	42.710,00	42.710,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.655.999,79	3.681.140,00	2.220.710,00	1.006.500,00	424.040,00	421.440,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	905.131,97	349.100,00	131.800,00			
	462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	370,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	290.303,64	250.000,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	35.174,49					
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	27.382,42	1.700,00	1.200,00	26.200,00	1.200,00	1.200,00
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.376,41					

Ergebnishaushalt Mendig

Hauptplan 2024

69 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	188.603,00	2.971.010,00	1.625.690,00	545.730,00		
	466130 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		4.350,00	3.560,00	10.810,00		
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	44.861,56	29.180,00	80.410,00	41.560,00	38.550,00	35.950,00
	469100 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	161.796,30	75.300,00	90.050,00	94.200,00	96.290,00	96.290,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.506.791,54	22.017.190,00	20.810.300,00	20.092.350,00	19.609.860,00	19.837.010,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.445.150,11	3.773.740,00	4.100.270,00	4.181.890,00	4.262.010,00	4.258.320,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	32.604,00	34.240,00	42.760,00	43.620,00	44.490,00	44.490,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	8.304,91	6.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	24.211,74	28.000,00	28.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.541.265,60	2.822.990,00	3.044.390,00	3.105.250,00	3.167.360,00	3.167.360,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	40.953,72	47.460,00	48.070,00	49.040,00	50.020,00	50.020,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	192.106,28	218.150,00	230.990,00	235.600,00	240.320,00	240.320,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	534.407,55	574.080,00	635.460,00	648.060,00	660.850,00	660.850,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	4.878,11	6.310,00	7.420,00	7.530,00	7.640,00	7.640,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	238,28	200,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	1.593,33	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	13.159,00	15.030,00	2.850,00	7.610,00	8.370,00	7.180,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Arbeitnehmer	41.396,85	7.500,00	33.300,00	30.200,00	27.500,00	25.000,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.858,74	2.520,00	2.460,00	2.620,00	2.810,00	2.810,00
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	8.172,00	8.600,00	14.290,00	14.580,00	14.870,00	14.870,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.365.282,03	2.002.680,00	2.021.790,00	1.861.510,00	1.503.960,00	1.492.110,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	215.197,08	322.120,00	471.620,00	302.120,00	147.120,00	147.120,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	396.420,00	569.120,00	540.540,00	534.040,00	536.040,00	534.040,00
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	87.645,54	297.700,00	251.700,00	196.700,00	191.700,00	191.700,00
	523381 Aufwendungen für Strombezugskosten Straßenbeleuchtung (nur in Kombination mit Leistung 541102)	58.503,59	173.000,00	198.000,00	185.000,00	160.000,00	150.000,00

Ergebnishaushalt Mendig

Hauptplan 2024

69 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	523410 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	24.437,59	30.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	23.180,98	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00
	523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen	4.787,99	1.600,00	5.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	1.556,27	1.900,00	3.750,00	1.650,00	1.500,00	1.650,00
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	29.902,52	50.700,00	54.890,00	52.040,00	52.040,00	52.040,00
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.414,99	17.000,00	11.800,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	38.521,50	68.950,00	65.940,00	39.450,00	39.450,00	39.450,00
	524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	72.612,21	69.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	524201 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Getränkekosten	416,43	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	5.016,51	12.250,00	11.950,00	11.950,00	11.950,00	11.950,00
	524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	198.806,11	93.200,00	36.300,00	199.300,00	35.300,00	35.300,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	9.488,99	9.810,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	90.743,33	106.010,00	108.120,00	71.980,00	71.980,00	71.980,00
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	13.890,92	22.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.776,85	7.900,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	80.962,63	128.670,00	141.280,00	133.280,00	122.880,00	122.880,00
E11	Abschreibungen	1.345.820,83	1.362.510,00	1.342.010,00	1.357.460,00	1.340.750,00	1.346.610,00
	532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	928,20	1.060,00	930,00	930,00	930,00	930,00
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	38.437,33	35.030,00	38.890,00	39.070,00	44.350,00	49.470,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	24.471,27	23.920,00	24.990,00	24.990,00	24.960,00	24.940,00
	533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.879,74	1.880,00	1.880,00	1.880,00		
	534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	45.908,04	46.390,00	46.380,00	47.630,00	47.630,00	47.630,00

Ergebnishaushalt Mendig

Hauptplan 2024

69 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	39.554,26	39.520,00	46.530,00	51.060,00	54.390,00	58.970,00
	534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	15.343,08	15.290,00	15.160,00	15.160,00	15.160,00	15.130,00
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	7.189,54	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00
	534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	1.332,96	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	54.583,64	55.050,00	54.910,00	54.850,00	47.160,00	47.290,00
	535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	12.269,72	12.280,00	12.280,00	12.280,00	12.280,00	12.280,00
	535300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Stromversorgungsanlagen	2.504,44		4.070,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	869.363,39	921.300,00	846.860,00	859.930,00	857.800,00	860.280,00
	535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	40.832,43	4.410,00	63.890,00	65.130,00	64.840,00	64.840,00
	536100 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	52.892,88	52.910,00	52.910,00	52.910,00	52.910,00	52.630,00
	537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	720,92	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	28.575,50	15.910,00	11.010,00	7.460,00	6.240,00	5.340,00
	538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	4.607,37	10.140,00	5.660,00	6.190,00	5.940,00	5.480,00
	538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	51.957,64	73.490,00	70.340,00	73.770,00	68.400,00	64.270,00
	538510 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	34.574,60	30.670,00	20.570,00	19.600,00	17.520,00	17.250,00
	538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	17.893,88	18.180,00	19.670,00	15.470,00	11.090,00	10.730,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.245.376,79	11.747.480,00	11.105.710,00	11.148.960,00	11.110.710,00	11.106.960,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.613,08	7.600,00	7.700,00	4.700,00	7.700,00	7.700,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	3.809,00	7.050,00	202.820,00	252.820,00	252.820,00	252.820,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	555,33	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	241.136,55	291.700,00	301.900,00	298.150,00	256.900,00	253.150,00

Ergebnishaushalt Mendig

Hauptplan 2024

69 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
543100	Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	643.821,49	506.000,00	514.460,00	514.460,00	514.460,00	514.460,00
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (Kreisumlage)	4.211.035,00	5.728.780,00	5.361.560,00	5.361.560,00	5.361.560,00	5.361.560,00
544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (Verbandsgemeindeumlage)	3.966.168,00	5.043.850,00	4.716.270,00	4.716.270,00	4.716.270,00	4.716.270,00
545100	Vorteilsausgleich zugunsten des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig	162.238,34	160.000,00				
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.040.180,53	2.036.020,00	1.066.520,00	411.930,00	387.260,00	384.360,00
561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.116,80	12.400,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
561300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.164,31	1.670,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00
561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	19.021,74	25.900,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	40.902,13	57.710,00	61.860,00	62.360,00	62.960,00	63.560,00
562200	Leasing	8.755,92	9.440,00	10.190,00	10.190,00	10.190,00	10.190,00
562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	2.309,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562490	Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung	21.670,31	14.490,00	15.110,00	11.610,00	11.610,00	11.610,00
562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		30.000,00	30.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		3.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	29.420,23	63.850,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.040,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	2.339,03	3.250,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	2.231,12	2.960,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00
563300	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	159,34	430,00	380,00	380,00	380,00	380,00
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	11.960,14	12.960,00	12.960,00	12.960,00	12.960,00	12.960,00
563460	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	769,85	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
563510	Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	3.218,51	5.500,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
563600	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	6.554,38	11.000,00	11.500,00	13.500,00	10.000,00	10.000,00
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	43.443,87	65.720,00	71.920,00	60.420,00	60.270,00	56.770,00
564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	22.455,54	23.100,00	25.930,00	25.930,00	25.930,00	25.930,00

Ergebnishaushalt Mendig

Hauptplan 2024

69 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	7.833,98	7.880,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	20.692,20	20.830,00	21.740,00	21.740,00	21.740,00	21.740,00
	564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	33.301,49	34.960,00	34.410,00	34.410,00	34.410,00	34.410,00
	564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	467,60	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	4.004,80	2.400,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.998,05	6.200,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	564900 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstiges		950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	752.771,88	78.950,00	72.860,00	21.620,00		
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	2.971.013,00	1.507.480,00	545.730,00			
	565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	5.355,91					
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	10.416,15	12.930,00	12.930,00	15.810,00	15.810,00	15.810,00
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	1.956,63	1.950,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	241,02	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	6.595,00	9.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.441.810,29	20.922.430,00	19.636.300,00	18.961.750,00	18.604.690,00	18.588.360,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.064.981,25	1.094.760,00	1.174.000,00	1.130.600,00	1.005.170,00	1.248.650,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 7.864,52	7.510,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00
	471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			900,00	900,00	900,00	900,00
	474100 Erträge aus Beteiligungen	6,48	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 7.871,00	7.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	289.637,32	349.120,00	344.850,00	340.120,00	410.160,00	386.080,00
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.833,70	17.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	199.477,47	184.590,00	169.190,00	153.570,00	140.390,00	127.380,00
	575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	36.252,62	92.640,00	123.710,00	137.050,00	222.800,00	214.360,00
	575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	47.724,53	45.340,00	42.910,00	40.410,00	37.860,00	35.230,00

Ergebnishaushalt Mendig

Hauptplan 2024

69 Mendig

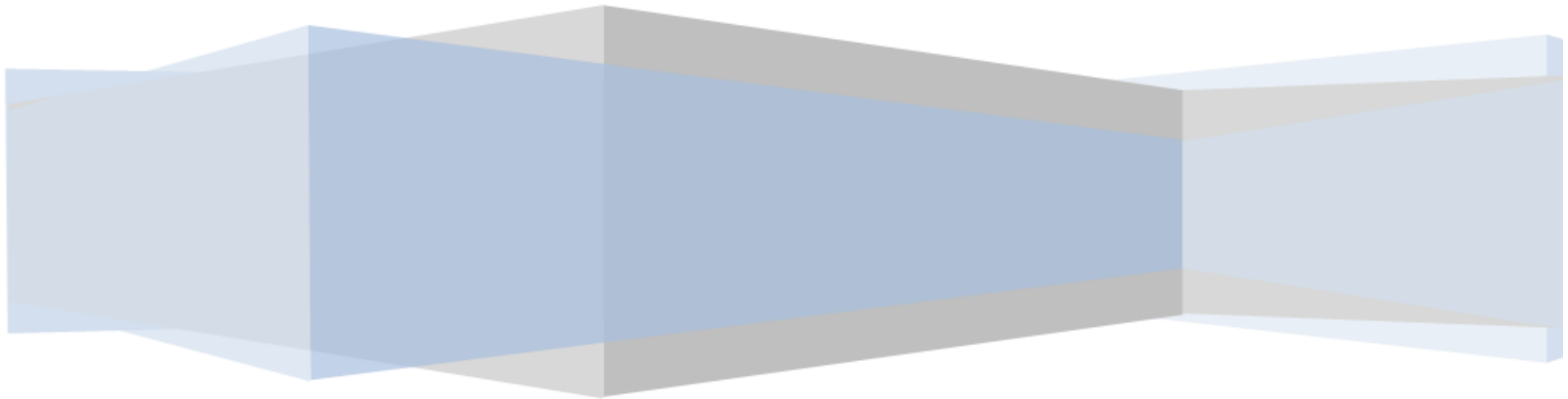
Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	223,00	7.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	579390 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten	126,00	2.050,00	140,00	190,00	210,00	210,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 297.501,84	- 341.610,00	- 340.440,00	- 335.710,00	- 405.750,00	- 381.670,00
E20	Ordentliches Ergebnis	767.479,41	753.150,00	833.560,00	794.890,00	599.420,00	866.980,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	149.525,38	349.630,00	353.260,00	360.310,00	367.510,00	367.510,00
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	149.525,38	349.630,00	353.260,00	360.310,00	367.510,00	367.510,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.525,38	349.630,00	353.260,00	360.310,00	367.510,00	367.510,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.525,38	349.630,00	353.260,00	360.310,00	367.510,00	367.510,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	767.479,41	753.150,00	833.560,00	794.890,00	599.420,00	866.980,00

Finanzhaushalt

(Gesamtübersicht)

gemäß § 2 GemHVO



Hinweis:

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

Finanzhaushalt Mendig

Hauptplan 2024

69 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.347.617,27	14.048.290,00	13.940.800,00	14.307.650,00	14.571.180,00	14.806.260,00
	601100 Realsteuern - Grundsteuer A	13.909,25	16.450,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
	601200 Realsteuern - Grundsteuer B	1.315.649,85	1.604.300,00	1.610.500,00	1.610.500,00	1.610.500,00	1.610.500,00
	601300 Realsteuern - Gewerbesteuer	7.357.959,81	6.000.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00
	602100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.634.363,40	5.625.510,00	5.121.600,00	5.438.470,00	5.674.430,00	5.885.680,00
	602200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	499.751,21	406.040,00	518.900,00	535.170,00	547.000,00	557.350,00
	603300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	35.418,20	35.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	605210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	490.565,55	360.990,00	537.100,00	570.810,00	586.550,00	600.030,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.176.079,12	2.348.880,00	2.712.970,00	2.726.030,00	2.668.530,00	2.650.970,00
	611130 nicht bebuchbar - Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2	335.381,00					
	611300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte			252.780,00	252.780,00	252.780,00	252.780,00
	613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	17.554,00	17.560,00	17.560,00	17.560,00	17.560,00	17.560,00
	614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
	614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	41.202,09	65.500,00	49.420,00	44.550,00	7.050,00	7.050,00
	614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.781.942,03	2.254.650,00	2.368.340,00	2.387.440,00	2.367.440,00	2.367.440,00
	614470 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen		10.000,00				
	614900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen		1.170,00	1.170,00			
	618420 Schuldendiensthilfen vom Land						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.238,29	176.000,00	152.100,00	152.600,00	152.100,00	152.100,00
	631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.540,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	49.009,10	54.200,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00
	632230 Entgelte - für die Straßenreinigung	920,28	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	41.421,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	632290 Entgelte - Sonstiges	96,22			500,00		
	632600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	15.402,52	10.300,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	634100 Essenskosten	72.849,17	69.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	855.841,82	883.170,00	891.870,00	995.870,00	907.370,00	912.370,00
	641100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	181.873,61	131.920,00	123.130,00	173.130,00	123.130,00	123.130,00

Finanzhaushalt Mendig

Hauptplan 2024

69 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	155.487,54	162.600,00	170.140,00	173.640,00	179.640,00	184.640,00
	641210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten	53.288,70	81.500,00	75.000,00	79.000,00	81.000,00	81.000,00
	641300 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Kindertagesstätten	416,43	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	641500 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Bestattungswesen	7.565,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	641600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	453.031,71	493.500,00	509.500,00	556.000,00	509.500,00	509.500,00
	641800 Einzahlungen aus gewerblicher Tätigkeit	3.099,62	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	641900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	1.079,21	1.350,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.211,02	65.760,00	68.540,00	60.440,00	60.440,00	59.440,00
	642310 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	132,50	130,00				
	642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			800,00	1.000,00	1.000,00	
	642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.430,09	15.450,00	12.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	642440 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	12.027,25	13.650,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
	642480 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			130,00	130,00	130,00	130,00
	642490 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	150.902,75					
	642900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	49.718,43	36.530,00	42.710,00	42.710,00	42.710,00	42.710,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	1.760.685,85	755.920,00	590.870,00	488.790,00	466.450,00	414.400,00
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	962.211,97	349.100,00	131.800,00			
	662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	1.224,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	662500 Konzessionsabgaben	289.733,77	250.000,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00
	662700 Versicherungserstattungen	35.174,49					
	662800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden						
	662900 Sonstige	27.382,42	1.700,00	1.200,00	26.200,00	1.200,00	1.200,00
	664000 Vorsteuer Verrechnungskonto	63.487,01					
	664207 Umsatzsteuer - 7 %	8.618,74	4.990,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00
	664219 Umsatzsteuer - 19 %	23.572,90	74.330,00	74.660,00	75.230,00	75.800,00	23.750,00
	668100 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	349.280,55	75.300,00	90.050,00	94.200,00	96.290,00	96.290,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.540.673,37	18.278.020,00	18.357.150,00	18.731.380,00	18.826.070,00	18.995.540,00

Finanzhaushalt Mendig

Hauptplan 2024

69 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.395.291,16	3.751.210,00	4.064.120,00	4.144.080,00	4.226.140,00	4.226.140,00
	701100 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	32.604,00	34.240,00	42.760,00	43.620,00	44.490,00	44.490,00
	701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	8.799,91	6.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rat- und Ausschussmitglieder	28.396,74	28.000,00	28.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.541.265,61	2.822.990,00	3.044.390,00	3.105.250,00	3.167.360,00	3.167.360,00
	702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	40.953,72	47.460,00	48.070,00	49.040,00	50.020,00	50.020,00
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	192.106,28	218.150,00	230.990,00	235.600,00	240.320,00	240.320,00
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	534.407,55	574.080,00	635.460,00	648.060,00	660.850,00	660.850,00
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	4.895,00	6.310,00	7.420,00	7.530,00	7.640,00	7.640,00
	705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	238,28	200,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	706290 Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	1.593,33	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
	709000 Auszahlung pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.858,74	2.520,00	2.460,00	2.620,00	2.810,00	2.810,00
	711300 Versorgungsauszahlungen - ehrenamtlich Tätige	8.172,00	8.600,00	14.290,00	14.580,00	14.870,00	14.870,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.375.544,74	2.002.680,00	2.021.790,00	1.861.510,00	1.503.960,00	1.492.110,00
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	223.785,96	322.120,00	471.620,00	302.120,00	147.120,00	147.120,00
	723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	405.825,83	569.120,00	540.540,00	534.040,00	536.040,00	534.040,00
	723380 Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	147.399,34	470.700,00	449.700,00	381.700,00	351.700,00	341.700,00
	723410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	24.606,58	30.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	22.718,07	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00
	723530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen	4.787,99	1.600,00	5.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	723590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	1.556,27	1.900,00	3.750,00	1.650,00	1.500,00	1.650,00
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	30.530,25	50.700,00	54.890,00	52.040,00	52.040,00	52.040,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.045,35	17.000,00	11.800,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	36.766,05	68.950,00	65.940,00	39.450,00	39.450,00	39.450,00
	724200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Essenskosten	73.879,71	69.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	724201 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Getränkekosten	416,43	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	5.030,87	12.250,00	11.950,00	11.950,00	11.950,00	11.950,00
	724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	194.978,04	93.200,00	36.300,00	199.300,00	35.300,00	35.300,00
	725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	9.488,99	9.810,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00

Finanzhaushalt Mendig

Hauptplan 2024

69 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	90.743,33	106.010,00	108.120,00	71.980,00	71.980,00	71.980,00
	725440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	13.890,92	22.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.926,79	7.900,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	729200 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	75.167,97	128.670,00	141.280,00	133.280,00	122.880,00	122.880,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.374.563,54	11.747.480,00	11.105.710,00	11.148.960,00	11.110.710,00	11.106.960,00
	741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	16.613,08	7.600,00	7.700,00	4.700,00	7.700,00	7.700,00
	741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	3.809,00	7.050,00	202.820,00	252.820,00	252.820,00	252.820,00
	741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	555,33	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige	244.053,40	291.700,00	301.900,00	298.150,00	256.900,00	253.150,00
	743100 Schuldendiensthilfen Auszahlungen wegen Steuerbeteiligungen und dergl. - Gewerbesteuerumlage	770.091,39	506.000,00	514.460,00	514.460,00	514.460,00	514.460,00
	744210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	4.211.035,00	5.728.780,00	5.361.560,00	5.361.560,00	5.361.560,00	5.361.560,00
	744230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	3.966.168,00	5.043.850,00	4.716.270,00	4.716.270,00	4.716.270,00	4.716.270,00
	745100 Vorteilsausgleich zugunsten des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig	162.238,34	160.000,00				
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	437.346,70	537.080,00	564.620,00	466.130,00	433.630,00	430.250,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.116,80	12.400,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.102,71	1.670,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00
	761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	18.811,11	25.900,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	41.650,55	57.710,00	61.860,00	62.360,00	62.960,00	63.560,00
	762200 Leasing	8.755,92	9.440,00	10.190,00	10.190,00	10.190,00	10.190,00
	762440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	5.287,18	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	762490 Datenverarbeitung - Sonstige	28.538,39	14.490,00	15.110,00	11.610,00	11.610,00	11.610,00
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		30.000,00	30.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		3.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	29.969,74	63.850,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Finanzhaushalt Mendig

Hauptplan 2024

69 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.040,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
763100	Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	2.329,03	3.250,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
763200	Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	2.192,12	2.960,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00
763300	Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten	116,85	430,00	380,00	380,00	380,00	380,00
763410	Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	12.018,98	12.960,00	12.960,00	12.960,00	12.960,00	12.960,00
763460	Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	769,44	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
763510	Geschäftsauszahlungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	3.360,12	5.500,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
763600	Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	6.554,38	11.000,00	11.500,00	13.500,00	10.000,00	10.000,00
763900	Geschäftsauszahlungen - Sonstige	37.583,33	65.720,00	71.920,00	60.420,00	60.270,00	56.770,00
764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	22.455,54	23.100,00	25.930,00	25.930,00	25.930,00	25.930,00
764120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	7.833,98	7.880,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00
764130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	20.692,20	20.830,00	21.740,00	21.740,00	21.740,00	21.740,00
764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	33.301,49	34.960,00	34.410,00	34.410,00	34.410,00	34.410,00
764150	Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	467,60	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	4.187,18	2.400,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00
764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.998,05	6.200,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
764900	Sonstiges		950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
765000	Vorsteuer Verrechnungskonto	45.594,92					
765005	Vorsteuer - 5 %	9,04					
765007	Vorsteuer - 7 %	4.264,57	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
765019	Vorsteuer - 19 %	70.116,89	86.540,00	115.740,00	74.870,00	45.420,00	44.940,00
768100	sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	10.416,15	12.930,00	12.930,00	15.810,00	15.810,00	15.810,00
768200	sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer	1.911,80	1.950,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
769200	Verfüungsmittel		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
769300	Repräsentationen	241,02	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
769900	Sonstige	7.659,22	9.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.582.746,14	18.038.450,00	17.756.240,00	17.620.680,00	17.274.440,00	17.255.460,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.957.927,23	239.570,00	600.910,00	1.110.700,00	1.551.630,00	1.740.080,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.934,73	7.510,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00
	671430 Zinseinzahlungen für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			900,00	900,00	900,00	900,00
	674100 Einzahlungen aus Beteiligungen	6,48	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Finanzhaushalt Mendig

Hauptplan 2024

69 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	679200 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.928,25	7.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	290.139,66	349.120,00	344.850,00	340.120,00	410.160,00	386.080,00
	774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.833,70	17.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	775110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	200.150,22	184.590,00	169.190,00	153.570,00	140.390,00	127.380,00
	775120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	36.266,98	92.640,00	123.710,00	137.050,00	222.800,00	214.360,00
	775140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	47.742,76	45.340,00	42.910,00	40.410,00	37.860,00	35.230,00
	779100 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	20,00	7.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	779390 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten	126,00	2.050,00	140,00	190,00	210,00	210,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 288.204,93	- 341.610,00	- 340.440,00	- 335.710,00	- 405.750,00	- 381.670,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.669.722,30	- 102.040,00	260.470,00	774.990,00	1.145.880,00	1.358.410,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.525,38	349.630,00	353.260,00	360.310,00	367.510,00	367.510,00
	698100 Einzahlung aus internen Leistungsbeziehungen	149.525,38	349.630,00	353.260,00	360.310,00	367.510,00	367.510,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.525,38	349.630,00	353.260,00	360.310,00	367.510,00	367.510,00
	798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.525,38	349.630,00	353.260,00	360.310,00	367.510,00	367.510,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.669.722,30	- 102.040,00	260.470,00	774.990,00	1.145.880,00	1.358.410,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.015.930,45	1.147.820,00	835.300,00	33.750,00		
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	1.015.930,45	686.670,00	495.550,00			
	681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.400,00				
	681590 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
	681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		327.750,00	229.750,00	33.750,00		
	681763 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		95.000,00	110.000,00			

Finanzhaushalt Mendig

Hauptplan 2024

69 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	681768 KONTO NICHT MEHR BEBUCHBAR - Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		35.000,00				
	681900 Investitionszuwendungen - Sonstige		1.000,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	279.749,57	239.900,00	479.900,00	312.400,00	312.400,00	312.400,00
	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	164.417,31	167.500,00	387.500,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
	682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	112.932,26	70.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	838.219,03	545.560,00	411.690,00			
	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	838.219,03	545.560,00	411.690,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.133.899,05	1.933.280,00	1.726.890,00	346.150,00	312.400,00	312.400,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	243.137,64	107.080,00	57.400,00	46.560,00	1.560,00	1.560,00
	781590 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		45.000,00	45.000,00	45.000,00		
	781900 Investitionszuwendungen - an Sonstige	51.539,44					
	784100 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		1.300,00				
	784200 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	9.229,44					
	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	182.368,76	60.780,00	12.400,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.343.167,38	2.745.570,00	1.942.980,00	2.132.000,00	292.000,00	192.000,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	50.706,80	196.170,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	137.884,27	870.490,00				
	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.201,52					
	785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	2.150,00	9.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	603.695,63	90.000,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	68.351,41	215.710,00	70.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Finanzhaushalt Mendig

Hauptplan 2024

69 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	10.777,01	64.200,00	79.680,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		65.000,00				
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.441.400,74	1.224.500,00	1.676.000,00	2.045.000,00	205.000,00	105.000,00
	785940 KONTO NICHT BEBUCHBAR - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für geleistete Anzahlungen		10.000,00				
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		196.680,00	71.500,00			
	789100 Sonstige Investitionsauszahlungen		196.680,00	71.500,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.586.305,02	3.049.330,00	2.071.880,00	2.178.560,00	293.560,00	193.560,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.452.405,97	- 1.116.050,00	- 344.990,00	- 1.832.410,00	18.840,00	118.840,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.217.316,33	- 1.218.090,00	- 84.520,00	- 1.057.420,00	1.164.720,00	1.477.250,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	2.134.980,00	1.116.050,00	344.990,00	1.832.410,00		
	692423 Kredite für Investitionen vom öffentlichen Bereich - von dem Land - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)						
	692531 vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	1.490.000,00	1.116.050,00	344.990,00	1.832.410,00		
	692632 Aufnahme von Krediten für Investitionen	644.980,00					
F36	Tilgung von Investitionskrediten	797.523,72	897.930,00	920.150,00	903.580,00	957.640,00	981.670,00
	792423 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)						
	792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	768.441,52	810.680,00	832.900,00	816.330,00	870.390,00	894.420,00
	792532 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (variabler Zins)	29.082,20	87.250,00	87.250,00	87.250,00	87.250,00	87.250,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.337.456,28	218.120,00	- 575.160,00	928.830,00	- 957.640,00	- 981.670,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 111.577,77					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 4.443.194,84	1.029.520,00	689.230,00	158.140,00	- 177.530,00	- 466.030,00

Finanzhaushalt Mendig

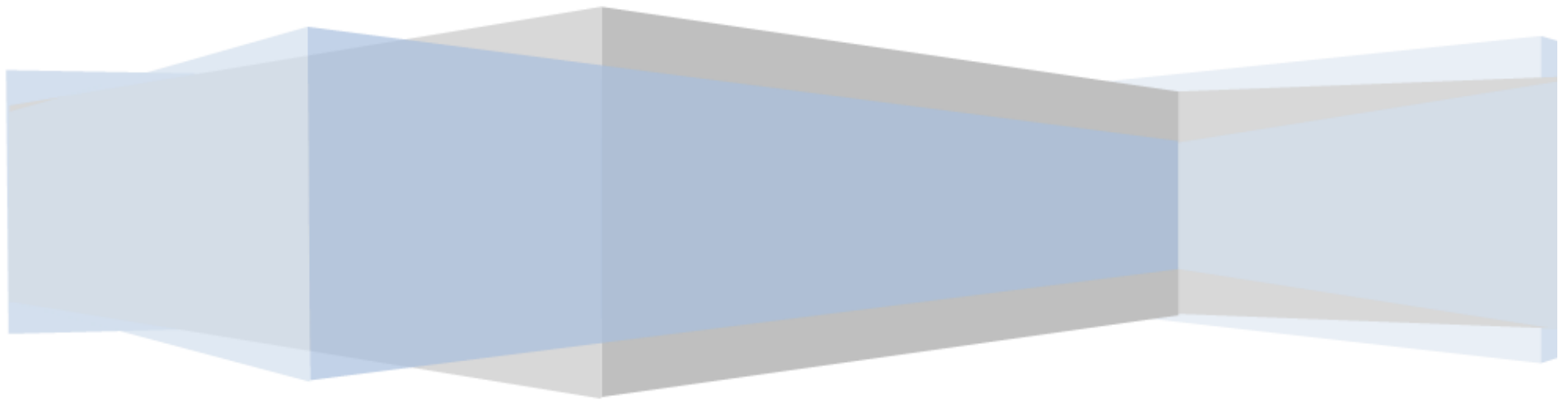
Hauptplan 2024

69 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 3.217.316,33	1.247.640,00	114.070,00	1.086.970,00	- 1.135.170,00	- 1.447.700,00
F40.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (inkl. durchlaufender Gelder)	- 3.217.316,33	1.247.640,00	114.070,00	1.086.970,00	- 1.135.170,00	- 1.447.700,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 3.217.316,33	1.247.640,00	114.070,00	1.086.970,00	- 1.135.170,00	- 1.447.700,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	111.577,77					
<i>F44</i>	<i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)</i>	3.872.198,58	- 1.029.520,00	- 689.230,00	- 158.140,00	158.690,00	347.190,00
<i>F45</i>	<i>nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan</i>		29.550,00	29.550,00	29.550,00	29.550,00	29.550,00
	795300 Auszahlungen zur Zuführung zur Tilgungsrücklage		29.550,00	29.550,00	29.550,00	29.550,00	29.550,00

Investitionsübersicht



Investitionsübersicht

69 Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
111100	Unterstützung der Verwaltungsführung		1.350,00	
42	Investitionen - sonstige -		1.350,00	
	111100.082240.42.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung		1.350,00	Ansatz 2024 aus Planung 2024: Ansatz für drei Drucker für das Stadtbüro.
111400	Gremien		11.530,00	
42	Investitionen - sonstige -		11.530,00	
	111400.082240.42.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung		11.530,00	Ansatz 2024 aus Planung 2024: Anschaffung neuer iPads für Ratsmitglieder nach den Kommunalwahlen
114201	Verwaltung Liegenschaften		5.000,00	
18	Erwerb und Veräußerung von unbebauten Grundstücken		5.000,00	
	114201.023100.18.1 Ackerland - Ackerland		5.000,00	Ansätze 2024 - 2027 aus Planung 2024: Mittel für den Grunderwerb von Ackergrundstücken.
114300	Bauhof		286.500,00	
10	Investition Bauhof		286.500,00	
	114300.039810.10.40 mit sonstigen Gebäuden - Bauhof - Grund und Boden		71.500,00	Ansatz 2024 aus Planung 2024: Kosten für den Erwerb eines Grundstückes an der Jahnstraße (Vermessung, Umsetzung Gartenhaus). Ansatz 2023: Mittel für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden im Bereich Siemensstraße / Industriestraße. Die Maßnahme wird nicht realisiert.
	114300.072300.10.3 Maschinen und technische Anlagen - Geräte und Ausstattung Bauhof		15.000,00	Ansatz 2024 aus Planung 2024: Beschaffung eines neuen 7m³ Entwässerungscontainers (inkl. Spedition). Ergebnis 2022: Beschaffung eines Husqvarna Rider Aufsitzfrontmähers. In 2023 Beschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen (u.a. Laubbläser).
	114300.096120.10.25 Anlagen im Bau - Gebäude		100.000,00	Ansatz 2024 aus Planung 2024: Für den Bau neuer Hallen für den Bauhof werden im Jahr 2024 Planungskosten eingestellt. Die Baukosten werden derzeit auf 1.000.000 EUR geschätzt. Hierfür wird eine Verpflichtungsermächtigung erfasst.

Investitionsübersicht

69 Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	114300.096130.10.25 Anlagen im Bau - sonstiges		100.000,00	Ansätze 2024 bis 2027 aus Planung 2024: Die umfangreiche Sanierung des alten Bauhofes ist als Sanierung in Raten eingeplant. Es soll u.a. eine Sanierung der sanitären Anlagen erfolgen, der Einbau einer neuen Heizungsanlage und der Austausch von Fenstern. Die Sanierung hat auch Auswirkung auf das Gebäude "Jahnstraße". Aus Gründen der Praktikabilität werden die Auszahlungen beim Bauhof veranschlagt. Nach Abschluss der Maßnahmen erfolgt eine entsprechende Aufteilung auf die beiden Leistungen.
252101	Lava-Dome		34.100,00	
25	Lava-Dome		34.100,00	
	252101.073400.25.3 Exponate Lava-Dome		10.300,00	Ansatz 2024 aus Planung 2024: Beschaffung eines Beamers Aufprojektion Main-Show (rechte Seite). Ansatz 2023: Beschaffung eines Bodenprojektors und eines Beamers für die Main-Show sowie für die Erneuerung/den Austausch von LED-Scheinwerfern für die Mainshow.
	252101.082160.25.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Lava-Dome		23.800,00	Ansatz 2024 aus Planung 2024: Ansatz für ein neues Kassensystem.
252102	Lavakeller mit Aufzugschacht und -gebäude, Hof Michels	110.000,00	110.000,00	
14	Investition Lavakeller	110.000,00	110.000,00	
	252102.096130.14.25 Anlagen im Bau - sonstiges		110.000,00	Ansatz 2024 aus Planung 2024: Neues Lichtkonzept Lavakeller - Neuveranschlagung Restkosten. Die Maßnahme soll gemeinsam mit der Verbandsgemeinde durchgeführt werden.
	252102.233100.14.22 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	110.000,00		Ansatz 2024 aus Planung 2024: Neues Lichtkonzept Lavakeller - Neuveranschlagung des Zuschusses der VG in voller Auszahlungshöhe. Die Maßnahme soll gemeinsam mit der Verbandsgemeinde durchgeführt werden.

Investitionsübersicht

69 Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
365200	Kindergarten Zauberwald		8.000,00	
2	Investition Kindergärten		8.000,00	
	365200.082110.2.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Schul- und Kindergarteneinrichtungsgegenstände		8.000,00	Ansatz 2024 aus Planung 2024: Bedarf für einen Starkwind-Sonnenschirm. Ergebnis 2022: Höhenverstellbarer Schreibtisch mit Sichtblende und PC-Halterung
365201	Kindergarten St. Genovefa		141.000,00	
2	Investition Kindergärten		141.000,00	
	365201.073100.2.9 Betriebsvorrichtungen - Sportgeräte und Sporteinrichtungen		5.000,00	Ansatz 2024 aus Planung 2024: Elemente für einen Bewegungsparcours/Balancierparcour..
	365201.096130.2.25 Anlagen im Bau - sonstiges		136.000,00	Es handelt sich bei den Maßnahmen um eine "Sanierung auf Raten", sodass die Mittel im investiven Bereich veranschlagt werden. Ansatz 2024: Sanierung der sanitären Anlagen (16.000 EUR). Weiterhin Sanierung 1 Gruppenraum und 1 Mehrzweckraum. Akustikdecken und Bodenbeläge Sonnenschutz (120.000 EUR). Für 2025 ist eine Sanierung der Heizungsanlage geplant. In 2026 wird ein vorsorglicher Ansatz für weitere Maßnahmen gebildet.
365202	Neubau Kindergarten		100.000,00	
2	Investition Kindergärten		100.000,00	
	365202.096120.2.25 Anlagen im Bau - Gebäude		100.000,00	Ansatz 2024 aus Planung 2024: Geplant ist der Neubau einer Kindertagesstätte. Im Jahr 2024 fallen nur Planungskosten an (Neuveranschlagung). Die tatsächlichen Baukosten stehen erst nach erfolgter Planung fest.
365300	Hort		10.000,00	
20	Hort in der Bachstraße		10.000,00	
	365300.073900.20.3 Betriebsvorrichtungen - Sonstige		10.000,00	Ansatz 2024 aus Planung 2024: Einbau einer Klimaanlage in den Hausaufgabenräumen des Kinderhortes

Investitionsübersicht

69 Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
366100	Kinderspielplatz		15.000,00	
1	Investition Kinderspielplätze		15.000,00	
	366100.073900.1.3 Betriebsvorrichtungen - Sonstige		15.000,00	Ansätze 2024 - 2027 aus Planung 2024: Anschaffung von neuen Spielgeräten auf Kinderspielplätzen (u.a. Ohligsborn).
366200	Jugendraum		1.500,00	
46	Investition Jugendtreff/Jugendraum		1.500,00	
	366200.082190.46.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)		1.500,00	Ansätze 2024 - 2027 aus Planung 2024: Anschaffungen Jugendtreff
511301	Dorferneuerung und Städtebauförderung; allgemein und Förderung privater Maßnahmen	93.750,00	145.000,00	
29	Maßnahmen zur Städtebaulichen Erneuerung	33.750,00	45.000,00	
	511301.012100.29.8 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - für Investitionen		45.000,00	Ansatz 2024 aus Planung 2024: Veranschlagt ist die geplante Förderung von privaten Maßnahmen zur Modernisierung entsprechend der Maßnahmen-, Kosten- und Finanzierungsübersicht - siehe auch Veranschlagung bei Bust. 511301.541900. Es erfolgt eine Förderung aus dem Programm "Wachstum und nachhaltige Entwicklung - WNE" in Höhe von 75 % (BSt. 511301-233100-29-15). Das Programm läuft in 2023 aus, die Abwicklung ist 2024 und 2025 vorgesehen.
	511301.233100.29.15 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	33.750,00		Ansätze 2024 und 2025 aus Planung 2024: Zuwendung des Landes aus dem Programm "Städtebauliche Erneuerung " i. H. v. 75% für die geplanten Maßnahmen. Das Programm läuft in 2023 aus. Die Abwicklung ist für die Jahre 2024 und 2025 geplant.
42	Investitionen - sonstige -	60.000,00	100.000,00	
	511301.096130.42.25 Anlagen im Bau - sonstiges		100.000,00	Ansatz 2024 aus Planung 2024: Planungs- und Abbruchkosten für das Anwesen Bolz (Neuveranschlagung; Anteil Planung 10.000 EUR, Anteil Abbruch 90.000 EUR). Eine Förderung der Maßnahme wird geprüft (60 % der Kosten).

Investitionsübersicht

69 Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	511301.233100.42.15 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	60.000,00		Ansatz 2024 aus Planung 2024: zu beantragende Förderung aus der Dorferneuerung für die Maßnahme "Abbruch Bolz" (Neuveranschlagung). Die Förderung beträgt voraussichtlich 60 % der Kosten.
522501	Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung	159.800,00	75.000,00	
21	Investition Neubaugebiete		22.000,00	
	522501.029600.21.1 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauland		22.000,00	Ansatz 2024 aus Planung 2024: Auszahlung einer Geldleistung aus dem 1996/1997 durchgeführten Umlegungsverfahren "Im Limborn"
50	Investition Neubaugebiet Verlängerung Eichenweg	159.800,00	53.000,00	
	522501.029600.50.1 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauland		3.000,00	Ansatz 2024 aus Planung 2024: Vermessungskosten für die Wiederherstellung von Grenzpunkten
	522501.096110.50.25 Anlagen im Bau - Straßen		50.000,00	Ansatz 2024 aus Planung 2024: Restkosten Erschließung des Neubaugebietes "Verlängerung Eichenweg" (für Schlussrechnungen)
	522501.029600.50.1 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauland	159.800,00		Ansatz 2024 aus Planung 2024: Einzahlungen aus dem Verkauf der übrigen Baugrundstücke im Neubaugebiet "Verlängerung Eichenweg" (vgl. Kto 461120 = Erträge über Buchwert).
541101	Straßen	509.500,00	861.500,00	
5	Investition Gemeindestraßen	509.500,00	861.500,00	
	541101.048100.5.20 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Grund und Boden		5.000,00	Ansatz für den Erwerb von Straßenflächen
	541101.048890.5.9 Einrichtungen der Straße - Sonstiges		1.500,00	Ansätze 2024 - 2027 aus Planung 2024: Bedarf für Abfallbehälter oder Sonstiges
	541101.082150.5.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Straßenbereich		5.000,00	Ansatz 2024 aus Planung 2024: Mittel für die Beschaffung einer Geschwindigkeitsmesstafel.

Investitionsübersicht

69 Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	541101.096110.5.25 Anlagen im Bau - Straßen		850.000,00	<p>Ansatz 2024 aus Planung 2024: Restkosten Baumaßnahme Straßenbau Erlengrund (50.000 EUR), Projektkosten für Erneuerung Thürer Straße (700.000 EUR, aufgeteilt: 688.000 EUR Anteil Straße, 12.000 EUR Anteil Straßenbeleuchtung), Planungskosten für Baumaßnahme Erneuerung Heinrich-Heine Straße 3.BA (50.000 EUR), Kompensation für Baumfällungen am Bahnhof aus 2022 (50.000 EUR).</p> <p>Im Jahr 2024 wird zudem eine Verpflichtungsermächtigung eingestellt für die Baumaßnahme "Erneuerung Heinrich-Heine-Straße 3. BA" in Höhe von 50.000 EUR</p> <p>Ansatz 2025 aus Planung 2024: Erneuerung Heinrich-Heine-Straße 3.BA (720.000 EUR, aufgeteilt: 706.000 EUR Anteil Straße, 14.000 EUR Anteil Straßenbeleuchtung)</p> <p>Ansatz 2024 aus Planung 2024: Förderung des Landes i. H. v. 65 % der förderfähigen Kosten für den Ausbau der Thürer Straße gem. Bewilligungsbescheid (65 % von 188.000 EUR; ohne Planungskosten und Kosten für die Straßenbeleuchtung).</p> <p>Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen für den nach dem Straßenausbauprogramm vorgesehenen Ausbau von städtischen Straßen (55% der durchschnittlichen Investitionsauszahlungen). Gem. dem neuen Straßenausbauprogramm 2024-2028 wird von einer Auszahlungssumme von 2.000.000 EUR ausgegangen (5 x 55 %).</p> <p>Im Jahr 2024 ist der Ansatz erhöht, da hier die Vorjahre 2022 und 2023 abgerechnet werden. Das bisherige Ausbauprogramm endete im Jahr 2023.</p>
	541101.233100.5.15 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	122.000,00		
	541101.233200.5.17 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	387.500,00		
541102	Verkehrsausstattung		160.000,00	
5	Investition Gemeindestraßen		100.000,00	
	541102.096130.5.25 Anlagen im Bau - sonstiges		100.000,00	Ansatz 2024 aus Planung 2024: Anteil der Stadt an den Kosten für den Breitbandausbau gem. dem 6. Call (Neuveranschlagung)

Investitionsübersicht

69 Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
43	Investition Straßenbeleuchtung		60.000,00	
	541102.048700.43.14 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Straßenbeleuchtung		60.000,00	Ansätze 2024 - 2027 aus Planung 2024: Sukzessive Erneuerung von Straßenleuchten auf LED.
541104	Gehwege/Radwege		2.000,00	
5	Investition Gemeindestraßen		2.000,00	
	541104.048100.5.20 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Grund und Boden		2.000,00	Ansätze 2024 - 2027 aus Planung 2024: Ansatz für den Erwerb von Splitterparzellen.
542100	Kreisstraßen	14.000,00		
42	Investitionen - sonstige -	14.000,00		
	542100.233100.42.15 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	14.000,00		Ansatz 2023: Bewilligte Förderung durch das Land für den Ausbau der K55 am Hochkreuz. Im Jahr 2023 ist eine Teilzahlung eingegangen. Für 2024 ist die restliche Einzahlung veranschlagt.
546100	Kommunale Parkplätze, Parkbuchten und sonstige Plätze	497.950,00	20.000,00	
7	Investition Plätze/Parkplätze	497.950,00	20.000,00	
	546100.048420.7.14 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Plätze - Dorfplätze		20.000,00	Ansatz 2024 aus Planung 2023: Mittel für eine Stahlkonstruktion zur sicheren Aufstellung eines Maibaums.
	546100.232590.7.6 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.400,00		Ansätze 2024 - 2027 aus Planung 2024: Ratenzahlung aus einem Ablösevertrag.
	546100.233100.7.4 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	495.550,00		Ansatz 2024 aus Planung 2024: Bewilligte Landesförderung für den Bau des P+R Parkplatzes und der Buswendeschleife.(1.277.500 EUR - 782.000 EUR bereits erhalten; Restbetrag = 495.550 EUR) - Neuveranschlagung
553101	Grünflächen und Friedhofskapelle		7.000,00	
35	Investition Friedhöfe		7.000,00	
	553101.082190.35.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)		2.000,00	Ansätze 2024 - 2027 aus Planung 2024: Bedarf für Anschaffungen.

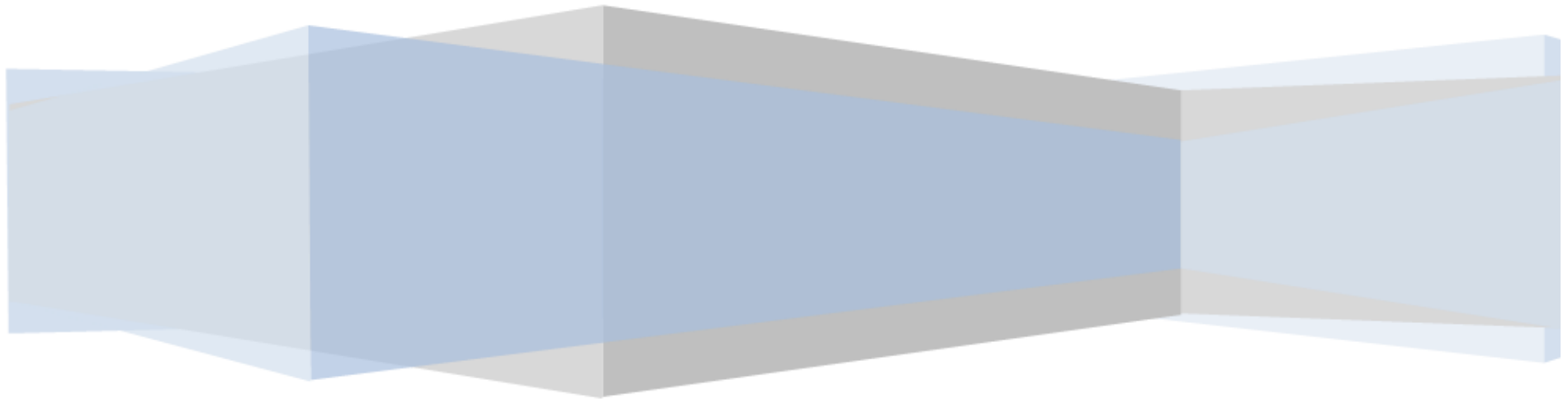
Investitionsübersicht

69 Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	553101.096130.35.25 Anlagen im Bau - sonstiges		5.000,00	Ansätze 2024 - 2027 aus Planung 2024: Herstellung von weiteren Urnengräbern auf den beiden Friedhöfen
571101	Förderung der Niederlassungen von Industrie- und Gewerbebetrieben	251.890,00	25.000,00	
27	Investition Gewerbegebiet		25.000,00	
	571101.096130.27.25 Anlagen im Bau - sonstiges		25.000,00	Ansatz 2024 aus Planung 2024: Herstellung eines Wasser- und eines Kanalan schlusses für ein Grundstück im Gewerbegebiet zw. der L 120 und der Bahnlinie (Neuveranschlagung).
51	Investitionen Industriegebiet	251.890,00		
	571101.029300.51.1 sonstige unbebaute Grundstücke - Industrie- und Gewerbegrundstücke	251.890,00		Ansatz 2024 aus Planung 2024: Verkauf von Grundstücken im Industriegebiet (lt. Buchwert; Neuveranschlagung).
571104	Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig		12.400,00	
16	Konversion		12.400,00	
	571104.019100.16.30 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		12.400,00	Ansatz 2024 aus Planung 2024: Investitionszuschüsse an den Zweckverband "Konversion Flugplatz Mendig".
573102	Laacher-See-Halle mit Ratsstuben		40.000,00	
38	Investition Laacher-See-Halle mit Ratsstuben		40.000,00	
	573102.073200.38.3 Betriebsvorrichtungen - Bühneneinrichtungen		13.000,00	Ansatz 2024 aus Planung 2024: Bedarf für LED- Scheinwerfer (10.000 EUR) und technische Ausrüstung für den FOH (3.000 EUR)
	573102.073300.38.9 Betriebsvorrichtungen - Küchen- und Thekeneinrichtungen		10.000,00	Ansatz 2024 aus Planung 2024: Ansatz für Ausrüstung techn. Anlagen Gastronomiebetrieb (Neuveranschlagung). Ergebnis 2022: Kaffeemaschine und Gläserpülmaschine.
	573102.073900.38.3 Betriebsvorrichtungen - Sonstige		7.000,00	Ansatz 2024 aus Planung 2024: Mittel für die Installation einer Brandgasmeldeanlage
	573102.082240.38.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung		10.000,00	Ansatz 2024 aus Planung 2024: WLAN- Netzwerkeinrichtung inkl. Installation und Endgeräte Ergebnis 2022: Laptop.
	Gesamt:	1.636.890,00	2.071.880,00	

Investitionsübersicht nach Buchungsstellen



Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

12.01.2024
10:50:18

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022	2023	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025	2026	2027 Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
111100	Unterstützung der Verwaltungsführung							
42	Investitionen - sonstige -							
(1)082240.785710			1.350,00					
			Summe Auszahlungen:					
			Saldo:					
			1.350,00					
			- 1.350,00					
(1) Bilanzkonto:	082240 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung		Finanzkonto:		785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro			
(1) Bemerkung:	Ansatz 2024 aus Planung 2024: Ansatz für drei Drucker für das Stadtbüro.							
111400	Gremien							
42	Investitionen - sonstige -							
(1)082240.785710			11.530,00					
			Summe Auszahlungen:					
			Saldo:					
			11.530,00					
			- 11.530,00					
(1) Bilanzkonto:	082240 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung		Finanzkonto:		785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro			
(1) Bemerkung:	Ansatz 2024 aus Planung 2024: Anschaffung neuer iPads für Ratsmitglieder nach den Kommunalwahlen							
114201	Verwaltung Liegenschaften							
18	Erwerb und Veräußerung von unbebauten Grundstücken							
(2)022300.685100		110,00						
(3)023100.685100		10.060,00						
			Summe Einzahlungen:					
			Saldo:					
(1)023100.785100	9.924,69	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	Summe Auszahlungen:	9.924,69	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	Saldo:	- 9.924,69	5.170,00		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	
(2) Bilanzkonto:	022300 Grünflächen - Grünland		Finanzkonto:		685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
(3) Bilanzkonto:	023100 Ackerland - Ackerland		Finanzkonto:		685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
(1) Bilanzkonto:	023100 Ackerland - Ackerland		Finanzkonto:		785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
(2) Bemerkung:	Ansatz 2023: Einzahlungen aus Tauschvertrag i. H. des Buchwerts. Die Erträge aus dem Tauschvertrag über Buchwert sind im Ergebnishaushalt unter BSt. 114201-461120 veranschlagt.							
(3) Bemerkung:	Ansatz 2023: Einzahlungen aus Tauschvertrag i. H. des Buchwerts. Die Erträge aus dem Tauschvertrag über Buchwert sind im Ergebnishaushalt unter BSt. 114201-461120 veranschlagt.							
(1) Bemerkung:	Ansätze 2024 - 2027 aus Planung 2024: Mittel für den Grunderwerb von Ackergrundstücken.							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

12.01.2024
10:50:18

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022	2023	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025	2026	2027	Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
114300 Bauhof									
10 Investition Bauhof									
(1) 039810.789100		189.510,00	71.500,00						
(2) 039820.785210		810.490,00							
(3) 071890.785600	1.461,75								
(4) 072300.785600	18.130,29	1.500,00	15.000,00						
(5) 096120.785930			100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00				
(6) 096130.785930			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Summe Auszahlungen:	19.592,04	1.001.500,00	286.500,00	1.000.000,00	1.100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Saldo:	- 19.592,04	- 1.001.500,00	- 286.500,00	- 1.000.000,00	- 1.100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	
(1) Bilanzkonto: 039810 mit sonstigen Gebäuden - Bauhof - Grund und Boden									Finanzkonto: 789100 Sonstige Investitionsauszahlungen
(2) Bilanzkonto: 039820 mit sonstigen Gebäuden - Bauhof - Gebäude									Finanzkonto: 785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden
(3) Bilanzkonto: 071890 Fahrzeuge - Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte und Zubehör									Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen
(4) Bilanzkonto: 072300 Maschinen und technische Anlagen - Geräte und Ausstattung Bauhof									Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen
(5) Bilanzkonto: 096120 Anlagen im Bau - Gebäude									Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen
(6) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges									Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen
(1) Bemerkung:	Ansatz 2024 aus Planung 2024: Kosten für den Erwerb eines Grundstückes an der Jahnstraße (Vermessung, Umsetzung Gartenhaus). Ansatz 2023: Mittel für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden im Bereich Siemensstraße / Industriestraße. Die Maßnahme wird nicht realisiert.								
(2) Bemerkung:	Ansatz 2023: Mittel für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden im Bereich Siemensstraße / Industriestraße sowie Wertgutachten (Anteil Gebäude). Die Maßnahme wird nicht realisiert.								
(3) Bemerkung:	Ergebnis 2022: Einstiegsleiter für Steiger								
(4) Bemerkung:	Ansatz 2024 aus Planung 2024: Beschaffung eines neuen 7m³ Entwässerungscontainers (inkl. Spedition). Ergebnis 2022: Beschaffung eines Husqvarna Rider Aufsitzfrontmähers. In 2023 Beschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen (u.a. Laubbläser).								
(5) Bemerkung:	Ansatz 2024 aus Planung 2024: Für den Bau neuer Hallen für den Bauhof werden im Jahr 2024 Planungskosten eingestellt. Die Baukosten werden derzeit auf 1.000.000 EUR geschätzt. Hierfür wird eine Verpflichtungsermächtigung erfasst.								
(6) Bemerkung:	Ansätze 2024 bis 2027 aus Planung 2024: Die umfangreiche Sanierung des alten Bauhofes ist als Sanierung in Raten eingeplant. Es soll u.a. eine Sanierung der sanitären Anlagen erfolgen, der Einbau einer neuen Heizungsanlage und der Austausch von Fenstern. Die Sanierung hat auch Auswirkung auf das Gebäude "Jahnstraße". Aus Gründen der Praktikabilität werden die Auszahlungen beim Bauhof veranschlagt. Nach Abschluss der Maßnahmen erfolgt eine entsprechende Aufteilung auf die beiden Leistungen.								
0									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1:		10.170,00							
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:	29.516,73	1.006.500,00	304.380,00	1.000.000,00	1.105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	
Saldo Teilhaushalt 1:	- 29.516,73	- 996.330,00	- 304.380,00	- 1.000.000,00	- 1.105.000,00	- 105.000,00	- 105.000,00	- 105.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

12.01.2024
10:50:18

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Später Ansatz	Bereinigung
365200	Kindergarten Zauberwald							
2	Investition Kindergärten							
(3) 231420.681420		191.120,00						
	Summe Einzahlungen:		191.120,00					
(4) 073900.785600	43.282,34	159.880,00						
(1) 073900.785710		12.000,00						
(2) 082110.785710	1.251,00		8.000,00					
	Summe Auszahlungen:	44.533,34	171.880,00	8.000,00				
	Saldo:	- 44.533,34	19.240,00	- 8.000,00				
<i>(3) Bilanzkonto: 231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)</i>				<i>Finanzkonto: 681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>				
<i>(4) Bilanzkonto: 073900 Betriebsvorrichtungen - Sonstige</i>				<i>Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>				
<i>(1) Bilanzkonto: 073900 Betriebsvorrichtungen - Sonstige</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>(2) Bilanzkonto: 082110 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Schul- und Kindertarteneinrichtungsgenstände</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>(3) Bemerkung: Ansatz 2023: 80%ige Förderung für den Einbau einer dezentralen Lüftungsanlage (Zuwendung gewährt: 104.160 EUR). Zudem 90%ige Förderung der Gesamtkosten für die Installation einer Lüftungsanlage im Bistro (86.960 EUR).</i>								
<i>(4) Bemerkung: Mittel 2023: Einbau einer dezentralen Lüftungsanlage für 5 Gruppen, 1 Personalraum, 1 Mehrzweckraum i. H. v. 104.160 EUR sowie Übertrag aus 2022 von 26.040 EUR . Es standen Mittel von 130.200 EUR zur Verfügung. Weiterhin Mittel für die Installation einer Lüftungsanlage im Bistro (gesamt 55.720 EUR).</i>								
<i>(1) Bemerkung: Ansatz 2023: Sonnenschutzanlage für U3-Spielbereich</i>								
<i>(2) Bemerkung: Ansatz 2024 aus Planung 2024: Bedarf für einen Starkwind-Sonnenschirm. Ergebnis 2022: Höhenverstellbarer Schreibtisch mit Sichtblende und PC-Halterung</i>								
365201	Kindergarten St. Genovefa							
2	Investition Kindergärten							
(1) 073100.785710			5.000,00					
(2) 096130.785930	1.670,00	200.000,00	136.000,00		100.000,00	100.000,00		
	Summe Auszahlungen:	1.670,00	200.000,00	141.000,00	100.000,00	100.000,00		
	Saldo:	- 1.670,00	- 200.000,00	- 141.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00		
<i>(1) Bilanzkonto: 073100 Betriebsvorrichtungen - Sportgeräte und Sporteinrichtungen</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>(2) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges</i>				<i>Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>				
<i>(1) Bemerkung: Ansatz 2024 aus Planung 2024: Elemente für einen Bewegungsparcours/Balancierparcour..</i>								

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

12.01.2024
10:50:18

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Planjahr Ansatz	Planjahr VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	

(2) *Bemerkung:* Es handelt sich bei den Maßnahmen um eine "Sanierung auf Raten", sodass die Mittel im investiven Bereich veranschlagt werden.

Ansatz 2024: Sanierung der sanitären Anlagen (16.000 EUR). Weiterhin Sanierung 1 Gruppenraum und 1 Mehrzweckraum. Akustikdecken und Bodenbeläge Sonnenschutz (120.000 EUR).
Für 2025 ist eine Sanierung der Heizungsanlage geplant.
In 2026 wird ein vorsorglicher Ansatz für weitere Maßnahmen gebildet.

365202 2	Neubau Kindergarten Investition Kindergärten								
(1) 029900.785910		65.000,00							
(2) 096120.785930		50.000,00	100.000,00						50.000,00
	Summe Auszahlungen:	115.000,00	100.000,00						50.000,00
	Saldo:	- 115.000,00	- 100.000,00						- 50.000,00

(1) *Bilanzkonto:* 029900 sonstige unbebaute Grundstücke - sonstige unbebaute Grundstücke

Finanzkonto: 785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden

(2) *Bilanzkonto:* 096120 Anlagen im Bau - Gebäude

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

(1) *Bemerkung:* Ansatz 2023: Erwerb von Grundstücken für den Neubau eines Kindergartens.

(2) *Bemerkung:* Ansatz 2024 aus Planung 2024: Geplant ist der Neubau einer Kindertagesstätte. Im Jahr 2024 fallen nur Planungskosten an (Neuveranschlagung). Die tatsächlichen Baukosten stehen erst nach erfolgter Planung fest.

365300 20	Hort Hort in der Bachstraße								
(1) 231900.681900			1.000,00						
	Summe Einzahlungen:		1.000,00						
(2) 073900.785600				10.000,00					
(3) 082110.785710	3.128,19								
(4) 082290.785710		1.500,00							
	Summe Auszahlungen:	3.128,19	1.500,00	10.000,00					
	Saldo:	- 3.128,19	- 500,00	- 10.000,00					

(1) *Bilanzkonto:* 231900 aus Zuwendungen - von übrigen Bereichen

Finanzkonto: 681900 Investitionszuwendungen - Sonstige

(2) *Bilanzkonto:* 073900 Betriebsvorrichtungen - Sonstige

Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen

(3) *Bilanzkonto:* 082110 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Schul- und Kindergarteneinrichtungsgegenstände

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

(4) *Bilanzkonto:* 082290 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)

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 2023: Spende für die Beschaffung eines Outdoor-Kickers.

(2) *Bemerkung:* Ansatz 2024 aus Planung 2024: Einbau einer Klimaanlage in den Hausaufgabenräumen des Kinderhortes

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

12.01.2024
10:50:18

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später	Bereinigung
---	------------------	----------------	----------------------------	------------------------	----------------	----------------	----------------	--------	-------------

(3) Bemerkung: Ergebnis 2022: Tisch-Stuhl-Kombination und 4 Gesundheitsstühle
(4) Bemerkung: Ansatz 2023: Beschaffung eines Outdoor-Kickers mit Teleskopstangen

366100 Kinderspielplatz									
1 Investition Kinderspielplätze									
(1)073900.785600		10.000,00	15.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
	Summe Auszahlungen:	10.000,00	15.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
	Saldo:	- 10.000,00	- 15.000,00		- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		

(1) Bilanzkonto: 073900 Betriebsvorrichtungen - Sonstige Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen
(1) Bemerkung: Ansätze 2024 - 2027 aus Planung 2024: Anschaffung von neuen Spielgeräten auf Kinderspielplätzen (u.a. Ohligsborn).

366100 Kinderspielplatz									
18 Erwerb und Veräußerung von unbebauten Grundstücken									
(1)022500.785100		345,10							
	Summe Auszahlungen:	345,10							
	Saldo:	- 345,10							

(1) Bilanzkonto: 022500 Grünflächen - Kinderspielplätze Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
(1) Bemerkung: Ergebnis 2022: Grenzfeststellung am städtischen Spielplatz "Im Limborn"

366200 Jugendraum									
46 Investition Jugendtreff/Jugendraum									
(1)082190.785710		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
	Summe Auszahlungen:	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
	Saldo:	- 1.500,00	- 1.500,00		- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00		

(1) Bilanzkonto: 082190 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter) Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro
(1) Bemerkung: Ansätze 2024 - 2027 aus Planung 2024: Anschaffungen Jugendtreff

424102 Vulkanbad Mendig									
4 Investition Vulkanbad									
(1)072910.785600		4.053,72							
(2)082190.785710			1.200,00						
(3)082490.785710		1.414,25							
(4)096130.785930		20.107,20							
	Summe Auszahlungen:	25.575,17	1.200,00						
	Saldo:	- 25.575,17	- 1.200,00						

(1) Bilanzkonto: 072910 Maschinen und technische Anlagen - Sonstige - Überwachungs- und Kontrollanlagen Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

12.01.2024
10:50:18

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Später Ansatz	Bereinigung
(2) Bilanzkonto: 082190 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)								Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro
(3) Bilanzkonto: 082490 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geringwertige Vermögensgegenstände - Sonstige								Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro
(4) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges								Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen
(1) Bemerkung: Ergebnis 2022: Gaswarngerät für Chlorgas								
(2) Bemerkung: Ansatz 2023: Beschaffung einer Werkbank mit Fächern.								
(3) Bemerkung: Ergebnis 2022: Tauchanzug								
(4) Bemerkung: Ergebnis 2022: Machbarkeitsstudie Vulkanbad								
424200	Sportförderung							
3	Zuschüsse Sportförderung							
(1) 012100.784200	9.229,44							
(2) 019100.784400	164.900,00							
Summe Auszahlungen:	174.129,44							
Saldo:	- 174.129,44							
(1) Bilanzkonto: 012100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - für Investitionen								Finanzkonto: 784200 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter
(2) Bilanzkonto: 019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände								Finanzkonto: 784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
(1) Bemerkung: Ergebnis 2022: Kostenbeteiligung der Stadt Mendig an der Sanierung des Kunstrasenplatzes.								
(2) Bemerkung: Ergebnis 2022: Kostenbeteiligung der Stadt Mendig an der Sanierung des Kunstrasenplatzes.								
0								
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 2:		192.120,00						
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 2:	249.381,24	501.080,00	275.500,00		111.500,00	111.500,00	11.500,00	50.000,00
Saldo Teilhaushalt 2:	- 249.381,24	- 308.960,00	- 275.500,00		- 111.500,00	- 111.500,00	- 11.500,00	- 50.000,00
511301	Dorferneuerung und Städtebauförderung; allgemein und Förderung privater Maßnahmen							
29	Maßnahmen zur Städtebaulichen Erneuerung							
(1) 233100.681762		78.750,00	33.750,00		33.750,00			
Summe Einzahlungen:		78.750,00	33.750,00		33.750,00			
(2) 012100.781590		45.000,00	45.000,00		45.000,00			
(3) 019100.784400	15.000,00							
(4) 031910.785210	34.910,76							
(5) 031920.785210	102.973,51							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

12.01.2024
10:50:18

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022	2023	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später	Bereinigung
(6) 039990.785210		60.000,00							
Summe Auszahlungen:	152.884,27	105.000,00	45.000,00		45.000,00				
Saldo:	- 152.884,27	- 26.250,00	- 11.250,00		- 11.250,00				
(1) Bilanzkonto: 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen									
Finanzkonto: 681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land									
(2) Bilanzkonto: 012100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - für Investitionen									
Finanzkonto: 781590 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich									
(3) Bilanzkonto: 019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände									
Finanzkonto: 784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände									
(4) Bilanzkonto: 031910 mit Wohnbauten - sonstige Wohnbauten - Grund und Boden									
Finanzkonto: 785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden									
(5) Bilanzkonto: 031920 mit Wohnbauten - sonstige Wohnbauten - Gebäude									
Finanzkonto: 785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden									
(6) Bilanzkonto: 039990 mit sonstigen Gebäuden - sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige									
Finanzkonto: 785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden									
(1) Bemerkung: Ansätze 2024 und 2025 aus Planung 2024: Zuwendung des Landes aus dem Programm "Städtebauliche Erneuerung " i. H. v. 75% für die geplanten Maßnahmen. Das Programm läuft in 2023 aus. Die Abwicklung ist für die Jahre 2024 und 2025 geplant.									
(2) Bemerkung: Ansatz 2024 aus Planung 2024: Veranschlagt ist die geplante Förderung von privaten Maßnahmen zur Modernisierung entsprechend der Maßnahmen-, Kosten- und Finanzierungsübersicht - siehe auch Veranschlagung bei Bust. 511301.541900. Es erfolgt eine Förderung aus dem Programm "Wachstum und nachhaltige Entwicklung - WNE" in Höhe von 75 % (BSt. 511301-233100-29-15). Das Programm läuft in 2023 aus, die Abwicklung ist 2024 und 2025 vorgesehen.									
(3) Bemerkung: Ergebnis 2022: Abschlag für Modernisierung Bahnstr. 46									
(4) Bemerkung: Ergebnis 2022: Erwerb und Nebenkosten Grundstücke Pellenzstr. 7 und 11 (Grund und Boden)									
(5) Bemerkung: Ergebnis 2022: Erwerb und Nebenkosten Grundstücke Pellenzstr. 7 und 11 (Gebäude)									
(6) Bemerkung: Ansatz 2023: Ansatz für den Erwerb von Grundstücken im Sanierungsgebiet. Es erfolgt eine Förderung aus dem Programm "Städtebauliche Erneuerung - WNE" in Höhe von 75 % (BSt. 511301-233100-29-15). Die Abwicklung ist für 2024 und 2025 vorgesehen.									
511301	Dorferneuerung und Städtebauförderung; allgemein und Förderung privater Maßnahmen								
42	Investitionen - sonstige -								
(1) 233100.681762		60.000,00	60.000,00						60.000,00
Summe Einzahlungen:		60.000,00	60.000,00						60.000,00
(2) 096130.785930	15.231,45	100.000,00	100.000,00						100.000,00
Summe Auszahlungen:	15.231,45	100.000,00	100.000,00						100.000,00
Saldo:	- 15.231,45	- 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: 681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land									
(2) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges									
Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen									
(1) Bemerkung: Ansatz 2024 aus Planung 2024: zu beantragende Förderung aus der Dorferneuerung für die Maßnahme "Abbruch Bolz" (Neuveranschlagung). Die Förderung beträgt voraussichtlich 60 % der Kosten.									
(2) Bemerkung: Ansatz 2024 aus Planung 2024: Planungs- und Abbruchkosten für das Anwesen Bolz (Neuveranschlagung; Anteil Planung 10.000 EUR, Anteil Abbruch 90.000 EUR). Eine Förderung der Maßnahme wird geprüft (60 % der Kosten).									

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

12.01.2024
10:50:18

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Später Ansatz	Bereinigung
522300 Sozialer Wohnungsbau								
55 Sozialer Wohnungsbau Vulkanstraße								
(1) 031220.785230	28.201,52							
(2) 096120.785930		25.000,00						
(3) 096130.785930	24.423,58							
Summe Auszahlungen:	52.625,10	25.000,00						
Saldo:	- 52.625,10	- 25.000,00						
<i>(1) Bilanzkonto: 031220 mit Wohnbauten - Mehrfamilienhäuser - Gebäude</i>				<i>Finanzkonto: 785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>				
<i>(2) Bilanzkonto: 096120 Anlagen im Bau - Gebäude</i>				<i>Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>				
<i>(3) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges</i>				<i>Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>				
<i>(1) Bemerkung: Ergebnis 2022: Schlussrechnungen Sanitärarbeiten, Planungsleistungen Elektro und Planung HLS</i>								
<i>(2) Bemerkung: Ansatz 2023: Herstellung Trag- und Deckschicht Parkplatz (25.000 EUR)</i>								
<i>(3) Bemerkung: Ergebnis 2022: Photovoltaikanlage</i>								
522501 Kommunalen Grunderwerb zur Weiterveräußerung								
21 Investition Neubaugebiete								
(1) 029600.785100			22.000,00					
(2) 096130.785930		10.000,00						
Summe Auszahlungen:		10.000,00	22.000,00					
Saldo:		- 10.000,00	- 22.000,00					
<i>(1) Bilanzkonto: 029600 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauland</i>				<i>Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>				
<i>(2) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges</i>				<i>Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>				
<i>(1) Bemerkung: Ansatz 2024 aus Planung 2024: Auszahlung einer Geldleistung aus dem 1996/1997 durchgeführten Umlegungsverfahren "Im Limborn"</i>								
<i>(2) Bemerkung: Ansatz 2023: Planungskosten für die Entwicklung von neuem Bauland.</i>								
522501 Kommunalen Grunderwerb zur Weiterveräußerung								
50 Investition Neubaugebiet Verlängerung Eichenweg								
(1) 029600.685100	837.646,15	277.750,00	159.800,00					
Summe Einzahlungen:	837.646,15	277.750,00	159.800,00					
(2) 029600.785100	40.437,01	30.000,00	3.000,00					
(3) 096110.785930	1.078.063,47	50.000,00	50.000,00					
Summe Auszahlungen:	1.118.500,48	80.000,00	53.000,00					
Saldo:	- 280.854,33	197.750,00	106.800,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

12.01.2024
10:50:18

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später	Bereinigung
(1) Bilanzkonto: 029600 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauland									
(2) Bilanzkonto: 029600 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauland									
(3) Bilanzkonto: 096110 Anlagen im Bau - Straßen									
(1) Bemerkung: Ansatz 2024 aus Planung 2024: Einzahlungen aus dem Verkauf der übrigen Baugrundstücke im Neubaugebiet "Verlängerung Eichenweg" (vgl. Kto 461120 = Erträge über Buchwert).									
(2) Bemerkung: Ansatz 2024 aus Planung 2024: Vermessungskosten für die Wiederherstellung von Grenzpunkten									
(3) Bemerkung: Ansatz 2024 aus Planung 2024: Restkosten Erschließung des Neubaugebietes "Verlängerung Eichenweg" (für Schlussrechnungen)									
541101	Straßen								
5	Investition Gemeindestraßen								
(1) 233100.681762			122.000,00						
(2) 233200.682650	164.417,31	167.500,00	387.500,00		220.000,00	220.000,00	220.000,00		
	Summe Einzahlungen:	164.417,31	509.500,00		220.000,00	220.000,00	220.000,00		
(3) 048100.785310		7.500,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
(4) 048240.785330	140.897,66								
(5) 048890.785710		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
(6) 082150.785710			5.000,00						
(7) 096110.785930	101.630,94	279.500,00	850.000,00	50.000,00	720.000,00				94.000,00
	Summe Auszahlungen:	242.528,60	861.500,00	50.000,00	726.500,00	6.500,00	6.500,00		94.000,00
	Saldo:	- 78.111,29	- 352.000,00	- 50.000,00	- 506.500,00	213.500,00	213.500,00		- 94.000,00
(1) Bilanzkonto: 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen									
(2) Bilanzkonto: 233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
(3) Bilanzkonto: 048100 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Grund und Boden									
(4) Bilanzkonto: 048240 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Straßen - Gemeindestraßen									
(5) Bilanzkonto: 048890 Einrichtungen der Straße - Sonstiges									
(6) Bilanzkonto: 082150 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Straßenbereich									
(7) Bilanzkonto: 096110 Anlagen im Bau - Straßen									
(1) Bemerkung: Ansatz 2024 aus Planung 2024: Förderung des Landes i. H. v. 65 % der förderfähigen Kosten für den Ausbau der Thürer Straße gem. Bewilligungsbescheid (65 % von 188.000 EUR; ohne Planungskosten und Kosten für die Straßenbeleuchtung).									

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

12.01.2024
10:50:18

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022	2023	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später	Bereinigung
(2) <i>Bemerkung:</i> Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen für den nach dem Straßenausbauprogramm vorgesehenen Ausbau von städtischen Straßen (55% der durchschnittlichen Investitionsauszahlungen). Gem. dem neuen Straßenausbauprogramm 2024-2028 wird von einer Auszahlungssumme von 2.000.000 EUR ausgegangen (5 x 55 %). Im Jahr 2024 ist der Ansatz erhöht, da hier die Vorjahre 2022 und 2023 abgerechnet werden. Das bisherige Ausbauprogramm endete im Jahr 2023.									
(3) <i>Bemerkung:</i> Ansatz für den Erwerb von Straßenflächen									
(4) <i>Bemerkung:</i> Ergebnis 2022: Schlussrechnungen Ausbau Teichwiese sowie Auszahlung Einbehalt Kreisel									
(5) <i>Bemerkung:</i> Ansätze 2024 - 2027 aus Planung 2024: Bedarf für Abfallbehälter oder Sonstiges									
(6) <i>Bemerkung:</i> Ansatz 2024 aus Planung 2024: Mittel für die Beschaffung einer Geschwindigkeitsmesstafel.									
(7) <i>Bemerkung:</i> Ansatz 2024 aus Planung 2024: Restkosten Baumaßnahme Straßenbau Erlengrund (50.000 EUR), Projektkosten für Erneuerung Thürer Straße (700.000 EUR, aufgeteilt: 688.000 EUR Anteil Straße, 12.000 EUR Anteil Straßenbeleuchtung), Planungskosten für Baumaßnahme Erneuerung Heinrich-Heine Straße 3.BA (50.000 EUR), Kompensation für Baumfällungen am Bahnhof aus 2022 (50.000 EUR). Im Jahr 2024 wird zudem eine Verpflichtungsermächtigung eingestellt für die Baumaßnahme "Erneuerung Heinrich-Heine-Straße 3. BA" in Höhe von 50.000 EUR Ansatz 2025 aus Planung 2024: Erneuerung Heinrich-Heine-Straße 3.BA (720.000 EUR, aufgeteilt: 706.000 EUR Anteil Straße, 14.000 EUR Anteil Straßenbeleuchtung)									

541102	Verkehrsausstattung	
5	Investition Gemeindestraßen	
(1) 048810.789100	7.170,00	
(2) 096130.785930	100.000,00	100.000,00
Summe Auszahlungen:	107.170,00	100.000,00
Saldo:	- 107.170,00	- 100.000,00

- (1) *Bilanzkonto:* 048810 Einrichtungen der Straße - Verkehrsschilder *Finanzkonto:* 789100 Sonstige Investitionsauszahlungen
- (2) *Bilanzkonto:* 096130 Anlagen im Bau - sonstiges *Finanzkonto:* 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen
- (1) *Bemerkung:* Ansatz 2023: Bedarf für die Beschilderung im Stadtgebiet "Zone 30" aufgrd. Beschluss des Stadtrates vom 29.03.2022 (2.000 EUR; Ansatz im Ergebnishaushalt BSt. 541102-523800 = 4.500 EUR). Weiterhin Mittel für Verkehrsinseln mit Warningsäulen und Verkehrszeichen (5.170 EUR).
- (2) *Bemerkung:* Ansatz 2024 aus Planung 2024: Anteil der Stadt an den Kosten für den Breitbandausbau gem. dem 6. Call (Neuveranschlagung)

541102	Verkehrsausstattung	
7	Investition Plätze/Parkplätze	
(1) 048700.785330	2.738,49	
Summe Auszahlungen:	2.738,49	
Saldo:	- 2.738,49	

- (1) *Bilanzkonto:* 048700 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Straßenbeleuchtung *Finanzkonto:* 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen
- (1) *Bemerkung:* Ergebnis 2022: P&R-Anlage, techn. Ausrüstung

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

12.01.2024
10:50:18

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später	Bereinigung
---	------------------	----------------	----------------------------	------------------------	----------------	----------------	----------------	--------	-------------

541102 Verkehrsausstattung									
29 Maßnahmen zur Städtebaulichen Erneuerung									
(1) 048700.785330	15.213,05								
Summe Auszahlungen:	15.213,05								
Saldo:	- 15.213,05								

(1) Bilanzkonto: 048700 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Straßenbeleuchtung

Finanzkonto: 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen

(1) Bemerkung: Ergebnis 2022: Schlussrechnungen Planung und Ausbau Hospitalplatz; hier: Anteil Beleuchtung

541102 Verkehrsausstattung									
43 Investition Straßenbeleuchtung									
(1) 048700.785330	5.585,86	90.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00		
Summe Auszahlungen:	5.585,86	90.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00		
Saldo:	- 5.585,86	- 90.000,00	- 60.000,00		- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00		

(1) Bilanzkonto: 048700 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Straßenbeleuchtung

Finanzkonto: 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen

(1) Bemerkung: Ansätze 2024 - 2027 aus Planung 2024: Sukzessive Erneuerung von Straßenleuchten auf LED.

541103 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung									
7 Investition Plätze/Parkplätze									
(1) 231420.681420	78.869,06								
Summe Einzahlungen:	78.869,06								
Saldo:	78.869,06								

(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

(1) Bemerkung: Ergebnis 2022: Landeszuwendung ZOB und P+R Parkplätze; Anteil Grundstücke und Gestattungsrecht

541104 Gehwege/Radwege									
5 Investition Gemeindestraßen									
(1) 048100.685100	572,88								
Summe Einzahlungen:	572,88								
(2) 048100.785310	2.150,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
Summe Auszahlungen:	2.150,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
Saldo:	- 1.577,12	- 2.000,00	- 2.000,00		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		

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

Finanzkonto: 685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

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

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

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

12.01.2024
10:50:18

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später	Bereinigung
---	------------------	----------------	----------------------------	------------------------	----------------	----------------	----------------	--------	-------------

(1) *Bemerkung:* Ergebnis 2022: Tauschvertrag

(2) *Bemerkung:* Ansätze 2024 - 2027 aus Planung 2024: Ansatz für den Erwerb von Splitterparzellen.

541104	Gehwege/Radwege	
42	Investitionen - sonstige -	

(1) 096130.785930		17.701,25						
	Summe Auszahlungen:	17.701,25						
	Saldo:	- 17.701,25						

(1) *Bilanzkonto:* 096130 Anlagen im Bau - sonstiges

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

(1) *Bemerkung:* Ergebnis 2022: Radwegekonzept

542100	Kreisstraßen	
42	Investitionen - sonstige -	

(1) 019100.681430		2.400,00						
(2) 233100.681762		189.000,00	14.000,00					14.000,00
	Summe Einzahlungen:	191.400,00	14.000,00					14.000,00
(3) 013200.781900	51.539,44							
(4) 019100.784400		60.000,00						
	Summe Auszahlungen:	51.539,44	60.000,00					
	Saldo:	- 51.539,44	131.400,00	14.000,00				14.000,00

(1) *Bilanzkonto:* 019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände

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

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

Finanzkonto: 681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land

(3) *Bilanzkonto:* 013200 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter - Sonstige Zuwendungen als Nutzungsberechtigter

Finanzkonto: 781900 Investitionszuwendungen - an Sonstige

(4) *Bilanzkonto:* 019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände

Finanzkonto: 784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände

(1) *Bemerkung:* Ansatz 2023: Entschädigungszahlung des Landkreises im Rahmen des Ausbaus der K55.

(2) *Bemerkung:* Ansatz 2023: Bewilligte Förderung durch das Land für den Ausbau der K55 am Hochkreuz. Im Jahr 2023 ist eine Teilzahlung eingegangen. Für 2024 ist die restliche Einzahlung veranschlagt.

(3) *Bemerkung:* Ergebnis 2022: Restkosten für den Ausbau der K55.

(4) *Bemerkung:* Ansatz 2023: Anteil Restkosten am Ausbau der K55 am Hochkreuz (25.000 EUR) sowie anteilige Grunderwerbskosten (35.000 EUR).

546100	Kommunale Parkplätze, Parkbuchten und sonstige Plätze	
7	Investition Plätze/Parkplätze	

(1) 232590.682590		2.400,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00	
(2) 233100.681420		690.942,05	495.550,00	495.550,00				495.550,00
	Summe Einzahlungen:	693.342,05	497.950,00	497.950,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	495.550,00
(3) 043220.785330		20.928,29						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

12.01.2024
10:50:18

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später	Bereinigung
(4) 048410.785330	127.645,40								
(5) 048420.785330			20.000,00						
(6) 049310.785330	11.324,75								
(7) 049390.785330	159.536,19								
(8) 049900.785330	1.767,73								
(9) 096130.785930	1.177.183,67	100.000,00							
Summe Auszahlungen:	1.498.386,03	100.000,00	20.000,00						
Saldo:	- 805.043,98	397.950,00	477.950,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00		495.550,00
(1) Bilanzkonto: 232590 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich				Finanzkonto: 682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich					
(2) Bilanzkonto: 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen				Finanzkonto: 681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land					
(3) Bilanzkonto: 043220 Erzeugungs- und Bezugsanlagen - Betriebseinrichtungen des Bezugs (E-Ladesäule)				Finanzkonto: 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen					
(4) Bilanzkonto: 048410 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Plätze - Parkplätze				Finanzkonto: 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen					
(5) Bilanzkonto: 048420 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Plätze - Dorfplätze				Finanzkonto: 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen					
(6) Bilanzkonto: 049310 Sonstiges Infrastrukturvermögen - Öffentlicher Personennahverkehr - Bahnhöfe, Buswarteallen, sonstige Wartehallen				Finanzkonto: 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen					
(7) Bilanzkonto: 049390 Sonstiges Infrastrukturvermögen - Öffentlicher Personennahverkehr - sonstige Anlagen				Finanzkonto: 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen					
(8) Bilanzkonto: 049900 Sonstiges Infrastrukturvermögen - Sonstige (u.a. Bachverrohrung)				Finanzkonto: 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen					
(9) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges				Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen					
(1) Bemerkung: Ansätze 2024 - 2027 aus Planung 2024: Ratenzahlung aus einem Ablösevertrag.									
(2) Bemerkung: Ansatz 2024 aus Planung 2024: Bewilligte Landesförderung für den Bau des P+R Parkplatzes und der Buswendeschleife.(1.277.500 EUR - 782.000 EUR bereits erhalten; Restbetrag = 495.550 EUR) - Neuveranschlagung									
(3) Bemerkung: Ergebnis 2022: Errichtung 2 Doppelladesäulen und techn. Ausrüstung									
(4) Bemerkung: Ergebnis 2022: Kosten P+R und ZOB									
(5) Bemerkung: Ansatz 2024 aus Planung 2023: Mittel für eine Stahlkonstruktion zur sicheren Aufstellung eines Maibaums.									
(6) Bemerkung: Ergebnis 2022: Kosten P+R und ZOB									
(7) Bemerkung: Ergebnis 2022: Kosten P+R und ZOB									
(8) Bemerkung: Ergebnis 2022: Kosten P+R und ZOB									
(9) Bemerkung: Ergebnis 2022: Kosten P+R und ZOB. Ansatz 2023: Restkosten für die Herstellung eines P+R Parkplatzes mit Buswendeschleife									

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

12.01.2024
10:50:18

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Später Ansatz	Bereinigung
546100	Kommunale Parkplätze, Parkbuchten und sonstige Plätze							
29	Maßnahmen zur Städtebaulichen Erneuerung							
(1) 231420.681420	193.722,65							
Summe Einzahlungen:	193.722,65							
(2) 048490.785330	113.067,96							
Summe Auszahlungen:	113.067,96							
Saldo:	80.654,69							
<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 - von dem Land</i>						
<i>(2) Bilanzkonto: 048490 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Plätze - sonstige Plätze</i>		<i>Finanzkonto: 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
<i>(1) Bemerkung: Ergebnis 2022: Zuwendung aus Mitteln der städtebaulichen Erneuerung für Hospitalplatz und Parkplatz Heidenstockstraße</i>								
<i>(2) Bemerkung: Ergebnis 2022: Schussrechnungen Planung und Ausbau Hospitalplatz</i>								
546100	Kommunale Parkplätze, Parkbuchten und sonstige Plätze							
56	Wohnmobilstellplätze							
(1) 048410.785100		158.200,00						
Summe Auszahlungen:		158.200,00						
Saldo:		- 158.200,00						
<i>(1) Bilanzkonto: 048410 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Plätze - Parkplätze</i>		<i>Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>						
<i>(1) Bemerkung: Ansatz 2023: Auszahlung aus Tauschvertrag zum Grundstückserwerb inkl. Grunderwerbssteuer und Notargebühren. Der Auszahlung stehen Einzahlungen (BSt 114201-022300, -023100, 555900-048100) und Erträge aus dem Tauschvertrag (114201-461120, 555900-461120) gegenüber.</i>								
546101	Parkplatz Heidenstockstraße 14							
7	Investition Plätze/Parkplätze							
(1) 231420.681420	52.396,69							
Summe Einzahlungen:	52.396,69							
(2) 048410.785330	4.990,25							
Summe Auszahlungen:	4.990,25							
Saldo:	47.406,44							
<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 - von dem Land</i>						
<i>(2) Bilanzkonto: 048410 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Plätze - Parkplätze</i>		<i>Finanzkonto: 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
<i>(1) Bemerkung: Ergebnis 2022: Zuwendung aus Mitteln der städtebaulichen Erneuerung für Hospitalplatz und Parkplatz Heidenstockstraße</i>								
<i>(2) Bemerkung: Ergebnis 2022: Elektroarbeiten Parkplatz Heidenstockstraße</i>								

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

12.01.2024
10:50:18

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später	Bereinigung
546102	Parkraum für Bereitstellung Ladeinfrastruktur (E-Ladesäule)								
7	Investition Plätze/Parkplätze								
(1) 043220.785600	1.423,31								
Summe Auszahlungen:	1.423,31								
Saldo:	- 1.423,31								
<i>(1) Bilanzkonto: 043220 Erzeugungs- und Bezugsanlagen - Betriebseinrichtungen des Bezugs (E-Ladesäule)</i>			<i>Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>						
<i>(1) Bemerkung: Ergebnis 2022: Installationsarbeiten für Ladestation, Montage Wallbox</i>									
553101	Grünflächen und Friedhofskapelle								
35	Investition Friedhöfe								
(1) 082190.785710		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
(2) 096130.785930		35.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Summe Auszahlungen:		37.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
Saldo:		- 37.000,00	- 7.000,00		- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	
<i>(1) 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>(2) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges</i>			<i>Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
<i>(1) Bemerkung: Ansätze 2024 - 2027 aus Planung 2024: Bedarf für Anschaffungen.</i>									
<i>(2) Bemerkung: Ansätze 2024 - 2027 aus Planung 2024: Herstellung von weiteren Urnengräbern auf den beiden Friedhöfen</i>									
555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege								
18	Erwerb und Veräußerung von unbebauten Grundstücken								
(1) 048100.685100		5.750,00							
Summe Einzahlungen:		5.750,00							
Saldo:		5.750,00							
<i>(1) Bilanzkonto: 048100 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Grund und Boden</i>			<i>Finanzkonto: 685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>						
<i>(1) Bemerkung: Ansatz 2023: Einzahlungen aus Tauschvertrag i. H. des Buchwerts. Die Erträge aus dem Tauschvertrag über Buchwert sind im Ergebnishaushalt unter BSt. 555900-461120 veranschlagt.</i>									
0									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 3:	2.020.966,79	1.279.100,00	1.275.000,00		256.150,00	222.400,00	222.400,00		569.550,00
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 3:	3.294.565,54	1.162.870,00	1.270.500,00	50.000,00	840.500,00	75.500,00	75.500,00		294.000,00
Saldo Teilhaushalt 3:	- 1.273.598,75	116.230,00	4.500,00	- 50.000,00	- 584.350,00	146.900,00	146.900,00		275.550,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

12.01.2024
10:50:18

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später	Bereinigung
252101 Lava-Dome									
25 Lava-Dome									
(3) 011200.784100		1.300,00							
(4) 073400.785600		27.330,00	10.300,00						
(5) 082160.785710		1.500,00	23.800,00						
(1) 082240.785710		2.500,00							
(2) 091100.785940		10.000,00							
Summe Auszahlungen:		42.630,00	34.100,00						
Saldo:		- 42.630,00	- 34.100,00						
(3) Bilanzkonto: 011200 Datenverarbeitungs-Software					Finanzkonto: 784100 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte				
(4) Bilanzkonto: 073400 Exponate Lava-Dome					Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen				
(5) Bilanzkonto: 082160 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Lava-Dome					Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro				
(1) 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				
(2) Bilanzkonto: 091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen					Finanzkonto: 785940 KONTO NICHT BEBUCHBAR - Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für geleistete Anzahlungen				
(3) Bemerkung: Ansatz 2023: Mittel für 4 Lizenzen Microsoft Office.									
(4) Bemerkung: Ansatz 2024 aus Planung 2024: Beschaffung eines Beamers Aufprojektion Main-Show (rechte Seite). Ansatz 2023: Beschaffung eines Bodenprojektors und eines Beamers für die Main-Show sowie für die Erneuerung/den Austausch von LED-Scheinwerfern für die Mainshow.									
(5) Bemerkung: Ansatz 2024 aus Planung 2024: Ansatz für ein neues Kassensystem.									
(1) Bemerkung: Ansatz 2023: Anschaffung von 4 neuen PC´s.									
(2) Bemerkung: Ansatz 2023: Planungskosten für weitere Attraktionen im Lava Dome									
252102 Lavakeller mit Aufzugschacht und -gebäude, Hof Michels									
14 Investition Lavakeller									
(1) 233100.681763		95.000,00	110.000,00						95.000,00
(2) 233100.681768		35.000,00							
Summe Einzahlungen:		130.000,00	110.000,00						95.000,00
(3) 096130.785930		130.000,00	110.000,00						110.000,00
Summe Auszahlungen:		130.000,00	110.000,00						110.000,00
Saldo:									- 15.000,00
(1) Bilanzkonto: 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen					Finanzkonto: 681763 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden				

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

12.01.2024
10:50:18

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Später Ansatz	Bereinigung
(2) Bilanzkonto: 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								
(3) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges								
(1) Bemerkung: Ansatz 2024 aus Planung 2024: Neues Lichtkonzept Lavakeller - Neuveranschlagung des Zuschusses der VG in voller Auszahlungshöhe. Die Maßnahme soll gemeinsam mit der Verbandsgemeinde durchgeführt werden.								
(2) Bemerkung: Ansatz 2023: Neues Lichtkonzept Lavakeller - Zuschuss der WFG. Ab 2024 kein Ansatz mehr, da sich die Verbandsgemeinde mit einem Zuschuss in voller Höhe beteiligt.								
(3) Bemerkung: Ansatz 2024 aus Planung 2024: Neues Lichtkonzept Lavakeller - Neuveranschlagung Restkosten. Die Maßnahme soll gemeinsam mit der Verbandsgemeinde durchgeführt werden.								
571101	Förderung der Niederlassungen von Industrie- und Gewerbebetrieben							
27	Investition Gewerbegebiet							
(1) 096130.785930		25.000,00	25.000,00					25.000,00
Summe Auszahlungen:		25.000,00	25.000,00					25.000,00
Saldo:		- 25.000,00	- 25.000,00					- 25.000,00
(1) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges								
(1) Bemerkung: Ansatz 2024 aus Planung 2024: Herstellung eines Wasser- und eines Kanalanschlusses für ein Grundstück im Gewerbegebiet zw. der L 120 und der Bahnlinie (Neuveranschlagung).								
571101	Förderung der Niederlassungen von Industrie- und Gewerbebetrieben							
51	Investitionen Industriegebiet							
(1) 029300.685100		251.890,00	251.890,00					251.890,00
Summe Einzahlungen:		251.890,00	251.890,00					251.890,00
(2) 029300.785100		2.970,00						
Summe Auszahlungen:		2.970,00						
Saldo:		248.920,00	251.890,00					251.890,00
(1) Bilanzkonto: 029300 sonstige unbebaute Grundstücke - Industrie- und Gewerbegrundstücke								
(2) Bilanzkonto: 029300 sonstige unbebaute Grundstücke - Industrie- und Gewerbegrundstücke								
(1) Bemerkung: Ansatz 2024 aus Planung 2024: Verkauf von Grundstücken im Industriegebiet (lt. Buchwert; Neuveranschlagung).								
(2) Bemerkung: Ansatz 2023: Auszahlung aus Tauschvertrag zum Grundstückserwerb. Der Auszahlung stehen Einzahlungen (BSt 114201-022300, -023100, 555900-048100) und Erträge aus dem Tauschvertrag (114201-461120, 555900-461120) gegenüber.								
571104	Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig							
16	Konversion							
(1) 019100.784400	2.468,76	780,00	12.400,00		1.560,00	1.560,00	1.560,00	
Summe Auszahlungen:	2.468,76	780,00	12.400,00		1.560,00	1.560,00	1.560,00	
Saldo:	- 2.468,76	- 780,00	- 12.400,00		- 1.560,00	- 1.560,00	- 1.560,00	
(1) Bilanzkonto: 019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände								
Finanzkonto: 784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände								

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

12.01.2024
10:50:18

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Später Ansatz	Bereinigung
---	------------------	----------------	----------------------------	------------------------	----------------	----------------	-----------------------	-------------

(1) Bemerkung: Ansatz 2024 aus Planung 2024: Investitionszuschüsse an den Zweckverband "Konversion Flugplatz Mendig".

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

(1) 073200.785600		17.000,00	13.000,00					
(2) 073300.785710	3.888,66	30.000,00	10.000,00					20.000,00
(3) 073900.785600			7.000,00					
(4) 082190.785710		10.500,00						
(5) 082240.785710	1.094,91		10.000,00					
	Summe Auszahlungen:	4.983,57	57.500,00	40.000,00				20.000,00
	Saldo:	- 4.983,57	- 57.500,00	- 40.000,00				- 20.000,00

(1) Bilanzkonto: 073200 Betriebsvorrichtungen - Bühneneinrichtungen

Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen

(2) Bilanzkonto: 073300 Betriebsvorrichtungen - Küchen- und Thekeneinrichtungen

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

(3) Bilanzkonto: 073900 Betriebsvorrichtungen - Sonstige

Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen

(4) Bilanzkonto: 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

(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: Ansatz 2024 aus Planung 2024: Bedarf für LED-Scheinwerfer (10.000 EUR) und technische Ausrüstung für den FOH (3.000 EUR)

(2) Bemerkung: Ansatz 2024 aus Planung 2024: Ansatz für Ausrüstung techn. Anlagen Gastronomiebetrieb (Neuveranschlagung).
Ergebnis 2022: Kaffeemaschine und Gläserpülmaschine.

(3) Bemerkung: Ansatz 2024 aus Planung 2024: Mittel für die Installation einer Brandgasmeldeanlage

(4) Bemerkung: Ansatz 2023: lfd. Bedarf (5.000 EUR), Vohänge für den Saal (1.500 EUR), Verdunkelungsvorhang über dem Notausgang (1.500 EUR) und Beschaffung von Elektro- und Handwerkzeug (2.500 EUR)

(5) Bemerkung: Ansatz 2024 aus Planung 2024: WLAN-Netzwerkeinrichtung inkl. Installation und Endgeräte
Ergebnis 2022: Laptop.

573103	Haus am Lindenbaum
42	Investitionen - sonstige -

(1) 096130.785930	5.389,18	120.000,00			120.000,00			120.000,00
	Summe Auszahlungen:	5.389,18	120.000,00		120.000,00			120.000,00
	Saldo:	- 5.389,18	- 120.000,00		- 120.000,00			- 120.000,00

(1) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges

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

(1) Bemerkung: Ansatz 2025 aus Planung 2024: Erneuerung der Dacheindeckung im Rahmen der Sanierung in Raten (Neuveranschlagung). Ergebnis 2022: Modernisierung der Böden, Wände und Decken sowie Schließanlage.

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

12.01.2024
10:50:18

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto 0	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Planjahr Ansatz	Planjahr VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 4:		381.890,00	361.890,00						346.890,00
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 4:	12.841,51	378.880,00	221.500,00		121.560,00	1.560,00	1.560,00		275.000,00
Saldo Teilhaushalt 4:	- 12.841,51	3.010,00	140.390,00		- 121.560,00	- 1.560,00	- 1.560,00		71.890,00

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)																											
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres																				
		2022	2023	2024	2025	2026	2027																				
		in EUR																									
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 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>																						
			4.669.722,30	-102.040,00	260.470,00	774.990,00	1.145.880,00	1.358.410,00																			
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	797.523,72	897.930,00	920.150,00	869.110,00	846.830,00	865.330,00																			
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	29.550,00	29.550,00	29.550,00	29.550,00	29.550,00																			
	4	Zwischensumme	3.872.198,58	-1.029.520,00	-689.230,00	-123.670,00	269.500,00	463.530,00																			
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0,00	34.470,00	110.810,00	116.340,00																			
	6	"freie Finanzspitze"	3.872.198,58	-1.029.520,00	-689.230,00	-158.140,00	158.690,00	347.190,00																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Endfällige Kredite (EUR)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jahr 2024</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahr 2025</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahr 2026</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahr 2027</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Endfällige Kredite (EUR)		Jahr 2024		Jahr 2025		Jahr 2026		Jahr 2027		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Stand der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (EUR)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jahr 2024</td> <td>1.607.172,23</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2025</td> <td>1.765.312,23</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2026</td> <td>1.606.622,23</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2027</td> <td>1.259.432,23</td> </tr> </tbody> </table>					Stand der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (EUR)		Jahr 2024	1.607.172,23	Jahr 2025	1.765.312,23	Jahr 2026	1.606.622,23	Jahr 2027	1.259.432,23
Endfällige Kredite (EUR)																											
Jahr 2024																											
Jahr 2025																											
Jahr 2026																											
Jahr 2027																											
Stand der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (EUR)																											
Jahr 2024	1.607.172,23																										
Jahr 2025	1.765.312,23																										
Jahr 2026	1.606.622,23																										
Jahr 2027	1.259.432,23																										

Ermittlung der Steuerkraftzahlen zur Berechnung der Kreisumlage und der Verbandsgemeindeumlage

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

Grundsteuer A

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2022 - 31.12.2022	=	<u>2.851</u> EUR			
geteilt durch Hebesatz	300%	=	<u>950</u> EUR			
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.01.2023 - 30.09.2023	=	<u>12.672</u> EUR			
geteilt durch Hebesatz	345%	=	<u>3.673</u> EUR			
			<u>Summe</u>	4.623 EUR	x	345%
					=	<u>15.949</u> EUR

Grundsteuer B

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2022 - 31.12.2022	=	<u>333.365</u> EUR			
geteilt durch Hebesatz	460%	=	<u>72.471</u> EUR			
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.01.2023 - 30.09.2023	=	<u>1.205.200</u> EUR			
geteilt durch Hebesatz	560%	=	<u>215.214</u> EUR			
			<u>Summe</u>	287.685 EUR	x	465%
					=	<u>1.337.735</u> EUR

Gewerbsteuer

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2022 - 31.12.2022	=	<u>1.424.154</u> EUR			
geteilt durch Hebesatz	400%	=	<u>356.039</u> EUR	x	345,0%	=
						<u>1.228.335</u> EUR
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.01.2023 - 30.09.2023	=	<u>4.012.898</u> EUR			
geteilt durch Hebesatz	415%	=	<u>966.963</u> EUR	x	345,0%	=
						<u>3.336.022</u> EUR

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie an den Ausgleichsleistungen gem § 21 LFAG

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2022 - 30.09.2023	=	<u>5.326.238</u> EUR
-------------------------------	-------------------------	---	----------------------

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2022 - 30.09.2023	=	<u>494.811</u> EUR
-------------------------------	-------------------------	---	--------------------

Schlüsselzuweisung A und Zentrale Orte

=	<u>252.776</u> EUR
---	--------------------

Umlagegrundlage gesamt

11.991.866 EUR

Berechnung der Umlagen:

Kreisumlage:	494.811 EUR x	44,7100 Punkte	=	<u>5.361.563</u> EUR		
	11.497.055 EUR x	44,7100 Punkte			im Vorjahr	5.728.784 EUR
VG-Umlage:	11.991.866 EUR x	39,328908 Punkte	=	<u>4.716.270</u> EUR		
					im Vorjahr	5.043.847 EUR

Übersicht über Haushaltsvermerke:

1. Zweckbindungsvermerke gemäß § 15 Abs. 1 GemHVO

Produkt 555103 Jagdwesen, Teilhaushalt 3

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

2. Deckungsvermerk gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO:

Für gegenseitig deckungsfähig werden erklärt:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

3. Deckungsvermerk gemäß § 16 Abs. 4 GemHVO:

Für einseitig deckungsfähig wird erklärt:

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

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

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

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

Hinweis gem. VV Nr. 1 zu § 17 GemHVO

Ein die Übertragbarkeit begrenzender Haushaltsvermerk ist nicht vorgesehen.

Produktübersicht

Hauptproduktbereiche				
Produktbereiche				
Produktgruppen				
Produkte				
Leistungen				
			Teilhaus-	Seite:
			halt	
1 Zentrale Verwaltung				
11 Innere Verwaltung				
111 Verwaltungssteuerung				
1110	Verwaltungssteuerung		1	85
1111	Unterstützung der Verwaltungsführung		1	89
1113	Öffentlichkeitsarbeit		1	93
1114	Gremien		1	95
112 Personal				
1120	Personal		1	98
114 Zentrale Dienste				
1142	Liegenschaften		1	100
1143	Bauhof		1	103
12 Sicherheit und Ordnung				
121 Statistik und Wahlen				
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen		1	108
2 Schule und Kultur				
25 Wissenschaft, Museen, zoologische Gärten, botanische Gärten				
252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen				
2521	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		4	203
26 Theater, Musikpflege, Musikschulen				
261 Theater				
2611	Kommunales Theater		4	210
263 Musikschulen				
2632	Kostenbeteiligung an Musikschulen		4	212
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege				
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege				
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege		4	214
2813	Partnerschaften		4	219
2814	Senioren		4	221
3 Soziales und Jugend				
33 Förderung der Wohlfahrtspflege				
331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
3310	Förderung der Wohlfahrtspflege		2	114
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
362 Jugendarbeit				
3621	Jugendarbeit		2	116
365 Tageseinrichtungen für Kinder				
3652	Kindergärten		2	119
3653	Horte		2	127
3655	Förderung anderer Träger		2	132
366 Einrichtungen der Jugendarbeit				
3661	Kinderspielplätze		2	135
4 Gesundheit und Sport				
42 Sportförderung				
424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile des Kurbetriebes sind)				
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder		2	138
4242	Fördermittel		2	144

Hauptproduktbereiche				
Produktbereiche				
Produktgruppen				
Produkte				
Leistungen				
			Teilhaus-	Seite:
			halt	
5	Gestaltung Umwelt			
51	Räumliche Planung und Entwicklung			
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	3		150
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung	3		152
52	Bauen und Wohnen			
522	Wohnungsbauförderung			
5223	Sozialer Wohnungsbau	3		156
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	3		159
5226	Gemeindeeigene Mietgebäude	3		162
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
541	Gemeindestraßen			
5411	Gemeindestraßen	3		165
5415	Konzessionsabgaben	3		172
546	Parkeinrichtungen			
5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	3		174
55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz			
551	öffentliches Grün, Landschaftsbau			
5511	öffentliches Grün, Landschaftsbau	3		179
5512	sonstige Erholungseinrichtungen	3		182
553	Friedhofs- und Bestattungswesen			
5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)	3		184
5532	Bestattungswesen (Erdbestattung/Urnenbeisetzung/Aus- u. Umbettung)	3		188
555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau			
5551	Kommunale Forstwirtschaft	3		191
5552	Kommunale Forstwirtschaft/Forstwege	3		195
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	3		197
57	Wirtschaft und Tourismus			
571	Wirtschaftsförderung			
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	4		223
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	4		227
575	Tourismus			
5751	Tourismusförderung	4		237
5752	Tourismusförderung	4		240
6	Zentrale Finanzleistungen			
61	Allgemeine Finanzwirtschaft			
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
6111	Steuern	5		246
6113	Allgemeine Zuweisungen	5		248
6115	Abgeführte allgemeine Umlagen	5		250
6116	Steuerbeteiligungen	5		252
6117	Ausgleichsleistungen	5		254
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
6121	Zins- und ähnliche Erträge	5		256
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5		258
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite	5		260

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

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

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

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

Ergebnishaushalt Mendig

Hauptplan 2024

69 Mendig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.737,82	12.800,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.828,99	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169,41	170,00	1.770,00	1.170,00	1.170,00	170,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.708,45	123.130,00	39.110,00	4.260,00	4.250,00	4.250,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.444,67</u>	<u>138.900,00</u>	<u>56.680,00</u>	<u>21.230,00</u>	<u>21.220,00</u>	<u>20.220,00</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	444.739,20	539.510,00	554.560,00	568.990,00	580.110,00	578.820,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.082,62	134.030,00	91.140,00	86.940,00	84.440,00	84.440,00
E11	Abschreibungen	31.753,75	23.230,00	15.960,00	12.830,00	10.750,00	10.290,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	85.085,69	102.060,00	124.210,00	108.020,00	108.020,00	104.520,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>636.661,26</u>	<u>798.830,00</u>	<u>785.870,00</u>	<u>776.780,00</u>	<u>783.320,00</u>	<u>778.070,00</u>
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 618.216,59</u>	<u>- 659.930,00</u>	<u>- 729.190,00</u>	<u>- 755.550,00</u>	<u>- 762.100,00</u>	<u>- 757.850,00</u>
E19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 618.216,59</u>	<u>- 659.930,00</u>	<u>- 729.190,00</u>	<u>- 755.550,00</u>	<u>- 762.100,00</u>	<u>- 757.850,00</u>
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	149.525,38	349.630,00	353.260,00	360.310,00	367.510,00	367.510,00
E22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>149.525,38</u>	<u>349.630,00</u>	<u>353.260,00</u>	<u>360.310,00</u>	<u>367.510,00</u>	<u>367.510,00</u>
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 468.691,21</u>	<u>- 310.300,00</u>	<u>- 375.930,00</u>	<u>- 395.240,00</u>	<u>- 394.590,00</u>	<u>- 390.340,00</u>

Finanzhaushalt Mendig

Hauptplan 2024

69 Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.862,80	12.800,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.828,99	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169,41	170,00	1.770,00	1.170,00	1.170,00	170,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	187.484,25	121.100,00				
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>208.345,45</u>	<u>136.870,00</u>	<u>17.570,00</u>	<u>16.970,00</u>	<u>16.970,00</u>	<u>15.970,00</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	434.093,61	524.480,00	549.910,00	559.680,00	570.140,00	570.140,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.318,27	134.030,00	91.140,00	86.940,00	84.440,00	84.440,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	86.060,23	102.060,00	119.420,00	108.020,00	108.020,00	104.520,00
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>596.472,11</u>	<u>760.570,00</u>	<u>760.470,00</u>	<u>754.640,00</u>	<u>762.600,00</u>	<u>759.100,00</u>
F16	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 388.126,66</u>	<u>- 623.700,00</u>	<u>- 742.900,00</u>	<u>- 737.670,00</u>	<u>- 745.630,00</u>	<u>- 743.130,00</u>
F19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
F20	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 388.126,66</u>	<u>- 623.700,00</u>	<u>- 742.900,00</u>	<u>- 737.670,00</u>	<u>- 745.630,00</u>	<u>- 743.130,00</u>
F21	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.525,38	349.630,00	353.260,00	360.310,00	367.510,00	367.510,00
F22	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>149.525,38</u>	<u>349.630,00</u>	<u>353.260,00</u>	<u>360.310,00</u>	<u>367.510,00</u>	<u>367.510,00</u>
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 238.601,28</u>	<u>- 274.070,00</u>	<u>- 389.640,00</u>	<u>- 377.360,00</u>	<u>- 378.120,00</u>	<u>- 375.620,00</u>
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		10.170,00				
F27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>10.170,00</u>				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	29.516,73	816.990,00	232.880,00	1.105.000,00	105.000,00	105.000,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		189.510,00	71.500,00			
F32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>29.516,73</u>	<u>1.006.500,00</u>	<u>304.380,00</u>	<u>1.105.000,00</u>	<u>105.000,00</u>	<u>105.000,00</u>
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 29.516,73</u>	<u>- 996.330,00</u>	<u>- 304.380,00</u>	<u>- 1.105.000,00</u>	<u>- 105.000,00</u>	<u>- 105.000,00</u>
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 268.118,01</u>	<u>- 1.270.400,00</u>	<u>- 694.020,00</u>	<u>- 1.482.360,00</u>	<u>- 483.120,00</u>	<u>- 480.620,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Ammel Hans-Peter
Schneider Fabian

Verbale Beschreibung

Darstellung der Stadt durch den rechtlichen Vertreter, den Stadtbürgermeister. Repräsentation der Stadt, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit Steuerung der Stadt nach politischen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohle der Einwohner und Bürger.
Allgemeine Festlegung der Arbeitsabläufe in der Stadt. Der Stadtbürgermeister bildet die Schnittstelle der Verwaltung zum Stadtrat. Er wirkt beim Zielfindungsprozess des Rates mit und setzt die Ziele für die ihm übertragenen Aufgaben fest.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
111000 Verwaltungssteuerung	

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	1.951,00	2.030,00	37.110,00	2.460,00	2.550,00	2.650,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung von Ehrensoldrückstellungen. Erhöhte Auflösung im Jahr 2024 aufgrund der Kommunalwahlen.	1.951,00	2.030,00	37.110,00	2.460,00	2.550,00	2.650,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.951,00	2.030,00	37.110,00	2.460,00	2.550,00	2.650,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.096,01	68.680,00	72.820,00	78.840,00	80.870,00	79.680,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister ** voraussichtlicher Bedarf für die Aufwandsentschädigung des Stadtbürgermeisters.	32.604,00	34.240,00	42.760,00	43.620,00	44.490,00	44.490,00
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete ** Aufwandsentschädigung Beigeordnete für die Vertretung des Stadtbürgermeisters.	8.304,91	6.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige ** Arbeitgeberbeitrag zur Sozialversicherung für den Stadtbürgermeister u. dessen Vertretung	4.856,10	4.310,00	5.420,00	5.530,00	5.640,00	5.640,00
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen ** voraussichtliche Zuführung Ehrensoldrückstellung für den ehrenamtlichen Stadtbürgermeister. In 2024 finden die Kommunalwahlen statt. Der Rückstellungswert könnte sich verringern.	13.159,00	15.030,00	2.850,00	7.610,00	8.370,00	7.180,00
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige ** Ehrensold für die ehem. Stadtbürgermeister	8.172,00	8.600,00	14.290,00	14.580,00	14.870,00	14.870,00

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.519,74	24.300,00	27.510,00	28.510,00	26.010,00	26.010,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ansatz für die Beschaffung von geringwertigen Gegenständen i. H. v. 1.000 EUR. In 2023 Beschaffung eines neuen Rechners mit Software und Monitor für den Stadtbürgermeister. In 2024 Beschaffung eines neuen PC's mit Monitor für die Beigeordneten.	1.641,73	2.000,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Ansatz für Sandlieferungen zur Befüllung von Sandsäcken für die Bevölkerung.	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Anteilige Erstattung der Kosten für einen externen Datenschutzbeauftragten an die Verbandsgemeinde (monatlicher Grundbetrag = 1.430 EUR, voraussichtliche Inanspruchnahme 2.280 EUR)	0,00	0,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Jährlicher Ansatz für den Einsatz einer "Citystreife" im Stadtgebiet (monatlich ca. 1.800 EUR; Spielplätze, Skaterpark, Marktplatz). Zusätzlich voraussichtlicher Bedarf für die Ausschreibung Erdgas in 2025 (500 EUR) und Strom in 2025 (2.000 EUR).	7.878,01	22.100,00	21.600,00	24.100,00	21.600,00	21.600,00
E11 Abschreibungen	43,00	50,00	50,00	20,00	0,00	0,00
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	43,00	50,00	50,00	20,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.939,37	8.350,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Reisekosten des Stadtbürgermeisters	494,44	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Allgemeine Aufwendungen Internetauftritt (u.a. Domainreservierungen, Bereitstellung Webserver, Hosting).	729,08	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Ansatz für Rechtsberatungen zur Einführung des neuen § 2b Umsatzsteuergesetz (UStB).	0,00	3.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Telefongebühren Diensthandy Stadtbürgermeister.	611,73	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf an Beiträgen zur Cyber-Versicherung (in Anlehnung an bisherige Aufwendungen)	1.863,10	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel ** Verfügungsmittel des Stadtbürgermeisters	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen ** Repräsentationsmittel des Stadtbürgermeisters	241,02	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.598,12	101.380,00	108.330,00	115.320,00	114.830,00	113.640,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 78.647,12	- 99.350,00	- 71.220,00	- 112.860,00	- 112.280,00	- 110.990,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 78.647,12	- 99.350,00	- 71.220,00	- 112.860,00	- 112.280,00	- 110.990,00
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 Teilhaushaltes	- 78.647,12	- 99.350,00	- 71.220,00	- 112.860,00	- 112.280,00	- 110.990,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	54.448,90	53.650,00	69.970,00	71.230,00	72.500,00	72.500,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.885,96	24.300,00	27.510,00	28.510,00	26.010,00	26.010,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.055,34	8.350,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	69.390,20	86.300,00	105.430,00	107.690,00	106.460,00	106.460,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 69.390,20	- 86.300,00	- 105.430,00	- 107.690,00	- 106.460,00	- 106.460,00
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	- 69.390,20	- 86.300,00	- 105.430,00	- 107.690,00	- 106.460,00	- 106.460,00
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	- 69.390,20	- 86.300,00	- 105.430,00	- 107.690,00	- 106.460,00	- 106.460,00
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 Teilhaushaltes	- 69.390,20	- 86.300,00	- 105.430,00	- 107.690,00	- 106.460,00	- 106.460,00

Stellenplan 1110 Verwaltungssteuerung:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Beamte	Anz.	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1111	Unterstützung der Verwaltungsführung	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Ammel Hans-Peter
Schneider Fabian

Verbale Beschreibung

Führung des Terminkalenders und der Wiedervorlage. Unterstützung der Arbeit der Verwaltungsgeschäfte mit der Verbandsgemeinde. Fertigung allgemeiner Schriftverkehr.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
111100 Unterstützung der Verwaltungsführung	

Ergebnishaushalt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	757,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Ergebnis 2022: Auflösung Urlaubsrückstellung	757,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	757,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.197,21	54.350,00	58.930,00	60.100,00	61.300,00	61.300,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto) für die Mitarbeiterinnen im Stadtbüro.	40.163,57	41.850,00	45.170,00	46.070,00	46.990,00	46.990,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	337,51	730,00	740,00	750,00	770,00	770,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.138,81	3.300,00	3.560,00	3.630,00	3.700,00	3.700,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.514,53	8.420,00	9.410,00	9.600,00	9.790,00	9.790,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	42,79	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.223,02	1.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ansatz für Reinigungsmittel, etc.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Ansatz für die Unterhaltung der Bürogeräte im Stadtbüro	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ansatz für die Beschaffung von geringwertigen Gegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR netto.	1.223,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Ansatz für Toner für das Stadtbüro	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E11 Abschreibungen	629,20	600,00	670,00	460,00	460,00	460,00
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	629,20	600,00	670,00	460,00	460,00	460,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	48.214,31	45.890,00	47.890,00	47.890,00	47.890,00	47.890,00
562200 Leasing ** Bedarf an Leasinggebühren für Drucker und Kopierer.	1.405,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Ansatz für Büromaterial.	240,67	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** Geschätzter Bedarf für den Bezug der Rhein-Zeitung.	536,96	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten ** Jahresmiete für Postfach	26,85	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Ansatz für Telefongebühren (1.400 EUR) und einen zusätzlichen Glasfaseranschluss (1.350 EUR).	4.027,87	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Beitrag für die allgemeine Haftpflichtversicherung (in Anlehnung an bisherige Aufwendungen)	17.392,60	17.400,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag für die gesetzliche Unfallversicherung der Unfallkasse Rheinland-Pfalz.	16.633,27	16.700,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen ** Beitrag für die Kommunalstrafrechtsschutzversicherung inkl. Verkehrsrechtsschutz	467,60	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Bedarf für den Beitrag zur Unfallkasse Rheinland-Pfalz, sicherheitstechnischer Dienst	2.372,11	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Bedarf für Mitgliedsbeitrag für den Gemeinde- u. Städtebund. Anhebung des Ansatzes in Anlehnung an vorl. Ergebnisse.	5.111,18	5.200,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	102.263,74	102.140,00	109.890,00	110.850,00	112.050,00	112.050,00

Ergebnishaushalt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 101.506,29	- 102.140,00	- 109.890,00	- 110.850,00	- 112.050,00	- 112.050,00
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>	- 101.506,29	- 102.140,00	- 109.890,00	- 110.850,00	- 112.050,00	- 112.050,00
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 Teilhaushaltes</u>	- 101.506,29	- 102.140,00	- 109.890,00	- 110.850,00	- 112.050,00	- 112.050,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 <u>Personal- und Versorgungsauszahlungen</u>	52.197,21	54.350,00	58.930,00	60.100,00	61.300,00	61.300,00
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	1.296,05	1.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	48.396,69	45.890,00	47.890,00	47.890,00	47.890,00	47.890,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	101.889,95	101.540,00	109.220,00	110.390,00	111.590,00	111.590,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 101.889,95	- 101.540,00	- 109.220,00	- 110.390,00	- 111.590,00	- 111.590,00
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>	- 101.889,95	- 101.540,00	- 109.220,00	- 110.390,00	- 111.590,00	- 111.590,00
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>	- 101.889,95	- 101.540,00	- 109.220,00	- 110.390,00	- 111.590,00	- 111.590,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 <u>Auszahlungen für Sachanlagen</u>	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	- 1.350,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	- 101.889,95	- 101.540,00	- 110.570,00	- 110.390,00	- 111.590,00	- 111.590,00

Maßnahmen 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

42 Investitionen - sonstige -							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.532	1.350	0	0	0	0	6.882

Maßnahmen 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

42 Investitionen - sonstige -

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.532	- 1.350	0	0	0	0	- 6.882

Stellenplan 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1113	Öffentlichkeitsarbeit	2024

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)		
Ammel Hans-Peter Schneider Fabian		
Verbale Beschreibung		
Dieses Produkt umfasst die Organisation und Begleitung von Ehrungen und Jubiläen sowie die Durchführung von Veranstaltungen.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
111301	Ehrungen, Jubiläen	

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 <u>Sonstige laufende Aufwendungen</u>	6.595,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
569900 <i>sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige</i>	6.595,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<i>** Bedarf für allg. Ehrungen, Diamantene u. Goldene Hochzeiten, Geburtstage, Jubiläen usw.</i>						
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	6.595,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 6.595,00	- 9.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
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>	- 6.595,00	- 9.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
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 Teilhaushaltes</u>	- 6.595,00	- 9.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	7.659,22	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	7.659,22	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 7.659,22	- 9.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 7.659,22	- 9.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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>- 7.659,22</u>	<u>- 9.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen 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>
F32 <u>Summe der 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>
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>- 7.659,22</u>	<u>- 9.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Ammel Hans-Peter
Schneider Fabian

Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Betreuung der nach dem Kommunalwahlgesetz gewählten Bürger/innen in den Stadtrat und in die Ausschüsse der Stadt, die Auszahlung des Sitzungsgeldes und die rechtliche Beratung.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
111400 Gremien	

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.211,74	28.000,00	28.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder ** Bedarf für Sitzungsgelder und sonstige Aufwendungen im Zusammenhang mit den Sitzungen des Rates und der Ausschüsse. (Ansatz 2024 erhöht auf Grund Neuwahlen der Gremien)	24.211,74	28.000,00	28.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Ansatz für Reparaturkosten an den iPads. In 2024 kein Ansatz, da in diesem Jahr neue Tablets beschafft werden aufgrund der Kommunalwahlen.	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ansatz für Ersatzbeschaffungen von Tablets. In 2024 kein Ansatz, da in diesem Jahr neue Tablets beschafft werden aufgrund der Kommunalwahlen.	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	1.408,20	1.410,00	2.570,00	2.900,00	2.310,00	2.310,00
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.408,20	1.410,00	2.570,00	2.900,00	2.310,00	2.310,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	341,04	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Beitrag für Haftpflichtversicherung für KFZ-Schäden der Ratsmitglieder.	124,73	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag für die Unfallversicherung der Ratsmitglieder	196,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag für die Elektronikversicherung für IPads.	20,06	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.960,98	30.560,00	31.420,00	32.050,00	31.460,00	31.460,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.960,98	- 30.560,00	- 31.420,00	- 32.050,00	- 31.460,00	- 31.460,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.960,98	- 30.560,00	- 31.420,00	- 32.050,00	- 31.460,00	- 31.460,00
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 Teilhaushaltes	- 25.960,98	- 30.560,00	- 31.420,00	- 32.050,00	- 31.460,00	- 31.460,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	28.396,74	28.000,00	28.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	341,04	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.737,78	29.150,00	28.850,00	29.150,00	29.150,00	29.150,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 28.737,78	- 29.150,00	- 28.850,00	- 29.150,00	- 29.150,00	- 29.150,00
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	- 28.737,78	- 29.150,00	- 28.850,00	- 29.150,00	- 29.150,00	- 29.150,00
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	- 28.737,78	- 29.150,00	- 28.850,00	- 29.150,00	- 29.150,00	- 29.150,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	11.530,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	11.530,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 11.530,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 28.737,78	- 29.150,00	- 40.380,00	- 29.150,00	- 29.150,00	- 29.150,00

Maßnahmen 1114 Gremien:

42 Investitionen - sonstige -

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.041	11.530	0	0	0	0	18.571
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.041	- 11.530	0	0	0	0	- 18.571

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1120	Personal	2024

I. Beschreibung

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

Verantwortliche(r)
Ammel Hans-Peter
Schneider Fabian

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
112000 Aus- und Fortbildung	
112001 Ehrungen städtischer Mitarbeiter	
112002 Sonstige Aufwendungen/Auszahlungen für das Personal	

Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.590,52	19.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Bedarf für die Aus- u. Fortbildung des Personals	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Kostenübernahmen von Bildschirmarbeitsbrillen (500 EUR), betriebliches Gesundheitsmanagement (3.000 EUR), Zahlung einer Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht § 163 Abs. 2 SGB IX (1.500 EUR) sowie arbeitsmedizinische Betreuung aller Beschäftigten der Stadt Mendig (5.000 EUR). Im Jahr 2023 war zusätzlich ein Ansatz für Schnelltests von 1.500 EUR berücksichtigt.	4.237,36	11.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Zuschuss zum Betriebsausflug und zur Weihnachtsfeier.	896,60	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen ** Ansatz für Stellenausschreibungen.	0,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Beitrag für Haftpflichtversicherung für KFZ-Schäden der Bediensteten.	1.456,56	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	6.590,52	19.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 6.590,52	- 19.900,00	- 16.900,00	- 16.900,00	- 16.900,00	- 16.900,00
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>	- 6.590,52	- 19.900,00	- 16.900,00	- 16.900,00	- 16.900,00	- 16.900,00
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 Teilhaushaltes</u>	- 6.590,52	- 19.900,00	- 16.900,00	- 16.900,00	- 16.900,00	- 16.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	6.379,89	19.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	6.379,89	19.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 6.379,89	- 19.900,00	- 16.900,00	- 16.900,00	- 16.900,00	- 16.900,00
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>	- 6.379,89	- 19.900,00	- 16.900,00	- 16.900,00	- 16.900,00	- 16.900,00
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>	- 6.379,89	- 19.900,00	- 16.900,00	- 16.900,00	- 16.900,00	- 16.900,00
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>	- 6.379,89	- 19.900,00	- 16.900,00	- 16.900,00	- 16.900,00	- 16.900,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ammel Hans-Peter
Loeb Andreas

Verbale Beschreibung

Verwaltung der gemeindeeigenen, unbebauten Grundstücke einschl. Abschluss der Pachtverträge nach Vorgabe der Stadt. Prüfung der Notarverträge in Bezug auf einen möglichen Bedarf der Grundstücke für das Allgemeinwohl, Ausstellung der Negativbescheinigungen über die Nichtausübung des Vorkaufsrechts

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
114201 Verwaltung Liegenschaften	(unbebaute Grundstücke)
114202 Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen	

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.817,54	11.600,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.540,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
** Erträge aus Negativbescheinigungen über die Nichtausübung des gemeindlichen Vorkaufsrechts nach dem BauGB.						
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	10.277,54	10.300,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
** Zuweisungen des "Dualen Systems Deutschland - DSD" für die Bereitstellung und Instandhaltung der Containerstandorte.						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.828,99	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	2.828,99	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
** Pächterträge aus landwirtschaftlich genutzten Grundstücken						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132,50	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben (wenn Eigenbetrieb = Tochterunternehmen)	132,50	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Häufige Kostenerstattung des Eigenbetriebes für die Anpachtung eines Grundstückes als Versickerungsmöglichkeit in Obermendig Richtung Hochstein (Ansatz ab 2024 auf Konto 442480)						

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
442480 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen ** Häufige Kostenerstattung des Eigenbetriebes für die Anpachtung eines Grundstückes als Versicherungsmöglichkeit in Obermendig Richtung Hochstein (Ansatz bisher Konto 442310)</i>	0,00	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	121.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461120 <i>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** Ansatz 2023: Erträge aus Tauschvertrag (über Buchwert; Einzahlungen i. H. des Buchwerts unter BSt. 114201-023100, -022300).</i>	0,00	121.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.779,03	135.630,00	14.730,00	14.730,00	14.730,00	14.730,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.284,91	1.260,00	1.260,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Bedarf für Pachtzahlungen (u. a. für Bauschutt- und Grünschnittdeponie und Parkplatz gegenüber Museumsly an der Brauerstraße; gesamt 400 EUR) sowie Pachtzahlung für ein Grundstück in Obermendig als Versicherungsmöglichkeit (Richtung Hochstein - 260 EUR).</i>	643,39	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Ergebnis 2022: Anlagenabgang</i>	155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Grundsteuer für städt. Grundstücke; Grundsteuerreform 2025</i>	486,32	600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.284,91	1.260,00	1.260,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.494,12	134.370,00	13.470,00	13.370,00	13.370,00	13.370,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	13.494,12	134.370,00	13.470,00	13.370,00	13.370,00	13.370,00
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 Teilhaushaltes	13.494,12	134.370,00	13.470,00	13.370,00	13.370,00	13.370,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.942,52	11.600,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.828,99	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132,50	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	121.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.904,01	135.630,00	14.730,00	14.730,00	14.730,00	14.730,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.129,71	1.260,00	1.260,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.129,71	1.260,00	1.260,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.774,30	134.370,00	13.470,00	13.370,00	13.370,00	13.370,00

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	18.774,30	134.370,00	13.470,00	13.370,00	13.370,00	13.370,00
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	18.774,30	134.370,00	13.470,00	13.370,00	13.370,00	13.370,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	10.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.924,69	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.924,69	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.924,69	5.170,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	8.849,61	139.540,00	8.470,00	8.370,00	8.370,00	8.370,00

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:

18 Erwerb und Veräußerung von unbebauten Grundstücken

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.621	0	0	0	0	0	35.621
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.442	5.000	5.000	5.000	5.000	0	97.442
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 41.821	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	0	- 61.821

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Bauhof	2024

I. Beschreibung

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

Verantwortliche(r)
Ammel Hans-Peter
Loeb Andreas

Verbale Beschreibung
Erhaltung des Infrastrukturvermögens und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Sach- und Personenschäden in der Stadt. Erbringen kleinerer Reparaturleistungen für die kommunalen Einrichtungen der Stadt. Pflege und Erhaltung der gemeindlichen Anlagen und somit Verbesserung des allgemeinen Stadtbildes.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
114300 Bauhof	
114301 Garage Hauptstraße 55	

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	920,28	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
432230 Entgelte - für die Straßenreinigung ** Erstattung für geleistete Stunden des städtischen Fuhrparks u.a. für den Einsatz der Kehrmaschine von privaten Grundstückseigentümern.	920,28	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,91	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Preisnachlass Netznutzung für Strom und Gas.	36,91	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	2.000,00	1.800,00	1.700,00	1.600,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung von Urlaubsrückstellungen aus Einstellung Vorjahr	0,00	0,00	2.000,00	1.800,00	1.700,00	1.600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	957,19	1.240,00	3.240,00	3.040,00	2.940,00	2.840,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	301.234,24	388.480,00	394.310,00	402.050,00	409.940,00	409.840,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	228.178,03	298.690,00	300.950,00	306.960,00	313.100,00	313.100,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.862,27	5.190,00	4.920,00	5.020,00	5.120,00	5.120,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	17.412,24	22.740,00	22.750,00	23.200,00	23.670,00	23.670,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	49.142,45	61.080,00	63.140,00	64.410,00	65.690,00	65.690,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer ** Beiträge für die Beihilfeablöseversicherung.	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	305,90	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Arbeitnehmer ** Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Auflösung im Folgejahr)	2.183,48	0,00	1.800,00	1.700,00	1.600,00	1.500,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	149,87	320,00	290,00	300,00	300,00	300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.339,86	107.380,00	60.980,00	54.980,00	54.980,00	54.980,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ansatz für die Bauunterhaltung (1.000 EUR). In Folgejahren werden größere Unterhaltungsmaßnahmen an bestehenden Hallen notwendig werden. In 2023 zusätzlich Austausch defekter Hallentore (35.000 EUR).	825,36	36.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf an Wasser- und Schmutzwassergebühren, Strom- und Heizkosten, Putzmittel u.a. für den Bauhof; Ansatz in Anlehnung an bisherige Ergebnisse.	2.913,74	3.500,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für den wiederkehrenden Beitrag	67,74	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** Bedarf für Reparaturen/Inspektionen und sonstige Wartungsarbeiten der Fahrzeuge des Bauhofes. Mehrbedarf in 2023 aufgrund Reparaturarbeiten Steiger	24.034,57	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Bedarf für Kraftstoff	22.435,16	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen ** Ansatz für die Ersatzbeschaffung von Reifen. Mehrbedarf in 2024 aufgrund Beschaffung neuer Reifen für den Unimog (4.000 EUR)	4.787,99	1.500,00	5.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige ** Ansatz für TÜV-Gebühren u.a. Erhöhung Ansatz in 2024 aufgrund Fahrzeugwechsel Mercedes Sprinter (Überführungskosten, Schadensregulierung Altfahrzeug)	1.512,77	1.500,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Ansatz für Reparaturen und Verschleißmaterial.	1.237,25	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Bedarf für die Reparatur von Arbeitsgeräten, Überprüfung/Auffüllung Verbandskästen, Überprüfung Feuerlöscher.	1.780,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto). Mehrbedarf in Jahr 2023 aufgrund Anschaffung von zusätzlichen Geräten.	3.683,70	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** z.B. Zement, Schrauben und sonstiges Verbrauchsmaterial. Anpassung des Ansatzes an vorl. Ergebnisse	1.061,18	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E11 Abschreibungen	29.673,35	21.170,00	12.670,00	9.450,00	7.980,00	7.520,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	516,54	520,00	350,00	170,00	170,00	170,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	24.879,89	12.200,00	7.300,00	3.750,00	2.530,00	2.530,00
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	4.044,90	8.080,00	5.000,00	5.530,00	5.280,00	4.820,00
538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	232,02	370,00	20,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.083,23	16.570,00	24.220,00	19.430,00	19.430,00	19.430,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Ansatz für anfallende Reisekosten.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Mietzahlung für eine Halle im Gewerbepark Flugplatz als Lagerplatz für den Bauhof an ein privates Unternehmen.	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
562200 Leasing ** Bedarf an Leasinggebühren für Mercedes-Benz Sprinter. Der Leasingvertrag läuft im Februar 2024 ab. Bedarf für Anschlussleasingvertrag, Anpassung des Ansatzes ab 2024 aufgrund von Preissteigerungen	4.714,68	4.750,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Ansatz für Büromaterial.	80,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** Ansatz Print-Abo "Der Bauhofsleiter".	87,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Telefongebühren für den Anschluss des Bauhofs.	1.352,95	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Ansatz u.a. für das Mieten von Gerätschaften	1.903,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäude- und Inhaltsversicherung (inkl. einer Elementarversicherung zur Inhaltsversicherung).	27,46	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäude- und Inhaltsversicherung (inkl. einer Elementarversicherung zur Inhaltsversicherung) für den Bauhof (in Anlehnung an bisherige Aufwendungen).	839,51	840,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Beitrag für KFZ Versicherungen (in Anlehnung an bisherige Aufwendungen).	7.265,61	7.300,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Verlust aus dem Abgang von Hallen	0,00	0,00	4.790,00	0,00	0,00	0,00
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer ** KFZ-Steuer	1.810,80	1.850,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	413.330,68	533.600,00	492.180,00	485.910,00	492.330,00	491.770,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 412.373,49	- 532.360,00	- 488.940,00	- 482.870,00	- 489.390,00	- 488.930,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 412.373,49	- 532.360,00	- 488.940,00	- 482.870,00	- 489.390,00	- 488.930,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	149.525,38	349.630,00	353.260,00	360.310,00	367.510,00	367.510,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ** siehe hierzu Aufwandsbuchungen bei den Produkten Kindergarten Zauberwald und St. Genovefa (3652), Schwimmbad (4241), Straßen (5411), Grünanlagen (5511) und dem Friedhof (5531)	149.525,38	349.630,00	353.260,00	360.310,00	367.510,00	367.510,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	149.525,38	349.630,00	353.260,00	360.310,00	367.510,00	367.510,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 262.848,11	- 182.730,00	- 135.680,00	- 122.560,00	- 121.880,00	- 121.420,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	920,28	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,91	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	957,19	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	299.050,76	388.480,00	392.510,00	400.350,00	408.340,00	408.340,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.136,26	107.380,00	60.980,00	54.980,00	54.980,00	54.980,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	18.061,03	16.570,00	19.430,00	19.430,00	19.430,00	19.430,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	381.248,05	512.430,00	472.920,00	474.760,00	482.750,00	482.750,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 380.290,86	- 511.190,00	- 471.680,00	- 473.520,00	- 481.510,00	- 481.510,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 380.290,86	- 511.190,00	- 471.680,00	- 473.520,00	- 481.510,00	- 481.510,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.525,38	349.630,00	353.260,00	360.310,00	367.510,00	367.510,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.525,38	349.630,00	353.260,00	360.310,00	367.510,00	367.510,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 230.765,48	- 161.560,00	- 118.420,00	- 113.210,00	- 114.000,00	- 114.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	19.592,04	811.990,00	215.000,00	1.100.000,00	100.000,00	100.000,00
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	189.510,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.592,04	1.001.500,00	286.500,00	1.100.000,00	100.000,00	100.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.592,04	- 1.001.500,00	- 286.500,00	- 1.100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 250.357,52	- 1.163.060,00	- 404.920,00	- 1.213.210,00	- 214.000,00	- 214.000,00

Maßnahmen 1143 Bauhof:

10 Investition Bauhof

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.528	0	0	0	0	0	10.528
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.487.652	286.500	1.100.000	100.000	100.000	0	3.074.152
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.477.124	- 286.500	- 1.100.000	- 100.000	- 100.000	0	- 3.063.624

Stellenplan 1143 Bauhof:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	6,55	6,55	6,05	6,05	6,05	6,05

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)
Ammel Hans-Peter
Schneider Fabian
Schueller Otmar

Verbale Beschreibung
Zu diesem Bereich gehört die Vorbereitung der Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen), Einteilung der Stimmbezirke, Führung des Wählerverzeichnisses, Einberufung der Wahlvorstände, Durchführung der Wahlen (Organisation, Wahltag, Erfassung, Ergebnisse und Weiterleitung). Hinzu kommen die verwaltungsmäßige Abwicklung von Bürgerentscheiden und Bürgerbegehren.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen	

Ergebnishaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.600,00	1.000,00	1.000,00	0,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	0,00	800,00	1.000,00	1.000,00	0,00
** Kostenerstattungen für Kommunal- und Europawahl 2024, Bundestagswahl 2025, Landtagswahl 2026						
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
** Kostenerstattung des Kreises für die Kreistagswahl 2024						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.600,00	1.000,00	1.000,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	15.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	0,00	0,00	15.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00
** Bedarf für Kommunal- und Europawahl 2024, Bundestagswahl 2025, Landtagswahl 2026						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	15.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	- 13.400,00	- 2.500,00	- 2.500,00	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	0,00	0,00	- 13.400,00	- 2.500,00	- 2.500,00	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 Teilhaushaltes	0,00	0,00	- 13.400,00	- 2.500,00	- 2.500,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.600,00	1.000,00	1.000,00	0,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.600,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	15.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>0,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 13.400,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>0,00</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>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 13.400,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>0,00</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>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 13.400,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>0,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen 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>
F32 <u>Summe der 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>
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>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 13.400,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>0,00</u>

Teilhaushalt: 2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport

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

Ergebnishaushalt Mendig

Hauptplan 2024

69 Mendig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.968.298,92	2.300.680,00	2.413.450,00	2.413.460,00	2.412.130,00	2.412.110,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.567,17	121.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.503,37	68.800,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.236,03	4.810,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00
E7	Sonstige laufende Erträge	43.361,21	17.650,00	32.750,00	29.150,00	26.450,00	24.050,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.370.966,70</u>	<u>2.512.940,00</u>	<u>2.601.390,00</u>	<u>2.597.800,00</u>	<u>2.593.770,00</u>	<u>2.591.350,00</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.516.536,91	2.663.940,00	2.892.290,00	2.946.840,00	3.002.810,00	3.000.610,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.309,17	532.550,00	645.940,00	482.450,00	362.450,00	362.450,00
E11	Abschreibungen	167.175,30	175.820,00	174.530,00	178.150,00	177.480,00	180.050,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	201.694,84	241.200,00	247.650,00	247.650,00	247.650,00	247.650,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	69.644,49	98.920,00	88.340,00	88.350,00	88.350,00	88.350,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.295.360,71</u>	<u>3.712.430,00</u>	<u>4.048.750,00</u>	<u>3.943.440,00</u>	<u>3.878.740,00</u>	<u>3.879.110,00</u>
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 924.394,01</u>	<u>- 1.199.490,00</u>	<u>- 1.447.360,00</u>	<u>- 1.345.640,00</u>	<u>- 1.284.970,00</u>	<u>- 1.287.760,00</u>
E19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 924.394,01</u>	<u>- 1.199.490,00</u>	<u>- 1.447.360,00</u>	<u>- 1.345.640,00</u>	<u>- 1.284.970,00</u>	<u>- 1.287.760,00</u>
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.905,08	58.260,00	58.890,00	60.060,00	61.260,00	61.260,00
E22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 29.905,08</u>	<u>- 58.260,00</u>	<u>- 58.890,00</u>	<u>- 60.060,00</u>	<u>- 61.260,00</u>	<u>- 61.260,00</u>
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 954.299,09</u>	<u>- 1.257.750,00</u>	<u>- 1.506.250,00</u>	<u>- 1.405.700,00</u>	<u>- 1.346.230,00</u>	<u>- 1.349.020,00</u>

Finanzhaushalt Mendig

Hauptplan 2024

69 Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.756.762,85	2.238.480,00	2.354.670,00	2.354.940,00	2.354.940,00	2.354.940,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.345,69	121.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.783,61	68.800,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.238,61	4.810,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	32.440,57	4.940,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.710,00
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.150.571,33</u>	<u>2.438.030,00</u>	<u>2.514.810,00</u>	<u>2.515.080,00</u>	<u>2.515.080,00</u>	<u>2.514.840,00</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.481.262,25	2.658.940,00	2.863.990,00	2.921.240,00	2.979.610,00	2.979.610,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	348.914,87	532.550,00	645.940,00	482.450,00	362.450,00	362.450,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	201.781,50	241.200,00	247.650,00	247.650,00	247.650,00	247.650,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	108.133,75	125.100,00	148.860,00	128.920,00	106.120,00	106.120,00
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.140.092,37</u>	<u>3.557.790,00</u>	<u>3.906.440,00</u>	<u>3.780.260,00</u>	<u>3.695.830,00</u>	<u>3.695.830,00</u>
F16	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 989.521,04</u>	<u>- 1.119.760,00</u>	<u>- 1.391.630,00</u>	<u>- 1.265.180,00</u>	<u>- 1.180.750,00</u>	<u>- 1.180.990,00</u>
F19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
F20	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 989.521,04</u>	<u>- 1.119.760,00</u>	<u>- 1.391.630,00</u>	<u>- 1.265.180,00</u>	<u>- 1.180.750,00</u>	<u>- 1.180.990,00</u>
F21	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.905,08	58.260,00	58.890,00	60.060,00	61.260,00	61.260,00
F22	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 29.905,08</u>	<u>- 58.260,00</u>	<u>- 58.890,00</u>	<u>- 60.060,00</u>	<u>- 61.260,00</u>	<u>- 61.260,00</u>
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 1.019.426,12</u>	<u>- 1.178.020,00</u>	<u>- 1.450.520,00</u>	<u>- 1.325.240,00</u>	<u>- 1.242.010,00</u>	<u>- 1.242.250,00</u>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		192.120,00				
F27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>192.120,00</u>				
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	174.129,44					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	75.251,80	501.080,00	275.500,00	111.500,00	111.500,00	11.500,00
F32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>249.381,24</u>	<u>501.080,00</u>	<u>275.500,00</u>	<u>111.500,00</u>	<u>111.500,00</u>	<u>11.500,00</u>
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 249.381,24</u>	<u>- 308.960,00</u>	<u>- 275.500,00</u>	<u>- 111.500,00</u>	<u>- 111.500,00</u>	<u>- 11.500,00</u>

Finanzhaushalt Mendig

Hauptplan 2024

69 Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.268.807,36	- 1.486.980,00	- 1.726.020,00	- 1.436.740,00	- 1.353.510,00	- 1.253.750,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3310	Förderung der Wohlfahrtspflege	2024

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)		
Ammel Hans-Peter Schueller Otmar		
Verbale Beschreibung		
Das Produkt umfasst die Förderung von Maßnahmen caritativer Träger.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
331000 Förderung der Wohlfahrtspflege (u.a. Flüchtlingshilfe)	Zur Wohlfahrtspflege zählen die allgemeinen Unterstützungen der freien Wohlfahrtsverbände sowie die Unterstützung der ehrenamtlichen Flüchtlingshelfer insbesondere beim Betrieb des Café Kunterbunt.	

Ergebnishaushalt 3310 Förderung der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,03	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Preisnachlass Netznutzung Strom	30,03	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30,03	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.804,71	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bewirtschaftungskosten, u. a. Reinigungskosten und Strom (1.500 EUR) sowie Nebenkosten Cafe Kunterbunt (1.200 EUR)	3.804,71	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.700,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete für das Café Kunterbunt in der Pellenzstraße 4 (ehem. Jugendtreff).	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige ** Zuschuss für Fest der Kulturen.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.504,71	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.474,68	- 11.900,00	- 11.870,00	- 11.870,00	- 11.870,00	- 11.870,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.474,68	- 11.900,00	- 11.870,00	- 11.870,00	- 11.870,00	- 11.870,00
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 Teilhaushaltes	- 12.474,68	- 11.900,00	- 11.870,00	- 11.870,00	- 11.870,00	- 11.870,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3310 Förderung der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,03	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>30,03</u>	<u>0,00</u>	<u>30,00</u>	<u>30,00</u>	<u>30,00</u>	<u>30,00</u>
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.804,71	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	11.511,20	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.315,91</u>	<u>11.900,00</u>	<u>11.900,00</u>	<u>11.900,00</u>	<u>11.900,00</u>	<u>11.900,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 15.285,88</u>	<u>- 11.900,00</u>	<u>- 11.870,00</u>	<u>- 11.870,00</u>	<u>- 11.870,00</u>	<u>- 11.870,00</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>- 15.285,88</u>	<u>- 11.900,00</u>	<u>- 11.870,00</u>	<u>- 11.870,00</u>	<u>- 11.870,00</u>	<u>- 11.870,00</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>- 15.285,88</u>	<u>- 11.900,00</u>	<u>- 11.870,00</u>	<u>- 11.870,00</u>	<u>- 11.870,00</u>	<u>- 11.870,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen 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>
F32 <u>Summe der 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>
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>- 15.285,88</u>	<u>- 11.900,00</u>	<u>- 11.870,00</u>	<u>- 11.870,00</u>	<u>- 11.870,00</u>	<u>- 11.870,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3621	Jugendarbeit	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienpflege
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)
Ammel Hans-Peter
Schueller Otmar

Verbale Beschreibung
Dieser Bereich beinhaltet konkrete Projekte der Jugendarbeit auf kommunaler Ebene, sei es örtliche, internationale Jugendarbeit oder der Jugenderholung.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
362101 offene Jugendarbeit	

Ergebnishaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.875,00	15.880,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden **Zuschuss des Kreises zur Förderung der "Offenen Jugendarbeit". Erhöhung des Zuschusses lt. Beschluss Jugendhilfeausschuss des Kreises.	15.875,00	15.880,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432290 Entgelte - Sonstiges ** Ergebnis 2022: Einnahmen Startgebühr aus E-Soccer Turnier	96,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.971,22	15.880,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.380,03	80.900,00	92.500,00	94.340,00	96.230,00	96.230,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto) für den Jugendpfleger sowie eine Aushilfe	52.657,22	61.480,00	70.150,00	71.550,00	72.980,00	72.980,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	922,99	1.080,00	1.130,00	1.150,00	1.170,00	1.170,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.152,48	4.860,00	5.530,00	5.640,00	5.750,00	5.750,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.568,06	13.200,00	15.390,00	15.700,00	16.020,00	16.020,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	79,28	200,00	220,00	220,00	230,00	230,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.204,12	2.900,00	3.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bedarf für die Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der "Offenen Jugendarbeit".	1.204,12	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bedarf für die Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der "Offenen Jugendarbeit"	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Bedarf für die Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der "Offenen Jugendarbeit"	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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 ** Bedarf für Zuschüsse an Jugendgruppen, u.a. für Freizeitmaßnahmen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	465,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Ansatz für Aus- und Fortbildungen	355,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Reisekosten Jugendpfleger	60,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** Fachzeitschrift "Offene Jugendarbeit"	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag für die Mitgliedschaft im DJH Hauptverband e.V. (25 EUR) und die Bundesarbeitsgemeinschaft offene Kinder- und Jugendeinrichtungen (25 EUR).	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71.049,75	84.800,00	97.400,00	98.240,00	100.130,00	100.130,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 55.078,53	- 68.920,00	- 78.000,00	- 78.840,00	- 80.730,00	- 80.730,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 55.078,53	- 68.920,00	- 78.000,00	- 78.840,00	- 80.730,00	- 80.730,00
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 Teilhaushaltes	- 55.078,53	- 68.920,00	- 78.000,00	- 78.840,00	- 80.730,00	- 80.730,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	15.875,00	15.880,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.971,22	15.880,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	69.380,03	80.900,00	92.500,00	94.340,00	96.230,00	96.230,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.206,69	2.900,00	3.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	438,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Finanzhaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	71.024,78	84.800,00	97.400,00	98.240,00	100.130,00	100.130,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 55.053,56	- 68.920,00	- 78.000,00	- 78.840,00	- 80.730,00	- 80.730,00
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	- 55.053,56	- 68.920,00	- 78.000,00	- 78.840,00	- 80.730,00	- 80.730,00
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	- 55.053,56	- 68.920,00	- 78.000,00	- 78.840,00	- 80.730,00	- 80.730,00
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	- 55.053,56	- 68.920,00	- 78.000,00	- 78.840,00	- 80.730,00	- 80.730,00

Maßnahmen 3621 Jugendarbeit:
25 Lava-Dome

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Stellenplan 3621 Jugendarbeit:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	Kindergärten	2024

I. Beschreibung

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

Verantwortliche(r)
Ammel Hans-Peter
Schueller Otmar

Verbale Beschreibung

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

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

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

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.829.150,15	2.075.450,00	2.165.460,00	2.165.520,00	2.164.350,00	2.164.330,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Aufgrund des neuen Kita-Zukunftsgesetzes ab dem 01.07.2021 beträgt der Landeszuschuss für die zuwendungsfähigen Personalkosten 44,7 % (§ 25 Abs. 2). Der prozentuale Kreisanteil steht noch nicht fest, da die Vereinbarungen noch nicht vorliegen. Nach Rücksprache mit der Kreisverwaltung wird empfohlen, als Trägeranteil 10 % zu berücksichtigen. Die voraussichtlichen Personalkosten betragen = 1.017.060 EUR, 10 %-iger Trägeranteil = 101.706 EUR. Somit betragen die ungedeckten Personalkosten = 915.354 EUR zzgl. Bonuskinder = 2.000 EUR. Weiterhin wird ein 1 %-iger Zuschuss für die Fachberatung und Fortbildung gewährt = 10.170 EUR sowie Mittel aus dem Sozialraumbudget für Kita-Sozialarbeit erstattet = 24.162 EUR.	787.421,80	895.100,00	951.690,00	951.960,00	951.960,00	951.960,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>** Aufgrund des neuen Kita-Zukunftsgesetzes ab dem 01.07.2021 beträgt der Landeszuschuss für die zuwendungsfähigen Personalkosten 44,7 % (§ 25 Abs.2). Der prozentuale Kreisanteil steht noch nicht fest, da die Vereinbarungen noch nicht vorliegen. Nach Rücksprache mit der Kreisverwaltung wird empfohlen, als Trägeranteil 10 % zu berücksichtigen. Die voraussichtlichen Personalkosten betragen 1.261.290 EUR, 10 %-iger Trägeranteil = 126.129 EUR. Somit betragen die ungedeckten Personalkosten = 1.135.161 EUR zzgl. Bonuskinder i.H.v. 3.000 EUR, 1%-ige Zuwendung für Fortbildung und Fachberatung 12.613 EUR sowie Mittel aus dem Sozialraumbudget für Kita-Sozialarbeit = 28.995 EUR.</i>	1.014.671,73	1.143.100,00	1.179.770,00	1.179.770,00	1.179.770,00	1.179.770,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	27.056,62	37.250,00	34.000,00	33.790,00	32.620,00	32.600,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.248,15	54.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
434100 Essenskosten <i>** Erträge aus der Erstattung der Essenskosten - siehe Aufwendungen bei Kto 524200. Die Essensabrechnung erfolgt über einen externen Anbieter, daher werden nur noch die BUT-Bewilligungen veranschlagt.</i>	34.903,60	32.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
434100 Essenskosten <i>** Erträge aus der Erstattung der Essenskosten - siehe Aufwendungen bei Kto. 524200. Ansatz in Anlehnung an bisherige Ergebnisse.</i>	20.344,55	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.198,22	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 <i>** Ergebnis 2022: Erstattung Beschäftigungsverbot und Zuschuss zum Mutterschaftsgeld</i>	64.993,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich <i>** Ergebnis 2022: Erstattungen Beschäftigungsverbot und Zuschuss zum Mutterschaftsgeld</i>	59.005,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen <i>** Preisnachlass Netznutzung Strom und Erdgas.</i>	3.199,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	30.863,94	1.550,00	29.650,00	26.350,00	23.850,00	21.550,00
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen <i>** Ergebnis 2022: Versicherungserstattung Sturmschaden</i>	889,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige <i>** Ansatz für Spenden</i>	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen <i>** Auflösung Urlaubsrückstellung des Vorjahres</i>	11.739,46	0,00	25.400,00	22.600,00	20.400,00	18.400,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung Urlaubsrückstellung des Vorjahres.	18.235,07	1.500,00	4.200,00	3.700,00	3.400,00	3.100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.042.460,46	2.132.000,00	2.224.110,00	2.220.870,00	2.217.200,00	2.214.880,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.000.512,74	2.114.910,00	2.305.700,00	2.348.780,00	2.392.940,00	2.390.840,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto) für die Erzieherinnen, Praktikanten, Reinigungskräfte u. Küchenkraft des Kindergartens sowie die Beschäftigung einer Aushilfskraft	1.512.419,70	1.629.160,00	1.753.410,00	1.788.480,00	1.824.240,00	1.824.240,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	24.989,15	27.970,00	28.270,00	28.840,00	29.410,00	29.410,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	115.765,57	128.050,00	134.330,00	137.020,00	139.760,00	139.760,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	313.266,85	327.170,00	362.100,00	369.220,00	376.480,00	376.480,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer ** Beiträge für die Beihilfeablöseversicherung	238,28	140,00	60,00	60,00	60,00	60,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	781,43	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Arbeitnehmer ** Zuführung Urlaubsrückstellung (siehe Auflösung im Folgejahr in gleicher Höhe bei BuSt. 466140)	32.795,68	1.000,00	26.300,00	23.800,00	21.500,00	19.400,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	256,08	430,00	240,00	370,00	500,00	500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.841,80	301.400,00	231.440,00	198.150,00	198.150,00	198.150,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für laufenden Unterhaltungsaufwand und Wartungen (10.000 EUR). in 2024: Mehraufwand für Austausch Spielsand Außengelände (3.000 EUR), Grundsanierung Kletterhang (5.000 EUR), Spielecke am Spielhäuschen mit Pflasterbelag versehen (1.000 EUR). Die Sanierung des Kindergartens St. Genovefa erfolgt in Raten, sodass entsprechende Mittel im investiven Bereich veranschlagt wurden.	5.869,57	13.000,00	19.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** lfd. Unterhaltung (6.000 EUR) und Fortführung Sanierungsmaßnahmen (Malerarbeiten, Fenster, Böden; 20.000 EUR). In 2024 ist weiterhin die Erneuerung der Verrohrung der Heizung Altbau (15.000 EUR) eingeplant. Zudem soll die Beschriftung an der Eingangstür erneuert sowie ein Hügel ersetzt/neu bepflanzt werden (jew. 1.000 EUR) In 2023 war die Erneuerung der Dacheindeckung (80.000 EUR) und ein IBC Wassertank einschl. Fallrohranschluss (1.000 EUR) geplant.	2.833,65	87.000,00	43.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bewirtschaftungsaufwand (Heiz- und Stromkosten, Wasser- und Schmutzwassergebühren, Reinigungsmittel, Abfallgebühr, wiederkehrende Beiträge u.a.);	19.408,08	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bewirtschaftungsaufwand (Heiz- und Stromkosten, Wasser- und Schmutzwassergebühren, Reinigungsmittel, Abfallgebühr, wiederkehrende Beiträge). Anpassung an aktuelle Energiekosten (Strom).	19.622,79	34.000,00	30.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Bedarf für die Prüfung und Reparatur der Spielgeräte.	1.042,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Bedarf u. a. für Wartungsverträge.	760,73	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Ansatz für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	511,13	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR netto. Ansatz für lfd. Anschaffungen (500 EUR). Mehrbedarf in 2024: 2 ergonomische Erzieherstühle (1.400 EUR), 1 Sauberlaufmatte (1.200 EUR), 1 Wickelaufgabe (190 EUR), I-Pad (900 EUR), Sitzkissen-Set (100 EUR).	3.981,38	4.150,00	4.290,00	500,00	500,00	500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR netto. Lfd. Anschaffungen (1.000 EUR). Mehrbedarf für 2024: Austausch der alten Turngeräte (Matten, Bänke u.a. 1.500 EUR).	3.540,51	4.700,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten ** Essenskosten - siehe hierzu Erträge bei Kto. 434100 - Ansatz in Anlehnung an bisherige Ergebnisse.	21.295,86	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten ** Essenskosten - siehe hierzu Erträge bei Kto. 434100 - Die Essensabrechnung erfolgt über einen externen Anbieter, daher werden nur noch die BUT-Bewilligungen veranschlagt.	36.647,55	32.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Bedarf für Tonerkartuschen	2.897,01	2.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Spiel- und Bastelmaterial	2.479,59	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Spiel- und Bastelmaterial.	663,78	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde Mendig für die Übernahme der Personalkosten der Kita-Sozialarbeit. Es erfolgt eine Erstattung in voller Höhe aus Mitteln des Sozialraumbudgets (Konto 414430).	44.168,30	53.150,00	53.150,00	53.150,00	53.150,00	53.150,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bedarf für Austausch defekter Spender (Handtuch- und Desinfektion).	27,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Bedarf für die Fachberatung durch den Caritas-Verband.	3.636,54	3.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Bedarf für Fachberatung Caritas Verband (Ansatz in Anlehnung an Vorjahresergebnisse)	5.454,82	5.100,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E11 Abschreibungen	58.710,41	71.550,00	77.260,00	79.860,00	79.780,00	81.810,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	35.771,16	35.720,00	42.730,00	47.260,00	50.590,00	55.170,00
538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	8.766,84	21.740,00	21.740,00	19.750,00	17.950,00	16.010,00
538510 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	9.867,64	9.780,00	8.580,00	8.650,00	8.210,00	7.690,00
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	4.304,77	4.310,00	4.210,00	4.200,00	3.030,00	2.940,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.589,88	36.350,00	34.960,00	34.960,00	34.960,00	34.960,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Bedarf für lfd. Fortbildungen	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Bedarf für lfd. Fortbildungen (2.000 EUR), Teamfortbildung (2.800 EUR).	982,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Reisekosten Kindergartenpersonal	236,10	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562200 Leasing ** Bedarf an Leasinggebühren für Drucker.	1.356,60	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
562200 Leasing ** Leasinggebühren für ein Multifunktionsgerät und einen Drucker.	739,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Bedarf für Lizenzen (400 EUR), die Kosten für das Softwareprogramm "Kita im Blick" (1.000 EUR) und die Kosten für die Anbindung an die virtuelle Kommune (600 EUR).	843,11	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Bedarf an Büromaterial (u.a. Folien & Ordner für Dokumentation Kinder).	587,58	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Bedarf an Büromaterial (u.a. Folien, Ordner für Dokumentation Kinder).	279,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** Bedarf an Fachliteratur	62,40	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** Bedarf Fachliteratur	1.527,86	1.620,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten ** Bedarf für die Erstattung vorgelegter Kosten für Porto- und Versandkosten	16,49	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten ** Bedarf für die Erstattung vorgelegter Porto- und Versandkosten	0,00	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Bedarf an Telefongebühren	542,64	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Bedarf an Telefongebühren. Es soll eine Überprüfung des Vertrages erfolgen.	1.095,37	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Bedarf an Rundfunkgebühren. Kindergärten zahlen lediglich 1/3 des Grundpreises.	74,89	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Bedarf an Rundfunkgebühren. Kindergärten zahlen nur 1/3 des Grundbetrages.	74,89	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Ansatz, u.a. für Trinkwasseruntersuchungen	819,78	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564110 Aufwendungen für Beiträge - Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für die Gebäude- und Inhaltsversicherung (inkl. einer Elementarversicherung zur Inhaltsversicherung), in Anlehnung an bisherige Aufwendungen).	1.695,16	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für die Gebäude- und Inhaltversicherung (inkl. einer Elementarversicherung zur Inhaltsversicherung), in Anlehnung an bisherige Aufwendungen.	785,21	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachs Schadenversicherung (in Anlehnung an bisherige Aufwendungen)	5.607,94	6.300,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachs Schadenversicherung (in Anlehnung an bisherige Aufwendungen).	4.262,80	4.850,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.255.654,83	2.524.210,00	2.649.360,00	2.661.750,00	2.705.830,00	2.705.760,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 213.194,37	- 392.210,00	- 425.250,00	- 440.880,00	- 488.630,00	- 490.880,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 213.194,37	- 392.210,00	- 425.250,00	- 440.880,00	- 488.630,00	- 490.880,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.905,08	38.840,00	39.260,00	40.040,00	40.840,00	40.840,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** siehe hierzu Ertragsbuchung bei dem Produkt Bauhof (1143)	29.905,08	38.840,00	39.260,00	40.040,00	40.840,00	40.840,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 29.905,08	- 38.840,00	- 39.260,00	- 40.040,00	- 40.840,00	- 40.840,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 243.099,45	- 431.050,00	- 464.510,00	- 480.920,00	- 529.470,00	- 531.720,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.656.976,11	2.038.200,00	2.131.460,00	2.131.730,00	2.131.730,00	2.131.730,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.961,36	54.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.314,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	889,41	250,00	250,00	250,00	250,00	50,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.837.141,17	2.093.450,00	2.160.710,00	2.160.980,00	2.160.980,00	2.160.780,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.961.647,11	2.113.910,00	2.279.400,00	2.324.980,00	2.371.440,00	2.371.440,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.140,99	301.400,00	231.440,00	198.150,00	198.150,00	198.150,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	24.912,96	36.350,00	34.960,00	34.960,00	34.960,00	34.960,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.162.701,06	2.451.660,00	2.545.800,00	2.558.090,00	2.604.550,00	2.604.550,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 325.559,89	- 358.210,00	- 385.090,00	- 397.110,00	- 443.570,00	- 443.770,00
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	- 325.559,89	- 358.210,00	- 385.090,00	- 397.110,00	- 443.570,00	- 443.770,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.905,08	38.840,00	39.260,00	40.040,00	40.840,00	40.840,00

Finanzhaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 29.905,08	- 38.840,00	- 39.260,00	- 40.040,00	- 40.840,00	- 40.840,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 355.464,97	- 397.050,00	- 424.350,00	- 437.150,00	- 484.410,00	- 484.610,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	191.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	191.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	46.203,34	486.880,00	249.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.203,34	486.880,00	249.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 46.203,34	- 295.760,00	- 249.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 401.668,31	- 692.810,00	- 673.350,00	- 537.150,00	- 584.410,00	- 484.610,00

Maßnahmen 3652 Kindergärten:

2 Investition Kindergärten							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	256.694	0	0	0	0	0	256.694
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	623.589	0	0	0	0	0	623.589
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	615.955	141.000	100.000	100.000	0	0	956.955
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000	100.000	0	0	0	0	165.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	946.534	8.000	0	0	0	0	954.534
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 322.945	- 8.000	0	0	0	0	- 330.945
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 359.261	- 141.000	- 100.000	- 100.000	0	0	- 700.261
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 65.000	- 100.000	0	0	0	0	- 165.000

Stellenplan 3652 Kindergärten:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	38,21	38,21	37,73	37,73	37,73	37,73

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3653	Horte	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ammel Hans-Peter
Schueller Otmar

Verbale Beschreibung

Die Einrichtung dient der ganztägigen Kinderbetreuung vorwiegend im Grundschulalter.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
365300 Hort	

Ergebnishaushalt 3653 Horte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	100.619,07	186.780,00	206.190,00	206.190,00	206.190,00	206.190,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zuweisung des Kreises in Höhe der ungedeckten Personalkosten i. H. v. 203.806 EUR (voraus. Personalkosten 285.340 EUR abzgl. des 10 %-igen Trägeranteils der Stadt von 28.534 EUR und der Elternbeiträge von 53.000 EUR.)	98.075,41	184.400,00	203.810,00	203.810,00	203.810,00	203.810,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	2.543,66	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.222,80	67.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternbeiträge	47.545,00	52.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
434100 Essenskosten ** Erträge aus der Erstattung der Essenskosten, siehe Aufwendungen bei Kto. 524200	18.677,80	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	416,43	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
441300 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Kindertagesstätten ** Erträge aus der Erstattung der Getränkekosten, siehe Aufwendungen bei Kto. 524201	416,43	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.988,11	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Ergebnis 2022: Kostenerstattungen nach dem Aufwendungsausgleichgesetz	25.879,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 3653 Horte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen <i>** Ansatz für z. B. Erstattung Buskosten anl. Ferienbetreuung (200 EUR) und den Preisnachlass Netznutzung Strom und Erdgas (110 EUR).</i>	108,76	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2.308,20	350,00	200,00	200,00	200,00	200,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige <i>** Ansatz für Spenden.</i>	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen <i>** Auflösung von Urlaubsrückstellungen des Vorjahres</i>	1.808,20	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	195.554,61	254.740,00	275.100,00	275.100,00	275.100,00	275.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	245.656,07	254.980,00	285.400,00	291.110,00	296.920,00	296.920,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen <i>** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto) für die Erzieherinnen, Praktikanten und Reinigungskräfte des Hortes sowie die Beschäftigung einer Aushilfskraft</i>	189.919,84	199.050,00	222.390,00	226.840,00	231.380,00	231.380,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.446,00	2.970,00	3.250,00	3.320,00	3.380,00	3.380,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	13.854,29	13.690,00	15.160,00	15.460,00	15.770,00	15.770,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	39.391,03	39.170,00	44.500,00	45.390,00	46.290,00	46.290,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	44,91	100,00	100,00	100,00	100,00	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	42.276,68	45.100,00	46.550,00	32.850,00	32.850,00	32.850,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>** Bedarf für Bauunterhaltungsmaßnahmen und für Wartungen (2.500 EUR). Mehrbedarf in 2024 für 3 neue Fenster und Malerarbeiten sowie Fliegengitter (6.000 EUR) und Schallschutz Turnhalle (1.500 EUR)</i>	17.522,65	6.500,00	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>** Bewirtschaftungsaufwand (Heiz- und Stromkosten, Wasser- und Schmutzwassergebühren, Reinigungsmittel, Abfallgebühr, wiederkehrende Beiträge u.a.). Anpassung an aktuelle Preise für Energie.</i>	4.408,24	15.000,00	13.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen <i>** lfd. Unterhaltung und Wartungen.</i>	18,56	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>** Bedarf u. a. für Wartungsverträge.</i>	466,05	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Ergebnishaushalt 3653 Horte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Bedarf i. H. v. 1.000 EUR für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto). Mehrbedarf in 2024: 2 höhenverstellbare Einzeltische mit Stühlen (1.200 EUR), Sonnenschutz (1.000 EUR), Turnbank (600 EUR), Trockenregal für Kreativraum (600 EUR), Sandkasten (500 EUR), Digitaler Heizungsthermometer (300 EUR).	2.167,62	4.450,00	5.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten ** Essenskosten - siehe hierzu Erträge bei Kto. 434100 -	14.668,80	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
524201 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Getränkekosten ** Getränkekosten - siehe hierzu Erträge bei Kto. 441300 -	416,43	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Bedarf u.a. für Toner	0,00	900,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bereitstellung von Mitteln für Spiel- und Bastelmaterial	790,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Ansatz für Fachberatung.	1.818,27	1.700,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E11 Abschreibungen	4.804,21	4.900,00	5.210,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	3.581,10	3.590,00	3.590,00	3.590,00	3.590,00	3.590,00
538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
538510 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.130,83	1.160,00	1.120,00	970,00	970,00	970,00
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	92,28	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.638,81	7.870,00	7.720,00	7.720,00	7.720,00	7.720,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Bedarf für Fortbildungen.	779,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Ansatz für Reisekosten Personal	355,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562200 Leasing ** Bedarf an Leasinggebühren für Multifunktionsgerät.	269,88	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00

Ergebnishaushalt 3653 Horte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Bedarf für die Anbindung an die virtuelle Kommune (600 EUR) sowie Softwareprogramm Kita im Blick (470 EUR)	104,32	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Ansatz für Büromaterial	234,18	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** Ansatz für Fachliteratur und Zeitungen	16,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten ** Ansatz für Porto und Versand.	47,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Femmeldegebühren ** Bedarf an Telefongebühren	765,57	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Bedarf an Rundfunkgebühren. Der Kinderhort hat nur 1/3 des Grundpreises zu zahlen.	74,89	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Ansatz lfd Aufwendungen (800 EUR), Bustransfer für Ferienprogramm (500 EUR)	839,04	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für die Gebäude- und Inhaltversicherung (inkl. einer Elementarversicherung zur Inhaltsversicherung), in Anlehnung an bisherige Aufwendungen.	357,78	360,00	410,00	410,00	410,00	410,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Unfallversicherungen ** Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachschadenversicherung (in Anlehnung an bisherige Aufwendungen).	1.793,83	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	298.375,77	312.850,00	344.880,00	337.240,00	343.050,00	343.050,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 102.821,16	- 58.110,00	- 69.780,00	- 62.140,00	- 67.950,00	- 67.950,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 102.821,16	- 58.110,00	- 69.780,00	- 62.140,00	- 67.950,00	- 67.950,00
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 Teilhaushaltes	- 102.821,16	- 58.110,00	- 69.780,00	- 62.140,00	- 67.950,00	- 67.950,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3653 Horte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	83.911,74	184.400,00	203.810,00	203.810,00	203.810,00	203.810,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.288,11	67.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	416,43	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.887,21	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	500,00	220,00	220,00	220,00	220,00	200,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	180.003,49	252.230,00	272.740,00	272.740,00	272.740,00	272.720,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	251.726,03	254.980,00	285.400,00	291.110,00	296.920,00	296.920,00

Finanzhaushalt 3653 Horte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.728,56	45.100,00	46.550,00	32.850,00	32.850,00	32.850,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.592,04	7.870,00	7.720,00	7.720,00	7.720,00	7.720,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	297.046,63	307.950,00	339.670,00	331.680,00	337.490,00	337.490,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 117.043,14	- 55.720,00	- 66.930,00	- 58.940,00	- 64.750,00	- 64.770,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 117.043,14	- 55.720,00	- 66.930,00	- 58.940,00	- 64.750,00	- 64.770,00
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	- 117.043,14	- 55.720,00	- 66.930,00	- 58.940,00	- 64.750,00	- 64.770,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.128,19	1.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.128,19	1.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.128,19	- 500,00	- 10.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 120.171,33	- 56.220,00	- 76.930,00	- 58.940,00	- 64.750,00	- 64.770,00

Maßnahmen 3653 Horte:

20 Hort in der Bachstraße							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.492	0	0	0	0	0	43.492
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.769	10.000	0	0	0	0	73.769
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.277	- 10.000	0	0	0	0	- 30.277

Stellenplan 3653 Horte:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	5,88	5,93	5,98	5,98	5,98	5,98

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3655	Förderung anderer Träger	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ammel Hans-Peter
Schueller Otmar

Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Ermittlung und Überprüfung der Einrichtungen freier Träger bei den Personal-, Betriebs- und sonstigen Sachkostenzuschüssen.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
365501 Kindergarten St. Nikolaus, Mendig	
365503 Waldorfkindergarten Mendig	

Ergebnishaushalt 3655 Förderung anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.265,70	13.180,00	13.010,00	12.960,00	12.800,00	12.800,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	13.265,70	13.180,00	13.010,00	12.960,00	12.800,00	12.800,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.426,03	3.200,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	2.272,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Ergebnis 2022: Personalkostenerstattung Abrechnung 2019.						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	3.153,37	3.200,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
** Erträge aus der Erstattung der Versicherungsbeiträge durch den Träger der Kath. Kirchengemeinde St. Nikolaus (vgl. Kto. 564110) sowie Erstattung von Kosten zur Unterhaltung (Vorfinanzierung durch die Stadt Mendig).						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.691,73	16.380,00	16.610,00	16.560,00	16.400,00	16.400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.786,91	25.600,00	25.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.786,91	25.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
** Bedarf für die Abrechnung von Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden und Außenanlagen (15.000 EUR). In 2024 zusätzlich Bodenaustausch Spielgelände und Bepflanzung (10.000 EUR)						

Ergebnishaushalt 3655 Förderung anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** lfd. Ansatz für die Bewirtschaftung.	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** lfd. Ansatz für Unterhaltung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ansatz für die Anschaffung geringwertiger Gegenstände unter 1.000 EUR netto	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	64.375,84	60.090,00	51.170,00	50.870,00	50.000,00	50.000,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	202,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
536100 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	48.948,90	48.950,00	48.950,00	48.950,00	48.950,00	48.950,00
538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	1.300,50	1.310,00	1.310,00	1.010,00	140,00	140,00
538510 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	13.666,98	9.360,00	700,00	700,00	700,00	700,00
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	257,46	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	183.534,86	204.700,00	211.150,00	211.150,00	211.150,00	211.150,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Beteiligung der Stadt an den voraussichtlichen Personalkosten der in freier Trägerschaft geführten Kindertagesstätten. Ab dem 01.07.2021 ist das neue Kita-Zukunftsgesetz in Kraft getreten. Die Verhandlungen über die Rahmenvereinbarungen sind noch nicht abschließend geklärt. Wir gehen von einem 10 %-igen Trägeranteil aus (148.150 EUR). Zusätzlich Sachkostenzuschuss (30.000 EUR) sowie geschätzter Bedarf für den Ausgleich des Defizits (12.000 EUR).	165.025,31	184.500,00	190.150,00	190.150,00	190.150,00	190.150,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Beteiligung der Stadt an den voraussichtlichen Personalkosten der in freier Trägerschaft geführten Kindertagesstätten. Ab dem 01.07.2021 ist das neue Kita-Zukunftsgesetz in Kraft getreten. Trägeranteil (11.500 EUR) und der Sachkostenzuschuss (8.000 EUR) sowie ein Zuschuss für das Zinsaufkommen für den Neubau (1.500 EUR) lt. Beschluss des Stadtrates vom 09.04.2013.	18.509,55	20.200,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.386,73	3.200,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Softwareprogramm "Kita im Blick".	233,36	0,00	590,00	590,00	590,00	590,00

Ergebnishaushalt 3655 Förderung anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäude- und Inhaltversicherung (inkl. einer Elementarversicherung zur Inhaltsversicherung). Erstattung erfolgt lt. Vertrag durch Betriebsträger (vgl. Kto. 442900).	3.153,37	3.200,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	262.084,34	293.590,00	292.110,00	281.810,00	280.940,00	280.940,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 243.392,61	- 277.210,00	- 275.500,00	- 265.250,00	- 264.540,00	- 264.540,00
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>	- 243.392,61	- 277.210,00	- 275.500,00	- 265.250,00	- 264.540,00	- 264.540,00
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 Teilhaushaltes</u>	- 243.392,61	- 277.210,00	- 275.500,00	- 265.250,00	- 264.540,00	- 264.540,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3655 Förderung anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F6 <u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	5.426,03	3.200,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	5.426,03	3.200,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	8.143,86	25.600,00	25.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
F12 <u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</u>	183.534,86	204.700,00	211.150,00	211.150,00	211.150,00	211.150,00
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	5.975,87	3.200,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	197.654,59	233.500,00	240.940,00	230.940,00	230.940,00	230.940,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 192.228,56	- 230.300,00	- 237.340,00	- 227.340,00	- 227.340,00	- 227.340,00
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>	- 192.228,56	- 230.300,00	- 237.340,00	- 227.340,00	- 227.340,00	- 227.340,00
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>	- 192.228,56	- 230.300,00	- 237.340,00	- 227.340,00	- 227.340,00	- 227.340,00
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>	- 192.228,56	- 230.300,00	- 237.340,00	- 227.340,00	- 227.340,00	- 227.340,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661	Kinderspielplätze	2024

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

Ergebnishaushalt 3661 Kinderspielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.882,29	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für die Bauunterhaltung der Kinderspielplätze sowie für die Familienfreizeitanlage Oelmühle; hier besteht Reparaturbedarf.	7.939,35	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 ** Bedarf an wiederkehrendem Beitrag Niederschlagswasser für die Spielplätze und die Familienfreizeitanlage Oelmühle sowie für Bewirtschaftung wie z. B. Dünger	256,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Wartung/Überprüfung Spielgeräte	519,44	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Bedarf für die Unterhaltung von Spielgeräten auf den Kinderspielplätzen (Schrauben, Kleinteile)	166,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 3661 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Bedarf für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	5.275,16	5.650,00	5.360,00	6.360,00	6.490,00	6.880,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.342,32	3.210,00	2.850,00	2.840,00	2.070,00	2.070,00
538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	1.932,84	2.440,00	2.510,00	3.520,00	4.420,00	4.810,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.157,45	15.950,00	15.660,00	16.660,00	16.790,00	17.180,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.867,45	- 15.660,00	- 15.370,00	- 16.370,00	- 16.500,00	- 16.890,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.867,45	- 15.660,00	- 15.370,00	- 16.370,00	- 16.500,00	- 16.890,00
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 Teilhaushaltes	- 13.867,45	- 15.660,00	- 15.370,00	- 16.370,00	- 16.500,00	- 16.890,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3661 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.529,10	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.529,10	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 8.529,10	- 10.300,00	- 10.300,00	- 10.300,00	- 10.300,00	- 10.300,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.529,10	- 10.300,00	- 10.300,00	- 10.300,00	- 10.300,00	- 10.300,00
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	- 8.529,10	- 10.300,00	- 10.300,00	- 10.300,00	- 10.300,00	- 10.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	345,10	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	345,10	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 345,10	- 10.000,00	- 15.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 8.874,20	- 20.300,00	- 25.300,00	- 20.300,00	- 20.300,00	- 20.300,00

Maßnahmen 3661 Kinderspielplätze:

1 Investition Kinderspielplätze

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.043	15.000	10.000	10.000	10.000	0	129.043
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 84.043	- 15.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	0	- 129.043

18 Erwerb und Veräußerung von unbebauten Grundstücken

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	2024

I. Beschreibung

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

Verantwortliche(r)
Ammel Hans-Peter
Schueller Otmar
Loeb Andreas

Verbale Beschreibung
Herrichtung und Unterhaltung des Sportplatzes, damit dieser in einem verkehrssicheren Zustand ist und der Benutzung durch die Sporttreibenden dient.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
424101 Sportplatz	
424102 Vulkanbad Mendig	
424103 Skaterbahn	

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.099,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	9.099,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.086,94	68.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Pächterträge für das Schwimmbadkiosk.	1.176,47	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen ** Erträge an Benutzungsgebühren.	76.910,47	65.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	561,80	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Erträge für anteilige Müllgebühren Kiosk	561,80	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E7 Sonstige laufende Erträge	9.789,07	15.500,00	2.650,00	2.350,00	2.150,00	2.050,00
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen ** Ergebnis 2022: Erstattung Einbruchschaden Laachgraben 14	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung der Rückstellung für die Erstellung der Umsatzsteuererklärung (2024-2027= 350 EUR) sowie Auflösung Urlaubsrückstellungen in Höhe der Zuführung des Vorjahres (2024=2.300 EUR, 2025=2.000 EUR, 2026= 1.800 EUR, 2027=1.700 EUR)	3.689,07	15.500,00	2.650,00	2.350,00	2.150,00	2.050,00

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	97.536,81	93.300,00	65.500,00	65.200,00	65.000,00	64.900,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	200.128,76	212.100,00	207.580,00	211.480,00	215.570,00	215.470,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto) für den Schwimmmeister, einen weiteren Mitarbeiter zu 50 % - die restlichen 50 % sind unter Leistung 114300 veranschlagt - sowie die Saisonkräfte im Schwimmbad	152.160,27	160.440,00	158.270,00	161.430,00	164.660,00	164.660,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.093,46	2.120,00	1.810,00	1.850,00	1.880,00	1.880,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	10.761,98	12.280,00	12.020,00	12.260,00	12.510,00	12.510,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	32.413,61	32.870,00	33.080,00	33.740,00	34.410,00	34.410,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	79,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Arbeitnehmer ** Zuführung Urlaubsrückstellung (siehe Auflösung im Folgejahr in gleicher Höhe bei BuSt. 466140)	2.478,99	4.000,00	2.000,00	1.800,00	1.700,00	1.600,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	140,65	190,00	200,00	200,00	210,00	210,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.037,87	133.750,00	316.150,00	211.150,00	91.150,00	91.150,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ansatz für die lfd. Unterhaltung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für die Bauunterhaltung und Wartungen des Freibades (10.000 EUR). In 2024: Reparaturarbeiten am Einströmkanal und Schacht (25.000 EUR, Neuveranschlagung), Foliensanierung Schwimmerbecken (200.000 EUR). In 2025: zusätzlich Foliensanierung Nichtschwimmerbecken (120.000 EUR)	34.089,00	44.000,00	235.000,00	130.000,00	10.000,00	10.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für Stromkosten, Wasser- und Schmutzwassergebühren, wiederkehrende Beiträge, Chlorbleichlauge, Containermiete, Blumen für die Pflanzbeete u.a.	48.799,84	75.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** Ergebnis 2022: Wartung Mähwerk Rasentraktor Vulkanbad	327,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Bedarf für Kraftstoff.	139,26	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** u.a Wartungsarbeiten Chlorgasanlage und Wasseraufbereitungsanlage, Servicearbeiten Bodenreinigungsgerät.	6.540,41	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Bereitstellung von Mitteln für TÜV-Gebühren sowie für Reparaturarbeiten	32,49	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Bedarf für Reparaturen	364,48	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Bedarf u.a. für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto). Anpassung des Ansatzes an die Ergebnisse der Vorjahre	3.492,84	1.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Bedarf u. a. für Tintenpatronen	251,73	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E11 Abschreibungen	22.085,29	18.380,00	18.220,00	18.080,00	18.080,00	18.080,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	592,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	7.189,54	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.290,54	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	2.161,71	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	118,23	480,00	210,00	210,00	210,00	210,00
538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	10.124,00	10.180,00	10.130,00	9.990,00	9.990,00	9.990,00
538510 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	331,56	300,00	490,00	490,00	490,00	490,00
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	277,71	370,00	340,00	340,00	340,00	340,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.227,40	21.140,00	21.160,00	21.170,00	21.170,00	21.170,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Ansatz für Aus- und Fortbildungen.	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Reisekosten für die Mitarbeiter des Vulkanbades.	0,00	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Ansatz für Kosten Personalgestaltung Fachkraft.	13.887,78	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Bedarf an Pacht für den Ausweichparkplatz.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Ansatz für die jährlichen Betriebskosten des WLAN-Hotspots.	117,53	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Bedarf für Büromaterial	88,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Bedarf an Telefon- und Internetgebühren	667,52	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Rundfunkbeitrag	73,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen ** Ansatz für Stellenausschreibungen	1.660,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bedarf für Aufbereitungsmaßnahmen an der Skaterbahn	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bedarf u.a. für die Erstellung der Umsatzsteuererklärungen (350 EUR), Wasseruntersuchungen, Schwimmbaderöffnung (4.250 EUR) sowie für die Übernahme Freigetränke und Würstchen an Kindergeburtstagen (250 EUR).	2.366,62	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für die Gebäude- und Inhaltversicherung (inkl. einer Elementarversicherung zur Inhaltsversicherung), in Anlehnung an bisherige Aufwendungen.	478,04	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag für die Maschinenversicherung (in Anlehnung an bisherige Aufwendungen).	383,91	380,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag an den Bundesfachverband Öffentliche Bäder e. V.	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Bedarf an Grundsteuer; Grundsteuerreform 2025	43,60	60,00	60,00	70,00	70,00	70,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	336.479,32	385.370,00	563.110,00	461.880,00	345.970,00	345.870,00

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 238.942,51	- 292.070,00	- 497.610,00	- 396.680,00	- 280.970,00	- 280.970,00
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>	- 238.942,51	- 292.070,00	- 497.610,00	- 396.680,00	- 280.970,00	- 280.970,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b <u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	19.420,00	19.630,00	20.020,00	20.420,00	20.420,00
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	19.420,00	19.630,00	20.020,00	20.420,00	20.420,00
** <i>siehe hierzu Ertragsbuchung bei dem Produkt Bauhof (1143)</i>						
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	- 19.420,00	- 19.630,00	- 20.020,00	- 20.420,00	- 20.420,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 238.942,51	- 311.490,00	- 517.240,00	- 416.700,00	- 301.390,00	- 301.390,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F5 <u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	80.367,18	68.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
F6 <u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	549,21	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F7 <u>Sonstige laufende Einzahlungen</u>	30.651,16	4.200,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	111.567,55	72.900,00	57.960,00	57.960,00	57.960,00	57.960,00
F9 <u>Personal- und Versorgungsauszahlungen</u>	197.649,77	208.100,00	205.580,00	209.680,00	213.870,00	213.870,00
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	107.813,22	133.750,00	316.150,00	211.150,00	91.150,00	91.150,00
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	50.179,15	47.320,00	81.680,00	61.740,00	38.940,00	38.940,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	355.642,14	389.170,00	603.410,00	482.570,00	343.960,00	343.960,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 244.074,59	- 316.270,00	- 545.450,00	- 424.610,00	- 286.000,00	- 286.000,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 244.074,59	- 316.270,00	- 545.450,00	- 424.610,00	- 286.000,00	- 286.000,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22b <u>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	19.420,00	19.630,00	20.020,00	20.420,00	20.420,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	- 19.420,00	- 19.630,00	- 20.020,00	- 20.420,00	- 20.420,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 244.074,59	- 335.690,00	- 565.080,00	- 444.630,00	- 306.420,00	- 306.420,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 <u>Auszahlungen für Sachanlagen</u>	25.575,17	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	25.575,17	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 25.575,17	- 1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 269.649,76	- 336.890,00	- 565.080,00	- 444.630,00	- 306.420,00	- 306.420,00

Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

4 Investition Vulkanbad

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.838	0	0	0	0	0	53.838
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 53.838	0	0	0	0	0	- 53.838

Stellenplan 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	4,45	4,45	2,94	2,94	2,94	2,94

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4242	Fördermittel	2024

I. Beschreibung

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

Verantwortliche(r)
Ammel Hans-Peter
Schueller Otmar

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
424200 Sportförderung	

Ergebnishaushalt 4242 Fördermittel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	11.683,59	14.960,00	17.050,00	17.050,00	17.050,00	17.050,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	11.683,59	14.960,00	17.050,00	17.050,00	17.050,00	17.050,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.159,98	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Zuweisungen und Zuschüsse zur Förderung des Sports. 1. Erstattung Stromkosten an sporttreibende Vereine; 2. Zuschüsse an Vereine für den wiederkehrenden Beitrag der Oberflächenentwässerung sowie die Wasser- und Abwassergebühren; 3. Zuweisung zur Förderung der Jugendarbeit in den Vereinen; 4. Zuweisung an die SG Eintracht Mendig/Bell zur Deckung der lfd. Betriebskosten = 8.000 EUR lt. Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 22.10.2013; 5. für Vereinsjubiläen, u.a.	18.159,98	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Ansatz 2023: Mittel für Aufwendungen im Rahmen des "Host Town"-Programms anlässlich der Special Olympics.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.843,57	59.960,00	52.050,00	52.050,00	52.050,00	52.050,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.843,57	- 59.960,00	- 52.050,00	- 52.050,00	- 52.050,00	- 52.050,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 29.843,57	- 59.960,00	- 52.050,00	- 52.050,00	- 52.050,00	- 52.050,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 4242 Fördermittel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 Teilhaushaltes</u>	- 29.843,57	- 59.960,00	- 52.050,00	- 52.050,00	- 52.050,00	- 52.050,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4242 Fördermittel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12 <u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</u>	18.246,64	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	18.246,64	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 18.246,64	- 45.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 18.246,64	- 45.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00
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>	- 18.246,64	- 45.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 <u>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</u>	174.129,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	174.129,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 174.129,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 192.376,08	- 45.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00

Maßnahmen 4242 Fördermittel:

3 Zuschüsse Sportförderung							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192.293	0	0	0	0	0	192.293
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 192.293	0	0	0	0	0	- 192.293

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

Ergebnishaushalt Mendig

Hauptplan 2024

69 Mendig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bau und Umwelt

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	286.858,00	330.670,00	349.540,00	354.390,00	301.420,00	301.270,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	499.375,97	496.760,00	498.790,00	504.190,00	505.420,00	513.950,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.297,54	238.270,00	227.970,00	232.470,00	237.470,00	242.470,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.613,06	44.400,00	48.760,00	48.760,00	48.760,00	48.760,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.199.357,88	482.350,00	422.360,00	297.810,00	287.000,00	287.000,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.278.502,45</u>	<u>1.592.450,00</u>	<u>1.547.420,00</u>	<u>1.437.620,00</u>	<u>1.380.070,00</u>	<u>1.393.450,00</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	167.489,83	185.670,00	204.160,00	208.220,00	212.400,00	212.400,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.276,76	864.460,00	785.170,00	706.570,00	668.520,00	658.670,00
E11	Abschreibungen	1.040.890,46	1.050.110,00	1.032.840,00	1.043.910,00	1.037.560,00	1.044.420,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	51.872,12	51.160,00	46.910,00	46.910,00	1.910,00	1.910,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	814.131,39	197.980,00	174.640,00	78.460,00	57.290,00	57.890,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.502.660,56</u>	<u>2.349.380,00</u>	<u>2.243.720,00</u>	<u>2.084.070,00</u>	<u>1.977.680,00</u>	<u>1.975.290,00</u>
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 224.158,11</u>	<u>- 756.930,00</u>	<u>- 696.300,00</u>	<u>- 646.450,00</u>	<u>- 597.610,00</u>	<u>- 581.840,00</u>
E19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 224.158,11</u>	<u>- 756.930,00</u>	<u>- 696.300,00</u>	<u>- 646.450,00</u>	<u>- 597.610,00</u>	<u>- 581.840,00</u>
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.620,30	291.370,00	294.370,00	300.250,00	306.250,00	306.250,00
E22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 119.620,30</u>	<u>- 291.370,00</u>	<u>- 294.370,00</u>	<u>- 300.250,00</u>	<u>- 306.250,00</u>	<u>- 306.250,00</u>
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 343.778,41</u>	<u>- 1.048.300,00</u>	<u>- 990.670,00</u>	<u>- 946.700,00</u>	<u>- 903.860,00</u>	<u>- 888.090,00</u>

Finanzhaushalt Mendig

Hauptplan 2024

69 Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bau und Umwelt

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	43.202,09	69.840,00	77.460,00	70.250,00	32.750,00	32.750,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.421,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	230.819,25	238.270,00	227.970,00	232.470,00	237.470,00	242.470,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.524,71	44.400,00	48.760,00	48.760,00	48.760,00	48.760,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	1.256.287,93	529.370,00	470.170,00	338.370,00	338.370,00	287.000,00
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.624.254,98</u>	<u>921.880,00</u>	<u>864.360,00</u>	<u>729.850,00</u>	<u>697.350,00</u>	<u>650.980,00</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	167.489,83	185.670,00	204.160,00	208.220,00	212.400,00	212.400,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	430.098,44	864.460,00	785.170,00	706.570,00	668.520,00	658.670,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	54.702,31	51.160,00	46.910,00	46.910,00	1.910,00	1.910,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	58.907,62	121.310,00	106.950,00	57.220,00	57.670,00	57.890,00
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>711.198,20</u>	<u>1.222.600,00</u>	<u>1.143.190,00</u>	<u>1.018.920,00</u>	<u>940.500,00</u>	<u>930.870,00</u>
F16	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>913.056,78</u>	<u>- 300.720,00</u>	<u>- 278.830,00</u>	<u>- 289.070,00</u>	<u>- 243.150,00</u>	<u>- 279.890,00</u>
F19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
F20	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>913.056,78</u>	<u>- 300.720,00</u>	<u>- 278.830,00</u>	<u>- 289.070,00</u>	<u>- 243.150,00</u>	<u>- 279.890,00</u>
F21	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.620,30	291.370,00	294.370,00	300.250,00	306.250,00	306.250,00
F22	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 119.620,30</u>	<u>- 291.370,00</u>	<u>- 294.370,00</u>	<u>- 300.250,00</u>	<u>- 306.250,00</u>	<u>- 306.250,00</u>
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>793.436,48</u>	<u>- 592.090,00</u>	<u>- 573.200,00</u>	<u>- 589.320,00</u>	<u>- 549.400,00</u>	<u>- 586.140,00</u>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.015.930,45	825.700,00	725.300,00	33.750,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	279.749,57	239.900,00	479.900,00	312.400,00	312.400,00	312.400,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	838.219,03	283.500,00	159.800,00			
F27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.133.899,05</u>	<u>1.349.100,00</u>	<u>1.365.000,00</u>	<u>346.150,00</u>	<u>312.400,00</u>	<u>312.400,00</u>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	66.539,44	105.000,00	45.000,00	45.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.228.026,10	1.050.700,00	1.225.500,00	795.500,00	75.500,00	75.500,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		7.170,00				

Finanzhaushalt Mendig

Hauptplan 2024

69 Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bau und Umwelt

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>3.294.565,54</u>	<u>1.162.870,00</u>	<u>1.270.500,00</u>	<u>840.500,00</u>	<u>75.500,00</u>	<u>75.500,00</u>
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 1.160.666,49</u>	<u>186.230,00</u>	<u>94.500,00</u>	<u>- 494.350,00</u>	<u>236.900,00</u>	<u>236.900,00</u>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>- 367.230,01</u>	<u>- 405.860,00</u>	<u>- 478.700,00</u>	<u>- 1.083.670,00</u>	<u>- 312.500,00</u>	<u>- 349.240,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2024

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)

Ammel Hans-Peter
Loeb Andreas

Verbale Beschreibung

Ermittlung und organisatorische Vorbereitung notwendiger Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, insbesondere Bebauungspläne

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
511001	Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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>
E14 <u>Sonstige laufende Aufwendungen</u>	<u>22.069,36</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>
562550 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** Bedarf für Bebauungspläne und dazugehörige Gutachten. In 2024 u. a. Planungskosten und Untersuchungen für die Änderung Bebauungsplan Wasserschöpp/Ernteweg, Änderung Bebauungsplan Im Band, Aufstellung Bebauungsplan für Kindergarten im Bereich Friedhof Heinrich-Heine-Straße und die Weiterführung Bebauungsplan Ober den fünf Morgen.</i>	22.069,36	50.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.069,36</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 22.069,36</u>	<u>- 50.000,00</u>	<u>- 50.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 10.000,00</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>- 22.069,36</u>	<u>- 50.000,00</u>	<u>- 50.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 10.000,00</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 Teilhaushaltes</u>	<u>- 22.069,36</u>	<u>- 50.000,00</u>	<u>- 50.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen 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>
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	<u>22.618,87</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.618,87</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 22.618,87</u>	<u>- 50.000,00</u>	<u>- 50.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 10.000,00</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>- 22.618,87</u>	<u>- 50.000,00</u>	<u>- 50.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 10.000,00</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>- 22.618,87</u>	<u>- 50.000,00</u>	<u>- 50.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen 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>
F32 <u>Summe der 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>
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>- 22.618,87</u>	<u>- 50.000,00</u>	<u>- 50.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung	2024

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

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	32.608,64	67.700,00	56.270,00	51.590,00	14.120,00	14.120,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 75%-ige Landesförderung für Maßnahmen aus dem Förderprogramm "Wachstum und nachhaltige Entwicklung - WNE". Das Innenministerium fördert die privaten Maßnahmen zur Modernisierung (s. Bust 511301.541900, Förderung = 33.750 EUR) sowie die sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s. Bust 511301.529200 Förderung = 8.625 EUR).	20.391,22	53.450,00	42.370,00	37.500,00	0,00	0,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	12.217,42	14.250,00	13.900,00	14.090,00	14.120,00	14.120,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.608,64	67.700,00	56.270,00	51.590,00	14.120,00	14.120,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.623,87	28.500,00	25.500,00	19.000,00	14.000,00	14.000,00	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für die Bauunterhaltung stadteigener Objekte (u. a. Teichwiese 2).	77,59	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bewirtschaftungskosten für Anwesen Teichwiese 2, Hauptstraße 22 und versch. Gebäude in der Pellenzstraße.	4.052,48	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Städtebauförderung "Wachstum und nachhaltige Entwicklung - WNE" Ansatz 2023: Beratungsleistungen (7.000 EUR), Wertgutachten (3.000 EUR) und Umzug Bewohner (1.500 EUR). Für die Abwicklung der abgelaufenen Förderung sind zwei weitere Jahre vorgesehen. Die Maßnahmen werden mit 75% vom Land aus dem Programm "Wachstum und nachhaltige Entwicklung - WNE" gefördert (s. Konto 414420)..	2.493,80	11.500,00	11.500,00	5.000,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	19.272,30	20.620,00	21.590,00	22.320,00	22.440,00	22.440,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	16.967,82	17.870,00	19.070,00	18.550,00	18.670,00	18.670,00
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	2.304,48	2.750,00	2.520,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.941,71	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Veranschlagt ist die geplante Förderung von privaten Maßnahmen zur Modernisierung (45.000 EUR) entsprechend der Maßnahmen-, Kosten- und Finanzierungsübersicht, siehe auch Veranschlagungen bei Bust 511301.012100.29.8. Die Landesförderung aus dem "WNE-Programm" beträgt 75 %. Das WNE-Programm ist in 2023 ausgelaufen - für die Abwicklung sind zwei weitere Jahre vorgesehen.	36.941,71	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.491,77	20.480,00	6.510,00	6.660,00	6.510,00	6.510,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Ansatz für Planungskosten zur Entwicklung neuer Gewerbeflächen.	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** Die Durchführung der Dorfmoderation und der Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes konnte im Jahr 2023 abgeschlossen werden.	7.350,87	13.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bedarf für Bearbeitungsentgelt Innenstadtförderung	0,00	300,00	150,00	150,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Aufwendungen für die Gebäude- und Inhaltsversicherung (inkl. einer Elementarversicherung zur Inhaltsversicherung) für die erworbenen Anwesen Hauptstraße 22/Teichwiese 2/Pellenzstr. 7/9/11 (in Anlehnung an bisherige Aufwendungen).	675,38	830,00	860,00	860,00	860,00	860,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Grundsteuer B Objekte Teichwiese 2/Hauptstraße 22 und Pellenzstraße; Grundsteuerreform 2025	465,52	500,00	500,00	650,00	650,00	650,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71.329,65	114.600,00	98.600,00	92.980,00	42.950,00	42.950,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 38.721,01	- 46.900,00	- 42.330,00	- 41.390,00	- 28.830,00	- 28.830,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 38.721,01	- 46.900,00	- 42.330,00	- 41.390,00	- 28.830,00	- 28.830,00
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 Teilhaushaltes	- 38.721,01	- 46.900,00	- 42.330,00	- 41.390,00	- 28.830,00	- 28.830,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	20.391,22	53.450,00	42.370,00	37.500,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.391,22	53.450,00	42.370,00	37.500,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.149,16	28.500,00	25.500,00	19.000,00	14.000,00	14.000,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	39.771,90	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	8.491,77	20.480,00	6.510,00	6.660,00	6.510,00	6.510,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	54.412,83	93.980,00	77.010,00	70.660,00	20.510,00	20.510,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 34.021,61	- 40.530,00	- 34.640,00	- 33.160,00	- 20.510,00	- 20.510,00
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	- 34.021,61	- 40.530,00	- 34.640,00	- 33.160,00	- 20.510,00	- 20.510,00
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	- 34.021,61	- 40.530,00	- 34.640,00	- 33.160,00	- 20.510,00	- 20.510,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	138.750,00	93.750,00	33.750,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	138.750,00	93.750,00	33.750,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	153.115,72	160.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.115,72	205.000,00	145.000,00	45.000,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 168.115,72	- 66.250,00	- 51.250,00	- 11.250,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 202.137,33	- 106.780,00	- 85.890,00	- 44.410,00	- 20.510,00	- 20.510,00

Maßnahmen 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung :
29 Maßnahmen zur Städtebaulichen Erneuerung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	521.656	33.750	33.750	0	0	0	589.156
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	770.539	45.000	45.000	0	0	0	860.539
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 248.883	- 11.250	- 11.250	0	0	0	- 271.383

42 Investitionen - sonstige -

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	60.000	0	0	0	0	180.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	317.536	100.000	0	0	0	0	417.536
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 197.536	- 40.000	0	0	0	0	- 237.536

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5223	Sozialer Wohnungsbau	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Ammel Hans-Peter
Loeb Andreas

Verbale Beschreibung

Herstellung oder/und Erwerb von Gebäuden zur Unterbringung von zugewiesenen Flüchtlingen und sonstigen Leistungsempfängern.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
522300 Sozialer Wohnungsbau	

Ergebnishaushalt 5223 Sozialer Wohnungsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	451,76	0,00	5.430,00	5.430,00	5.430,00	5.430,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	451,76	0,00	5.430,00	5.430,00	5.430,00	5.430,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.001,71	130.000,00	135.500,00	140.000,00	145.000,00	150.000,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Mieterträge für die Mietwohnungen in der Vulkanstraße; Erhöhung Miete um 2 % pro Jahr lt. Förderrichtlinien (Mietbindung)	92.157,23	95.000,00	97.500,00	100.000,00	105.000,00	110.000,00
441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten ** Nebenkosten für die Mietwohnungen in der Vulkanstraße. Voraussichtlich Mehrerträge durch steigende Energiekosten	32.844,48	35.000,00	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	125.453,47	130.000,00	140.930,00	145.430,00	150.430,00	155.430,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.524,07	11.500,00	12.160,00	12.390,00	12.650,00	12.650,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	6.185,77	8.500,00	9.000,00	9.180,00	9.360,00	9.360,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	97,52	150,00	170,00	170,00	180,00	180,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	58,18	240,00	240,00	240,00	250,00	250,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.056,94	2.430,00	2.570,00	2.620,00	2.670,00	2.670,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	125,66	180,00	180,00	180,00	190,00	190,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.275,96	35.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ansatz für die lfd. Bauunterhaltung.	1.350,93	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnishaushalt 5223 Sozialer Wohnungsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf an Bewirtschaftungskosten, u. a. für Strom, Wasser- und Abwassergebühren, etc. Anpassung an aktuelle Preise Energie.	40.875,23	29.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ansatz für Beschaffungen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR netto.	49,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen	39.913,16	41.940,00	40.170,00	40.170,00	40.170,00	40.170,00
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	39.371,36	39.400,00	39.620,00	39.620,00	39.620,00	39.620,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	541,80	2.180,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.201,35	7.230,00	7.630,00	8.630,00	8.630,00	8.630,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Ansatz für Reisekostenabrechnungen.	17,50	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Ansatz für die SIM-Karte des Aufzugnotrufes.	2,08	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Aufwendungen für die Gebäude- und Glasversicherung Vulkanstr. 33-35 (in Anlehnung an bisherige Aufwendungen).	2.480,79	2.500,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Aufwendungen Photovoltaikanlagen auf den Gebäuden Vulkanstraße 33 und 35	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Bedarf an Grundsteuer B nach Neufestsetzung, für die Wohnungen in der Vulkanstraße; Grundsteuerreform 2025	3.700,98	4.500,00	4.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	95.914,54	96.170,00	94.460,00	95.690,00	95.950,00	95.950,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	29.538,93	33.830,00	46.470,00	49.740,00	54.480,00	59.480,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	29.538,93	33.830,00	46.470,00	49.740,00	54.480,00	59.480,00
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 Teilhaushaltes	29.538,93	33.830,00	46.470,00	49.740,00	54.480,00	59.480,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5223 Sozialer Wohnungsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F5 <u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	119.955,74	130.000,00	135.500,00	140.000,00	145.000,00	150.000,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	119.955,74	130.000,00	135.500,00	140.000,00	145.000,00	150.000,00
F9 <u>Personal- und Versorgungsauszahlungen</u>	7.524,07	11.500,00	12.160,00	12.390,00	12.650,00	12.650,00
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	41.537,72	35.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	6.194,35	7.230,00	7.630,00	8.630,00	8.630,00	8.630,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	55.256,14	54.230,00	54.290,00	55.520,00	55.780,00	55.780,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	64.699,60	75.770,00	81.210,00	84.480,00	89.220,00	94.220,00
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>	64.699,60	75.770,00	81.210,00	84.480,00	89.220,00	94.220,00
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>	64.699,60	75.770,00	81.210,00	84.480,00	89.220,00	94.220,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 <u>Auszahlungen für Sachanlagen</u>	52.625,10	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	52.625,10	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 52.625,10	- 25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	12.074,50	50.770,00	81.210,00	84.480,00	89.220,00	94.220,00

Maßnahmen 5223 Sozialer Wohnungsbau:

55 Sozialer Wohnungsbau Vulkanstraße							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.261.332	0	0	0	0	0	3.261.332
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.261.332	0	0	0	0	0	- 3.261.332

Stellenplan 5223 Sozialer Wohnungsbau:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)
Ammel Hans-Peter
Loeb Andreas

Verbale Beschreibung
Dieses Produkt umfasst den Abschluss von Kaufverträgen zur Ausweisung von neuem Bauland.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
522501 Kommunalen Grunderwerb zur Weiterveräußerung	Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau

Ergebnishaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	902.904,85	222.250,00	131.800,00	0,00	0,00	0,00
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** Ansatz 2024: Ertrag aus dem Verkauf der übrigen Baugrundstücke im Neubaugebiet "Verlängerung Eichenweg" (über Buchwert).	902.904,85	222.250,00	131.800,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	902.904,85	222.250,00	131.800,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für wiederkehrende Beiträge für Restgrundstücke bis zur Veräußerung im Neubaugebiet "Verlängerung Eichenweg"	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	743.032,95	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Ansatz für Pachtzahlungen im Rahmen der Anlegung der Baustraße für das Neubaugebiet "Verlängerung Eichenweg". Die Pachtzahlungen erfolgen so lange, bis die letzten Grundstücke im Neubaugebiet bebaut sind.	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Ergebnis 2022: Anlagenabgang Wasser-/Kanalleitung aufgrund Übertragung auf den Eigenbetrieb Wasser-/Abwasserwerk der Verbandsgemeinde.	743.032,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	743.032,95	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Ergebnishaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	159.871,90	216.250,00	125.800,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
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>	159.871,90	216.250,00	125.800,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
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 Teilhaushaltes</u>	159.871,90	216.250,00	125.800,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F7 <u>Sonstige laufende Einzahlungen</u>	959.984,85	222.250,00	131.800,00	0,00	0,00	0,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	959.984,85	222.250,00	131.800,00	0,00	0,00	0,00
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	959.984,85	216.250,00	125.800,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	959.984,85	216.250,00	125.800,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
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>	959.984,85	216.250,00	125.800,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
F26 <u>Sonstige Investitionseinzahlungen</u>	837.646,15	277.750,00	159.800,00	0,00	0,00	0,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	837.646,15	277.750,00	159.800,00	0,00	0,00	0,00
F29 <u>Auszahlungen für Sachanlagen</u>	1.118.500,48	90.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	1.118.500,48	90.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 280.854,33	187.750,00	84.800,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	679.130,52	404.000,00	210.600,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00

Maßnahmen 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

21 Investition Neubaugebiete							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.970.413	0	0	0	0	0	1.970.413
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.558.752	22.000	0	0	0	0	1.580.752

Maßnahmen 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:							
21 Investition Neubaugebiete							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	411.661	- 22.000	0	0	0	0	389.661

50 Investition Neubaugebiet Verlängerung Eichenweg							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.685.560	159.800	0	0	0	0	1.845.360
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.761.091	53.000	0	0	0	0	2.814.091
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.075.531	106.800	0	0	0	0	- 968.731

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5226	Gemeindeeigene Mietgebäude	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Ammel Hans-Peter
Loeb Andreas

Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Verwaltung der städtischen Wohnhäuser. Mit eingeschlossen ist der Abschluss von Mietverträgen.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
522601 Wohnhaus Blumenstraße 12	
522603 Vulkanstraße	
522604 Jahnstraße	

Ergebnishaushalt 5226 Gemeindeeigene Mietgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.539,56	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	2.539,56	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.940,25	44.000,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Mieterträge	9.465,48	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Mieterträge. Anpassung Miete für Wohnung OG bei Neuvermietung erfolgt. Mieterhöhung für Wohnungen EG und DG geplant.	11.817,72	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten ** Erträge aus Abrechnung Nebenkosten des Vorjahres und Vorauszahlungen des lfd. Jahres. Anpassung an tatsächlichem Ergebnis Vorjahr.	5.979,56	16.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten ** Erträge aus der Abrechnung Nebenkosten des Vorjahres und Vorauszahlungen des lfd. Jahres	3.677,49	3.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94,54	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Preisnachlass Netznutzung Strom	9,50	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Preisnachlass Netznutzung Strom und Erdgas.	85,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.574,35	46.660,00	37.960,00	37.960,00	37.960,00	37.960,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.029,75	25.650,00	23.450,00	23.450,00	23.550,00	23.550,00

Ergebnishaushalt 5226 Gemeindeeigene Mietgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für die laufende Bauunterhaltung.	206,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für lfd. Unterhaltung	47,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für Wasser- und Schmutzwassergebühren, wiederkehrende Beiträge, Stromkosten Treppenhausbeleuchtung, Müllgebühren u.a.	3.053,61	3.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für Wasser- und Schmutzwassergebühren, wiederkehrende Beiträge, Stromkosten, Müllgebühren u.a.; Anpassung an Preise für Energie.	6.230,39	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Bedarf u.a. für Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre).	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Bedarf für Abrechnung Heizkosten durch die Fa. Techem.	491,77	600,00	700,00	700,00	800,00	800,00
E11 Abschreibungen	4.232,20	4.240,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	4.232,20	4.240,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.130,65	1.360,00	1.450,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bedarf für die Grabpflege lt. einem Testament	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für die Gebäudeversicherung (in Anlehnung an bisherige Aufwendungen).	332,07	350,00	390,00	390,00	390,00	390,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für die Gebäudeversicherung Jahnstr. 7 (in Anlehnung an bisherige Aufwendungen).	403,32	410,00	460,00	460,00	460,00	460,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Ergebnis 2022: Anlagenabgang Garage Blumenstraße 12	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Bedarf an Grundsteuer; Grundsteuerreform 2025	394,26	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.392,60	31.250,00	29.140,00	29.240,00	29.340,00	29.340,00

Ergebnishaushalt 5226 Gemeindeeigene Mietgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	18.181,75	15.410,00	8.820,00	8.720,00	8.620,00	8.620,00
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>	18.181,75	15.410,00	8.820,00	8.720,00	8.620,00	8.620,00
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 Teilhaushaltes</u>	18.181,75	15.410,00	8.820,00	8.720,00	8.620,00	8.620,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5226 Gemeindeeigene Mietgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F5 <u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	29.507,93	44.000,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
F6 <u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	94,54	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
F7 <u>Sonstige laufende Einzahlungen</u>	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	29.602,47	44.140,00	35.440,00	35.440,00	35.440,00	35.420,00
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	10.112,84	25.650,00	23.450,00	23.450,00	23.550,00	23.550,00
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	1.129,65	1.360,00	1.450,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	11.242,49	27.010,00	24.900,00	25.000,00	25.100,00	25.100,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	18.359,98	17.130,00	10.540,00	10.440,00	10.340,00	10.320,00
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>	18.359,98	17.130,00	10.540,00	10.440,00	10.340,00	10.320,00
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>	18.359,98	17.130,00	10.540,00	10.440,00	10.340,00	10.320,00
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 Teilhaushaltes</u>	18.359,98	17.130,00	10.540,00	10.440,00	10.340,00	10.320,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)
Ammel Hans-Peter
Loeb Andreas

Verbale Beschreibung
Abwicklung des Baus, der Sanierung und der Unterhaltung von Fahrbahnen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Gemeindestraßen einschließlich der Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen sowie die Sicherstellung der ordnungsgemäßen Beschilderung und Entwässerung. Verkehrsausstattung der öffentlichen Verkehrsflächen mit Straßenbeleuchtung und Verkehrszeichen. Zum Produkt gehört ferner die Berechnung und Festsetzung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
541101 Straßen	
541102 Verkehrsausstattung	Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen
541103 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	Haltestellen
541104 Gehwege/Radwege	

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	149.301,62	156.460,00	151.670,00	152.650,00	151.100,00	150.950,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>** Anteilige Kostenübernahme der Verbandsgemeinde für die jährlichen Betriebskosten der WLAN-Hotspots in der Post- und Bahnstraße sowie Teichwiese (s. Kto. 562490).</i>	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen <i>** Anteilige Kostenübernahme der Werbegemeinschaft für die jährlichen Betriebskosten der WLAN-Hotspots in der Post- und Bahnstraße sowie Teichwiese (s. Kto. 562490).</i>	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	149.301,62	154.120,00	149.330,00	152.650,00	151.100,00	150.950,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398.998,75	400.920,00	398.580,00	405.090,00	407.830,00	417.250,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	398.998,75	400.920,00	398.580,00	405.090,00	407.830,00	417.250,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	801,46	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige <i>** Erträge aus der Provision für einen im Baugebiet "In Großfindel" aufgestellten Zigarettenautomaten.</i>	801,46	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.773,06	10.750,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
442440 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden</i> <i>** Kostenerstattung Strombezug Straßenbeleuchtung vom Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig.</i>	2.127,25	3.750,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen</i> <i>** Erträge aus der Erstattung von Haftpflichtschäden</i>	1.759,12	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen</i> <i>** Erträge aus der Erstattung von Haftpflichtschäden.</i>	8.886,69	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	5.916,19	4.350,00	3.560,00	10.810,00	0,00	0,00
461120 <i>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i> <i>** Ergebnis 2022: Gehwegflächen</i>	2.227,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466130 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i> <i>** Ansatz 2023: Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Anliegerbeiträge Thürer Straße.</i> <i>Ansatz 2025: Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Anliegerbeiträge Heinrich-Heine-Straße 3. BA</i>	0,00	4.350,00	3.560,00	2.580,00	0,00	0,00
466130 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i> <i>** Ansatz 2025: Auflösung Sonderposten Anliegerbeiträge Heinrich-Heine-Straße 3. BA</i>	0,00	0,00	0,00	8.230,00	0,00	0,00
466140 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i> <i>** Ergebnis 2022: Auflösung Urlaubsrückstellung</i>	3.689,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	567.791,08	572.680,00	563.510,00	578.250,00	568.630,00	577.900,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.376,10	564.000,00	546.500,00	484.500,00	451.500,00	441.500,00
523200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Bedarf für die Oberflächenentwässerung der Ortsstraßen.</i>	132.876,88	133.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
523380 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)</i> <i>** Bedarf für die Reparatur von Scheiben, etc.</i>	18,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523380 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)</i> <i>** Bedarf für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, u.a. Umrüstung auf Energiesparleuchten.</i>	16.239,93	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Bedarf für Unterhaltung von Gehwegen und Radwegen. Mehrbedarf in 2024 für die Ausbesserung eines Teilstücks des Gehwegs Dammstraße.	14.327,77	25.000,00	45.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Aufwand für die Bauunterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen und Wege. Im Jahr 2024 zusätzlich Restkosten für die Asphaltdeckenerneuerung in einem Teilbereich Staffelsweg sowie Brettertausch an vorhandenen Bänken im Stadtgebiet. Ansätze 2024 - 2027: Zusätzliche Mittel für die Kontrolle von Brücken. Im Jahr 2023 war zudem die Asphaltdeckenerneuerung in einem Teilbereich des Aktienwegs berücksichtigt.	39.801,02	180.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
523381 Aufwendungen für Strombezugskosten Straßenbeleuchtung (nur in Kombination mit Leistung 541102) ** Veranschlagung der Strombezugskosten. (jetzt bekannte Anpassung an Strompreise)	58.503,59	173.000,00	198.000,00	185.000,00	160.000,00	150.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Bedarf für Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto), u.a. Abfallbehälter	45,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Bedarf für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto), u.a. Verkehrszeichen. In 2023 Mehrbedarf für die Beschilderung im Stadtgebiet "Zone 30".	8.563,63	11.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Honorar f. Fortschreibung u. Pflege der Beleuchtungsdatenbank.	0,00	10.000,00	10.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen	771.033,28	782.940,00	744.400,00	760.390,00	782.640,00	790.570,00
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	928,20	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	7.636,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	12.921,44	12.930,00	12.930,00	12.930,00	12.900,00	12.880,00

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	9.627,72	9.630,00	9.630,00	9.630,00	9.630,00	9.630,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	737.619,98	755.910,00	718.240,00	734.660,00	751.790,00	754.590,00
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	619,20	1.410,00	620,00	620,00	620,00	620,00
538510 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.330,16	1.690,00	1.620,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	350,58	440,00	430,00	590,00	740,00	890,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.552,91	83.250,00	71.870,00	21.940,00	320,00	320,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Ansatz für die jährlichen Betriebskosten der WLAN-Hotspots in der Post- und Bahnstraße Teichwiese. Je 1/3 der Kosten werden von der Verbandsgemeinde und der Werbegemeinschaft erstattet (s. Kto. 414430 und 414900). Mittel zunächst nur noch für 2024. Es soll geprüft werden, inwieweit WLAN für den Bereich noch nötig ist. Die Werbegemeinschaft möchte aus der Vereinbarung aussteigen	3.722,07	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Bedarf für Rechtsberatung Rahmenbetriebsplan Basaltlavaabbau	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bedarf Bewirtungsaufwand, z. B. für Anliegerversammlungen.	184,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag für die Elektronikversicherung für das Geschwindigkeitsmessgerät und das Verkehrszählgerät	13,12	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Ansatz 2023: Verlust aus dem Abgang Thürer Straße. Ansatz 2025: Verlust Abgang Heinrich-Heine-Straße 3. BA	2.567,73	71.700,00	62.140,00	16.460,00	0,00	0,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Ansatz 2023: Verlust aus dem Abgang Thürer Straße. Ansatz 2025: Verlust aus dem Abgang Heinrich-Heine-Straße 3. BA	0,00	7.250,00	5.930,00	5.160,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Bedarf an Grundsteuer; Grundsteuerreform 2025	65,09	80,00	80,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.047.962,29	1.430.190,00	1.362.770,00	1.266.830,00	1.234.460,00	1.232.390,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 480.171,21	- 857.510,00	- 799.260,00	- 688.580,00	- 665.830,00	- 654.490,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 480.171,21	- 857.510,00	- 799.260,00	- 688.580,00	- 665.830,00	- 654.490,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.620,30	143.750,00	145.220,00	148.120,00	151.080,00	151.080,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** siehe hierzu Ertragsbuchung bei dem Produkt Bauhof (1143)	119.620,30	143.750,00	145.220,00	148.120,00	151.080,00	151.080,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 119.620,30	- 143.750,00	- 145.220,00	- 148.120,00	- 151.080,00	- 151.080,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 599.791,51	- 1.001.260,00	- 944.480,00	- 836.700,00	- 816.910,00	- 805.570,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	801,46	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.684,71	10.750,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	2.227,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.713,29	13.290,00	12.040,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	274.274,63	564.000,00	546.500,00	484.500,00	451.500,00	441.500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.929,31	4.300,00	3.800,00	320,00	320,00	320,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	278.203,94	568.300,00	550.300,00	484.820,00	451.820,00	441.820,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 265.490,65	- 555.010,00	- 538.260,00	- 475.120,00	- 442.120,00	- 432.120,00
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	- 265.490,65	- 555.010,00	- 538.260,00	- 475.120,00	- 442.120,00	- 432.120,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.620,30	143.750,00	145.220,00	148.120,00	151.080,00	151.080,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 119.620,30	- 143.750,00	- 145.220,00	- 148.120,00	- 151.080,00	- 151.080,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 385.110,95	- 698.760,00	- 683.480,00	- 623.240,00	- 593.200,00	- 583.200,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.869,06	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	164.417,31	167.500,00	387.500,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	572,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	243.859,25	167.500,00	509.500,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	285.917,25	480.500,00	1.023.500,00	788.500,00	68.500,00	68.500,00
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	7.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285.917,25	487.670,00	1.023.500,00	788.500,00	68.500,00	68.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 42.058,00	- 320.170,00	- 514.000,00	- 568.500,00	151.500,00	151.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 427.168,95	- 1.018.930,00	- 1.197.480,00	- 1.191.740,00	- 441.700,00	- 431.700,00

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:

5 Investition Gemeindestraßen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.587.374	509.500	220.000	220.000	220.000	0	3.756.874
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.589	0	0	0	0	0	12.589
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.288	0	0	0	0	0	69.288
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.358	2.000	2.000	2.000	2.000	0	169.358
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.243	100.000	0	0	0	0	230.243
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.548.298	861.500	726.500	6.500	6.500	0	6.149.298
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.960.924	- 352.000	- 506.500	213.500	213.500	0	- 2.392.424
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 117.654	- 100.000	0	0	0	0	- 217.654
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 92.069	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	0	- 100.069

7 Investition Plätze/Parkplätze

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.351	0	0	0	0	0	2.351
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.351	0	0	0	0	0	- 2.351

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:							
29 Maßnahmen zur Städtebaulichen Erneuerung							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.679	0	0	0	0	0	18.679
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.855	0	0	0	0	0	33.855
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.176	0	0	0	0	0	- 15.176

42 Investitionen - sonstige -							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

43 Investition Straßenbeleuchtung							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.421	0	0	0	0	0	19.421
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213.103	60.000	60.000	60.000	60.000	0	453.103
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 193.682	- 60.000	- 60.000	- 60.000	- 60.000	0	- 433.682

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5415	Konzessionsabgaben	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)
Ammel Hans-Peter
Loeb Andreas

Verbale Beschreibung
Abschluss und Überwachung von Konzessionsverträgen mit den Energielieferanten RWE und EVM; Prüfung der Abrechnungen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
541501 Konzessionsabgaben Strom (RWE)	
541502 Konzessionsabgaben Gas (EVM)	

Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	290.303,64	250.000,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00
462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	31.621,83	30.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
** Erträge aus der Konzessionsabgabe der EVM						
462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	258.681,81	220.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
** Erträge aus der Konzessionsabgabe des RWE						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	290.303,64	250.000,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	290.303,64	250.000,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	290.303,64	250.000,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00
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 Teilhaushaltes	290.303,64	250.000,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	289.733,77	297.500,00	334.500,00	334.500,00	334.500,00	287.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	289.733,77	297.500,00	334.500,00	334.500,00	334.500,00	287.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	289.733,77	297.500,00	334.500,00	334.500,00	334.500,00	287.000,00

Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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>289.733,77</u>	<u>297.500,00</u>	<u>334.500,00</u>	<u>334.500,00</u>	<u>334.500,00</u>	<u>287.000,00</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>289.733,77</u>	<u>297.500,00</u>	<u>334.500,00</u>	<u>334.500,00</u>	<u>334.500,00</u>	<u>287.000,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen 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>
F32 <u>Summe der 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>
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>289.733,77</u>	<u>297.500,00</u>	<u>334.500,00</u>	<u>334.500,00</u>	<u>334.500,00</u>	<u>287.000,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	2024

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

Ergebnishaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	25.689,18	33.740,00	43.820,00	57.200,00	52.380,00	52.380,00	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Jährlicher Zuschuss der Verbandsgemeinde Mendig zur Finanzierung der Maßnahme gem. Vereinbarung vom 28.10.2015.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	23.689,18	31.740,00	41.820,00	55.200,00	50.380,00	50.380,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.782,00	3.570,00	2.280,00	2.280,00	1.500,00	1.500,00	
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	4.782,00	3.570,00	2.280,00	2.280,00	1.500,00	1.500,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.117,75	2.650,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Erträge aus der Unterverpachtung des rückwärtigen Parkplatzbereiches des Parkplatzes an der Bahnstraße.	3.840,00	2.500,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige ** Ansatz für die Gewinnbeteiligung am Stromverkauf der E-Ladesäule. Erhöhung des Ansatzes in Anlehnung an vorl. Jahresergebnisse.	277,75	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.275,09	20.080,00	25.080,00	25.080,00	25.080,00	25.080,00	

Ergebnishaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen</i> <i>** Kostenerstattung aus der Nutzung der Wohnmobilstellplätze auf dem Parkplatz an der Brauerstraße (25.000 EUR) sowie Preisnachlass Netznutzung Strom für Festplatzanschluss und Campingparkplatz Brauerstraße (80 EUR). Anpassung des Ansatzes aufgrund der Aufstellung eines neuen Parkautomaten.</i>	30.275,09	20.080,00	25.080,00	25.080,00	25.080,00	25.080,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64.864,02	60.040,00	75.320,00	88.700,00	83.100,00	83.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.370,00	1.360,00	1.390,00	1.420,00	1.420,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	0,00	1.060,00	1.050,00	1.070,00	1.090,00	1.090,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	0,00	80,00	80,00	80,00	90,00	90,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	0,00	210,00	210,00	220,00	220,00	220,00
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	7.830,52	30.200,00	20.440,00	10.440,00	10.440,00	10.440,00
523380 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)</i> <i>** Bedarf an wiederkehrenden Beiträgen für die Parkplätze und Stellflächen sowie für die Bereitstellung von Hundekotbeuteln und Unterhaltungsarbeiten Parkplätze (10.000 EUR).</i> <i>Zusätzliche Mittel in 2024 für Ausbesserungen auf dem Marktplatz und neue Parkplatzmarkierungen (10.000 EUR).</i>	6.607,33	30.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523380 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)</i> <i>** Bedarf für die WKB Verkehrsanlagen.</i>	361,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523600 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i> <i>** Smartfollo Software Nutzungsvertrag Parkscheinautomat Nr. 40641 Wohnmobilstellplatz</i>	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** Ergebnis 2022: Wallbox und Hinweisschild Bürgerauto. Ansätze Bürgerauto s. Leistung 511500.</i>	861,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	94.208,46	87.320,00	113.200,00	114.200,00	106.410,00	106.090,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>	265,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
535300 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Stromversorgungsanlagen</i>	2.504,44	0,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00
535800 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	50.798,47	84.200,00	51.390,00	51.140,00	43.350,00	43.030,00

Ergebnishaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	39.192,81	1.970,00	56.430,00	57.680,00	57.680,00	57.680,00
537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	27,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	444,24	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
538510 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	608,10	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	368,40	0,00	560,00	560,00	560,00	560,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.675,62	12.350,00	12.960,00	13.460,00	14.060,00	14.660,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pachtaufwand für den Parkplatz an der Bahnstraße und Parkplatz Lava-Dome in der Brauerstraße (jährl. 5%ige Erhöhung des Pachtzins)	3.510,22	10.250,00	10.800,00	11.300,00	11.900,00	12.500,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Bedarf für Unterhaltung der Ladesäulen für E-Fahrzeuge (Bereitstellungsgebühr).	1.040,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Ergebnis 2022: Beratungsdienstleistung Wohnmobilstellplätze	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung für Anlagen des ZOB: E-Bike-Boxen, Buswartehäuser/Div.	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Grundsteuer	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106.714,60	131.240,00	147.960,00	139.490,00	132.330,00	132.610,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 41.850,58	- 71.200,00	- 72.640,00	- 50.790,00	- 49.230,00	- 49.510,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 41.850,58	- 71.200,00	- 72.640,00	- 50.790,00	- 49.230,00	- 49.510,00
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 Teilhaushaltes	- 41.850,58	- 71.200,00	- 72.640,00	- 50.790,00	- 49.230,00	- 49.510,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.117,75	2.650,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.275,09	20.080,00	25.080,00	25.080,00	25.080,00	25.080,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	3.775,71	3.830,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00	0,00

Finanzhaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.168,55	28.560,00	35.050,00	35.050,00	35.050,00	31.220,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	1.370,00	1.360,00	1.390,00	1.420,00	1.420,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.259,74	30.200,00	20.440,00	10.440,00	10.440,00	10.440,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.813,99	14.630,00	13.340,00	13.840,00	14.440,00	14.660,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.073,73	46.200,00	35.140,00	25.670,00	26.300,00	26.520,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.094,82	- 17.640,00	- 90,00	9.380,00	8.750,00	4.700,00
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	27.094,82	- 17.640,00	- 90,00	9.380,00	8.750,00	4.700,00
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	27.094,82	- 17.640,00	- 90,00	9.380,00	8.750,00	4.700,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	937.061,39	495.550,00	495.550,00	0,00	0,00	0,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	939.461,39	497.950,00	497.950,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.617.867,55	258.200,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.617.867,55	258.200,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 678.406,16	239.750,00	477.950,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 651.311,34	222.110,00	477.860,00	11.780,00	11.150,00	7.100,00

Maßnahmen 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

7 Investition Plätze/Parkplätze							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.450.846	497.950	2.400	2.400	2.400	0	1.955.996
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	256.018	0	0	0	0	0	256.018
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	0	0	10.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	598.524	0	0	0	0	0	598.524
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.059.357	20.000	0	0	0	0	3.079.357
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.608.510	477.950	2.400	2.400	2.400	0	- 1.123.360
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 342.506	0	0	0	0	0	- 342.506

Maßnahmen 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:							
7 Investition Plätze/Parkplätze							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	0	0	0	0	0	- 10.000

29 Maßnahmen zur Städtebaulichen Erneuerung							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.127	0	0	0	0	0	8.127
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.127	0	0	0	0	0	8.127

56 Wohnmobilstellplätze							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189.643	0	0	0	0	0	189.643
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 189.643	0	0	0	0	0	- 189.643

Stellenplan 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2024

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)

Ammel Hans-Peter
Loeb Andreas

Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Anlage und Unterhaltung von Grünflächen und Parkanlagen, sowie die Entwicklung und Durchführung landschaftspflegerischer Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum / Außenbereich.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
551101 öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.154,47	56.750,00	62.330,00	63.580,00	64.840,00	64.840,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	42.742,54	43.600,00	47.720,00	48.670,00	49.650,00	49.650,00
** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto) für den städtischen Gärtner						
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	777,81	820,00	820,00	840,00	850,00	850,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.371,84	3.450,00	3.760,00	3.840,00	3.910,00	3.910,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.182,48	8.800,00	9.950,00	10.150,00	10.350,00	10.350,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	79,80	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.782,41	72.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.586,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** Bedarf für Unterhaltung von Grünflächen und Baumpflegearbeiten im Stadtgebiet.						
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.195,81	500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
** Bedarf für wiederkehrende Beiträge Niederschlagswasser der Grünflächen innerhalb des Stadtgebietes (z.B. Brunnenanlagen usw.) sowie für die Sommerbepflanzung etc. in Anlehnung an bisherige Ergebnisse.						

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
524900 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Mittel für die Fortführung des Baumkatasters (6.000 EUR) und für Baumkontrollen (4.000 EUR). In 2023 waren Mittel für die Erstellung des Baumkatasters veranschlagt (60.000 EUR). Die Kosten sollen noch im Jahr 2023 verausgabt werden, sodass im Folgejahr keine Veranschlagung erfolgt.</i>	0,00	61.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.936,88	128.750,00	86.830,00	88.080,00	89.340,00	89.340,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 73.936,88	- 128.750,00	- 86.830,00	- 88.080,00	- 89.340,00	- 89.340,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 73.936,88	- 128.750,00	- 86.830,00	- 88.080,00	- 89.340,00	- 89.340,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	108.770,00	109.900,00	112.090,00	114.340,00	114.340,00
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** siehe hierzu Ertragsbuchung bei dem Produkt Bauhof (1143)</i>	0,00	108.770,00	109.900,00	112.090,00	114.340,00	114.340,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 108.770,00	- 109.900,00	- 112.090,00	- 114.340,00	- 114.340,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 73.936,88	- 237.520,00	- 196.730,00	- 200.170,00	- 203.680,00	- 203.680,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	56.154,47	56.750,00	62.330,00	63.580,00	64.840,00	64.840,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.782,41	72.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	73.936,88	128.750,00	86.830,00	88.080,00	89.340,00	89.340,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 73.936,88	- 128.750,00	- 86.830,00	- 88.080,00	- 89.340,00	- 89.340,00
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	- 73.936,88	- 128.750,00	- 86.830,00	- 88.080,00	- 89.340,00	- 89.340,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	108.770,00	109.900,00	112.090,00	114.340,00	114.340,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 108.770,00	- 109.900,00	- 112.090,00	- 114.340,00	- 114.340,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 73.936,88	- 237.520,00	- 196.730,00	- 200.170,00	- 203.680,00	- 203.680,00
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 Teilhaushaltes	- 73.936,88	- 237.520,00	- 196.730,00	- 200.170,00	- 203.680,00	- 203.680,00

Stellenplan 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)
Ammel Hans-Peter
Schneider Fabian
Loeb Andreas

Verbale Beschreibung
Unterhaltung der Wanderwege und des Erlenbrunnens (Hälfte der Kosten), Planung, Herstellung und Unterhaltung von allgemeinen Naherholungseinrichtungen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
551201 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Naherholungsgebiete	

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514,08	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Ansatz für Anlegung/Unterhaltung von Wanderwegen sowie Herrichtung von kleinen Sehenswürdigkeiten.	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Ergebnis 2022: Beseitigung Schmierereien an Wanderbank	514,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ansatz für die Beschilderung der Wanderwege.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	1.879,74	1.880,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00
533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.879,74	1.880,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.393,82	4.880,00	4.880,00	4.880,00	3.000,00	3.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.393,82	- 4.880,00	- 4.880,00	- 4.880,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.393,82	- 4.880,00	- 4.880,00	- 4.880,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 Teilhaushaltes</u>	- 2.393,82	- 4.880,00	- 4.880,00	- 4.880,00	- 3.000,00	- 3.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	514,08	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	514,08	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 514,08	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 514,08	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
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>	- 514,08	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
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>	- 514,08	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ammel Hans-Peter
Loeb Andreas

Verbale Beschreibung

Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf dem Friedhof, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofskapelle

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
553101 Grünflächen und Friedhofskapelle	

Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	936,12	940,00	940,00	940,00	940,00	940,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	936,12	940,00	940,00	940,00	940,00	940,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,37	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Preisnachlass Netznutzung Strom.	120,37	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.056,49	1.040,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.170,13	7.830,00	8.340,00	8.500,00	8.690,00	8.690,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto) für die Reinigungskräfte der beiden Leichenhallen.	8.089,35	5.540,00	5.920,00	6.030,00	6.160,00	6.160,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	169,65	130,00	130,00	130,00	140,00	140,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	352,79	450,00	470,00	480,00	490,00	490,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.389,31	1.590,00	1.700,00	1.730,00	1.770,00	1.770,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	169,03	120,00	120,00	130,00	130,00	130,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.441,70	25.250,00	26.100,00	26.250,00	26.100,00	26.250,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Laufender Unterhaltungsaufwand einschl. Abfuhr von Aushub	13.430,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für Wassergebühren, wiederkehrende Beiträge, Stromkosten, Abfuhr Grablichter, Kältemittel, etc. Anpassung an Energiekosten und Verbrauch	8.903,70	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** Bedarf für Wartungen und Reparaturen des "Piaggio" Porter Kippers.	75,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Bedarf für Kraftstoff für den "Piaggio" Porter Kipper	606,56	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen ** Ansatz für die Ersatzbeschaffung von Reifen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige ** TÜV-Gebühren (alle 2 Jahre) für den Piaggio Porter Kipper (MYK-V 25).	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Ansatz für die Unterhaltung Maschinen und technischer Anlagen.	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Bedarf für Reparaturen; Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre); Prüfung/Auffüllung Verbandskasten.	84,83	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Bedarf für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto)	341,13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	17.010,85	17.240,00	16.730,00	17.050,00	10.640,00	9.920,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	14.051,28	14.500,00	14.530,00	14.650,00	8.100,00	8.230,00
537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	71,70	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	1.533,90	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	640,00
538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	483,08	450,00	70,00	70,00	70,00	70,00
538510 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	698,51	490,00	330,00	530,00	730,00	900,00

Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	172,38	180,00	180,00	180,00	120,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.497,95	2.590,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für die Gebäude- und Inhaltversicherung (inkl. einer Elementarversicherung zur Inhaltsversicherung), in Anlehnung an bisherige Aufwendungen.	611,72	650,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Kraftfahrzeugversicherung MYK-V 25 (in Anlehnung an bisherige Aufwendungen).	531,06	540,00	480,00	480,00	480,00	480,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag zur Gartenbau-Berufsgenossenschaft	1.209,34	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer ** Kfz-Steuer MYK-V25 ("Piaggio" Porter Kipper).	145,83	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.120,63	52.910,00	53.750,00	54.380,00	48.010,00	47.440,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 53.064,14	- 51.870,00	- 52.660,00	- 53.290,00	- 46.920,00	- 46.350,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 53.064,14	- 51.870,00	- 52.660,00	- 53.290,00	- 46.920,00	- 46.350,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.850,00	39.250,00	40.040,00	40.830,00	40.830,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** siehe hierzu Ertragsbuchung bei dem Produkt Bauhof (1143)	0,00	38.850,00	39.250,00	40.040,00	40.830,00	40.830,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 38.850,00	- 39.250,00	- 40.040,00	- 40.830,00	- 40.830,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 53.064,14	- 90.720,00	- 91.910,00	- 93.330,00	- 87.750,00	- 87.180,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,37	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	120,37	120,00	170,00	170,00	170,00	150,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.170,13	7.830,00	8.340,00	8.500,00	8.690,00	8.690,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.441,70	25.250,00	26.100,00	26.250,00	26.100,00	26.250,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.453,12	2.590,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.064,95	35.670,00	37.020,00	37.330,00	37.370,00	37.520,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 36.944,58	- 35.550,00	- 36.850,00	- 37.160,00	- 37.200,00	- 37.370,00
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	- 36.944,58	- 35.550,00	- 36.850,00	- 37.160,00	- 37.200,00	- 37.370,00

Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.850,00	39.250,00	40.040,00	40.830,00	40.830,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 38.850,00	- 39.250,00	- 40.040,00	- 40.830,00	- 40.830,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.944,58	- 74.400,00	- 76.100,00	- 77.200,00	- 78.030,00	- 78.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	37.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	37.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 37.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 36.944,58	- 111.400,00	- 83.100,00	- 84.200,00	- 85.030,00	- 85.200,00

Maßnahmen 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

35 Investition Friedhöfe

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.002	7.000	7.000	7.000	7.000	0	218.002
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 190.002	- 7.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000	0	- 218.002

Stellenplan 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5532	Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-/Umbettungen)	2024

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

Ergebnishaushalt 5532 Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-/Umbettungen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.179,59	86.840,00	92.500,00	91.590,00	90.860,00	89.970,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	40.075,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
** Erträge aus Bestattungen und Grabsteingenehmigungen.						
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	50.104,59	46.840,00	52.500,00	51.590,00	50.860,00	49.970,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.565,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
441500 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Bestattungswesen	7.565,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
** Erträge aus Grabeinebnungen. Die Entgelte für den Ankauf von Wahlgräbern werden unter Buchungsstelle 553200-236100-24-13 erfasst.						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	97.744,59	93.840,00	99.500,00	98.590,00	97.860,00	96.970,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	92.641,16	108.220,00	119.970,00	122.360,00	124.800,00	124.800,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	70.132,44	83.230,00	91.880,00	93.720,00	95.590,00	95.590,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.452,86	1.490,00	1.540,00	1.570,00	1.600,00	1.600,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.877,56	6.570,00	7.240,00	7.380,00	7.530,00	7.530,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	15.031,20	16.770,00	19.150,00	19.530,00	19.920,00	19.920,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	147,10	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
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	2.748,90	3.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.748,90	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Ansatz für Lieferung von Grabeinfassungen, Basaltplatten und Baumschilder.						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Bedarf für Überprüfung Standsicherheit Grabmale	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Ansatz 2024: Bedarf zur Erstellung einer Kalkulation für Gebühren und Entgelte beim Bestattungswesen. Es ist noch nicht abzusehen, ob der Ansatz tatsächlich im Jahr 2024 in Anspruch genommen wird.	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	95.390,06	119.920,00	131.970,00	126.360,00	128.800,00	128.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.354,53	- 26.080,00	- 32.470,00	- 27.770,00	- 30.940,00	- 31.830,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	2.354,53	- 26.080,00	- 32.470,00	- 27.770,00	- 30.940,00	- 31.830,00
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 Teilhaushaltes	2.354,53	- 26.080,00	- 32.470,00	- 27.770,00	- 30.940,00	- 31.830,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.421,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.565,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	48.986,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	92.641,16	108.220,00	119.970,00	122.360,00	124.800,00	124.800,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.898,84	3.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	95.540,00	119.920,00	131.970,00	126.360,00	128.800,00	128.800,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 46.554,00	- 72.920,00	- 84.970,00	- 79.360,00	- 81.800,00	- 81.800,00
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	- 46.554,00	- 72.920,00	- 84.970,00	- 79.360,00	- 81.800,00	- 81.800,00
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	- 46.554,00	- 72.920,00	- 84.970,00	- 79.360,00	- 81.800,00	- 81.800,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	112.932,26	70.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.932,26	70.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
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	112.932,26	70.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	66.378,26	- 2.920,00	5.030,00	10.640,00	8.200,00	8.200,00

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

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2024

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

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.763,00	10.000,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund **Zuwendung zum klimaangepassten Waldmanagement gem. festgelegter Kriterien. Die Förderung wird 10 bzw. 20 Jahre gewährt.	0,00	0,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Bedarf für Landeszuweisungen - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen	18.763,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.871,37	54.420,00	45.830,00	45.830,00	45.830,00	45.830,00	
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Holzgeldeinnahmen - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	60.771,37	46.320,00	37.530,00	37.530,00	37.530,00	37.530,00	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Ertrag aus der Jagdpacht (8.000 EUR). Entsprechend der Vereinbarung zur Übertragung der Verwaltung der Geschäfte der Jagdgenossenschaft Mendig II (Obermendig) ist über die Verwendung der Jagdpacht die Zustimmung des Jagdvorstandes erforderlich. Die nicht verwendeten Mittel sind der Rückstellung zuzuführen. Weiterhin Ertrag aus Schafweidepacht (100 EUR).	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige ** Entgelt aus Gestattungsverträgen für Veranstaltungen im Stadtwald.	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	560,00	560,00	560,00	560,00	

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen <i>** Ab 2024 Einnahmen aus der Erstattung eines Verwaltungskostenbeitrages durch die Jagdgenossenschaft Mendig II (Obermendig) gem. Übertragungsvereinbarung mit der Stadt Mendig. Die Erstattung beträgt 7 % der Jagdpacht i. H. v. 8.000 EUR</i>	0,00	0,00	560,00	560,00	560,00	560,00
E7 Sonstige laufende Erträge	233,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige <i>** Vorl. Ergebnis 2022: Gutschrift für die Entsorgung des Mulchers der Jagdgenossenschaft Obermendig</i>	233,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	87.867,57	64.420,00	75.090,00	75.090,00	75.090,00	75.090,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.060,21	48.780,00	49.290,00	49.290,00	49.290,00	49.290,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen <i>** Ansatz für die Reparatur des Mulchers</i>	2.620,62	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel <i>** u.a. Streichmittel, Fegeschutz- Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land <i>** Betriebskostenbeiträge - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>	9.488,99	9.810,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>** Ergebnis 2022: Kostenerstattung Einsatz Waldarbeiter VG Vorderreifell gem. Vereinbarung zum wechselseitigen Einsatz</i>	1.553,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>** Ab 2024 Zahlung eines Verwaltungskostenbeitrages an die Stadt Mendig durch die Jagdgenossenschaft Mendig II gem. Übertragungsvereinbarung. Die Erstattung beträgt 7 % der Jagdpacht i. H. v. 8.000 EUR</i>	0,00	0,00	560,00	560,00	560,00	560,00
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände <i>** Erstattung der für die Stadt ermittelten anteiligen Lohnkosten für den Einsatz der Waldarbeiter an den Forstzweckverband. Derzeit stehen dem Forstzweckverband keine eigenen Waldarbeiter zur Verfügung. Es wird ein vorsorglicher Ansatz gebildet für den Fall, dass eine Neueinstellung von Waldarbeitern erfolgen kann.</i>	13.890,92	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>** u.a. Pflanzen - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen.</i>	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>** Unternehmereinsatz - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen. Da derzeit keine eigenen Waldarbeiter zur Verfügung stehen, hat die Verbandsversammlung in ihrer Sitzung am 27.04.2022 beschlossen, die Arbeiten in den Gemeindewäldern durch Unternehmen durchführen zu lassen.</i>	12.506,03	25.970,00	25.480,00	25.480,00	25.480,00	25.480,00
E11 Abschreibungen	0,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.916,00	6.160,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände <i>** Umlage Forstzweckverband - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>	2.916,00	6.160,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.647,17	4.210,00	5.110,00	5.110,00	5.110,00	5.110,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges <i>** Anteiliger Mitgliedsbeitrag Fachbeirat Forst und Jagd. Erhöhter Ansatz 2022 aufgrund der Durchführung einer Jagdgenossenschaftsversammlung.</i>	256,67	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges <i>** Zertifizierungsgebühr - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>	51,62	50,00	950,00	950,00	950,00	950,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen <i>** Beitrag Berufsgenossenschaft - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>	3.418,86	3.420,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen <i>** Beitrag für die Waldbrandversicherung anhand des Forstwirtschaftsplanes</i>	196,44	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen <i>** Ergebnis 2022: Abgang Mulcher der Jagdgenossenschaft</i>	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar <i>** Ergebnis 2022: Zuführung zur Rückstellung aufgrund geringerer Aufwendungen</i>	5.355,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer <i>** Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen</i>	366,67	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.623,38	60.280,00	56.310,00	56.310,00	56.310,00	56.310,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	35.244,19	4.140,00	18.780,00	18.780,00	18.780,00	18.780,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	35.244,19	4.140,00	18.780,00	18.780,00	18.780,00	18.780,00
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

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>35.244,19</u>	<u>4.140,00</u>	<u>18.780,00</u>	<u>18.780,00</u>	<u>18.780,00</u>	<u>18.780,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 <u>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</u>	<u>18.763,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>28.700,00</u>	<u>28.700,00</u>	<u>28.700,00</u>	<u>28.700,00</u>
F5 <u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	<u>68.871,37</u>	<u>54.420,00</u>	<u>45.830,00</u>	<u>45.830,00</u>	<u>45.830,00</u>	<u>45.830,00</u>
F6 <u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>560,00</u>	<u>560,00</u>	<u>560,00</u>	<u>560,00</u>
F7 <u>Sonstige laufende Einzahlungen</u>	<u>566,48</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>88.200,85</u>	<u>64.420,00</u>	<u>75.090,00</u>	<u>75.090,00</u>	<u>75.090,00</u>	<u>75.090,00</u>
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>40.327,96</u>	<u>48.780,00</u>	<u>49.290,00</u>	<u>49.290,00</u>	<u>49.290,00</u>	<u>49.290,00</u>
F12 <u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</u>	<u>2.916,00</u>	<u>6.160,00</u>	<u>1.910,00</u>	<u>1.910,00</u>	<u>1.910,00</u>	<u>1.910,00</u>
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	<u>4.456,90</u>	<u>4.210,00</u>	<u>5.110,00</u>	<u>5.110,00</u>	<u>5.110,00</u>	<u>5.110,00</u>
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>47.700,86</u>	<u>59.150,00</u>	<u>56.310,00</u>	<u>56.310,00</u>	<u>56.310,00</u>	<u>56.310,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>40.499,99</u>	<u>5.270,00</u>	<u>18.780,00</u>	<u>18.780,00</u>	<u>18.780,00</u>	<u>18.780,00</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>40.499,99</u>	<u>5.270,00</u>	<u>18.780,00</u>	<u>18.780,00</u>	<u>18.780,00</u>	<u>18.780,00</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>40.499,99</u>	<u>5.270,00</u>	<u>18.780,00</u>	<u>18.780,00</u>	<u>18.780,00</u>	<u>18.780,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen 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>
F32 <u>Summe der 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>
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>40.499,99</u>	<u>5.270,00</u>	<u>18.780,00</u>	<u>18.780,00</u>	<u>18.780,00</u>	<u>18.780,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5552	Kommunale Forstwirtschaft	2024

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

Ergebnishaushalt 5552 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	827,70	830,00	800,00	710,00	710,00	710,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	827,70	830,00	800,00	710,00	710,00	710,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	827,70	830,00	800,00	710,00	710,00	710,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Wegeunterhaltung - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -						
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Unternehmereinsatz - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen.						
E11 Abschreibungen	1.669,57	1.670,00	1.620,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.669,57	1.670,00	1.620,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.014,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.014,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Ergebnis 2022: Kostenbeteiligung der Stadt Mendig an den Kosten für die Instandsetzung eines Forstweges an die Ortsgemeinde Bell. Die Maßnahme wurde im Jahr 2022 abgeschlossen. Die Stadt beteiligt sich an den Kosten, da eine Teilfläche des Weges in ihrem Bereich liegt.						

Ergebnishaushalt 5552 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	13.683,98	3.170,00	3.120,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 12.856,28	- 2.340,00	- 2.320,00	- 2.260,00	- 2.260,00	- 2.260,00
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>	- 12.856,28	- 2.340,00	- 2.320,00	- 2.260,00	- 2.260,00	- 2.260,00
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 Teilhaushaltes</u>	- 12.856,28	- 2.340,00	- 2.320,00	- 2.260,00	- 2.260,00	- 2.260,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5552 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F12 <u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</u>	12.014,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	12.014,41	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 12.014,41	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
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>	- 12.014,41	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
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>	- 12.014,41	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
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 Teilhaushaltes</u>	- 12.014,41	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)
Ammel Hans-Peter
Loeb Andreas

Verbale Beschreibung
Verkehrssichere Bereitstellung und Instandsetzung der Wirtschaftswege, Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur in der Landwirtschaft durch die Vorhaltung von Bewirtschaftungswegen, Kostenbeteiligung der Jagdgenossenschaft bei der Unterhaltung und dem Ausbau der Wege

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	47.872,31	47.880,00	45.960,00	44.900,00	37.720,00	37.720,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	47.872,31	47.880,00	45.960,00	44.900,00	37.720,00	37.720,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293,97	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	293,97	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Kostenbeteiligung der Grundstückseigentümerin für die Unterhaltung des Wirtschaftsweges Staffelsweg	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** Ansatz 2023: Erträge aus Tauschvertrag (über Buchwert; Einzahlungen i. H. des Buchwerts unter BSt. 555900-048100).	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.416,28	54.180,00	46.510,00	45.450,00	38.270,00	38.270,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77,35	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Bedarf für die Unterhaltung der Wirtschaftswege	77,35	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E11 Abschreibungen	64.029,35	64.030,00	60.840,00	58.610,00	47.970,00	47.970,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	64.029,35	64.030,00	60.840,00	58.610,00	47.970,00	47.970,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.017,75	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	7.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Ergebnis 2022: Abgang Grundstück aufgrund Doppelerfassung						
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	5,75	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
** Grundsteuer						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71.124,45	74.040,00	70.850,00	68.620,00	57.980,00	57.980,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.708,17	- 19.860,00	- 24.340,00	- 23.170,00	- 19.710,00	- 19.710,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.708,17	- 19.860,00	- 24.340,00	- 23.170,00	- 19.710,00	- 19.710,00
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 Teilhaushaltes	- 22.708,17	- 19.860,00	- 24.340,00	- 23.170,00	- 19.710,00	- 19.710,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	250,00	6.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77,35	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5,75	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	83,10	10.010,00	10.010,00	10.010,00	10.010,00	10.010,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	166,90	- 4.010,00	- 9.760,00	- 9.760,00	- 9.760,00	- 9.760,00
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	166,90	- 4.010,00	- 9.760,00	- 9.760,00	- 9.760,00	- 9.760,00
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	166,90	- 4.010,00	- 9.760,00	- 9.760,00	- 9.760,00	- 9.760,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.750,00	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	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	166,90	1.740,00	- 9.760,00	- 9.760,00	- 9.760,00	- 9.760,00

Maßnahmen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

18 Erwerb und Veräußerung von unbebauten Grundstücken

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.750	0	0	0	0	0	5.750
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.750	0	0	0	0	0	5.750

Teilhaushalt: 4 Kultur- und Heimatpflege, Wirtschaft und Tourismus

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

Ergebnishaushalt Mendig

Hauptplan 2024

69 Mendig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Kultur- und Heimatpflege

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	64.514,90	57.160,00	44.160,00	66.910,00	45.420,00	45.290,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.608,80	2.200,00	3.100,00	3.600,00	3.100,00	3.100,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	536.794,72	573.300,00	607.200,00	706.700,00	613.200,00	613.200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.278,29	16.380,00	12.720,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00
E7	Sonstige laufende Erträge	219.222,84	86.500,00	99.800,00	128.550,00	105.340,00	105.140,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>828.419,55</u>	<u>735.540,00</u>	<u>766.980,00</u>	<u>910.980,00</u>	<u>772.280,00</u>	<u>771.950,00</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	316.384,17	384.620,00	449.260,00	457.840,00	466.690,00	466.490,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521.613,48	471.640,00	499.540,00	585.550,00	388.550,00	386.550,00
E11	Abschreibungen	106.001,32	113.350,00	118.680,00	122.570,00	114.960,00	111.850,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	170.785,34	176.490,00	218.860,00	262.110,00	268.860,00	265.110,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	100.305,96	129.580,00	133.600,00	137.100,00	133.600,00	133.600,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.215.090,27</u>	<u>1.275.680,00</u>	<u>1.419.940,00</u>	<u>1.565.170,00</u>	<u>1.372.660,00</u>	<u>1.363.600,00</u>
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 386.670,72</u>	<u>- 540.140,00</u>	<u>- 652.960,00</u>	<u>- 654.190,00</u>	<u>- 600.380,00</u>	<u>- 591.650,00</u>
E19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 386.670,72</u>	<u>- 540.140,00</u>	<u>- 652.960,00</u>	<u>- 654.190,00</u>	<u>- 600.380,00</u>	<u>- 591.650,00</u>
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 386.670,72</u>	<u>- 540.140,00</u>	<u>- 652.960,00</u>	<u>- 654.190,00</u>	<u>- 600.380,00</u>	<u>- 591.650,00</u>

Finanzhaushalt Mendig

Hauptplan 2024

69 Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Kultur- und Heimatpflege

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	23.179,18	23.000,00	10.500,00	30.500,00	10.500,00	10.500,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.608,80	2.200,00	3.100,00	3.600,00	3.100,00	3.100,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	541.409,97	573.300,00	607.200,00	706.700,00	613.200,00	613.200,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.278,29	16.380,00	12.720,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	283.249,10	100.010,00	114.750,00	144.470,00	122.130,00	121.690,00
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>855.725,34</u>	<u>714.890,00</u>	<u>748.270,00</u>	<u>890.490,00</u>	<u>754.150,00</u>	<u>753.710,00</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	312.445,47	382.120,00	446.060,00	454.940,00	463.990,00	463.990,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	520.213,16	471.640,00	499.540,00	585.550,00	388.550,00	386.550,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	170.785,34	176.490,00	218.860,00	262.110,00	268.860,00	265.110,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	184.245,10	188.610,00	189.390,00	171.970,00	161.820,00	161.720,00
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.187.689,07</u>	<u>1.218.860,00</u>	<u>1.353.850,00</u>	<u>1.474.570,00</u>	<u>1.283.220,00</u>	<u>1.277.370,00</u>
F16	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 331.963,73</u>	<u>- 503.970,00</u>	<u>- 605.580,00</u>	<u>- 584.080,00</u>	<u>- 529.070,00</u>	<u>- 523.660,00</u>
F19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
F20	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 331.963,73</u>	<u>- 503.970,00</u>	<u>- 605.580,00</u>	<u>- 584.080,00</u>	<u>- 529.070,00</u>	<u>- 523.660,00</u>
F21	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F22	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 331.963,73</u>	<u>- 503.970,00</u>	<u>- 605.580,00</u>	<u>- 584.080,00</u>	<u>- 529.070,00</u>	<u>- 523.660,00</u>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		130.000,00	110.000,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		251.890,00	251.890,00			
F27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>381.890,00</u>	<u>361.890,00</u>			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.468,76	2.080,00	12.400,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	10.372,75	376.800,00	209.100,00	120.000,00		
F32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>12.841,51</u>	<u>378.880,00</u>	<u>221.500,00</u>	<u>121.560,00</u>	<u>1.560,00</u>	<u>1.560,00</u>
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 12.841,51</u>	<u>3.010,00</u>	<u>140.390,00</u>	<u>- 121.560,00</u>	<u>- 1.560,00</u>	<u>- 1.560,00</u>
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 344.805,24</u>	<u>- 500.960,00</u>	<u>- 465.190,00</u>	<u>- 705.640,00</u>	<u>- 530.630,00</u>	<u>- 525.220,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2521	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen, zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe :	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)
Ammel Hans-Peter
Schneider Fabian

Verbale Beschreibung
Dieses Produkt umfasst Beratung und Führungen, Sammlung, Bewahrung, Sicherung der Exponate, Erschließung und Bestandssicherung; Bereitstellung von Informationsmaterial; Koordination von Veranstaltungen/Ausstellungen.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
252101 Lava-Dome	
252102 Lavakeller mit Aufzugschacht und -gebäude, Hof Michels	
252103 Veranstaltung Filmdreh	Kommunale Leistung zur Durchführung der Fernsehproduktion "Der Vulkan" im Lava-Dome und dem Lavakeller durch das Filmteam teamWorx und RTL.

Ergebnishaushalt 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.110,15	17.370,00	16.870,00	19.620,00	18.130,00	18.000,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	14.110,15	17.370,00	16.870,00	19.620,00	18.130,00	18.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	377.130,22	506.700,00	536.700,00	536.700,00	536.700,00	536.700,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Erträge Getränkeverkauf Getränkeautomat (4.000 EUR) und aus dem Verkauf von Merchandisingartikeln (u.a. Bücher, T-Shirts, Süßigkeiten).	57.602,98	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Miete für städt. Grundstück - Stellplatz für Werbefahrzeug der Brauerei	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Mieteinnahmen für Trauungen im Lavakeller	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen ** anteilige Eintrittsgelder für Lavakeller.	78.942,52	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen ** Erträge aus Eintrittsgeldern für den Lava-Dome. Die anteiligen Einnahmen des Lavakellers werden unter BuSt. 252102.441600 veranschlagt.	240.584,72	320.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00

Ergebnishaushalt 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige ** Erträge aus "Motivmieten" im Lavakeller für Filmdrehs.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.513,65	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zuschuss der Verbandsgemeinde zum Betrieb des WLAN-Hotspots im Rahmen der Tourismusförderung.	0,00	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 2022: Erstattung Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Preisnachlass Netznutzung für Strom und Erdgas.	438,03	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Preisnachlass Netznutzung Strom und Erstattung Stromkosten durch Betreiber des Cafés im Hof Michels lt. dem tatsächlichen Ergebnis.	1.065,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2.992,24	8.500,00	8.000,00	7.600,00	7.300,00	7.100,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung der Rückstellung zur Erstellung der Jahreserklärungen (2024-2027 = 4.400 EUR) und Auflösung der Urlaubsrückstellung (2024=3.600 EUR, 2025=3.200 EUR, 2026=2.900 EUR, 2027=2.700 EUR).	2.992,24	8.500,00	8.000,00	7.600,00	7.300,00	7.100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	395.746,26	535.470,00	564.470,00	566.820,00	565.030,00	564.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	266.187,23	297.540,00	335.990,00	342.340,00	348.920,00	348.720,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	18.842,10	25.050,00	24.560,00	25.050,00	25.550,00	25.550,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto) für die Mitarbeiter im Vulkanparkprojekt Lava-Dome: Verwaltungskraft, Counterdienst, 1 Mitarbeiter, Aushilfen, Gästeführer	181.917,21	200.380,00	228.530,00	233.100,00	237.760,00	237.760,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.105,21	3.810,00	4.160,00	4.240,00	4.330,00	4.330,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	14.392,54	17.320,00	19.140,00	19.530,00	19.910,00	19.910,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	43.242,04	47.710,00	55.400,00	56.510,00	57.640,00	57.640,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	111,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Arbeitnehmer ** Zuführung Urlaubsrückstellungen (siehe Auflösung im Folgejahr in gleicher Höhe bei BuSt. 466140)	3.938,70	2.500,00	3.200,00	2.900,00	2.700,00	2.500,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	637,83	670,00	900,00	910,00	930,00	930,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.283,99	152.150,00	165.000,00	159.150,00	161.150,00	159.150,00

Ergebnishaushalt 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ansatz für lfd. Unterhaltung und Wartungen	29.002,53	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für die lfd. Unterhaltung des Lavakellers	1.140,69	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für die Bewirtschaftung (Stromkosten, Wassergebühren, Abwasserbeseitigung und Müllgebühren). Auffüllen des Gastanks alle 2 Jahre. Anpassung an aktuelle Strompreise.	6.939,41	9.000,00	10.000,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bewirtschaftungsaufwand (Strom- und Heizkosten, Wasser-, Abwasserbeseitigungs- und Müllgebühren, Reinigungskosten u.a.).	42.694,86	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Bedarf für Unterhaltung/Reparatur der Exponate im Lava-Dome (25.000 EUR). Mehraufwand 2024 für Main-Show Downlights (1.850 EUR).	15.623,90	25.000,00	26.850,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Bedarf für Wartung, Prüfung und Reparaturen der Aufzugsanlage (5.000 EUR). In 2024 zusätzlich Bespielung Audio Guide Englisch/Niederländisch (1.000 EUR).	0,00	5.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Bedarf für die Unterhaltung/Reparatur von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	1.786,01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Bedarf für Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre), Überprüfung/ Auffüllung Verbandskästen	33,57	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Bedarf für die Anschaffung von geringwertigen Geräten bis zu einem Betrag von 1.000 EUR netto.	84,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto). Mehrbedarf in 2024 für Radständer für E-Bikes.	4.799,96	3.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Bedarf u. a. für die Beschaffung von Hygiene-Kopfhäuben.	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Bedarf u.a. an Toner für Fax und Drucker	728,03	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 ** Ansatz für Papierlieferungen und die Fertigung von Kopien durch die Verbandsgemeinde	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Bedarf für die Kostenerstattung an die DVG und die Vulkanpark GmbH (Ansatz in Anlehnung an bisherige Ergebnisse).	45.450,80	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E11 Abschreibungen	33.926,56	38.800,00	38.510,00	42.300,00	38.630,00	37.050,00
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	15.140,94	15.080,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.642,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
536100 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	561,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	107,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	13.864,64	18.470,00	17.060,00	20.000,00	17.000,00	15.740,00
538510 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.215,13	1.130,00	2.240,00	3.110,00	2.450,00	2.380,00
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	395,85	660,00	930,00	910,00	900,00	650,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	78.749,41	81.000,00	83.490,00	85.490,00	81.990,00	81.990,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Ansatz für Reisekostenabrechnungen.	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnishaushalt 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Bedarf an Pacht für den Lavakeller laut Pachtvertrag vom 29.4.2004 und Zusatzpacht.	19.448,52	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware ** Mittel für die Dokumentation und Verbesserung des Datennetzes und der Mediensteuerung	2.309,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Bedarf für Kosten für Softwarepflege, das EC-Terminal u. Ä. (4.000 EUR). In 2022 zusätzliche Mittel für die Erstellung einer neuen Homepage	15.743,93	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Ansatz für regelmäßige/jährliche Kontrollbegehungen im Lavakeller auf Forderung des Bergamtes.	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Ansatz für Stellenbewertungen	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Bedarf an Büromaterial	742,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten ** Jahresmiete für Postfach und Portokosten.	68,15	130,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Bedarf an Telefongebühren, DSL-Anbindung, Firewall, Surfer-Paket und Management für Internet.	994,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Bedarf für das Notruftelefon im Aufzugsschacht.	540,66	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Bedarf für Rundfunkgebühren	74,89	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit ** Bedarf für Marketingaufwendungen, u. a. Anzeigenschaltung in Magazinen und Zeitungen.	4.287,64	2.500,00	4.000,00	6.000,00	2.500,00	2.500,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bedarf für den Einkauf der Merchandisingartikel, für den Kauf von Getränken für den Getränkeautomaten und sonstiger Ge- und Verbrauchsmittel, für den Druck von Eintrittskarten, für die Kosten des Telecash-Systems (30.000 EUR) sowie der Bedarf für die Bildung von Rückstellungen zur Erstellung der Steuererklärungen (4.400 EUR).	30.875,78	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für die Gebäude- und Inhaltversicherung (inkl. einer Elementarversicherung zur Inhaltsversicherung), in Anlehnung an bisherige Aufwendungen.	2.475,35	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00

Ergebnishaushalt 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäude-/Elementarversicherung für das Aufzugsgebäude (in Anlehnung an bisherige Aufwendungen).	229,36	250,00	270,00	270,00	270,00	270,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag für Elektronikversicherung und Ertragsausfallversicherung	839,09	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag an das Deutsche Vulkanmuseum sowie für die Eifelmuseen (je 60 EUR)	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	527.147,19	569.490,00	622.990,00	629.280,00	630.690,00	626.910,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 131.400,93	- 34.020,00	- 58.520,00	- 62.460,00	- 65.660,00	- 62.210,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 131.400,93	- 34.020,00	- 58.520,00	- 62.460,00	- 65.660,00	- 62.210,00
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 Teilhaushaltes	- 131.400,93	- 34.020,00	- 58.520,00	- 62.460,00	- 65.660,00	- 62.210,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	377.130,22	506.700,00	536.700,00	536.700,00	536.700,00	536.700,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.513,65	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	12.307,07	13.960,00	13.960,00	13.960,00	13.960,00	13.770,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	390.950,94	523.560,00	553.560,00	553.560,00	553.560,00	553.370,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	262.248,53	295.040,00	332.790,00	339.440,00	346.220,00	346.220,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.405,38	152.150,00	165.000,00	159.150,00	161.150,00	159.150,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	90.595,41	94.600,00	95.470,00	90.990,00	87.490,00	87.490,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	495.249,32	541.790,00	593.260,00	589.580,00	594.860,00	592.860,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 104.298,38	- 18.230,00	- 39.700,00	- 36.020,00	- 41.300,00	- 39.490,00
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	- 104.298,38	- 18.230,00	- 39.700,00	- 36.020,00	- 41.300,00	- 39.490,00
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	- 104.298,38	- 18.230,00	- 39.700,00	- 36.020,00	- 41.300,00	- 39.490,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	130.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	171.330,00	144.100,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	172.630,00	144.100,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 42.630,00	- 34.100,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 104.298,38	- 60.860,00	- 73.800,00	- 36.020,00	- 41.300,00	- 39.490,00

Maßnahmen 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:

14 Investition Lavakeller

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000	110.000	0	0	0	0	275.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.089	110.000	0	0	0	0	320.089
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.089	0	0	0	0	0	- 45.089

25 Lava-Dome

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.727	0	0	0	0	0	103.727
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	401.916	34.100	0	0	0	0	436.016
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 298.189	- 34.100	0	0	0	0	- 332.289

Stellenplan 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	6,04	4,36	4,05	4,05	4,05	4,05

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2611	Kommunales Theater	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe :	261	Theater
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ammel Hans-Peter
Schneider Fabian

Verbale Beschreibung

Dieses Aufgabengebiet umfasst vor allem die Durchführung/Organisation von Konzerten, Gastspielen sowie die Förderung von Einzelmaßnahmen.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
261100 Kommunales Theater	

Ergebnishaushalt 2611 Kommunales Theater:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	209,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen ** Einnahmen aus Kartenverkauf beim Neujahrskonzert.	209,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	500,00	350,00	350,00	350,00	350,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung der Rückstellung für die Erstellung der Umsatzsteuererklärung	0,00	500,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	209,00	3.500,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22,01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige ** Aufwendungen für die Künstlersozialabgabe, 5,9 % der Gagen müssen abgeführt werden.	22,01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.093,90	8.000,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bedarf für Veranstaltungen außerhalb des Neujahrskonzertes. Ansatz in Anlehnung an Vorjahre.	411,31	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Bedarf für die Gestaltung des Neujahrskonzertes.	682,59	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	725,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Steuerberatungskosten (Umsatzsteuer-Voranmeldung, Jahreserklärung Vorjahr sowie Rückstellung Steuererklärung lfd. Jahr)	725,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00

Ergebnishaushalt 2611 Kommunales Theater:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	1.840,91	10.350,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 1.631,91	- 6.850,00	- 8.100,00	- 8.100,00	- 8.100,00	- 8.100,00
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>	- 1.631,91	- 6.850,00	- 8.100,00	- 8.100,00	- 8.100,00	- 8.100,00
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 Teilhaushaltes</u>	- 1.631,91	- 6.850,00	- 8.100,00	- 8.100,00	- 8.100,00	- 8.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2611 Kommunales Theater:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F5 <u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	209,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F7 <u>Sonstige laufende Einzahlungen</u>	26.234,55	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	26.443,55	3.570,00	5.570,00	5.570,00	5.570,00	5.570,00
F9 <u>Personal- und Versorgungsauszahlungen</u>	22,01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	411,31	8.000,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	16.216,73	1.970,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	16.650,05	11.970,00	15.060,00	15.060,00	15.060,00	15.060,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	9.793,50	- 8.400,00	- 9.490,00	- 9.490,00	- 9.490,00	- 9.490,00
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>	9.793,50	- 8.400,00	- 9.490,00	- 9.490,00	- 9.490,00	- 9.490,00
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>	9.793,50	- 8.400,00	- 9.490,00	- 9.490,00	- 9.490,00	- 9.490,00
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>	9.793,50	- 8.400,00	- 9.490,00	- 9.490,00	- 9.490,00	- 9.490,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2632	Kostenbeteiligung an Musikschulen	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe :	263	Musikschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)
Ammel Hans-Peter
Schneider Fabian

Verbale Beschreibung
Kostenbeteiligung an der Umlage Kreismusikschule

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
263200 Kostenbeteiligungen an Musikschulen	

Ergebnishaushalt 2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	7.966,62	12.500,00	13.660,00	13.660,00	13.660,00	13.660,00
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bedarf für die Umlage an die Kreismusikschule (568,99 € je Schüler).</i>	7.966,62	12.500,00	13.660,00	13.660,00	13.660,00	13.660,00
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	7.966,62	12.500,00	13.660,00	13.660,00	13.660,00	13.660,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 7.966,62	- 12.500,00	- 13.660,00	- 13.660,00	- 13.660,00	- 13.660,00
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>	- 7.966,62	- 12.500,00	- 13.660,00	- 13.660,00	- 13.660,00	- 13.660,00
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 Teilhaushaltes</u>	- 7.966,62	- 12.500,00	- 13.660,00	- 13.660,00	- 13.660,00	- 13.660,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	7.966,62	12.500,00	13.660,00	13.660,00	13.660,00	13.660,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	7.966,62	12.500,00	13.660,00	13.660,00	13.660,00	13.660,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 7.966,62	- 12.500,00	- 13.660,00	- 13.660,00	- 13.660,00	- 13.660,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 7.966,62	- 12.500,00	- 13.660,00	- 13.660,00	- 13.660,00	- 13.660,00
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>	- 7.966,62	- 12.500,00	- 13.660,00	- 13.660,00	- 13.660,00	- 13.660,00
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>	- 7.966,62	- 12.500,00	- 13.660,00	- 13.660,00	- 13.660,00	- 13.660,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2024

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)

Ammel Hans-Peter
Schneider Fabian

Verbale Beschreibung

Allgemeine Zielausrichtung der Heimat- und sonstigen Kulturpflege, Pflege des Brauchtums und Förderung des privaten ehrenamtlichen Engagements.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
281001	allgemeine Heimat- und Kulturpflege
281002	Gestaltung des Martinsabend
281003	Durchführung Ars Vulcanica/Sagenhaft Musikalisch
281004	Durchführung Nacht der Vulkane

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	33.900,64	23.280,00	10.780,00	30.780,00	10.780,00	10.780,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>**Zuschuss der Verbandsgemeinde entsprechend der Abrechnung der Nacht der Vulkane</i>	30.720,09	3.000,00	3.000,00	23.000,00	3.000,00	3.000,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>** Zuweisung der Verbandsgemeinde für die Durchführung der Kulturwoche "Ars Vulcanica"/"Sagenhaft musikalisch".</i>	2.916,61	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
414470 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen <i>** Ansatz 2023: Förderung der Stiftung Rheinland-Pfalz für Kultur zur "Förderung Kultursommer".</i>	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	263,94	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
432290 Entgelte - Sonstiges <i>** Ansatz 2025: Standgebühren Nacht der Vulkane</i>	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.248,60	5.100,00	5.100,00	101.600,00	5.100,00	5.100,00

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Ansatz 2025: Einnahmen aus Getränkeverkauf (Veranstaltungsort Mendig)	50.778,60	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Erträge aus Veräußerungen (z.B Fahnen)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Erträge aus dem Getränkeverkauf "Sagenhaft musikalisch".	2.257,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen ** Erträge aus der Veranstaltung Nacht der Vulkane - Eintrittsgelder (Veranstaltungsort Mendig in 2022 und 2025).	51.812,50	3.500,00	3.500,00	50.000,00	3.500,00	3.500,00
441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen ** Anteile aus Eintrittsgeldern der "Ars Vulcanica"/"Sagenhaft musikalisch", da die Eintrittsgelder nur zum Teil der Stadt Mendig zufließen.	4.400,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.250,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erträge aus Kostenabrechnungen im Rahmen des Unesco-Projektes (5.000 EUR), Zuschuss der Verbandsgemeinde zu Veranstaltungen (2.500 EUR; bisher unter Leistung 261100 veranschlagt).	0,00	11.250,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	25.949,22	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** Ansatz 2025: Spenden Nacht der Vulkane (Veranstaltungsort Mendig)	25.949,22	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	169.098,46	39.630,00	23.380,00	157.880,00	15.880,00	15.880,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.735,68	7.460,00	7.360,00	7.500,00	7.660,00	7.660,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** Personalaufwendungen für Aushilfen.	1.963,50	5.300,00	5.300,00	5.400,00	5.520,00	5.520,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Personalaufwendungen für Aushilfen.	152,15	420,00	420,00	420,00	440,00	440,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** Personalaufwendungen für Aushilfen.	579,08	1.520,00	1.520,00	1.560,00	1.580,00	1.580,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) ** Personalaufwendungen für Aushilfen.	40,95	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.527,92	81.090,00	73.270,00	201.130,00	37.130,00	37.130,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für wiederkehrende Beiträge Verkehrsanlagen	7,29	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für wiederkehrenden Beitrag Niederschlagswasser Grundstück Synagoge (Gedenkstein). In 2022 zusätzliche Ausgaben für Wildblumenmischungen.	1.350,90	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Bedarf für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto)	1.014,60	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ansatz für Beschaffungen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR netto	21,02	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bedarf für die Durchführung der Kulturwoche "Ars Vulcanica"/"Sagenhaft musikalisch".	10.556,47	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bedarf für die Gestaltung des Martinsabends.	1.380,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bedarf für die Veranstaltung Nacht der Vulkane. Erhöhte Mittel 2022 und 2025, da Veranstaltungsort Mendig.	181.197,14	10.000,00	6.000,00	170.000,00	6.000,00	6.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Personalkostenerstattungen an die Verbandsgemeinde Mendig für die Anerkennung Weltkulturerbe und UNESCO (27.840 EUR), städtischer Personalkostenanteil für die VG Vordereifel (die Auszahlung erfolgt über die VG Mendig; 8.300 EUR).	0,00	39.460,00	36.140,00	0,00	0,00	0,00
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Anteil der Stadt Mendig an den Personal- und Sachkosten für den neu zu gründenden Zweckverband Eifler Mühlensteinrevier.	0,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Ansatz 2023: Vorverkaufsprovision. Enthalten in Kto 524900	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	883,26	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	451,80	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
538510 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	431,46	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	4.000,00	7.750,00	51.000,00	57.750,00	54.000,00

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Abrechnung anteiliger Kosten Nacht der Vulkane an VG Brohltal, VG Pellenz sowie an VG Mendig	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Zweckverbandsumlage an den Zweckverband Eifler Mühlsteinrevier	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Gewährung von Zuschüssen an Heimatvereine (1.000 EUR). Weiterhin Mittel zur Unterstützung des Veilchendienstagszuges (alle zwei Jahre; 3.750 EUR).	0,00	1.000,00	4.750,00	1.000,00	4.750,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.188,15	16.510,00	16.510,00	16.510,00	16.510,00	16.510,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Antrag auf UNESCO-Weltkulturerbe. Hierfür werden Kosten für u.a. Sachverständige/Gutachten in den Plan eingestellt	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit ** Aufwendungen an Öffentlichkeitsarbeit zur Durchführung der Nacht der Vulkane.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der "Ars Vulcanica"/"Sagenhaft musikalisch".	1.969,24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Ansatz für lfd. Aufwendungen	211,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564900 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstiges	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Bedarf an Grundsteuer B für Grundstück "Gedenkstein Synagoge"	7,41	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	201.335,01	109.960,00	105.790,00	277.040,00	119.950,00	116.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.236,55	- 70.330,00	- 82.410,00	- 119.160,00	- 104.070,00	- 100.320,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 32.236,55	- 70.330,00	- 82.410,00	- 119.160,00	- 104.070,00	- 100.320,00
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 Teilhaushaltes	- 32.236,55	- 70.330,00	- 82.410,00	- 119.160,00	- 104.070,00	- 100.320,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	23.179,18	23.000,00	10.500,00	30.500,00	10.500,00	10.500,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.884,26	5.100,00	5.100,00	101.600,00	5.100,00	5.100,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.250,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	34.308,22	670,00	670,00	25.670,00	670,00	670,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>177.371,66</u>	<u>40.020,00</u>	<u>23.770,00</u>	<u>158.270,00</u>	<u>16.270,00</u>	<u>16.270,00</u>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.735,68	7.460,00	7.360,00	7.500,00	7.660,00	7.660,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191.933,71	81.090,00	73.270,00	201.130,00	37.130,00	37.130,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	4.000,00	7.750,00	51.000,00	57.750,00	54.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	26.581,61	18.700,00	17.940,00	17.940,00	17.940,00	17.940,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>221.251,00</u>	<u>111.250,00</u>	<u>106.320,00</u>	<u>277.570,00</u>	<u>120.480,00</u>	<u>116.730,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 43.879,34</u>	<u>- 71.230,00</u>	<u>- 82.550,00</u>	<u>- 119.300,00</u>	<u>- 104.210,00</u>	<u>- 100.460,00</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>- 43.879,34</u>	<u>- 71.230,00</u>	<u>- 82.550,00</u>	<u>- 119.300,00</u>	<u>- 104.210,00</u>	<u>- 100.460,00</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>- 43.879,34</u>	<u>- 71.230,00</u>	<u>- 82.550,00</u>	<u>- 119.300,00</u>	<u>- 104.210,00</u>	<u>- 100.460,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen 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>
F32 <u>Summe der 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>
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>- 43.879,34</u>	<u>- 71.230,00</u>	<u>- 82.550,00</u>	<u>- 119.300,00</u>	<u>- 104.210,00</u>	<u>- 100.460,00</u>

Stellenplan 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2813	Partnerschaften	2024

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)		
Ammel Hans-Peter Schneider Fabian		
Verbale Beschreibung		
Das Produkt umfasst die Unterstützung und Pflege der Partnerschaften.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
281300 Partnerschaften	Yerres (Frankreich)	

Ergebnishaushalt 2813 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen</i>	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Ansatz für Kostenerstattungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	555,33	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
541590 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>	555,33	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Partnerschaft mit Yerres.						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
564200 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
** Mitgliedsbeitrag Deutsch-Französischer Freundeskreis.						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	555,33	2.530,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 555,33	- 1.530,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 555,33	- 1.530,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00
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 Teilhaushaltes	- 555,33	- 1.530,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2813 Partnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	555,33	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>555,33</u>	<u>2.530,00</u>	<u>1.030,00</u>	<u>1.030,00</u>	<u>1.030,00</u>	<u>1.030,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 555,33</u>	<u>- 1.530,00</u>	<u>- 30,00</u>	<u>- 30,00</u>	<u>- 30,00</u>	<u>- 30,00</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>- 555,33</u>	<u>- 1.530,00</u>	<u>- 30,00</u>	<u>- 30,00</u>	<u>- 30,00</u>	<u>- 30,00</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>- 555,33</u>	<u>- 1.530,00</u>	<u>- 30,00</u>	<u>- 30,00</u>	<u>- 30,00</u>	<u>- 30,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen 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>
F32 <u>Summe der 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>
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>- 555,33</u>	<u>- 1.530,00</u>	<u>- 30,00</u>	<u>- 30,00</u>	<u>- 30,00</u>	<u>- 30,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2814	Senioren	2024

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)		
Ammel Hans-Peter Schneider Fabian		
Verbale Beschreibung		
Gestaltung und Durchführung des Ehrentages des Alters.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
281401	Seniorenveranstaltungen	

Ergebnishaushalt 2814 Senioren:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** Ansatz für Spenden.	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Ansatz für Zuschüsse an Vereine etc. für Seniorenarbeit.	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	147,26	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Durchführung des Seniorentages	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag Unfallversicherung für die Teilnehmer der Seniorenwerkstatt	147,26	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.147,26	10.650,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.147,26	- 9.950,00	- 9.950,00	- 9.950,00	- 9.950,00	- 9.950,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.147,26	- 9.950,00	- 9.950,00	- 9.950,00	- 9.950,00	- 9.950,00
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 Teilhaushaltes	- 1.147,26	- 9.950,00	- 9.950,00	- 9.950,00	- 9.950,00	- 9.950,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2814 Senioren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>700,00</u>	<u>700,00</u>	<u>700,00</u>	<u>700,00</u>	<u>700,00</u>
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	147,26	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.147,26</u>	<u>10.650,00</u>	<u>10.650,00</u>	<u>10.650,00</u>	<u>10.650,00</u>	<u>10.650,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 1.147,26</u>	<u>- 9.950,00</u>	<u>- 9.950,00</u>	<u>- 9.950,00</u>	<u>- 9.950,00</u>	<u>- 9.950,00</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>- 1.147,26</u>	<u>- 9.950,00</u>	<u>- 9.950,00</u>	<u>- 9.950,00</u>	<u>- 9.950,00</u>	<u>- 9.950,00</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>- 1.147,26</u>	<u>- 9.950,00</u>	<u>- 9.950,00</u>	<u>- 9.950,00</u>	<u>- 9.950,00</u>	<u>- 9.950,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen 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>
F32 <u>Summe der 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>
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>- 1.147,26</u>	<u>- 9.950,00</u>	<u>- 9.950,00</u>	<u>- 9.950,00</u>	<u>- 9.950,00</u>	<u>- 9.950,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ammel Hans-Peter
Schneider Fabian
Loeb Andreas

Verbale Beschreibung

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

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

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

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	161.796,30	75.300,00	90.050,00	94.200,00	96.290,00	96.290,00
469100 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	161.796,30	75.300,00	90.050,00	94.200,00	96.290,00	96.290,00
** Die Berechnungen der Umlage an den Zweckverband Konversion für die Jahre 2024 bis 2027 ergaben einen Überschuss, der an die Verbandsmitglieder ausbezahlt ist.						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	161.796,30	75.300,00	90.050,00	94.200,00	96.290,00	96.290,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.206,93	10.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	754,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Ergebnis 2022: WKB Ausbabeitrag Verkehrsanlagen Mendig 2021						

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** u.a. Niederschlagswassergebühren und wiederkehrende Beiträge für die städt. Gewerbe- und Industriegrundstücke in Anlehnung an bisherige Ergebnisse.	3.452,90	5.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Bedarf für Grundstücksangelegenheiten (z.B. Rechtsberatung).	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	2.149,92	2.200,00	2.770,00	3.470,00	3.630,00	3.750,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.149,92	2.200,00	2.770,00	3.470,00	3.630,00	3.750,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	163.738,34	162.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Ansatz für die Auszahlung des Vorteilsausgleiches (bisher Konto 545100). Zudem Bedarf für die Umlage an den Zweckverband "Konversion Flugplatz Mendig" für nichtinvestive Maßnahmen. Die Berechnungen der Umlage für die Jahre 2024 bis 2027 ergaben einen Überschuss, der an die Verbandsmitglieder auszuzahlen ist, s. Bust 571104.469100.	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Zuschussgewährung an die Werbegemeinschaft VG Mendig e.V. i.H.v. 15% bei Maßnahmen, die dem Vereinszweck dienen und von der Kommune als solche anerkannt werden (max. 1.500 EUR jährlich) sowie Ansatz für die Übernahme von Kosten der Werbegemeinschaft für Preise bei Gewinnspielen, Tombolas etc. (500 EUR)	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
545100 Vorteilsausgleich zugunsten des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig ** Bis einschl. 2023 Ansatz für den Vorteilsausgleich an den Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig entsprechend der Verbandsordnung. Ab 2024 auf Konto 541440 veranschlagt.	162.238,34	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.803,41	1.790,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00
563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen ** Bedarf für Werbemaßnahmen, u. a. Nutzung der Video-Wall in der Bahnstraße.	1.557,71	1.500,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag an die Werbegemeinschaft.	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Bedarf an Grundsteuer für die Gewerbe- und Industriegrundstücke (ab 2025 erfolgt Neubewertung).	5,70	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	171.898,60	176.490,00	215.410,00	216.110,00	216.270,00	216.390,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 10.102,30	- 101.190,00	- 125.360,00	- 121.910,00	- 119.980,00	- 120.100,00
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>	- 10.102,30	- 101.190,00	- 125.360,00	- 121.910,00	- 119.980,00	- 120.100,00
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 Teilhaushaltes</u>	- 10.102,30	- 101.190,00	- 125.360,00	- 121.910,00	- 119.980,00	- 120.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F7 <u>Sonstige laufende Einzahlungen</u>	161.796,30	75.300,00	90.050,00	94.200,00	96.290,00	96.290,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	161.796,30	75.300,00	90.050,00	94.200,00	96.290,00	96.290,00
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	4.206,93	10.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
F12 <u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</u>	163.738,34	162.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	1.945,02	1.790,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	169.890,29	174.290,00	212.640,00	212.640,00	212.640,00	212.640,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 8.093,99	- 98.990,00	- 122.590,00	- 118.440,00	- 116.350,00	- 116.350,00
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>	- 8.093,99	- 98.990,00	- 122.590,00	- 118.440,00	- 116.350,00	- 116.350,00
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>	- 8.093,99	- 98.990,00	- 122.590,00	- 118.440,00	- 116.350,00	- 116.350,00
F26 <u>Sonstige Investitionseinzahlungen</u>	0,00	251.890,00	251.890,00	0,00	0,00	0,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	251.890,00	251.890,00	0,00	0,00	0,00
F28 <u>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</u>	2.468,76	780,00	12.400,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
F29 <u>Auszahlungen für Sachanlagen</u>	0,00	27.970,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	2.468,76	28.750,00	37.400,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 2.468,76	223.140,00	214.490,00	- 1.560,00	- 1.560,00	- 1.560,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 10.562,75	124.150,00	91.900,00	- 120.000,00	- 117.910,00	- 117.910,00

Maßnahmen 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:
16 Konversion

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.372	12.400	1.560	1.560	1.560	0	101.452
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 84.372	- 12.400	- 1.560	- 1.560	- 1.560	0	- 101.452

27 Investition Gewerbegebiet

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	841.255	0	0	0	0	0	841.255
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	297.606	25.000	0	0	0	0	322.606
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	543.648	- 25.000	0	0	0	0	518.648

51 Investitionen Industriegebiet

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.908	251.890	0	0	0	0	296.798
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	257.465	0	0	0	0	0	257.465
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 212.557	251.890	0	0	0	0	39.333

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ammel Hans-Peter
Loeb Andreas

Verbale Beschreibung

Bereitstellung der Laacher-See-Halle für die Anliegen der Bevölkerung; Unterhaltung und Bewirtschaftung; Abschluss von Gebäude- und Inhaltsversicherung, einschl. möglicher Schadensabwicklungen.

Das Produkt umfasst ebenfalls sonstige Einrichtungen der Stadt, wie z. B. das Haus am Lindenbaum oder die Toilettenanlage am ZOB.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
573101 Märkte, Kirmes	
573102 Laacher-See-Halle mit Ratsstuben	
573103 Haus am Lindenbaum	
573104 Stadthaus	
573105 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (z. B. Brunnen)	Trinkbrunnen, Plakatanschlag
573106 Sonstiges (z. B. Hütten)	Freizeitanlagen
573107 Photovoltaikanlage	
573190 Toilettenanlage am ZOB	

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.504,11	16.510,00	16.510,00	16.510,00	16.510,00	16.510,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	16.504,11	16.510,00	16.510,00	16.510,00	16.510,00	16.510,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.608,80	2.200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Benutzungsgebühren Grillhütte.	505,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Einnahmen aus der Benutzung der Toilettenanlage	853,80	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Ergebnis 2022: Entgelt Nutzung Sitzungsraum	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Erträge an Benutzungsgebühren für Veranstaltungen in der "Guten Stube" im "Haus am Lindenbaum"; Mehreinnahmen durch Wiederaufnahme der Vermietung von Räumlichkeiten an Privatpersonen für Feiern.	175,00	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.206,90	58.500,00	60.400,00	63.400,00	66.400,00	66.400,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Miete aus Veranstaltungen in der Laacher-See-Halle und Pacht für Ratstuben und weitere Vermietungen.	13.689,37	11.400,00	14.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Pacht für Antennenanlagen (10.900 EUR) und Mieteinnahmen der Wohnung (4.200 EUR)	14.378,62	14.000,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Pächtertrag aus Plakatschlag	83,73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten ** Abrechnung der Nebenkosten aus dem Vorjahr und Vorauszahlung für das laufende Jahr. Anpassung Pauschale Nebenkosten der Vereine	815,76	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten ** Betriebskosten und Nebenkosten aus der Benutzung der Ratstuben und Laacher-See-Halle sowie der Erstattung der Kirmesgesellschaft für Strom- und Wassergebühren.	18.139,80	25.000,00	25.000,00	27.000,00	29.000,00	29.000,00
441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen ** Ansatz 2023: Eintrittsgelder Konzerte anl. Kirmes	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441800 Erträge aus gewerblicher Tätigkeit ** Ansatz aus der Einspeiservergütung für erzeugten Strom der Photovoltaikanlage auf dem Dach des Kindergartens in der Thürer Straße.	3.099,62	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	534,55	1.230,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Preisnachlass auf Netznutzung für Strom	41,43	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Preisnachlass auf Netznutzung für Strom und Erdgas	67,26	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Preisnachlass Netzentgelte sowie Erstattung Kosten Wartung Aufzugsanlage durch Pächter.	369,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Preisnachlass Netznutzung für Strom	13,13	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen ** Preisnachlass Netznutzung Strom	31,73	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen <i>** Preisnachlass Netznutzung Strom und Erstattung Reinigungskosten durch Mieter.</i>	11,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7 Sonstige laufende Erträge	28.485,08	1.500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen <i>** Ergebnis 2022: Erstattung Schaden</i>	542,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen <i>** Ergebnis 2022: Erstattung Versicherungsschaden</i>	27.642,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige <i>** Spenden für Herbstkirmes</i>	300,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen <i>** Auflösung der Rückstellung für die Erstellung der Umsatzsteuererklärung</i>	0,00	500,00	350,00	350,00	350,00	350,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen <i>** Auflösung der Rückstellung zur Erstellung der Umsatzsteuererklärung</i>	0,00	500,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	97.339,44	79.940,00	82.030,00	85.030,00	88.030,00	88.030,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.404,68	70.170,00	103.910,00	106.000,00	108.110,00	108.110,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	746,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen <i>** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto) der Reinigungskraft für das Stadthaus, den Sitzungssaal und das Treppenhaus im Bürgerhaus sowie für eine Aushilfskraft.</i>	2.528,97	2.210,00	2.440,00	2.490,00	2.540,00	2.540,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen <i>** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto) für 1 Mitarbeiter, die Reinigungskraft sowie eine Aushilfskraft. Die Dienstbezüge des Mitarbeiters wurden bis einschl. Jahr 2019 zu 60 % der LSH und zu 40 % der Leistung 541101 zugeordnet.</i>	27.052,41	51.410,00	76.870,00	78.410,00	79.970,00	79.970,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	608,46	760,00	1.090,00	1.120,00	1.150,00	1.150,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.377,47	4.220,00	6.230,00	6.360,00	6.480,00	6.480,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.950,44	11.410,00	17.110,00	17.450,00	17.790,00	17.790,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	140,56	160,00	170,00	170,00	180,00	180,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.704,43	200.950,00	222.550,00	186.550,00	151.550,00	151.550,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>** Ansatz für Unterhaltung.</i>	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>** Bedarf für die laufende Unterhaltung.</i>	575,54	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Lfd. Unterhaltung und Sanierungsarbeiten (20.000 EUR). Mehrbedarf in 2024: Installation einer Rauchmeldeanlage (6.000 EUR), Planungskosten für die Sanierung der Notbeleuchtung, der Beleuchtung, der EDV Verkabelung und der Verkabelung ELA Anlage (10.000 EUR). Zusätzlich Instandsetzung Elektro Haupt- und Unterverteilung (10.000 EUR) - Neuveranschlagungen. Weiterhin Erneuerung Notbeleuchtung (20.000 EUR), Erneuerung Verkabelung Rundruf-Anlage (10.000 EUR). Mehrbedarf in 2025: Erneuerung Beleuchtung Halle und Bühne (30.000 EUR) sowie Verkabelung Netzwerk Halle und Gastronomie (5.000 EUR)	69.296,38	46.000,00	76.000,00	55.000,00	20.000,00	20.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Lfd. Unterhaltungsaufwendungen	879,67	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Stromverbrauch der Schausteller Teichwiese.	- 2,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für die Wasser- und Schmutzwassergebühren, wiederkehrende Beiträge, Stromkosten, Müllgebühren usw.. Anpassung an Preise für Energie.	3.841,63	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf an Bewirtschaftungskosten, u.a. Strom- und Heizkosten sowie Wasser- u. Abwassergebühren, wiederkehrende Beiträge, Fensterreinigung, Putzmittel usw.	3.959,94	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf an Strom- und Heizkosten, Wasser- und Schmutzwassergebühren, Abfallgebühren, wiederkehrende Beiträge, Leuchtmittel, Glasreinigung u.a. Anpassung an aktuelle Preise für Energie.	29.675,56	80.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf an wiederkehrenden Beiträgen, Wasser- und Schmutzwassergebühren	250,89	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ergebnis 2022: Strom für Kreisel (Brunnen)	505,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Kosten für die Bewirtschaftung der Toilettenanlage (Servicevertrag)	3.187,72	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Bedarf an wiederkehrenden Beiträgen, Wasser- und Schmutzwassergebühren sowie Unterhaltungskosten für Brunnenanlagen lt. tatsächlichem Ergebnis.	3.762,35	5.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Ansatz für die Reparatur der technischen Anlagen und Geräte.	2.267,29	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Ansatz für Reparaturen an Geräten u. Ausrüstungsgegenständen. In 2023 zusätzliche Mittel für die Erneuerung des Backdrops.	3.617,79	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Bedarf u.a. für die Prüfung der Feuerlöscher (alle 2 Jahre) sowie Prüfung/Auffüllung Verbandskasten	15,59	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Bedarf u.a. für die Überprüfung der Feuerlöscher (alle 2 Jahre)	26,78	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Bedarf u.a. für Prüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre) sowie Prüfung/Auffüllung Verbandskasten	49,15	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ansatz für Beschaffungen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR netto	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ansatz für Beschaffungen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR netto.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto) i. H. v. 2.000 EUR. Mehrbedarf in 2024: Anschaffung weiterer LED-Scheinwerfer (10.000 EUR). Zusätzlich wurden erneut Mittel für die Einrichtung eines Büros für den Hallenwart i. H. v. 3.000 EUR veranschlagt (PC, Monitor, Schreibtisch, Schreibtischstuhl). Weiterhin soll ein Beamer und eine Leinwand für den Restaurantbereich angeschafft werden (2.000 EUR). Im investiven Bereich ist für die Beschaffung von LED-Scheinwerfern ebenfalls ein Ansatz gebildet worden (Kto 073200).	2.021,57	13.000,00	17.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände bis zu einem Betrag von 1.000 EUR netto.	144,93	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Bedarf u. a. für Montagematerial.	78,56	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bedarf für Handtuch-/Seifenspender.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Ergebnis 2022: Technik für Veranstaltung 09.07.2022	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Ansatz für den Abbau von Kirmesbäumen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	66.312,66	68.710,00	73.760,00	73.160,00	69.060,00	67.410,00
534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	1.332,96	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	39.750,82	39.760,00	39.760,00	39.760,00	38.620,00	38.620,00
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.020,42	1.030,00	6.840,00	6.830,00	6.540,00	6.540,00
536100 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.382,98	3.390,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00	3.110,00
537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	10,38	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	14.711,92	16.350,00	16.450,00	17.880,00	17.280,00	15.960,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
538510 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	4.777,09	5.310,00	4.460,00	2.980,00	1.650,00	1.650,00
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.326,09	1.510,00	1.500,00	960,00	220,00	170,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.178,36	17.950,00	19.130,00	20.630,00	20.630,00	20.630,00
562200 Leasing ** Leasinggebühren eines Druckers.	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Mittel für das Hosting der Homepage.	176,91	150,00	180,00	180,00	180,00	180,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Ansatz für Webex-Lizenzkosten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Bedarf für die Instandhaltung der Telefonanlage und die laufenden Telefongebühren (1.350 EUR) sowie einen zusätzlichen Glasfaseranschluss (1.450 EUR).	655,34	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Bedarf für Kabelanschluss	396,85	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen ** Ansatz für Werbemaßnahmen.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit ** Ansatz für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bedarf für Trinkwasseruntersuchungen	47,70	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bedarf zur Erstellung der Steuererklärungen des Betrieb gewerblicher Art (BgA) Photovoltaikanlage einschl. Rückstellung Steuererklärung	725,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Ansatz für das Honorar Steuerberater (Umsatzsteuer-Voranmeldung und Jahreserklärung Vorjahr sowie Rückstellung Erklärung lfd. Jahr)	850,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Mittel für die Gestaltung von Kirmessen.	2.268,13	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäude- und Inhaltversicherung (inkl. einer Elementarversicherung zur Inhaltsversicherung) der Grillhütte.	65,52	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäude- und Inhaltversicherung (inkl. einer Elementarversicherung zur Inhaltsversicherung), in Anlehnung an bisherige Aufwendungen.	680,22	700,00	780,00	780,00	780,00	780,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung für die WC Anlagen	23,96	60,00	90,00	90,00	90,00	90,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für die Gebäude- und Inhaltversicherung (inkl. einer Elementarversicherung zur Inhaltsversicherung), in Anlehnung an bisherige Aufwendungen.	5.231,81	5.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag für die Elektronikversicherung für die Photovoltaikanlage am KiGa St. Nikolaus.	119,23	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag für die Garderobenversicherung. Die Versicherung wurde gekündigt.	60,84	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Ergebnis 2022: Verlust aus dem Abgang Kaffeevollautomat, Geschirrspülautomat	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Bedarf für Grundsteuer B; Grundsteuerreform 2025	4.775,26	6.000,00	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Bedarf an Grundsteuer B	99,59	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	247.600,13	357.780,00	419.350,00	386.340,00	349.350,00	347.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 150.260,69	- 277.840,00	- 337.320,00	- 301.310,00	- 261.320,00	- 259.670,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 150.260,69	- 277.840,00	- 337.320,00	- 301.310,00	- 261.320,00	- 259.670,00
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 Teilhaushaltes	- 150.260,69	- 277.840,00	- 337.320,00	- 301.310,00	- 261.320,00	- 259.670,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.608,80	2.200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.186,49	58.500,00	60.400,00	63.400,00	66.400,00	66.400,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	534,55	1.230,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	48.602,96	8.810,00	8.800,00	9.370,00	9.940,00	9.690,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	94.932,80	70.740,00	73.620,00	77.190,00	80.760,00	80.510,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	40.404,68	70.170,00	103.910,00	106.000,00	108.110,00	108.110,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.459,52	200.950,00	222.550,00	186.550,00	151.550,00	151.550,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	48.127,22	59.570,00	59.900,00	46.960,00	40.310,00	40.210,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	221.991,42	330.690,00	386.360,00	339.510,00	299.970,00	299.870,00

Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 127.058,62	- 259.950,00	- 312.740,00	- 262.320,00	- 219.210,00	- 219.360,00
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	- 127.058,62	- 259.950,00	- 312.740,00	- 262.320,00	- 219.210,00	- 219.360,00
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	- 127.058,62	- 259.950,00	- 312.740,00	- 262.320,00	- 219.210,00	- 219.360,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.372,75	177.500,00	40.000,00	120.000,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.372,75	177.500,00	40.000,00	120.000,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.372,75	- 177.500,00	- 40.000,00	- 120.000,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 137.431,37	- 437.450,00	- 352.740,00	- 382.320,00	- 219.210,00	- 219.360,00

Maßnahmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

38 Investition Laacher-See-Halle mit Ratsstuben							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.278	0	0	0	0	0	48.278
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	472.459	40.000	0	0	0	0	512.459
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 424.181	- 40.000	0	0	0	0	- 464.181

42 Investitionen - sonstige -							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.411	0	120.000	0	0	0	193.411
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 73.411	0	- 120.000	0	0	0	- 193.411

Stellenplan 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,48	1,48	1,89	1,89	1,89	1,89

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5751	Kommunale Tourismusförderung	2024

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

Ergebnishaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.230,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	4.230,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>** Ergebnis 2022: Erstattung Lohnkosten</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.230,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.034,57	7.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	4.949,47	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	90,83	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	390,57	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	1.497,73	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	105,97	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.054,76	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<i>** Ansatz für Beschaffungen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR netto.</i>						
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	37.054,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>** Ergebnis 2022: Erstattung Lohnkosten und Anteil Umlage UNESCO-Projekt</i>						
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>** Ansatz für Dienstleistungen</i>						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.598,67	4.600,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00

Ergebnishaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Fremdenverkehrsumlage entsprechend der Einwohnerzahl (pro Einwohner 0,51 EUR).	4.598,67	4.600,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	514,37	3.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit ** Bereitstellung von Mitteln für Marketingmaßnahmen	297,50	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag an den Tourismus- und Heilbäderverband RLP	216,87	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.202,37	16.600,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 44.972,28	- 16.600,00	- 8.250,00	- 8.250,00	- 8.250,00	- 8.250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 44.972,28	- 16.600,00	- 8.250,00	- 8.250,00	- 8.250,00	- 8.250,00
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	- 44.972,28	- 16.600,00	- 8.250,00	- 8.250,00	- 8.250,00	- 8.250,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.230,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.230,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.034,57	7.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.054,76	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.598,67	4.600,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	631,85	3.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	49.319,85	16.600,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 45.089,76	- 16.600,00	- 8.250,00	- 8.250,00	- 8.250,00	- 8.250,00
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	- 45.089,76	- 16.600,00	- 8.250,00	- 8.250,00	- 8.250,00	- 8.250,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 45.089,76	- 16.600,00	- 8.250,00	- 8.250,00	- 8.250,00	- 8.250,00
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	- 45.089,76	- 16.600,00	- 8.250,00	- 8.250,00	- 8.250,00	- 8.250,00

Stellenplan 5751 Kommunale Tourismusförderung:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5752	Kommunale Tourismusförderung	2024

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

Ergebnishaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.774,93	4.900,00	3.910,00	3.910,00	3.910,00	3.910,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ansatz für die Unterhaltung.	1.963,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für die Bewirtschaftung (wiederkehrende Beiträge usw.)	178,41	200,00	210,00	210,00	210,00	210,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Ansatz für Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ansatz für Beschaffungen von Gegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR netto.	632,62	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Ansatz für Pflege- und Freischneidearbeiten.	0,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	2.728,92	2.740,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00

Ergebnishaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
538510 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	462,24	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.266,68	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	893,00	890,00	910,00	910,00	910,00	910,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Umlage an den Zweckverband Vulkanpark	893,00	890,00	910,00	910,00	910,00	910,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pachtzins für landwirtschaftliches Grundstück am Wingertsberg	0,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.396,85	9.030,00	9.060,00	9.060,00	9.060,00	9.060,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.396,85	- 9.030,00	- 9.060,00	- 9.060,00	- 9.060,00	- 9.060,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.396,85	- 9.030,00	- 9.060,00	- 9.060,00	- 9.060,00	- 9.060,00
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 Teilhaushaltes	- 6.396,85	- 9.030,00	- 9.060,00	- 9.060,00	- 9.060,00	- 9.060,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.774,93	4.900,00	3.910,00	3.910,00	3.910,00	3.910,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	893,00	890,00	910,00	910,00	910,00	910,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.667,93	6.290,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.667,93	- 6.290,00	- 6.320,00	- 6.320,00	- 6.320,00	- 6.320,00
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	- 3.667,93	- 6.290,00	- 6.320,00	- 6.320,00	- 6.320,00	- 6.320,00
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	- 3.667,93	- 6.290,00	- 6.320,00	- 6.320,00	- 6.320,00	- 6.320,00
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	- 3.667,93	- 6.290,00	- 6.320,00	- 6.320,00	- 6.320,00	- 6.320,00

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

Ergebnishaushalt Mendig

Hauptplan 2024

69 Mendig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.466.173,76	14.048.290,00	13.940.800,00	14.307.650,00	14.571.180,00	14.806.260,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	352.935,00	17.560,00	270.340,00	270.340,00	270.340,00	252.780,00
E7	Sonstige laufende Erträge	191.349,41	2.971.510,00	1.626.690,00	546.730,00	1.000,00	1.000,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.010.458,17</u>	<u>17.037.360,00</u>	<u>15.837.830,00</u>	<u>15.124.720,00</u>	<u>14.842.520,00</u>	<u>15.060.040,00</u>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.821.024,49	11.278.630,00	10.592.290,00	10.592.290,00	10.592.290,00	10.592.290,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.971.013,00	1.507.480,00	545.730,00			
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.792.037,49</u>	<u>12.786.110,00</u>	<u>11.138.020,00</u>	<u>10.592.290,00</u>	<u>10.592.290,00</u>	<u>10.592.290,00</u>
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.218.420,68</u>	<u>4.251.250,00</u>	<u>4.699.810,00</u>	<u>4.532.430,00</u>	<u>4.250.230,00</u>	<u>4.467.750,00</u>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 7.864,52	7.510,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	289.637,32	349.120,00	344.850,00	340.120,00	410.160,00	386.080,00
E19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>- 297.501,84</u>	<u>- 341.610,00</u>	<u>- 340.440,00</u>	<u>- 335.710,00</u>	<u>- 405.750,00</u>	<u>- 381.670,00</u>
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>2.920.918,84</u>	<u>3.909.640,00</u>	<u>4.359.370,00</u>	<u>4.196.720,00</u>	<u>3.844.480,00</u>	<u>4.086.080,00</u>
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>2.920.918,84</u>	<u>3.909.640,00</u>	<u>4.359.370,00</u>	<u>4.196.720,00</u>	<u>3.844.480,00</u>	<u>4.086.080,00</u>

Finanzhaushalt Mendig

Hauptplan 2024

69 Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Zentrale Finanzleistungen

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.347.617,27	14.048.290,00	13.940.800,00	14.307.650,00	14.571.180,00	14.806.260,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	352.935,00	17.560,00	270.340,00	270.340,00	270.340,00	252.780,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	1.224,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.701.776,27</u>	<u>14.066.350,00</u>	<u>14.212.140,00</u>	<u>14.578.990,00</u>	<u>14.842.520,00</u>	<u>15.060.040,00</u>
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.947.294,39	11.278.630,00	10.592.290,00	10.592.290,00	10.592.290,00	10.592.290,00
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.947.294,39</u>	<u>11.278.630,00</u>	<u>10.592.290,00</u>	<u>10.592.290,00</u>	<u>10.592.290,00</u>	<u>10.592.290,00</u>
F16	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.754.481,88</u>	<u>2.787.720,00</u>	<u>3.619.850,00</u>	<u>3.986.700,00</u>	<u>4.250.230,00</u>	<u>4.467.750,00</u>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.934,73	7.510,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	290.139,66	349.120,00	344.850,00	340.120,00	410.160,00	386.080,00
F19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>- 288.204,93</u>	<u>- 341.610,00</u>	<u>- 340.440,00</u>	<u>- 335.710,00</u>	<u>- 405.750,00</u>	<u>- 381.670,00</u>
F20	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>5.466.276,95</u>	<u>2.446.110,00</u>	<u>3.279.410,00</u>	<u>3.650.990,00</u>	<u>3.844.480,00</u>	<u>4.086.080,00</u>
F21	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F22	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>5.466.276,95</u>	<u>2.446.110,00</u>	<u>3.279.410,00</u>	<u>3.650.990,00</u>	<u>3.844.480,00</u>	<u>4.086.080,00</u>
F27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>5.466.276,95</u>	<u>2.446.110,00</u>	<u>3.279.410,00</u>	<u>3.650.990,00</u>	<u>3.844.480,00</u>	<u>4.086.080,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6111	Steuern	2024

I. Beschreibung

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

Verantwortliche(r)
Ammel Hans-Peter
Monschauer, Silvana

Verbale Beschreibung

Unter den hier dargestellten Steuern sind allgemeine Deckungsmittel zu verstehen, die keinem Produkt konkret zugeordnet werden können. Diese fehlende "Zweckbindung" ergibt sich bereits aus der Begriffsdefinition der Steuern.

Zu den Steuern zählen:

- Grundsteuer A und B
- Gewerbesteuer
- Hundesteuer
- Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
611100 Steuern	

Ergebnishaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.997.795,08	13.687.300,00	13.403.700,00	13.736.840,00	13.984.630,00	14.206.230,00
401100 Realsteuern - Grundsteuer A ** Erträge aus der Grundsteuer A	14.218,77	16.450,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
401200 Realsteuern - Grundsteuer B ** Erträge aus der Grundsteuer B	1.326.562,31	1.604.300,00	1.610.500,00	1.610.500,00	1.610.500,00	1.610.500,00
401300 Realsteuern - Gewerbesteuer ** Einnahmen aus der Gewerbesteuer	7.536.811,69	6.000.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00
402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** Anteil gem. Oktoberschätzung 2023 bei einem Aufkommen von 2.279 Mio. EUR (Schlüsselzahl 0,0022473 ab 2024)	4.585.563,26	5.625.510,00	5.121.600,00	5.438.470,00	5.674.430,00	5.885.680,00
402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ** Anteil gem. Oktoberschätzung 2023 bei einem Aufkommen von 351,0 Mio. EUR (Schlüsselzahl 0,001478376)	498.891,05	406.040,00	518.900,00	535.170,00	547.000,00	557.350,00
403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer ** geschätzte Erträge aus der Hundesteuer gem. bisheriger Ergebnisse.	35.748,00	35.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2.746,41	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. ** Ansatz an Zinsen für Stundungen, Zinsen für gewährte Ratenzahlung Grundsteuer und Gewerbesteuer	370,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen ** Ergebnis 2022: Ertrag aus Einzelwertberichtigung nach Zahlung niedergeschlagener Forderung	2.376,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.000.541,49	13.687.800,00	13.404.700,00	13.737.840,00	13.985.630,00	14.207.230,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.000.541,49	13.687.800,00	13.404.700,00	13.737.840,00	13.985.630,00	14.207.230,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	14.000.541,49	13.687.800,00	13.404.700,00	13.737.840,00	13.985.630,00	14.207.230,00
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 Teilhaushaltes	14.000.541,49	13.687.800,00	13.404.700,00	13.737.840,00	13.985.630,00	14.207.230,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.857.051,72	13.687.300,00	13.403.700,00	13.736.840,00	13.984.630,00	14.206.230,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.224,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.858.275,72	13.687.800,00	13.404.700,00	13.737.840,00	13.985.630,00	14.207.230,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.858.275,72	13.687.800,00	13.404.700,00	13.737.840,00	13.985.630,00	14.207.230,00
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	13.858.275,72	13.687.800,00	13.404.700,00	13.737.840,00	13.985.630,00	14.207.230,00
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	13.858.275,72	13.687.800,00	13.404.700,00	13.737.840,00	13.985.630,00	14.207.230,00
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 Teilhaushaltes	13.858.275,72	13.687.800,00	13.404.700,00	13.737.840,00	13.985.630,00	14.207.230,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6113	Allgemeine Zuweisungen	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ammel Hans-Peter
Monschauer, Silvana

Verbale Beschreibung

Hier ist der Mittelzufluss dargestellt, der sich aus dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) ergibt. Dies sind Mittel aus dem kommunalen Finanzausgleich, die die mangelnde Selbstfinanzierungskraft der Gemeinden ausgleicht. Zu den allgemeinen Zuweisungen gehören die Schlüsselzuweisung A und B. Weiterhin werden hier Zuweisungen "Zentrale Orte" verbucht.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
611300 Allgemeine Zuweisungen	
611307 Kommunalen Entschuldungsfonds	

Ergebnishaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	352.935,00	17.560,00	270.340,00	270.340,00	270.340,00	252.780,00
411130 nicht bebuchbar - Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2 ** Ergebnis 2022: Schlüsselzuweisung	335.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte ** Zuweisung Zentrale Orte gem. § 19 LFAG	0,00	0,00	252.780,00	252.780,00	252.780,00	252.780,00
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land ** Zuweisung des Landes aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds. Eine Weiterbewilligung wird derzeit geprüft.	17.554,00	17.560,00	17.560,00	17.560,00	17.560,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	352.935,00	17.560,00	270.340,00	270.340,00	270.340,00	252.780,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	352.935,00	17.560,00	270.340,00	270.340,00	270.340,00	252.780,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	352.935,00	17.560,00	270.340,00	270.340,00	270.340,00	252.780,00
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 Teilhaushaltes	352.935,00	17.560,00	270.340,00	270.340,00	270.340,00	252.780,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	352.935,00	17.560,00	270.340,00	270.340,00	270.340,00	252.780,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	352.935,00	17.560,00	270.340,00	270.340,00	270.340,00	252.780,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	352.935,00	17.560,00	270.340,00	270.340,00	270.340,00	252.780,00
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	352.935,00	17.560,00	270.340,00	270.340,00	270.340,00	252.780,00
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	352.935,00	17.560,00	270.340,00	270.340,00	270.340,00	252.780,00
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	352.935,00	17.560,00	270.340,00	270.340,00	270.340,00	252.780,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6115	Abgeführte allgemeine Umlagen	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ammel Hans-Peter
Monschauer, Silvana

Verbale Beschreibung

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

Es handelt sich im Einzelnen um folgende Umlagen:

- Kreisumlage
- Verbandsgemeindeumlage

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
611500	Abgeführte allgemeine Umlage

Ergebnishaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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>
E12 <u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</u>	<u>8.177.203,00</u>	<u>10.772.630,00</u>	<u>10.077.830,00</u>	<u>10.077.830,00</u>	<u>10.077.830,00</u>	<u>10.077.830,00</u>
544210 <i>Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (Kreisumlage)</i>	4.211.035,00	5.728.780,00	5.361.560,00	5.361.560,00	5.361.560,00	5.361.560,00
** Kreisumlage						
544230 <i>Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (Verbandsgemeindeumlage)</i>	3.966.168,00	5.043.850,00	4.716.270,00	4.716.270,00	4.716.270,00	4.716.270,00
** Verbandsgemeindeumlage						
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.177.203,00</u>	<u>10.772.630,00</u>	<u>10.077.830,00</u>	<u>10.077.830,00</u>	<u>10.077.830,00</u>	<u>10.077.830,00</u>
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 8.177.203,00</u>	<u>- 10.772.630,00</u>	<u>- 10.077.830,00</u>	<u>- 10.077.830,00</u>	<u>- 10.077.830,00</u>	<u>- 10.077.830,00</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>- 8.177.203,00</u>	<u>- 10.772.630,00</u>	<u>- 10.077.830,00</u>	<u>- 10.077.830,00</u>	<u>- 10.077.830,00</u>	<u>- 10.077.830,00</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 Teilhaushaltes</u>	<u>- 8.177.203,00</u>	<u>- 10.772.630,00</u>	<u>- 10.077.830,00</u>	<u>- 10.077.830,00</u>	<u>- 10.077.830,00</u>	<u>- 10.077.830,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen 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>

Finanzhaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F12 <u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</u>	8.177.203,00	10.772.630,00	10.077.830,00	10.077.830,00	10.077.830,00	10.077.830,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	8.177.203,00	10.772.630,00	10.077.830,00	10.077.830,00	10.077.830,00	10.077.830,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 8.177.203,00	- 10.772.630,00	- 10.077.830,00	- 10.077.830,00	- 10.077.830,00	- 10.077.830,00
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>	- 8.177.203,00	- 10.772.630,00	- 10.077.830,00	- 10.077.830,00	- 10.077.830,00	- 10.077.830,00
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>	- 8.177.203,00	- 10.772.630,00	- 10.077.830,00	- 10.077.830,00	- 10.077.830,00	- 10.077.830,00
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>	- 8.177.203,00	- 10.772.630,00	- 10.077.830,00	- 10.077.830,00	- 10.077.830,00	- 10.077.830,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6116	Steuerbeteiligungen	2024

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

Ergebnishaushalt 6116 Steuerbeteiligungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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>	643.821,49	506.000,00	514.460,00	514.460,00	514.460,00	514.460,00
543100 <i>Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage</i>	643.821,49	506.000,00	514.460,00	514.460,00	514.460,00	514.460,00
<i>** Gewerbesteuerumlage i.H.v. 8,433735 % des Aufkommens an Gewerbesteuer in Höhe von 6.100.000 EUR.</i>						
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	643.821,49	506.000,00	514.460,00	514.460,00	514.460,00	514.460,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 643.821,49	- 506.000,00	- 514.460,00	- 514.460,00	- 514.460,00	- 514.460,00
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>	- 643.821,49	- 506.000,00	- 514.460,00	- 514.460,00	- 514.460,00	- 514.460,00
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 Teilhaushaltes</u>	- 643.821,49	- 506.000,00	- 514.460,00	- 514.460,00	- 514.460,00	- 514.460,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6116 Steuerbeteiligungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12 <u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</u>	770.091,39	506.000,00	514.460,00	514.460,00	514.460,00	514.460,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	770.091,39	506.000,00	514.460,00	514.460,00	514.460,00	514.460,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 770.091,39	- 506.000,00	- 514.460,00	- 514.460,00	- 514.460,00	- 514.460,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 6116 Steuerbeteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 770.091,39	- 506.000,00	- 514.460,00	- 514.460,00	- 514.460,00	- 514.460,00
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>	- 770.091,39	- 506.000,00	- 514.460,00	- 514.460,00	- 514.460,00	- 514.460,00
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>	- 770.091,39	- 506.000,00	- 514.460,00	- 514.460,00	- 514.460,00	- 514.460,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6117	Ausgleichsleistungen	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ammel Hans-Peter
Monschauer, Silvana

Verbale Beschreibung

Hier ist der Mittelzufluss der Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich (§ 21 LFAG Änderung des Kindergeldsystems) dargestellt.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
611700 Ausgleichsleistungen	

Ergebnishaushalt 6117 Ausgleichsleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	468.378,68	360.990,00	537.100,00	570.810,00	586.550,00	600.030,00
405210 <i>Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich</i>	468.378,68	360.990,00	537.100,00	570.810,00	586.550,00	600.030,00
<i>** Anteil gem. Oktoberschätzung 2023 bei einem Aufkommen von 239,0 Mio. EUR (Schlüsselzahl 0,0022473 ab 2024)</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	468.378,68	360.990,00	537.100,00	570.810,00	586.550,00	600.030,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	468.378,68	360.990,00	537.100,00	570.810,00	586.550,00	600.030,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	468.378,68	360.990,00	537.100,00	570.810,00	586.550,00	600.030,00
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 Teilhaushaltes	468.378,68	360.990,00	537.100,00	570.810,00	586.550,00	600.030,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6117 Ausgleichsleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	490.565,55	360.990,00	537.100,00	570.810,00	586.550,00	600.030,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	490.565,55	360.990,00	537.100,00	570.810,00	586.550,00	600.030,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	490.565,55	360.990,00	537.100,00	570.810,00	586.550,00	600.030,00
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	490.565,55	360.990,00	537.100,00	570.810,00	586.550,00	600.030,00

Finanzhaushalt 6117 Ausgleichsleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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>490.565,55</u>	<u>360.990,00</u>	<u>537.100,00</u>	<u>570.810,00</u>	<u>586.550,00</u>	<u>600.030,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen 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>
F32 <u>Summe der 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>
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>490.565,55</u>	<u>360.990,00</u>	<u>537.100,00</u>	<u>570.810,00</u>	<u>586.550,00</u>	<u>600.030,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6121	Zins- und ähnliche Erträge	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)
Ammel Hans-Peter
Monschauer, Silvana

Verbale Beschreibung
Das Produkt umfasst die Darstellung von Zinserträgen im Rahmen des Zinsausgleichs nach § 105 GemO. Ebenso beinhaltet das Produkt die Nachzahlungszinsen aus der Festsetzung der Gewerbesteuer nach § 233 a Abgabenordnung.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
612101 Zinsausgleich Verbandsgemeinde	interner Zinsausgleich nach § 105 GemO
612102 Zinsen nach § 233 a AO	Es handelt sich um die Nachzahlungszinsen im Rahmen der Festsetzung der Gewerbesteuer.

Ergebnishaushalt 6121 Zins- und ähnliche Erträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	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
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 7.871,00	7.500,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Habenzinsen aus dem internen Zinsausgleich.	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	- 7.871,00	7.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 7.871,00	7.500,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.871,00	7.500,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
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 Teilhaushaltes	- 7.871,00	7.500,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6121 Zins- und ähnliche Erträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 6121 Zins- und ähnliche Erträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen 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>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen 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>
F17 <u>Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen</u>	<u>1.928,25</u>	<u>7.500,00</u>	<u>4.400,00</u>	<u>4.400,00</u>	<u>4.400,00</u>	<u>4.400,00</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>1.928,25</u>	<u>7.500,00</u>	<u>4.400,00</u>	<u>4.400,00</u>	<u>4.400,00</u>	<u>4.400,00</u>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>1.928,25</u>	<u>7.500,00</u>	<u>4.400,00</u>	<u>4.400,00</u>	<u>4.400,00</u>	<u>4.400,00</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>1.928,25</u>	<u>7.500,00</u>	<u>4.400,00</u>	<u>4.400,00</u>	<u>4.400,00</u>	<u>4.400,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen 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>
F32 <u>Summe der 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>
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>1.928,25</u>	<u>7.500,00</u>	<u>4.400,00</u>	<u>4.400,00</u>	<u>4.400,00</u>	<u>4.400,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2024

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)
Ammel Hans-Peter
Monschauer, Silvana

Verbale Beschreibung
Hier werden die Aufwendungen für aufgenommene Kommunaldarlehen dargestellt.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
612201 Zinsen für Kommunaldarlehen	
612202 Zinsausgleich Verbandsgemeinde	
612203 Zinsen nach § 233 a AO	Es handelt sich um die Erstattungszinsen nach § 233 a AO im Rahmen der Festsetzung der Gewerbesteuer.

Ergebnishaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	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
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	289.637,32	349.120,00	344.850,00	340.120,00	410.160,00	386.080,00
574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Sollzinsen aus dem internen Zinsausgleich mit der VG-Kasse. Ab 2023 erhöhte Ansätze wegen steigender Zinsen. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.	5.833,70	17.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken ** Bedarf an Zinsaufwand für private Unternehmen (Volksbanken, Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank)	199.477,47	184.590,00	169.190,00	153.570,00	140.390,00	127.380,00
575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen ** Zinsaufwand für Sparkassen	36.252,62	92.640,00	123.710,00	137.050,00	222.800,00	214.360,00
575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken ** Bedarf an Zinsaufwand für Landesbanken	47.724,53	45.340,00	42.910,00	40.410,00	37.860,00	35.230,00
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** Erstattungszinsen Gewerbesteuer	223,00	7.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

Ergebnishaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
579390 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten ** Darlehenspreis/Darlehensnebenkosten.	126,00	2.050,00	140,00	190,00	210,00	210,00
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>- 289.637,32</u>	<u>- 349.120,00</u>	<u>- 344.850,00</u>	<u>- 340.120,00</u>	<u>- 410.160,00</u>	<u>- 386.080,00</u>
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 289.637,32</u>	<u>- 349.120,00</u>	<u>- 344.850,00</u>	<u>- 340.120,00</u>	<u>- 410.160,00</u>	<u>- 386.080,00</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 Teilhaushaltes</u>	<u>- 289.637,32</u>	<u>- 349.120,00</u>	<u>- 344.850,00</u>	<u>- 340.120,00</u>	<u>- 410.160,00</u>	<u>- 386.080,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen 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>
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen 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>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen 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>
F18 <u>Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen</u>	<u>290.139,66</u>	<u>349.120,00</u>	<u>344.850,00</u>	<u>340.120,00</u>	<u>410.160,00</u>	<u>386.080,00</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>- 290.139,66</u>	<u>- 349.120,00</u>	<u>- 344.850,00</u>	<u>- 340.120,00</u>	<u>- 410.160,00</u>	<u>- 386.080,00</u>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 290.139,66</u>	<u>- 349.120,00</u>	<u>- 344.850,00</u>	<u>- 340.120,00</u>	<u>- 410.160,00</u>	<u>- 386.080,00</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>- 290.139,66</u>	<u>- 349.120,00</u>	<u>- 344.850,00</u>	<u>- 340.120,00</u>	<u>- 410.160,00</u>	<u>- 386.080,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen 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>
F32 <u>Summe der 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>
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 Teilhaushaltes</u>	<u>- 290.139,66</u>	<u>- 349.120,00</u>	<u>- 344.850,00</u>	<u>- 340.120,00</u>	<u>- 410.160,00</u>	<u>- 386.080,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite	2024

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)
Ammel Hans-Peter
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 Teilhaushaltes</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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Finanzhaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27 <u>Summe der Einzahlungen 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>
F32 <u>Summe der 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>
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>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in EUR			
im Haushaltsjahr 2024	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2025				
im Haushaltsjahr 2026				
im Haushaltsjahr 2027				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	1.832.410,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 gemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	16.409.090,72	16.627.210,72	16.052.050,72
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	917.942,23	1.607.172,23
5	darunter a) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)	0,00	917.942,23	917.942,23
6	darunter b) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind	0,00	0,00	689.230,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	16.409.090,72	17.545.152,95	17.659.222,95

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Bezeichnung	Jahr	Betrag in EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-174.639,26
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-308.200,45
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	139.577,14
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	767.479,41
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2023	753.150,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	833.560,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		2.010.926,84
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	794.890,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	599.420,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	866.980,00
11	Summe		4.272.216,84

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

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
			in EUR			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	261.741,31	619.100,84	0,00	-357.359,53
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-417.242,24	623.910,47	0,00	-1.041.152,71
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	755.156,66	710.422,21	0,00	44.734,45
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	4.669.722,30	797.523,72	0,00	3.872.198,58
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-102.040,00	897.930,00	29.550,00	-1.029.520,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	260.470,00	920.150,00	29.550,00	-689.230,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)	/	5.427.808,03	4.569.037,24	59.100,00	799.670,79
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	774.990,00	903.580,00	29.550,00	-158.140,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.145.880,00	957.640,00	29.550,00	158.690,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	1.358.410,00	981.670,00	29.550,00	347.190,00
11	Summe	/	8.707.088,03	7.411.927,24	147.750,00	1.147.410,79

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in EUR	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021	139.577,14	4.909.639,56
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	767.479,41	5.677.118,10
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	753.150,00	6.430.268,10
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	833.560,00	7.263.828,10
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	794.890,00	8.058.718,10
6	+ geplantes Jahresergebnis des zweiten Haushaltsfolgejahres	2026	599.420,00	8.658.138,10
7	+ geplantes Jahresergebnis des dritten Haushaltsfolgejahres	2027	866.980,00	9.525.118,10

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023 in EUR (A):		886.252,23						
endgültiges Entschuldungsvolumen in EUR (B):		0,00						
Saldo in EUR (A-B)		886.252,23						
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungsbetrag	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2+3-1)	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung	Saldo (Spalte 6-5)
Spalte:	1	2	3	4	5	6	7	
1	2024	29.541,74	29.541,74	8,26	8,26	856.710,49	856.702,23	-8,26
2	2025	29.541,74	29.541,74	8,26	8,26	827.168,75	827.152,23	-16,52
3	2026	29.541,74	29.541,74	8,26	8,26	797.627,01	797.602,23	-24,78
4	2027	29.541,74	29.541,74	8,26	8,26	768.085,27	768.052,23	-33,04
5	2028	29.541,74	29.541,74	8,26	8,26	738.543,53	738.502,23	-41,30
6	2029	29.541,74	29.541,74	8,26	8,26	709.001,79	708.952,23	-49,56
7	2030	29.541,74	29.541,74	8,26	8,26	679.460,05	679.402,23	-57,82
8	2031	29.541,74	29.541,74	8,26	8,26	649.918,31	649.852,23	-66,08
9	2032	29.541,74	29.541,74	8,26	8,26	620.376,57	620.302,23	-74,34
10	2033	29.541,74	29.541,74	8,26	8,26	590.834,83	590.752,23	-82,60
11	2034	29.541,74	29.541,74	8,26	8,26	561.293,09	561.202,23	-90,86
12	2035	29.541,74	29.541,74	8,26	8,26	531.751,35	531.652,23	-99,12
13	2036	29.541,74	29.541,74	8,26	8,26	502.209,61	502.102,23	-107,38
14	2037	29.541,74	29.541,74	8,26	8,26	472.667,87	472.552,23	-115,64
15	2038	29.541,74	29.541,74	8,26	8,26	443.126,13	443.002,23	-123,90
16	2039	29.541,74	29.541,74	8,26	8,26	413.584,39	413.452,23	-132,16
17	2040	29.541,74	29.541,74	8,26	8,26	384.042,65	383.902,23	-140,42
18	2041	29.541,74	29.541,74	8,26	8,26	354.500,91	354.352,23	-148,68
19	2042	29.541,74	29.541,74	8,26	8,26	324.959,17	324.802,23	-156,94
20	2043	29.541,74	29.541,74	8,26	8,26	295.417,43	295.252,23	-165,20
21	2044	29.541,74	29.541,74	8,26	8,26	265.875,69	265.702,23	-173,46
22	2045	29.541,74	29.541,74	8,26	8,26	236.333,95	236.152,23	-181,72
23	2046	29.541,74	29.541,74	8,26	8,26	206.792,21	206.602,23	-189,98
24	2047	29.541,74	29.541,74	8,26	8,26	177.250,47	177.052,23	-198,24
25	2048	29.541,74	29.541,74	8,26	8,26	147.708,73	147.502,23	-206,50
26	2049	29.541,74	29.541,74	8,26	8,26	118.166,99	117.952,23	-214,76
27	2050	29.541,74	29.541,74	8,26	8,26	88.625,25	88.402,23	-223,02
28	2051	29.541,74	29.541,74	8,26	8,26	59.083,51	58.852,23	-231,28
29	2052	29.541,74	29.541,74	8,26	8,26	29.541,77	29.302,23	-239,54
30	2053	29.541,74	29.541,74	8,26	8,26	0,03	-247,77	-247,80

Bezugsgröße = Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde per 31.12.2022 = 113.717,77 EUR - 999.970 EUR Zunahme Vblk vor Mindestrückführung= 886.252,23 EUR/ durch Korrektur Mindestrückführungsbetrag ändert sich der Stand der Vblk. per 31.12.2023 auf 915.802,23 EUR in der Ausführung des Haushaltsplanes.

Bilanz Mendig 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
	Aktivseite				Passivseite		
1.	Anlagevermögen	39.298.182,39	40.416.708,46	1.	Eigenkapital	4.909.639,56	5.677.118,10
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.035.594,43	1.214.900,32	1.1.	Kapitalrücklage	4.770.062,42	4.909.638,69
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	8.440,15	7.511,95	1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	433.727,05	576.419,16	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	139.577,14	767.479,41
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	562.190,20	589.258,37	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	14.310.616,81	18.458.847,44
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	31.237,03	41.710,84	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	188.603,00	2.971.013,00
1.2.	Sachanlagen	38.229.070,75	39.168.290,93	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	13.311.325,82	14.615.984,58
1.2.1.	Wald, Forsten	1.748.429,23	1.748.429,23	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	7.586.359,94	8.708.248,23
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.685.458,25	3.310.261,58	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.476.920,95	5.147.618,29
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.239.673,16	8.240.826,14	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	248.044,93	760.118,06
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	19.387.644,29	21.330.615,99	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.011.936,50	2.959.043,62	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	51.564,66	50.843,74	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	810.687,99	871.849,86
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	556.366,55	567.129,82	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	201.984,01	170.012,44	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	350.321,48	370.821,68
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.346.014,10	791.128,37	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	152.662,00	163.870,00
1.3.	Finanzanlagen	33.517,21	33.517,21	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	22.500,00	22.500,00	3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	197.659,48	206.951,68
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	20.056.831,20	16.410.563,35
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz Mendig 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	6.291,65	6.291,65	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	15.503.559,99	16.409.090,72
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	15.503.559,99	16.409.090,72
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	4.505,56	4.505,56	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	220,00	220,00	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	491.139,25	743.526,89	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	88.107,37	102.931,58
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	13.165,49	8.855,25
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	491.139,25	743.526,89	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.451.953,10	- 110.273,68
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	427.749,97	546.330,21	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	45,25	- 40,52
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	48.239,97	59.562,98	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	167.676,09	251.811,47
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	863,51	115.352,58				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	14.285,80	22.281,12				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Bilanz Mendig 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

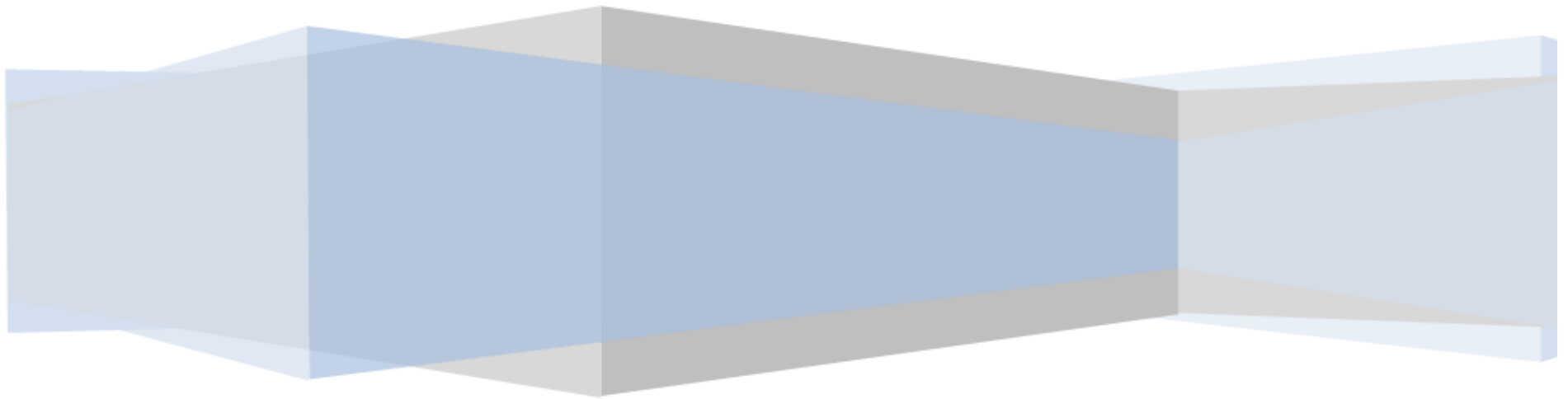
Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	<u>Ausgleichsposten für latente Steuern</u>						
4.	<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	5.763,50	8.926,69				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	5.763,50	8.926,69				
5.	<u>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u>						
	Summe Aktiv	39.795.085,14	41.169.162,04		Summe Passiv	39.795.085,14	41.169.162,04

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

Stadt Mendig

Organisation	Anteilsbesitz %	Bilanzwert 31.12.2022 EUR	Leistung	Konto
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				
Flugplatz GmbH Mendig		22.500,00	626000	101900
Gesamt		22.500,00		
1.3.5 Sondevermögen, Zweckverbände, etc				
Forstzweckverband Ettringen - Rieden (963)	25 %	731,37	555101	123110
Zweckverband Flugplatz Mendig		1,00	571104	123160
Zweckverband Rhein-Mosel-Eifel-Touristik	0,64 %	2.756,73	575100	123170
Zweckverband Vulkanpark	7,89 %	2.802,55	575100	123180
Gesamt		6.291,65		
1.3.7. sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				
Erinnerungswert Tourismus- und Heilbäderverband RLP		1,00	281001	131900
Versorgungsrücklage nach § 14 a BBesG		4.504,56	111000	134100
Gesamt		4.505,56		
1.3.8. Sonsige Ausleihungen				
Genossenschaftsanteile Volksbank RheinAhrEifel eG		220,00	626000	135120
Gesamt		220,00		
Finanzanlagen Gesamt		33.517,21		

Stellenplan



Stellenplan der Stadt Mendig 2024

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2024	HHJ 2023	IST 30.06.2023	
Teilhaushalt 1					
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 8	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 5	6,577	6,580	5,577	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 1		7,577	7,580	6,577	
Teilhaushalt 2					
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	S 17	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 15	2,000	1,000	2,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 13	1,000	0,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 11 b	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 9	0,949	0,949	0,949	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 8a	26,338	28,338	24,236	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 4	1,513	1,513	1,513	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 8	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 5	1,500	1,500	0,500	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 3	0,500	0,500	0,265	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 2	4,452	4,452	3,006	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 1	3,557	3,557	3,498	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 2		44,809	44,809	39,967	

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2024	HHJ 2023	IST 30.06.2023	
Teilhaushalt 3					
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 5	3,000	3,000	3,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 3	0,200	0,200	0,147	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 1	0,365	0,365	0,324	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 3		3,565	3,565	3,471	
Teilhaushalt 4					
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 8	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 7	0,750	0,750	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 5	1,120	1,120	1,120	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 4	0,648	0,648	0,648	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 3	0,200	0,200	0,088	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 2	4,609	4,609	3,092	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 1	0,100	0,100	0,058	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 4		8,427	8,427	7,006	
Teilhaushalt 5					
kein Personal					

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2024	HHJ 2023	IST 30.06.2023	
Übersicht über die Gesamtzahl der Stellen					
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 8	3,000	3,000	3,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 7	0,750	0,750	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 5	12,197	12,200	10,197	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 4	0,648	0,648	0,648	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 3	0,900	0,900	0,500	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 2	9,061	9,061	6,098	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 1	4,022	4,022	3,880	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 17	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 15	2,000	1,000	2,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 13	1,000	0,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 11 b	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 9	0,949	0,949	0,949	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 8a	26,338	28,338	24,236	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 4	1,513	1,513	1,513	
Gesamtstellen tariflich Beschäftigte		64,378	64,381	57,021	
davon im Teilhaushalt 1		7,577	7,580	6,577	
davon im Teilhaushalt 2		44,809	44,809	39,967	
davon im Teilhaushalt 3		3,565	3,565	3,471	
davon im Teilhaushalt 4		8,427	8,427	7,006	
davon im Teilhaushalt 5		0,000	0,000	0,000	
Summe		64,378	64,381	57,021	

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2024	HHJ 2023	IST 30.06.2023	
Zusammenfassung der Gesamtstellen					
Beamte		0,000	0,000	0,000	
Tariflich Beschäftigte/-r		64,378	64,381	57,021	
Gesamtstellen		64,378	64,381	57,021	
Personal in Ausbildung					
Teilhaushalt 2 (Fachkraft für Bäderbetriebe)		1,000	1,000	0,000	

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Seite im Haushaltsplan	Ifd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2024	geplanter Konsolidierungsanteil 2024	Rechnungsergebnis 2024	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2024
Zentrale Finanzleistungen								
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F16)		600.910			
darunter:								
			Summe	Erhöhung der Einzahlungen		0		
Finanzhaushalt 571101 Förderung der Niederlassungen von Industrie								
	1		<u>Verkaufserlöse</u>	Verkauf von Baugrundstücken "Im Limborn" *		8.777		27.326
			Summe			8.777		
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		8.777		27.326

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 8.777

Mindestilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 7.022

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

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

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	Haushaltsjahre 2018 - 2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag, Datum)	Mittwoch, 15.12.2021
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in EUR nach Nr. 3	5.931.258,87
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen) in EUR	18.101.090,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. in EUR	905.054,50
7	Abweichung in EUR, Begründung: Zur Vorfinanzierung der Investitionen wird ein Teilbetrag der Auszahlungen (1/3) als Sicherheitszuschlag berücksichtigt	690.626,67
8	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag in EUR	7.526.940,04