

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
der Stadt Mendig
Haushaltsjahr 2020**

Stand: 17.12.2019

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seite:	3 - 6	
Vorbericht	Seite:	7 - 26	
Ergebnishaushalt	Seite:	27 - 36	
Finanzhaushalt	Seite:	37 - 46	
Investitionsübersicht	Seite:	47 - 60	
Investitionen nach Buchungsstellen	Seite:	61 - 78	
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	Seite:	79	
Ermittlung der Steuerkraftzahlen zur Berechnung der			
Kreisumlage und Verbandsgemeindeumlage	Seite:	80	
Haushaltsvermerke	Seite:	81	
Produktübersicht	Seite:	82 - 83	
Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten			
Produkte	Seite:	84 - 86	
Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung	Seite:	87 - 114
Teilhaushalt 2	Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	Seite:	115 - 154
Teilhaushalt 3	Bau und Umwelt	Seite:	155 - 206
Teilhaushalt 4	Kultur- und Heimatpflege, Wirtschaft und Tourismus	Seite:	207 - 248
Teilhaushalt 5	Zentrale Finanzleistungen	Seite:	249 - 268
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher			
Vorgänge	Seite:	269	
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	Seite:	270	
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt			
bzw. in der Finanzrechnung	Seite:	271	
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	Seite:	272 - 273	
Bilanz Haushaltsjahr 2017	Seite:	274 - 276	
Übersicht über die Beteiligungen	Seite:	277 - 278	
Stellenplan	Seite:	279 - 283	
Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP	Seite:	284	

Haushaltssatzung der Stadt Mendig für das Jahr 2020 vom

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

Der Stadtrat hat auf Grund von § 95 GemO folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	15.302.230	EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>15.474.420</u>	<u>EUR</u>
der Jahresüberschuss / Fehlbetrag auf	-172.190	EUR

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	489.560	EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.839.340	EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>6.181.140</u>	<u>EUR</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.341.800	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.852.240	EUR

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0	EUR
verzinsten Kredite auf	2.341.800	EUR
zusammen auf	2.341.800	EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	300	v. H.
- Grundsteuer B auf	460	v. H.
- Gewerbesteuer auf	370	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

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 betrug 4.878.737,48 EUR. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt nach dem vorläufigen Jahresergebnis 4.665.764,17 EUR und zum 31.12.2019 voraussichtlich 3.617.684,17 EUR. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt 3.445.494,17 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 2020 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme _____ bis _____ bei der Verbandsgemeindeverwaltung Mendig, Marktplatz 3, 56743 Mendig, Zimmer 18 wie folgt öffentlich aus:

Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Montag bis 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- und 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 ist, oder
2. vor Ablauf der nach 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, forming a large triangle that frames the text and the circles.

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Stadt Mendig

für das Haushaltsjahr 2020

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,
- des Eigenkapitals

darzustellen ist (§ 6 GemHVO).

Für die Ermittlung der Haushaltsplan-Ansätze 2020 wurden die vom Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz im Haushaltsrundsreiben vom 25.10.2019 bekannt gegebenen Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2020 zu Grunde gelegt.

Die Konjunktur in Deutschland hat sich nach dem Herbstgutachten der Wirtschaftsforschungsinstitute (Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose) vom 02. Oktober 2019 im laufenden Jahr weiter abgekühlt. Allerdings kann von einer Konjunkturkrise nicht gesprochen werden. Die Wirtschaftsforschungsinstitute erwarten in ihrer Gemeinschaftsdiagnose (sogenanntes Herbstgutachten) eine Expansionsrate des Bruttoinlandprodukts (BIP) um 0,5 v. H. für das laufende Jahr; für das Jahr 2020 wird eine Wachstumsrate von 1,1 v. H. prognostiziert. Die Konjunkturprognose wurde deutlich nach unten korrigiert. Gründe für die schwache Entwicklung sind die nachlassende weltweite Nachfrage an Investitionsgütern, auf deren Export die deutsche Wirtschaft spezialisiert ist, politische Unsicherheit und strukturelle Veränderungen in der Automobilindustrie.

Das Herbstgutachten liefert die Referenz für die Projektion der Bundesregierung zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Die Bundesregierung hat ihre Wachstumsprognose gegenüber der Frühjahrsprojektion für das Jahr 2019 leicht nach unten korrigiert. In der am 17. Oktober 2019 veröffentlichten Herbstprojektion geht die Bundesregierung für das laufende Jahr von einem Anstieg des BIP i. H. v. 0,5 v. H.; für das Jahr 2020 von einem Anstieg von 1,0 v. H. aus. Damit wurde die Prognose des Jahres 2020 um 0,5 v. H.-Punkte gesenkt.

Die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion bilden die Grundlage für die neue Steuerschätzung, welche der Arbeitskreis „Steuerschätzung“ in seiner Sitzung vom 28. bis 30. Oktober 2019 in Stuttgart vorgenommen hat.

Danach können Bund, Länder und Gemeinden auch in den nächsten Jahren mit höheren Steuereinnahmen rechnen, allerdings hat der Arbeitskreis seine Aufkommenserwartung leicht nach unten korrigiert. Insgesamt sinken jedoch die Einnahmeerwartungen bei der konjunkturabhängigen Gewerbesteuer, sodass die rheinland-pfälzischen Kommunen ab 2022 ebenfalls mit Mindereinnahmen gegenüber den Schätzungen vom Mai rechnen müssen.

Der Rechnungshof Rheinland-Pfalz hat in seinem Kommunalbericht 2019 positiv festgestellt, dass die rheinland-pfälzischen Kommunen das Jahr 2018 mit dem dritten Kassenplus seit 1990 abschließen konnten. Der Überschuss von 441 Mio. EUR lag 10 Mio. EUR über dem des Vorjahres.

Hinter diesem positiven Saldo verbergen sich allerdings auch 959 kommunale Gebietskörperschaften – und damit fast 40 % aller Kommunen des Landes –, die mit einem Minus ab-

geschlossen haben. Die Zahl der defizitär wirtschaftenden Kommunen und deren Deckungslücke haben sich im Vorjahresvergleich sogar vergrößert.

Die Haushalts- und Finanzlage von vielen Gemeinden und Gemeindeverbänden ist nach wie vor sehr angespannt. Die Gründe für die angespannte Haushalts- und Finanzlage sind vielseitig. Im Interesse der kommunalen Selbstverwaltung muss es daher oberstes Ziel sein, den Haushaltsausgleich zu erreichen, den bisherigen Aufwuchs der Kredite zur Liquiditätssicherung zu bremsen bzw. das Liquiditätsniveau zurückzuführen.

In Anbetracht der hohen Verschuldung stellen mögliche Erhöhungen des Zinsniveaus ein erhebliches Risiko für die kommunalen Haushalte dar.

Für den weiteren Abbau der Liquiditätskreditverschuldung sind strukturelle Verbesserungen der Einnahmen und die konsequente Überprüfung der Ausgaben erforderlich. Die Kommunen sollten bei unausgeglichenen Haushalten ihre eigenen Handlungsspielräume konsequent nutzen. Beispielsweise sind lt. Kommunalbericht die Realsteuerhebesätze der rheinland-pfälzischen Kommunen weiterhin unterdurchschnittlich.

Das Ziel der Haushaltskonsolidierung ist – sowohl für den Landeshaushalt als auch für die kommunalen Haushalte – zu einer der zentralen Herausforderungen sowohl der vergangenen als auch der folgenden Jahre geworden. Alle Ebenen müssen weiterhin Anstrengungen unternehmen, um die Eigendynamik von Ausgabensteigerungen und den Aufwuchs der Liquiditätskredite zu bremsen.

Die kommunalen Gebietskörperschaften sind nach wie vor zu einem strikten Haushaltskonsolidierungskurs aufgefordert, wobei alle gestaltbaren Möglichkeiten vorrangig zur Ausgabenreduzierung sowie zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu nutzen sind. Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, die zu einer Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation führen können.

Aus den zuvor gemachten Erläuterungen folgt, dass die Steuerkraftzahlen der Stadt Mendig voraussichtlich für die nächsten Jahre zunächst stabil bleiben oder leicht steigen wird, soweit die Prognosen der Steuerschätzer auch für den hiesigen Bereich zutreffen. Die Steuerkraft der verbandsangehörigen Kommunen spiegelt in gewisser Weise meist die Entwicklung der allgemeinen Konjunktur im Land bzw. Bund wider.

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. Sofern Vorschläge eingereicht werden, berät der Stadtrat - vor Beschlussfassung des Haushaltsplanes – über die Vorschläge.

Neu anzuwendende Muster

Durch die Änderung der GemHVO besteht ab dem 01.01.2019 die Möglichkeit, zukünftig eine kombinierte Übersicht von Ergebnis- und Finanzhaushalt zu verwenden.

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

Übersicht über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2018

Gem. § 1 der Haushaltssatzung 2018 beträgt der Gesamtbetrag der Erträge 13.246.210 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen 14.753.840 EUR. Es ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 1.507.630 EUR, der gegenüber der Veranschlagung des Vorjahres gestiegen ist.

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

- erhöhte Personalaufwendungen um 962.140 EUR (Vorjahr 2.088.740 EUR) unter Berücksichtigung der Mitarbeiter des neu übernommenen Kindergartens St. Genovefa (rd. 920.000 EUR),
- erhöhte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u. a. für die Unterhaltung und Bewirtschaftung) um 189.590 EUR (betrifft diverse Positionen; Ansatz Vorjahr = 1.167.230 EUR),
- höhere Aufwendungen für Zuwendungen und Umlagen (u. a. die Umlage für den Zweckverband Konversion, Gewerbesteuerumlage, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage; zusammen ein Plus von rd. 1.128.000 EUR),
- höhere Erträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer lt. der Novemberschätzung 2017,
- höhere Zuweisungen des Kreises zu den ungedeckten Personalkosten (auch hier ist die Übernahme des Kindergartens St. Genovefa berücksichtigt; rd. 842.000 EUR),
- höhere Gewerbesteuererträge (von 2,3 Mio. EUR auf 2,9 Mio. EUR).

Die Nettobelastung bei den Abschreibungen/Auflösungen beträgt 484.540 EUR.

Die Verbandsgemeindeumlage beträgt 3.028.030 EUR und hat sich gegenüber dem Vorjahr (2.597.420 EUR) aufgrund der höheren Steuerkraft um 430.610 EUR erhöht.

Die Umlagesenkung (1,636697 v. H. für das Jahr 2018) ist in diesem Betrag mit 131.150 EUR berücksichtigt.

Da die Jahresabschlussarbeiten noch nicht abgeschlossen sind, kann noch kein endgültiges Ergebnis für den Ergebnisbereich dargestellt werden.

Der Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt beträgt 17.200.470 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 762.830 EUR. Hier gelten die zuvor beim Ergebnishaushalt gemachten Erläuterungen, soweit sie zahlungswirksam sind.

Nach dem vorläufigen Ergebnis der Finanzrechnung 2018 ergibt sich voraussichtlich ein positiver Saldo von 151.893,34 EUR bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, was eine Verbesserung von 914.723,34 EUR gegenüber der Planung bedeutet.

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 3.648.290 EUR stehen Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten, Zuweisungen, Grundstücksveräußerungen und Beiträgen i. H. v. 941.270 EUR gegenüber.

Es verbleibt ein negatives Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 2.707.020 EUR. Zur Deckung des Betrages ist die Aufnahme eines ISB-Darlehens i. H. v. 480.000 EUR für die Errichtung von Sozialwohnungen in der Vulkanstraße und eine Kredit-

aufnahme von 2.227.020 EUR vom sonstigen Kreditmarkt veranschlagt. Rund 1,56 Mio. EUR fließen in den Folgejahren durch den Verkauf von Baugrundstücken zurück.

Der Finanzmittelfehlbetrag aus den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen i. H. v. 762.830 EUR, die Tilgungsleistungen von 527.330 EUR und der negative Saldo der durchlaufenden Gelder von 52.640 EUR werden über die Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde mit dem Betrag von insgesamt 1.342.800 EUR gedeckt.

Die veranschlagten (größeren) Investitionsmaßnahmen, deren Finanzierung durch die Inanspruchnahme der Kreditemächtigung notwendig wird, erfüllen allesamt einer der Ausnahmetatbestände der VV 4.1.3 zu § 103 GemO, da sie mit zum Teil erheblichem finanziellen Engagement von Land und Kreis unterstützt werden. Die Veranschlagung aller Maßnahmen wurde unter dem Gesichtspunkt der Notwendigkeit im Hinblick auf eine zu erbringende Daseinsvorsorge oder aus dringenden Gründen des Gemeinwohls abgewogen. Die Investitionen enthalten Veranschlagungen, die von untergeordneter Bedeutung sind.

Nach einem vorläufigen Ergebnis der Finanzrechnung 2018 ergibt sich voraussichtlich ein negatives Ergebnis bei dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 952.745,77 EUR, was eine Verschlechterung von 583.085,77 EUR darstellt.

2019

Gem. § 1 der Haushaltssatzung 2019 beträgt der Gesamtbetrag der Erträge 14.437.960 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen 15.486.040 EUR. Es ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 1.048.080 EUR, der gegenüber der Veranschlagung des Vorjahres niedriger ausfällt.

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

- erhöhte Personalaufwendungen um 141.830 EUR (Vorjahr 3.083.100 EUR)
- erhöhte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u. a. für die Unterhaltung und Bewirtschaftung) um 239.200 EUR (betrifft diverse Positionen; Ansatz Vorjahr = 1.356.820 EUR),
- höhere Aufwendungen für Zuwendungen und Umlagen (u. a. der Vorteilsausgleich zugunsten dem Zweckverband Konversion, Gewerbesteuerumlage, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage; zusammen ein Plus von rd. 526.160 EUR; demgegenüber steht eine Reduzierung der Umlage an den Zweckverband Konversion um 109.690 EUR),
- geringere Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten (72.800 EUR; u. a. geringere Mieteinnahmen aufgrund des Abrisses der Schlichtwohnhäuser in der Vulkanstraße),
- höhere Erträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer lt. der Oktoberschätzung 2018 (195.620 EUR),
- höhere Zuweisungen des Kreises zu den ungedeckten Personalkosten und höhere Zuweisungen/Zuschüsse des Landes (u. a. für die Sanierung des Wirtschaftsweges am Elisabethbrunnen),
- höhere Gewerbesteuererträge (von 2,90 Mio. EUR auf 3,05 Mio. EUR).

Die Nettobelastung bei den Abschreibungen/Auflösungen beträgt 426.200 EUR.

Die Verbandsgemeindeumlage beträgt 3.191.670 EUR und hat sich gegenüber der Planung des Vorjahres (3.028.030 EUR) aufgrund der höheren Steuerkraft um 163.640 EUR erhöht.

Gegenüber der Veranschlagung des Vorjahres hat sich das negative Jahresergebnis verbessert. Bei den Finanzplanungsjahren ist eine stetige Verbesserung der negativen Jahresergebnisse absehbar.

Eine Abdeckung/Erwirtschaftung der bestehenden Fehlbeträge in Gänze wird trotz Bemühungen der Haushaltskonsolidierung voraussichtlich nicht möglich sein, so dass eine Verrechnung mit dem Eigenkapital erfolgen muss.

Das Eigenkapital reduziert sich mithin.

Der Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich ist ebenfalls berücksichtigt. Die Auflösung des im Haushaltsplan 2018 berücksichtigten Sonderpostens mit 417.530 EUR ist enthalten. Eine Einstellung ist nach der Berechnung für das Haushaltsjahr 2019 i. H. v. 255.590 EUR erforderlich. Der tatsächlich einzustellende Betrag wird im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen 2018 bzw. 2019 ermittelt.

Bei der Kreisumlage wird ein Umlagesatz von 44,33 v. H. zu Grunde gelegt. Sie beträgt 3.882.460 EUR; dies entspricht einem Plus von 290.150 EUR.

Übersicht über Jahresüberschüsse und -fehlbeträge							
Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Überschuss	-	898.446,61	-	-	-	-	-
Fehlbetrag	1.330.721,49	-	1.507.630,00	1.048.080,00	783.810,00	561.510,00	174.450,00

Die Teilnahme am „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz“ soll die Bemühung zum Haushaltsausgleich zusätzlich begleiten.

Der Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt beträgt 21.156.630 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 793.530 EUR. Hier gelten die zuvor beim Ergebnishaushalt gemachten Erläuterungen, soweit sie zahlungswirksam sind. Auch im Finanzhaushalt ist ein positiver Trend beim Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen zu erkennen. Ziel der Stadt ist und bleibt der Haushaltsausgleich, weshalb auch die Teilnahme am Entschuldungsfonds erfolgt, damit die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Bestand per 31.12.2009 getilgt werden können.

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 6.327.870 EUR stehen Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten, Zuweisungen, Grundstücksveräußerungen und Beiträgen i. H. v. 2.943.630 EUR gegenüber. Es verbleibt ein negatives Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 3.384.240 EUR. Zur Deckung des Betrages ist die Aufnahme eines ISB-Darlehens i. H. v. 2.160.000 EUR für die Errichtung von Sozialwohnungen in der Vulkanstraße und eine Kreditaufnahme von 1.224.240 EUR vom sonstigen Kreditmarkt veranschlagt. Rund 1,7 Mio. EUR fließen in den Folgejahren durch den Verkauf von Baugrundstücken zurück.

Der Finanzmittelfehlbetrag aus den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen i. H. v. 793.530 EUR und die Tilgungsleistungen von 621.070 EUR werden über die Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde mit dem Betrag von insgesamt 1.414.600 EUR gedeckt.

Die veranschlagten (größeren) Investitionsmaßnahmen, deren Finanzierung durch die Inanspruchnahme der Kreditermächtigung notwendig wird, erfüllen allesamt einer der Ausnahmetatbestände der VV 4.1.3 zu § 103 GemO, da sie mit zum Teil erheblichem finanziellen Engagement von Land und Kreis unterstützt werden. Die Veranschlagung aller Maßnahmen wurde unter dem Gesichtspunkt der Notwendigkeit im Hinblick auf eine zu erbringende Daseinsvorsorge oder aus dringenden Gründen des Gemeinwohls abgewogen. Die Investitionen enthalten Veranschlagungen, die von untergeordneter Bedeutung sind.

2020

Der Haushaltsplan für die Stadt Mendig schließt im **Ergebnishaushalt** bei den Erträgen mit 15.302.230 EUR und bei den Aufwendungen mit 15.474.420 EUR ab. Es ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 172.190 EUR (Vorjahr -1.048.080 EUR).

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

- erhöhte Personalaufwendungen um 172.740 EUR (Vorjahr 3.224.930 EUR)
- reduzierte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u. a. für die Unterhaltung und Bewirtschaftung) um 35.750 EUR (betrifft diverse Positionen; Ansatz Vorjahr = 1.596.020 EUR),
- höhere Aufwendungen für Zuwendungen und Umlagen (Vorteilsausgleich zugunsten dem Zweckverband Konversion, und Kreisumlage) von rd. 72.710 EUR; demgegenüber steht eine Reduzierung der Verbandsgemeindeumlage und der Gewerbesteuerumlage von rd. 178.560 EUR (die Umlage an den Zweckverband Konversion fällt in 2020 und Folgejahren nicht an; die Verbandsmitglieder erhalten eine Zahlung vom Zweckverband),
- geringere Erträge bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (rd. 58.700 EUR; im Vorjahr war u. a. ein Ansatz für eine Kostenerstattung des Bistums berücksichtigt)
- höhere Erträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der Umsatzsteuer und dem Familienleistungsausgleich lt. der Oktoberschätzung 2019 (301.270 EUR),
- höhere Zuweisungen des Kreises zu den ungedeckten Personalkosten und höhere Zuweisungen/Zuschüsse des Landes (u. a. für die Sanierung des Wirtschaftsweges am Elisabethbrunnen),
- höhere Gewerbesteuererträge (von 3,05 Mio. EUR auf 3,15 Mio. EUR) sowie Grundsteuererträge (26.000 EUR).

Die Nettobelastung bei den Abschreibungen/Auflösungen beträgt 485.510 EUR.

Die Verbandsgemeindeumlage beträgt 3.093.800 EUR und hat sich gegenüber der endgültigen Festsetzung des Vorjahres i. H. v. 3.192.226 EUR um 152.426 EUR vermindert.

Gegenüber der Veranschlagung des Vorjahres hat sich das negative Jahresergebnis verbessert. Eine Abdeckung/Erwirtschaftung der bestehenden Fehlbeträge in Gänze wird jedoch trotz Bemühungen der Haushaltskonsolidierung voraussichtlich nicht möglich sein, so dass eine Verrechnung mit dem Eigenkapital erfolgen muss.

Demzufolge wird sich das Eigenkapital gemäß der Planung um 172.190 EUR verringern.

Der Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich ist ebenfalls berücksichtigt. Die Auflösung des im Haushaltsplan 2019 berücksichtigten Sonderpostens mit 255.590 EUR ist enthalten. Nach der Berechnung für das Haushaltsjahr 2020 ist keine Einstellung erforderlich.

Bei der Kreisumlage wird ein Umlagesatz von 44,33 v. H. zu Grunde gelegt. Sie beträgt 3.902.470 EUR; dies entspricht einem Plus von 20.010 EUR.

Übersicht über Jahresüberschüsse und -fehlbeträge							
Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	festg. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Überschuss	-		-	-	-	67.140,00	45.160,00
Fehlbetrag	108.865,36	212.973,31	1.048.080,00	172.190,00	364.360,00		-

Die Teilnahme am „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz“ soll die Bemühung zum Haushaltsausgleich zusätzlich begleiten.

Der Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt beträgt 20.639.730 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 489.560 EUR.

Hier gelten die zuvor beim Ergebnishaushalt gemachten Erläuterungen, soweit sie zahlungswirksam sind. Auch im Finanzhaushalt ist ein positiver Trend beim Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen zu erkennen. Ziel der Stadt ist und bleibt der Haushaltsausgleich, weshalb auch die Teilnahme am Entschuldungsfonds erfolgt, damit die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Bestand per 31.12.2009 getilgt werden können.

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 6.181.140 EUR stehen Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten, Zuweisungen, Grundstücksveräußerungen und Beiträgen i. H. v. 3.839.340 EUR gegenüber. Es verbleibt ein negativer Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 2.341.800 EUR. Zur Deckung des Betrages ist die Aufnahme eines ISB-Darlehens i. H. v. 641.200 EUR für die Errichtung von Sozialwohnungen in der Vulkanstraße und eine Kreditaufnahme von 1.700.600 EUR vom sonstigen Kreditmarkt veranschlagt. Rund 1,5 Mio. EUR fließen in den Folgejahren durch den Verkauf von Baugrundstücken zurück.

Die Tilgungsleistungen (726.470 EUR) werden tlw. durch den Finanzmittelüberschuss i. H. v. 489.560 EUR sowie über eine Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde mit dem Betrag von insgesamt 236.910 EUR gedeckt.

Die veranschlagten (größeren) Investitionsmaßnahmen, deren Finanzierung durch die Inanspruchnahme der Kreditermächtigung notwendig wird, erfüllen allesamt einer der Ausnahmetatbestände der VV 4.1.3 zu § 103 GemO, da sie mit zum Teil erheblichem finanziellen Engagement von Land und Kreis unterstützt werden. Die Veranschlagung aller Maßnahmen wurde unter dem Gesichtspunkt der Notwendigkeit im Hinblick auf eine zu erbringende Daseinsvorsorge oder aus dringenden Gründen des Gemeinwohls abgewogen. Die Investitionen enthalten Veranschlagungen, die von untergeordneter Bedeutung sind.

2021 - 2023

Für das Jahr 2021 wird mit einem unausgeglichenen Ergebnishaushalt gerechnet; in den Jahren 2022 und 2023 wird ein positives Ergebnis ausgewiesen.

Im Finanzhaushalt wird der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in den Jahren 2020 bis 2023 positiv ausfallen.

Die Entwicklungen der Jahresergebnisse werden in besonderem Maße von der Entwicklung der Steuereinnahmen, dabei im Besonderen von der Entwicklung der Anteile an der Einkommensteuer sowie der Schlüsselzuweisungen, beeinflusst.

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Übersicht

Erträge	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Jahresergebnis
	2020	2019	2018 (vorläufig)
	EUR	EUR	EUR
von insgesamt	15.302.230,00	14.739.910,00	14.397.446,34
<i>verteilen sich auf</i>			
Steuern und ähnliche Abgaben	9.604.050,00	9.176.680,00	9.397.922,35
Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	2.670.780,00	2.543.180,00	2.266.095,44
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	613.850,00	639.610,00	600.418,95
privatrechtliche Leistungsentgelte	733.440,00	728.480,00	803.822,27
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.120,00	91.820,00	74.888,81
sonstige laufende Erträge	1.342.510,00	1.248.180,00	1.220.898,26
Zins- und sonstige Finanzerträge	8.010,00	10.010,00	33.400,26
Interne Leistungsbeziehungen	296.470,00	301.950,00	-

Aufwendungen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Jahresergebnis
	2020	2019	2018 (vorläufig)
	EUR	EUR	EUR
von insgesamt	15.474.420,00	15.787.990,00	14.610.419,65
<i>verteilen sich auf</i>			
Personal- und Versorgungsaufwendungen (einschl. Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige)	3.397.670,00	3.224.930,00	2.974.997,70
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen)	1.436.270,00	1.596.020,00	1.207.070,50
Abschreibungen	1.284.610,00	1.279.260,00	1.217.991,80
Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen	7.733.490,00	8.179.690,00	7.573.679,42
sonstige laufende Aufwendungen	978.930,00	839.020,00	1.265.702,91
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	346.980,00	367.120,00	370.977,32
Interne Leistungsbeziehungen	296.470,00	301.950,00	-

Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Jahresergebnis
	2020	2019	2018 (vorläufig)
	EUR	EUR	EUR
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (E23) -	172.190,00	- 1.048.080,00	- 212.973,31
darunter: Einstellung Sonderposten			
Finanzausgleich	-	255.590,00	938.132,21
darunter: Entnahme Sonderposten			
Finanzausgleich	255.590,00	417.530,00	793.076,08

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts

Übersicht

Einzahlungen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Jahresergebnis
	2020	2019	2018 (vorläufig)
	EUR	EUR	EUR
von insgesamt	20.639.730,00	21.156.630,00	14.335.965,82
<i>verteilen sich auf</i>			
Steuern und ähnliche Abgaben	9.604.050,00	9.176.680,00	9.381.758,15
Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfereinzahlungen	2.329.630,00	2.174.030,00	1.957.834,57
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.900,00	155.700,00	153.442,86
privatrechtliche Leistungsentgelte	733.440,00	728.480,00	790.161,80
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.120,00	91.820,00	54.700,27
sonstige laufende Einzahlungen	1.061.060,00	775.490,00	259.717,23
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	8.010,00	10.010,00	23.914,51
Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.839.340,00	2.943.630,00	421.466,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (beinhaltet die Einzahlungen aus Investitionskrediten und die Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand und die durchlaufenden Gelder)	2.578.710,00	4.798.840,00	1.292.970,43
Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	296.470,00	301.950,00	0,00
Auszahlungen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Jahresergebnis
	2020	2019	2018 (vorläufig)
	EUR	EUR	EUR
von insgesamt	20.639.730,00	21.156.630,00	14.336.966,24
<i>verteilen sich auf</i>			
Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.355.200,00	3.193.550,00	2.926.196,32
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.436.270,00	1.596.020,00	1.176.892,83
Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	7.733.490,00	8.179.690,00	7.691.654,43
sonstige laufende Auszahlungen	563.710,00	569.360,00	319.977,68
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	346.980,00	367.120,00	354.914,79
Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.181.140,00	6.327.870,00	1.374.211,77
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (beinhaltet die Auszahlungen für Tilgungsleistungen und die Abnahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand und die durchlaufenden Gelder)	726.470,00	621.070,00	493.118,42
Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	296.470,00	301.950,00	0,00

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 Ortsbürgermeisters und seiner Vertretung, Ehrensold) sowie für Aushilfen enthalten.

Berücksichtigt wurde

- Entgelterhöhung von 1,06 % zum 01.03.2020 sowie fiktive Erhöhung um weitere 2,00 % zum 01.09.2020 (Ende der Laufzeit der Tarifvereinbarung)
- Stufensteigerungen entsprechend TvöD
- Einstellung einer zweiten Vorzimmerkraft im Stadtbüro
- Einstellung eines Auszubildenden im Vulkanbad zum 01.08.2020
- Einstellung einer Fachkraft für interkulturelle Arbeit im Kindergarten St. Genovefa
- 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, Pensionsrückstellungen, für Altersteilzeit und Urlaub) stellen lediglich Aufwand (bzw. Ertrag) dar. Sie sind nicht zahlungswirksam und daher nicht in den Personalauszahlungen (bzw. -einzahlungen) im Finanzhaushalt enthalten.

Kommunaler Entschuldungsfonds

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, die Einzahlung von jährlich 17.554 EUR eingeplant.

Schlüsselzuweisungen

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

Gem. den Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2020 im Haushaltsrundsreiben vom 25.10.2019 beträgt der für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen A zu Grunde gelegte 75%-ige Schwellenwert gemessen an der durchschnittlichen Steuerkraftmesszahl voraussichtlich 879,08 EUR (Vorjahr 834,56 EUR) je Einwohner.

Hiernach ergibt sich folgende Berechnung:

Schlüsselzuweisung A

Steuerkraftmesszahl der Stadt Mendig : Wohnbevölkerung am 30.06.2019	8.494.900 EUR 8.952
<hr/>	
ergibt je Einwohner gegenüber 75 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl von 948,94 EUR	948,94 EUR 879,08 EUR
<hr/>	
verbleibt eine Differenz je Einwohner von	+ 69.86 EUR =====

Schlüsselzuweisungen A werden somit nicht gewährt.

Die voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen B² 2020 betragen 308.320 EUR. Sie erhöhen sich gegenüber dem Haushaltsvorjahr um rd. 8.970 EUR.

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Schlüsselzuweisung A EUR	Schlüsselzuweisung B EUR
2020	-	308.320,00
2019	-	299.350,00
2018	-	282.720,00
2017	-	232.252,00

Bei den Jahren 2020 und 2019 wurden die voraussichtlichen Zuweisungen entsprechend dem Haushaltsansatz, bei dem Haushaltsjahr 2018 das vorläufige Ergebnis und beim Jahr 2017 das festgestellte Ergebnis berücksichtigt.

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

Gem. Bundesverordnung über die Ermittlung der Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für die Jahre 2018, 2019 und 2020 ist die Lohn- und Einkommensteuerstatistik des Jahres 2013 zur Ermittlung der Schlüsselzahlen zu berücksichtigen. Die Höchstbeträge von 35.000/70.000 EUR gem. § 3 Gemeindefinanzreformgesetz wurden bei den Berechnungen entsprechend berücksichtigt. Turnusgemäß werden die Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für einen

Drei-Jahres-Zeitraum durch Landesverordnung festgesetzt. Die Festsetzung für die Jahre 2018 bis 2020 wurde bei der Ermittlung der Haushaltsansätze entsprechend berücksichtigt.

Die Schlüsselzahlen zur Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wurden ebenfalls für die Jahre 2018 bis 2020 durch Landesverordnung festgesetzt.

Die Schlüsselzahl zur Ermittlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und des Anteils an den Ausgleichsleistungen beträgt für die Stadt Mendig 0,0021497.

Der Anteil der Gemeinden an der Einkommensteuer 2020 beträgt nach der Steuerschätzung vom Oktober 2019 voraussichtlich 1.967 Mio. EUR. Der an die Gemeinden weiterzuleitende Anteil an den Ausgleichsleistungen beträgt voraussichtlich 203 Mio. EUR. Bei der Einkommensteuer ergeben sich Mehreinnahmen von voraussichtlich rd. 174.130 EUR, bei den Ausgleichsleistungen Mehreinnahmen von 40.840 EUR.

Für den an die Gemeinden weiterzuleitenden Anteil an der Umsatzsteuer wurden 362 Mio. EUR zu Grunde gelegt. Die Schlüsselzahl beträgt 0,001391993. Es ergeben sich Mehreinnahmen von voraussichtlich 86.300 EUR.

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer EUR	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer EUR	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG EUR
2020	4.228.460,00	503.900,00	436.390,00
2019	4.054.330,00	417.600,00	395.550,00
2018	3.944.535,93	416.332,77	359.816,62
2017	3.583.405,18	342.527,75	427.624,13

Bei den Jahren 2020 und 2019 wurden die voraussichtlichen Zuweisungen entsprechend dem Haushaltsansatz, bei dem Haushaltsjahr 2018 das vorläufige Ergebnis und beim Jahr 2017 das festgestellte Ergebnis berücksichtigt.

Gewerbsteuerumlage

Die Gewerbsteuerumlage beträgt im Haushaltsjahr 2020 = 35 v. H.. Dies ergibt einen Umrechnungsfaktor von 9,4595 %. Die Umlage betrug im Haushaltsjahr 2019 64 v. H.

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Gewerbsteuerumlage EUR
2020	297.970,00
2019	564.660,00
2018	630.235,00
2017	606.608,73

Bei den Jahren 2020 und 2019 wurde die voraussichtliche Umlage entsprechend dem Haushaltsansatz, bei dem Haushaltsjahr 2018 das vorläufige Ergebnis und beim Jahr 2017 das festgestellte Ergebnis berücksichtigt.

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

In der Stadt Mendig waren im Jahr 2018 insg. 669 Gewerbebetriebe ansässig. Sie gliedern sich wie folgt:

- 439 Betriebe (= 65,62 % aller gewerbesteuerpflichtigen Betriebe) zahlten keine Gewerbesteuer, da sie entweder unter dem Freibetrag lagen oder Erstattungen für Vorjahre erhalten haben,
- 161 Betriebe (= 24,07 % aller gewerbesteuerpflichtigen Betriebe) zahlten bis 10.000 EUR Gewerbesteuer,
- 37 Betriebe (= 5,53 % aller gewerbesteuerpflichtigen Betriebe) zahlten zwischen 10.001 EUR bis 25.000 EUR Gewerbesteuer,
- 32 Betriebe (= 4,78 % aller gewerbesteuerpflichtigen Betriebe) zahlten ab 25.001 EUR Gewerbesteuer.

Umlage zum Fonds „Deutsche Einheit“

Die Umlage zum „Fonds Deutsche Einheit“ entfällt ab dem Haushaltsjahr 2019. Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Fonds "Dt. Einheit" EUR
2018	6.368,00 Ertrag/Einzahlung
2017	1.117,00 Ertrag/Einzahlung

Im Jahr 2018 wurde das vorläufige und im Jahr 2017 das festgestellte Ergebnis berücksichtigt.

Entwicklung der Einwohner

Per 31.12.2018 hat die Stadt Mendig nach Angaben des Statistischen Landesamtes 8.895 Einwohner. Nach dem Stand 30.06.2019, der für die Haushaltsplanung maßgebend ist, beträgt die Zahl der Einwohner 8.952. Die weiblichen übersteigen die männlichen Einwohner geringfügig.

Unterkunft nehmen die Einwohner in gemeldeten 2.887 Gebäuden mit insgesamt 4.152 Wohnungen (Stand 31.12.2018).

Die Bevölkerung hat sich von 7.761 Einwohnern im Jahr 1975 auf heute um 1.134 erhöht.

Die Altersstruktur hat sich in den Jahren 1975 bis 31.12.2018 (aktuell) unterschiedlich entwickelt:

- Im Jahr 1975 waren 29,0 % der Einwohner unter 20 Jahren – aktuell sind dies noch 19,2 % der Einwohner.
- Im Jahr 1975 waren 56,6 % der Einwohner im Alter zwischen 20 und 65 Jahren – aktuell sind es 60,9 % der Einwohner.
- Im Jahr 1975 waren 14,4 % der Einwohner 65 Jahre und älter – aktuell sind es 19,9 % der Einwohner.

Die Anteile der Hauptaltersgruppen haben sich seit dem Jahre 2010 nur geringfügig verändert.

Entgegen der Prognose für den Landkreis Mayen-Koblenz, in dem die Bevölkerung sich um rd. 5 % verringern soll, steigt die Einwohneranzahl in der Stadt Mendig.

Verbandsgemeindeumlage

Die Verbandsgemeindeumlage beträgt 3.039.800 EUR. Der Umlagesatz für die Verbandsgemeindeumlage beträgt wie im Vorjahr 38,5 v. H.. Für die kostenneutralen Sozialhilfeaufwendungen (HLU, Grundsicherung nach dem SGB II - Hartz IV -, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) ergibt sich ein Umlagesatz von 0,192526 v. H.. Der ab dem Haushaltsjahr 2005 eingeführte variable Umlagebestandteil zur Bewirtschaftung von Altfehlbeträgen beträgt 0 %, da keine Altfehlbeträge zur Bewirtschaftung anstehen. Ab dem Jahr 2012 wurde entsprechend der Empfehlung des Haupt- und Finanzausschusses des Verbandsgemeinderates eine Variable zur Umlagesenkung eingeführt. Für das Haushaltsjahr 2020 beträgt diese 4,161980 v. H.. Dies entspricht einem Betrag von rd. -152.428,00 EUR. Die Gesamtumlage beläuft sich somit auf 34,530546 %.

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Verbandsgemeindeumlage EUR
2020	3.039.800,00
2019	3.191.670,00
2018	3.040.820,00
2017	2.597.492,00

Bei den Jahren 2020 und 2019 wurde die voraussichtliche Verbandsgemeindeumlage entsprechend dem Haushaltsansatz, bei dem Haushaltsjahr 2018 das vorläufige Ergebnis und beim Jahr 2017 das festgestellte Ergebnis berücksichtigt.

Kreisumlage

Der Berechnung der Kreisumlage wurde der ab dem Haushaltsjahr 2019 geltende Hebesatz von 44,33 %-Punkte zu Grunde gelegt.

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Kreisumlage EUR
2020	3.902.470,00
2019	3.882.460,00
2018	3.607.487,00
2017	3.000.681,00

Bei den Jahren 2020 und 2019 wurde die voraussichtliche Kreisumlage entsprechend dem Haushaltsansatz, bei dem Haushaltsjahr 2018 das vorläufige Ergebnis und beim Jahr 2017 das festgestellte 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 169.190 EUR berücksichtigt, der im Jahr 2020 abzuführen ist.

Größere Posten im ordentlichen Bereich

Produkt 2521; Lava Dome

Lfd. Unterhaltung/Reparatur Exponate

15.000 EUR

<u>Produkt 3652; Kindergarten St. Genovefa</u> Lfd. Unterhaltung 10.000 EUR; in 2020 zusätzl. Mittel für Zaunelemente, Spielsand	18.000 EUR
<u>Produkt 3653; Kinderhort</u> vors. Ansatz 2.500 EUR; In 2020 zusätzlich 2 neue Türen (5.000 EUR) sowie neuer Anstrich Hausaufgabenraum (3.000 EUR)	10.500 EUR
<u>Produkt 5113; Dorferneuerung</u> Dorfmoderation und Fortschreibung Dorferneuerungskonzept Obermendig	21.000 EUR
<u>Produkt 5411; Straßen</u> Lfd. Aufwand Bauunterhaltung und Bewirtschaftung (90.000 EUR) sowie Brückenkontrolle (10.000 EUR); in 2020 zusätzlich Asphaltdeckenerneuer- ung Teilbereich Staffels- und Aktienweg (30.000 EUR)	130.000 EUR
<u>Produkt 5511; öffentliches Grün</u> Lfd. Aufwand =1.500 EUR; 2020 und Folgejahre: 10.000 EUR für Baum- kataster	11.500 EUR
<u>Produkt 5731; Laacher-See-Halle</u> Lfd. Unterhaltung (20.000 EUR); in 2020 zusätzl. Sanierung Ehrentafel am Aufgang zur Ratsstuben (6.000 EUR), Erneuerung der Fenster im Foyer (34.000 EUR) und die Erneuerung/Renovierung des Bühnenbodens (15.000 EUR)	75.000 EUR
<u>Produkt 5559; Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege</u> Lfd. Unterhaltung (10.000 EUR); in 2020 zusätzlich Sanierung Teilstück Wirtschaftsweges am Elisabethbrunnen (130.000 EUR)	140.000 EUR
<i>Nachrichtlich: beantragte Förderung des DLR i. H. v. 75.000 EUR. Die Restkosten werden von der Jagdgenossenschaft Obermendig getragen.</i>	

Investitionen

Im Haushaltsplan wurden Investitionen in Gesamthöhe von 6.181.140 EUR eingestellt. Die-
sen stehen Einzahlungen aus Grundstückveräußerungen, Grabnutzungsentgelten, Zuwei-
sungen und Beiträgen i. H. v. 3.839.340 EUR gegenüber.

Nachstehend werden die Investitionen dargestellt:

Teilhaushalt 1, Zentrale Verwaltung

<u>Produkt 1114, Gremien</u> <i>Beschaffung von iPads für den Stadtrat</i>	9.000 EUR
<u>Produkt 1142, Verwaltung Liegenschaften</u> <i>Vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Ackergrundstücken</i>	5.000 EUR
<i>Erwerb eines Grundstückes im NBG „In Großfindel“</i>	36.000 EUR
<u>Produkt 1143 Bauhof</u> <i>Planungskosten für die mögliche Verlegung des Bauhofes (Neuveranschlagung)</i>	15.000 EUR

Teilhaushalt 2, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport

Produkt 3652, Kindergarten Zauberwald

Sonnensegel (2.500 EUR), Lüftungsanlage für Halle und Küche (30.000 EUR) 32.500 EUR

Einbauschränke 5.000 EUR

Produkt 3652, Kindergarten St. Genovefa

Dacheindeckung (60.000 EUR), sanitäre Anlagen (20.000 EUR). 32.500 EUR

-> Sanierung in Raten

Produkt 3652, Kindergarten St. Nikolaus

Beschaffung von Fallschutzmatten 3.000 EUR

Produkt 3661, Kinderspielplätze

Vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von neuen Spielgeräten 7.500 EUR

Produkt 3662, Kinderspielplätze

Anschaffungen Jugendtreff 1.500 EUR

Teilhaushalt 3, Bau und Umwelt

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

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

Produkt 5113, Dorferneuerung, Städtebauförderung

Vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Grundstücken im Sanierungsgebiet 60.000 EUR

Nachrichtlich: Landesförderung

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

Nachrichtlich: Landesförderung

Vorsorglicher Ansatz für die Freilegung von Grundstücken mit sog. "Schrottimmobilien" im Sanierungsgebiet 30.000 EUR

Produkt 5223, Sozialer Wohnungsbau

Restliche Kosten für die Maßnahme 800.000 EUR

Nachrichtlich: Die Finanzierung erfolgt u.a. durch ein zinsgünstiges ISB-Darlehen mit 10-jähriger Zinsbefreiung.

Produkt 5225, Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Vorsorglicher Ansatz an Notargebühren für den Abschluss notarieller Kaufangebote für das geplante Neubaugebiet „Im Störzel“ 15.000 EUR

Vermessungskosten (30.000 EUR) und fiktive Einmalbeiträge für die Herstellung der Straße im Baugebiet (441.000 EUR). 471.000 EUR

Mittel für die Herstellung der Erschließungsanlagen im Neubaugebiet „Verlängerung Eichenweg“ (Straßenbau und Straßenbeleuchtung, Planungskosten 975.000 EUR

Nachrichtlich: Es erfolgen Einzahlungen aus Verkauf von Baugrundstücken

Bezeichnungsgebühren 5.000 EUR

Produkt 5411, Straßen

Vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Straßenflächen 5.000 EUR

Vors. Ansatz für den Erwerb von Abfallbehältern 1.500 EUR

<i>Restkosten für den Ausbau eines Teilstücks Jahnstraße</i>	500.000 EUR
<i><u>Nachrichtlich:</u> Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen nach dem Straßenausbauprogramm</i>	
<i>Ausbau der Teichwiese</i>	270.000 EUR
<i><u>Nachrichtlich:</u> Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen nach dem Straßenausbauprogramm</i>	
<i>Planungskosten für den Ausbau der Thürer Straße</i>	20.000 EUR
<i><u>Nachrichtlich:</u> Ausbau soll in 2021 erfolgen</i>	
<i>Umbau Hospitalplatz</i>	375.000 EUR
<i><u>Nachrichtlich:</u> Förderung durch das Innenministerium</i>	
<i>Vors. Ansatz für die Erneuerung von Straßenleuchten (20.000 EUR), Erneuerung Leuchten in der Bahnstr. und Friedrich-Ebert-Straße (25.000 EUR)</i>	45.000 EUR
<i>Notar- und Vermessungskosten betr. Grundstückstausch Bahngelände</i>	10.000 EUR
<i>Restkosten für die Errichtung eines Gehweges im Bereich der Jahnstraße (bis zum privat erschlossenen Neubaugebiet)</i>	20.000 EUR
<u>Produkt 5421, Kreisstraßen</u>	
<i>Anteil am Ausbau der K55 am Hochkreuz</i>	400.000 EUR
<i><u>Nachrichtlich:</u> 70%-ige Förderung durch das Land (förderfähig 269.110 EUR) = 189.000 EUR</i>	
<u>Produkt 5461, Kommunale Parkplätze und Parkbuchten</u>	
<i>Planungskosten und Kosten für die Errichtung eines P&R Platzes mit Buswendschleife</i>	1.200.000 EUR
<i><u>Nachrichtlich:</u> Die Förderquote beträgt vorauss. 85 % (1.020.000 EUR)</i>	
<i>Bedarf für die Anlegung von Parkplätzen in der Heidenstockstr. 14</i>	74.000 EUR
<i><u>Nachrichtlich:</u> 75%-ige Förderung aus dem Programm „Ländliche Zentren</i>	
<i>Mittel für die Errichtung weiterer E-Ladesäulen</i>	15.000 EUR
<i>Vors. Mittel für einen Grundstückserwerb zur mögl. Erweiterung des Wohnmobilstellplatzes in der Brauerstraße</i>	10.000 EUR
<i>Vors. Mittel für Erwerb von Grundstücken zur Anlegung von Parkplätzen</i>	100.000 EUR
<u>Produkt 5531, Grünflächen und Friedhofskapelle</u>	
<i>Vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von Betriebsausstattung</i>	2.000 EUR
<i>Vorsorglicher Ansatz für die Herstellung von weiteren Urnengräbern auf den beiden Friedhöfen</i>	20.000 EUR
<u>Produkt 5559, Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege</u>	
<i>Erwerb von Flurstücken in der Gemarkung Niedermendig (Wirtschaftsweg)</i>	5.000 EUR
<u>Teilhaushalt 4, Kultur- und Heimatpflege</u>	
<u>Produkt 2521, Lava-Dome/Lavakeller</u>	
<i>Vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000 EUR netto</i>	1.500 EUR
<i>Neues Lichtkonzept Lavakeller (Neuveranschlagung)</i>	130.000 EUR
<i><u>Nachrichtlich:</u> 1. Zuschuss der Verbandsgemeinde 95.000 EUR; 2. voraussichtlicher Zuschuss der WFG 35.000 EUR</i>	

Produkt 5711, Kommunale Wirtschaftsförderung

Voraussichtlicher Bedarf für den Erwerb von Grundstücken im Industriegebiet 58.000 EUR

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

Investitionszuschüsse an den Zweckverband „Konversion Flugplatz Mendig“ 1.140 EUR

Produkt 5731, Laacher-See-Halle mit Ratsstuben/Haus am Lindenbaum

Bedarf für die Anschaffung von LED-Scheinwerfern (6.000 EUR) und eines Ton-/Lichtpultes (20.000 EUR) 26.000 EUR

Vorsorglicher Ansatz für Anschaffungen (5.000 EUR). Mehrbedarf 2020 für Verdunkelungsvorhänge (7.500 EUR) 12.500 EUR

Erneuerung der Abluftanlage der Küche in den Ratsstuben aufgrund Vollverschleiß (80.000 EUR) und Einbau eines Treppenlifts im Foyer zum Restaurant (25.000 EUR) 105.000 EUR

Modernisierung der Heizungsanlage im Haus am Lindenbau und Mittel für Maler-/Reparaturarbeiten im Zuge der Erneuerung der Heizung 34.000 EUR

Ausgleich des Finanzhaushaltes

Aus den ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen ergibt sich ein positiver Saldo von 489.560 EUR. Die Tilgungsleistungen (726.470 EUR) werden tlw. durch diesen pos. Saldo sowie durch die Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde (236.910 EUR) gedeckt.

Der negative Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 2.341.800 EUR. Es erfolgt eine Kreditaufnahme in derselben Höhe, da die Auszahlungen die Einzahlungen übersteigen.

Investitionskredite

Die Haushaltssatzung 2019 sah eine Kreditaufnahme i. H. v. 3.384.240 EUR vor. Eine mögliche Übertragung aus der Kreditermächtigung in das Jahr 2020 wird noch geprüft.

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 sieht zur Restfinanzierung der Investitionsmaßnahmen eine Kreditermächtigung von 2.341.800 EUR vor.

Geplant ist die Aufnahme eines Darlehens bei der ISB-Bank i. H. v. 641.200 EUR für die Errichtung von Sozialwohnungen in der Vulkanstraße. Der verbleibende Bedarf von 1.700.600 EUR soll über die Aufnahme eines Investitionskredites vom sonstigen Kreditmarkt gedeckt werden.

Auch in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 ist eine Neuverschuldung vorgesehen. Ziel ist aber der weitere Schuldenabbau. Die Verschuldung wird in Höhe der Tilgungsleistungen abzüglich der Kreditaufnahme zurückgeführt. Es ergibt sich ein voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 2020 von 16.706.653,51 EUR.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR						
Kreditaufnahme	0,00	1.268.200,00	3.384.240,00	2.341.800,00	459.830,00	444.410,00	0,00
Tilgung	502.934,13	493.118,42	621.070,00	726.470,00	795.890,00	824.800,00	858.560,00
Netto-Neuverschuldung	-502.934,13	775.081,58	2.763.170,00	1.615.330,00	-336.060,00	-380.390,00	-858.560,00
Schuldenstand am 31.12.	11.553.071,93	12.328.153,51	15.091.323,51	16.706.653,51	16.370.593,51	15.990.203,51	15.131.643,51

Zahlungsmittelbestand

Nach dem Jahresabschluss 2017 besteht eine Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde i. H. v. 2.277.502,89 EUR. Diese Verbindlichkeit stellt den Betrag dar, den die Verbandsgemeinde für die Stadt als Liquiditätskredit aufzunehmen hat.

Im vorläufigen Ergebnis 2018 ist eine Zunahme mit 24.770,43 EUR ausgewiesen. Im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 ist ein Finanzmittelfehlbetrag mit 1.414.600 EUR ausgewiesen, um den sich die Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde wieder erhöhen wird. Im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 ist eine weitere Zunahme der Verbindlichkeit um 236.910 EUR ausgewiesen.

Die Liquiditätskredite haben sich wie folgt entwickelt (Die Jahre 2020 und 2019 sind Planzahlen):

Jahr	Stand zu Beginn des Jahres EUR	Zu-/Abnahme EUR	Stand Ende des Jahres EUR
2017	3.004.206,83	-726.703,94	2.277.502,89
2018	2.277.502,89	24.770,43	2.302.273,32
2019	2.302.273,32	1.414.600,00	3.716.873,32
2020	3.716.873,32	236.910,00	3.953.783,32

Auch in den Finanzplanungsjahren 2021 bis 2023 ist mit einer weiteren Zunahme, wenn auch in geringerem Umfang, zu rechnen.

Siehe hierzu die angefügte Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.

Eigenkapital

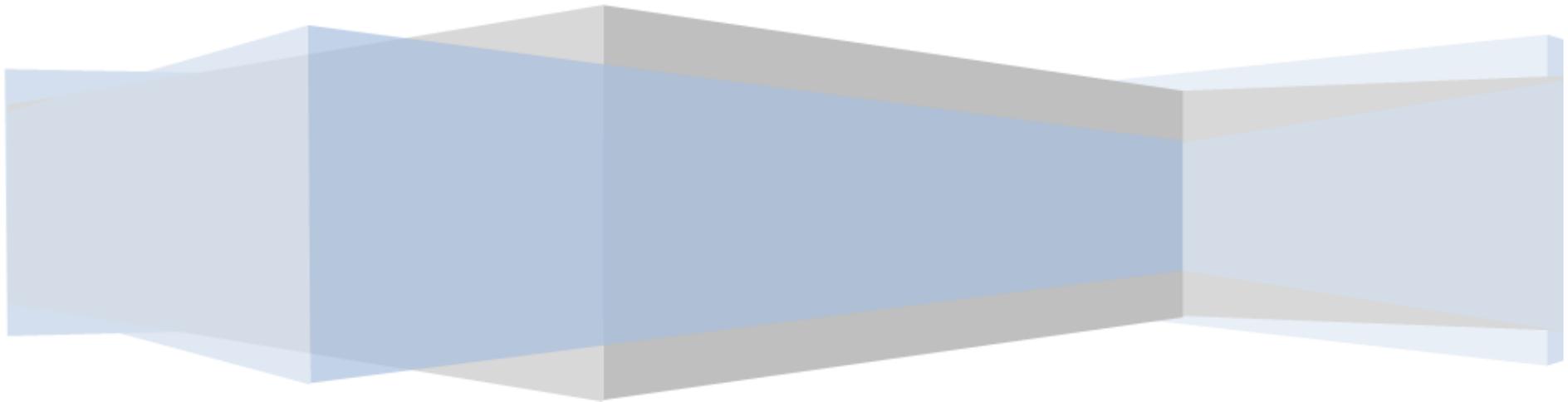
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 betrug 4.878.737,48 EUR. Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt nach dem vorläufigen Jahresergebnis 4.665.764,17 EUR. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt 3.617.684,17 EUR und zum 31.12.2020 = 3.445.494,17 EUR. Für die Finanzplanungsjahre 2022 und 2023 wird mit positiven Jahresergebnissen gerechnet.

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 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.397.922,35	9.176.680,00	9.604.050,00	9.717.870,00	9.823.660,00	10.008.280,00
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	13.498,44	14.600,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	1.243.743,90	1.214.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00
	401300 Realsteuern - Gewerbesteuer	3.389.394,19	3.050.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.944.535,93	4.054.330,00	4.228.460,00	4.325.200,00	4.484.270,00	4.649.800,00
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	416.332,77	417.600,00	503.900,00	508.080,00	444.050,00	452.400,00
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	30.600,50	30.600,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	359.816,62	395.550,00	436.390,00	449.290,00	460.040,00	470.780,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.266.095,44	2.543.180,00	2.670.780,00	2.595.090,00	2.607.320,00	2.580.590,00
	411130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2	282.720,00	299.350,00	308.320,00	308.320,00	308.320,00	308.320,00
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	17.554,00	17.550,00	17.560,00	17.560,00	17.560,00	17.560,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	43.798,73	132.750,00	147.480,00	60.480,00	43.830,00	22.230,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.578.993,84	1.718.580,00	1.837.670,00	1.834.670,00	1.844.670,00	1.837.670,00
	414490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich			1.910,00			
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen		360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	336.660,87	369.150,00	341.150,00	357.370,00	376.250,00	378.120,00
	416100 Allgemeine Umlagen - vom Land	6.368,00					
	418420 Schuldendiensthilfen vom Land		5.440,00	16.330,00	16.330,00	16.330,00	16.330,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600.418,95	639.610,00	613.850,00	607.680,00	605.860,00	597.400,00
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.640,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	56.650,60	56.000,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00
	432230 Entgelte - für die Straßenreinigung	1.120,28	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	23.750,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	432290 Entgelte - Sonstiges		1.000,00			1.000,00	
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	10.031,45	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	434100 Essenskosten	51.570,85	51.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00

Ergebnishaushalt Mendig

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	436500 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Jagdpacht	11.000,00					
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	402.605,54	445.940,00	418.230,00	413.110,00	411.020,00	404.530,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	42.050,23	37.970,00	39.720,00	38.670,00	37.940,00	36.970,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	803.822,27	728.480,00	733.440,00	834.880,00	858.680,00	822.680,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	173.633,35	141.180,00	104.570,00	109.570,00	129.570,00	109.570,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	76.151,06	66.800,00	101.160,00	162.100,00	153.800,00	153.800,00
	441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten	38.899,15	35.800,00	43.550,00	56.550,00	52.650,00	52.650,00
	441300 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Kindertagesstätten	226,11	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	441500 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Bestattungswesen	3.300,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	506.876,89	477.700,00	476.900,00	499.400,00	515.400,00	499.400,00
	441800 Erträge aus gewerblicher Tätigkeit	4.565,95	4.500,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	169,76	200,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.888,81	91.820,00	33.120,00	28.110,00	26.210,00	26.210,00
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		900,00				
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land				1.800,00		
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.830,88	13.350,00	11.220,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
	442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	2.468,10	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.643,18					
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	45.788,21	21.390,00	3.630,00	3.630,00	3.530,00	3.530,00
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.442,40	2.100,00	3.490,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	6.716,04	51.450,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.220.898,26	1.248.180,00	1.342.510,00	418.710,00	742.080,00	444.940,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		435.430,00	689.310,00		281.390,00	
	462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	12.077,15	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	291.007,02	292.000,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00

Ergebnishaushalt Mendig

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	972,31	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	53.636,76	16.150,00	1.850,00	1.850,00	16.850,00	1.850,00
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	11.567,91					
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil		417.530,00	255.590,00			
	466130 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		8.320,00	7.000,00	5.940,00		
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	50.672,67	76.650,00	43.350,00	43.750,00	42.350,00	41.150,00
	466210 Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	7.788,36					
	469100 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit			51.310,00	73.070,00	107.390,00	107.840,00
	491100 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	793.076,08					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.364.046,08	14.427.950,00	14.997.750,00	14.202.340,00	14.663.810,00	14.480.100,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.974.997,70	3.224.930,00	3.397.670,00	3.441.500,00	3.508.800,00	3.513.460,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	30.991,95	32.610,00	34.240,00	34.920,00	35.620,00	35.620,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	16.190,39	16.820,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	24.497,49	25.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.165.125,58	2.381.370,00	2.530.600,00	2.563.650,00	2.614.710,00	2.614.710,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	34.372,61	39.250,00	42.220,00	43.060,00	43.910,00	43.910,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	162.592,97	177.640,00	187.520,00	189.910,00	193.710,00	193.710,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	445.921,80	468.520,00	506.720,00	513.370,00	523.570,00	524.030,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	5.936,26	5.950,00	6.240,00	6.320,00	6.410,00	6.410,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		270,00				
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	601,04	350,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	1.894,02	2.180,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	5.680,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	17.025,00		8.270,00	9.620,00	11.210,00	13.010,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Arbeitnehmer	32.206,83	31.800,00	34.200,00	32.800,00	31.600,00	30.400,00

Ergebnishaushalt Mendig

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3.325,76	4.500,00	3.660,00	3.680,00	3.710,00	3.710,00
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	16.160,00	15.500,00				
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	18.156,00	23.170,00	8.600,00	8.770,00	8.950,00	8.950,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.207.070,50	1.596.020,00	1.436.270,00	1.194.630,00	1.275.480,00	1.196.180,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	122.170,74	271.740,00	176.620,00	100.120,00	98.620,00	98.620,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	200.985,56	208.190,00	219.890,00	233.890,00	228.390,00	226.890,00
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	120.676,30	335.490,00	334.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00
	523381 Aufwendungen für Strombezugskosten Straßenbeleuchtung (nur in Kombination mit Leistung 541102)	105.506,89	110.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
	523410 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	14.120,32	15.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	16.947,28	17.300,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
	523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen	3.225,73	3.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	1.329,62	1.100,00	1.100,00	1.000,00	1.100,00	1.000,00
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	59.246,21	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.208,58	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.850,00	12.850,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	42.569,77	61.420,00	59.240,00	51.200,00	53.900,00	51.200,00
	524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	51.727,27	51.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
	524201 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Getränkekosten	226,11	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	3.567,58	6.150,00	6.830,00	6.830,00	6.830,00	6.830,00
	524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	20.097,81	123.500,00	47.500,00	37.500,00	122.500,00	47.500,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	11.695,93	11.950,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.895,04	28.400,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	22.821,18	29.880,00	24.250,00	24.250,00	24.250,00	24.250,00
	525480 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	132.876,88	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00

Ergebnishaushalt Mendig

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.671,94	3.400,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	233.503,76	131.100,00	134.840,00	133.840,00	133.940,00	133.940,00
E11	Abschreibungen	1.217.991,80	1.279.260,00	1.284.610,00	1.346.090,00	1.379.000,00	1.350.960,00
	532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	75,00	250,00	250,00	70,00		
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	33.701,28	38.830,00	42.670,00	40.570,00	41.340,00	34.260,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	13.611,78	21.920,00	20.760,00	27.900,00	27.800,00	27.800,00
	533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.879,68	2.260,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
	534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	7.875,48	4.330,00	27.550,00	48.360,00	47.510,00	50.050,00
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	27.584,14	28.970,00	29.460,00	29.260,00	29.260,00	29.260,00
	534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	15.366,54	19.340,00	19.410,00	15.340,00	15.340,00	15.280,00
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	7.612,84	7.430,00	7.350,00	7.190,00	7.190,00	2.970,00
	534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	1.332,96	1.340,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	56.401,96	57.960,00	56.760,00	56.960,00	56.620,00	57.090,00
	535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	12.271,72	9.010,00	12.270,00	12.270,00	12.270,00	12.270,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	840.348,39	849.500,00	864.360,00	911.480,00	950.310,00	949.860,00
	535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.985,24	6.290,00	2.350,00	3.820,00	4.570,00	4.570,00
	536100 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	52.553,58	52.540,00	52.550,00	52.550,00	52.550,00	52.550,00
	537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	433,22	470,00	430,00	430,00	430,00	430,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	39.227,81	37.740,00	36.660,00	30.960,00	25.910,00	11.350,00
	538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	1.841,88	6.230,00	5.910,00	3.470,00	3.140,00	2.750,00
	538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	61.816,05	89.540,00	57.840,00	57.050,00	57.060,00	56.860,00

Ergebnishaushalt Mendig

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	538510 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	29.626,38	34.830,00	32.430,00	31.950,00	31.340,00	27.410,00
	538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	12.445,87	10.480,00	12.390,00	13.250,00	13.150,00	12.990,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.573.679,42	8.179.690,00	7.733.490,00	7.729.740,00	7.717.370,00	7.684.740,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.506,36	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	- 89.496,35	99.960,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		3.100,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	263.635,25	313.800,00	307.870,00	304.120,00	291.750,00	259.120,00
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	630.235,00	564.660,00	297.970,00	297.970,00	297.970,00	297.970,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (Kreisumlage)	3.607.487,00	3.882.460,00	3.902.470,00	3.902.470,00	3.902.470,00	3.902.470,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (Verbandsgemeindeumlage)	3.040.820,00	3.191.670,00	3.039.800,00	3.039.800,00	3.039.800,00	3.039.800,00
	545100 Vorteilsausgleich zugunsten des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig	116.492,16	116.490,00	169.190,00	169.190,00	169.190,00	169.190,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.265.702,91	839.020,00	978.930,00	506.220,00	386.630,00	372.260,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.262,65	12.600,00	12.470,00	12.100,00	12.470,00	12.100,00
	561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.664,50	3.250,00	4.150,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
	561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	4.500,07	7.700,00	7.850,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	65.588,59	81.580,00	64.870,00	51.560,00	51.560,00	51.560,00
	562200 Leasing	7.273,66	9.730,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00
	562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		3.400,00	3.400,00			
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung	9.172,00	10.220,00	14.620,00	14.620,00	14.620,00	14.620,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	7.754,28	41.700,00	28.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.935,86	4.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	17.126,89	50.000,00	71.000,00	36.000,00	20.000,00	10.000,00

Ergebnishaushalt Mendig

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	1.526,81	3.450,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	2.343,65	2.220,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
563300	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	209,48	280,00	330,00	330,00	330,00	330,00
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	9.163,34	11.340,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
563460	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	488,47	530,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563510	Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	4.245,21	6.700,00	4.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
563600	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	10.542,29	23.500,00	21.500,00	21.500,00	22.500,00	21.500,00
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	64.270,47	96.590,00	91.740,00	95.740,00	91.740,00	88.740,00
564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	14.804,23	17.140,00	19.210,00	19.210,00	19.210,00	19.210,00
564120	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	7.272,79	7.380,00	8.080,00	8.080,00	8.080,00	8.080,00
564130	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	19.948,54	20.130,00	21.430,00	21.430,00	21.430,00	21.430,00
564140	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	23.400,82	26.840,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
564150	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	463,61	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
564190	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2.612,29	2.620,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00
564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.974,42	6.180,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
564900	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstiges	935,76	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen		102.570,00	495.790,00	100.710,00		
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	2.099,20					
565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten		255.590,00				
565700	Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	8.481,41					
568100	sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	8.022,02	8.650,00	9.900,00	9.850,00	9.600,00	9.600,00
568200	sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	2.146,80	2.100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
569100	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Zuwendungen an Fraktionen	517,50	1.260,00				
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	1.695,74	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
569900	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	10.127,35	16.000,00	16.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00

Ergebnishaushalt Mendig

Hauptplan 2020

69 Mendig

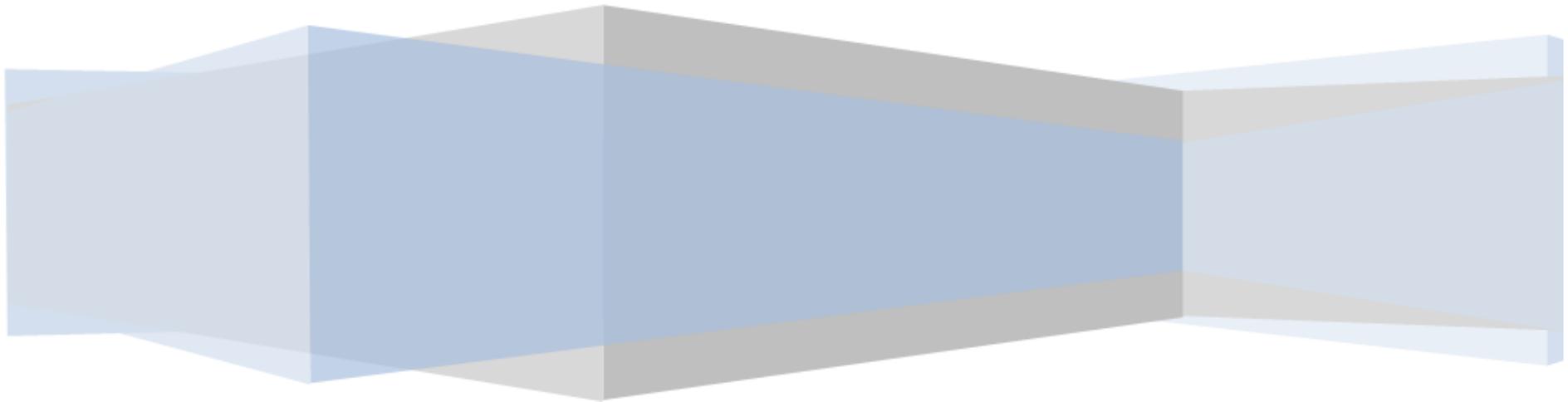
Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	591100 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	938.132,21					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.239.442,33	15.118.920,00	14.830.970,00	14.218.180,00	14.267.280,00	14.117.600,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	124.603,75	- 690.970,00	166.780,00	- 15.840,00	396.530,00	362.500,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	33.400,26	10.010,00	8.010,00	8.010,00	8.010,00	8.010,00
	474100 Erträge aus Beteiligungen	9,26	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	33.391,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	370.977,32	367.120,00	346.980,00	356.530,00	337.400,00	325.350,00
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	572,79	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	279.524,74	266.130,00	252.270,00	232.080,00	208.710,00	193.320,00
	575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	25.074,71	24.080,00	28.560,00	27.070,00	25.730,00	24.120,00
	575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	58.694,05	67.580,00	56.100,00	87.330,00	92.930,00	97.880,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	7.111,03	7.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	579390 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten		30,00	50,00	50,00	30,00	30,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 337.577,06	- 357.110,00	- 338.970,00	- 348.520,00	- 329.390,00	- 317.340,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 212.973,31	- 1.048.080,00	- 172.190,00	- 364.360,00	67.140,00	45.160,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 212.973,31	- 1.048.080,00	- 172.190,00	- 364.360,00	67.140,00	45.160,00

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 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.381.758,15	9.176.680,00	9.604.050,00	9.717.870,00	9.823.660,00	10.008.280,00
	601100 Realsteuern - Grundsteuer A	13.039,61	14.600,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
	601200 Realsteuern - Grundsteuer B	1.219.452,89	1.214.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00
	601300 Realsteuern - Gewerbesteuer	3.414.157,34	3.050.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00
	602100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.894.348,12	4.054.330,00	4.228.460,00	4.325.200,00	4.484.270,00	4.649.800,00
	602200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	415.073,35	417.600,00	503.900,00	508.080,00	444.050,00	452.400,00
	603300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	30.016,61	30.600,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
	605210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	395.670,23	395.550,00	436.390,00	449.290,00	460.040,00	470.780,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.957.834,57	2.174.030,00	2.329.630,00	2.237.720,00	2.231.070,00	2.202.470,00
	611130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2	282.720,00	299.350,00	308.320,00	308.320,00	308.320,00	308.320,00
	613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	17.554,00	17.550,00	17.560,00	17.560,00	17.560,00	17.560,00
	614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	43.798,73	132.750,00	147.480,00	60.480,00	43.830,00	22.230,00
	614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.607.393,84	1.718.580,00	1.837.670,00	1.834.670,00	1.844.670,00	1.837.670,00
	614490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich			1.910,00			
	614900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen		360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
	616100 Allgemeine Umlagen - vom Land	6.368,00					
	618420 Schuldendiensthilfen vom Land		5.440,00	16.330,00	16.330,00	16.330,00	16.330,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.442,86	155.700,00	155.900,00	155.900,00	156.900,00	155.900,00
	631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.640,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	55.063,09	56.000,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00
	632230 Entgelte - für die Straßenreinigung	1.120,28	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	24.840,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	632290 Entgelte - Sonstiges		1.000,00			1.000,00	
	632600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	10.031,45	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	634100 Essenskosten	49.748,04	51.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
	636500 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Jagdpacht	11.000,00					
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	790.161,80	728.480,00	733.440,00	834.880,00	858.680,00	822.680,00

Finanzhaushalt Mendig

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	641100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	171.053,52	141.180,00	104.570,00	109.570,00	129.570,00	109.570,00
	641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	93.830,48	66.800,00	101.160,00	162.100,00	153.800,00	153.800,00
	641210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten	37.445,40	35.800,00	43.550,00	56.550,00	52.650,00	52.650,00
	641300 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Kindertagesstätten	226,11	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	641500 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Bestattungswesen	3.260,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	641600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	479.610,58	477.700,00	476.900,00	499.400,00	515.400,00	499.400,00
	641800 Einzahlungen aus gewerblicher Tätigkeit	4.565,95	4.500,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	641900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	169,76	200,00	160,00	160,00	160,00	160,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.700,27	91.820,00	33.120,00	28.110,00	26.210,00	26.210,00
	642310 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	642410 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		900,00				
	642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.771,84			1.800,00		
	642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.420,04	13.350,00	11.220,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
	642440 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	2.468,10	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	642490 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.643,18					
	642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	20.044,68	21.390,00	3.630,00	3.630,00	3.530,00	3.530,00
	642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	3.636,39	2.100,00	3.490,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	642900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	6.716,04	51.450,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	259.717,23	775.490,00	1.061.060,00	393.510,00	724.220,00	428.280,00
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		435.430,00	689.310,00		281.390,00	
	662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	833,10	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	662500 Konzessionsabgaben	165.127,10	292.000,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00
	662700 Versicherungserstattungen	972,31	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	662800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	662900 Sonstige	86.395,59	16.150,00	1.850,00	1.850,00	16.850,00	1.850,00
	664207 Umsatzsteuer - 7 %		4.380,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	664219 Umsatzsteuer - 19 %		25.430,00	20.290,00	20.290,00	20.290,00	20.290,00

Finanzhaushalt Mendig

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	668100 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.289,13		51.310,00	73.070,00	107.390,00	107.840,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.597.614,88	13.102.200,00	13.917.200,00	13.367.990,00	13.820.740,00	13.643.820,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.926.196,32	3.193.550,00	3.355.200,00	3.399.080,00	3.465.990,00	3.470.050,00
	701100 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	30.991,95	32.610,00	34.240,00	34.920,00	35.620,00	35.620,00
	701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	16.190,39	16.820,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	24.797,94	25.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.165.125,58	2.381.370,00	2.530.600,00	2.563.650,00	2.614.710,00	2.614.710,00
	702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	34.372,61	39.250,00	42.220,00	43.060,00	43.910,00	43.910,00
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	162.592,97	177.640,00	187.520,00	189.910,00	193.710,00	193.710,00
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	445.921,80	468.520,00	506.720,00	513.370,00	523.570,00	524.030,00
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	5.936,26	5.950,00	6.240,00	6.320,00	6.410,00	6.410,00
	705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		270,00				
	705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	601,04	350,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	706290 Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	1.894,02	2.180,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	5.680,00
	709000 Auszahlung pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3.325,76	4.500,00	3.660,00	3.680,00	3.710,00	3.710,00
	711100 Versorgungsauszahlungen - Beamte	16.290,00	15.500,00				
	711300 Versorgungsauszahlungen - ehrenamtlich Tätige	18.156,00	23.170,00	8.600,00	8.770,00	8.950,00	8.950,00
	715110 Auszahlung zur Bildung der Versorgungsrücklage gemäß § 14 a BBesG		420,00				
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.176.892,83	1.596.020,00	1.436.270,00	1.194.630,00	1.275.480,00	1.196.180,00
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	106.968,83	271.740,00	176.620,00	100.120,00	98.620,00	98.620,00
	723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	193.877,59	208.190,00	219.890,00	233.890,00	228.390,00	226.890,00
	723380 Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	225.866,21	445.490,00	451.000,00	291.000,00	291.000,00	291.000,00
	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	12.964,73	15.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	15.880,54	17.300,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
	723530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen	3.225,73	3.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	723590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	1.329,62	1.100,00	1.100,00	1.000,00	1.100,00	1.000,00
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	59.171,84	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.056,30	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.850,00	12.850,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	41.263,49	61.420,00	59.240,00	51.200,00	53.900,00	51.200,00
	724200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Essenskosten	50.751,01	51.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00

Finanzhaushalt Mendig

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	724201 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Getränkekosten	226,11	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	3.441,91	6.150,00	6.830,00	6.830,00	6.830,00	6.830,00
	724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	15.739,14	123.500,00	47.500,00	37.500,00	122.500,00	47.500,00
	725310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe						
	725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	11.695,93	11.950,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	25.895,04	28.400,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
	725440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	22.821,18	29.880,00	24.250,00	24.250,00	24.250,00	24.250,00
	725480 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	132.876,88	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	4.422,04	3.400,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	729200 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	235.418,71	131.100,00	134.840,00	133.840,00	133.940,00	133.940,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.691.654,43	8.179.690,00	7.733.490,00	7.729.740,00	7.717.370,00	7.684.740,00
	741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	4.506,36	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00
	741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	4.094,09	99.960,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00
	741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		3.100,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige	281.495,99	313.800,00	307.870,00	304.120,00	291.750,00	259.120,00
	743100 Schuldendiensthilfen Auszahlungen wegen Steuerbeteiligungen und dergl. - Gewerbesteuerumlage	636.758,83	564.660,00	297.970,00	297.970,00	297.970,00	297.970,00
	744110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"						
	744210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	3.607.487,00	3.882.460,00	3.902.470,00	3.902.470,00	3.902.470,00	3.902.470,00
	744230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	3.040.820,00	3.191.670,00	3.039.800,00	3.039.800,00	3.039.800,00	3.039.800,00
	745100 Vorteilsausgleich zugunsten des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig	116.492,16	116.490,00	169.190,00	169.190,00	169.190,00	169.190,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	319.977,68	569.360,00	563.710,00	486.080,00	467.200,00	452.830,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.207,65	12.600,00	12.470,00	12.100,00	12.470,00	12.100,00
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4.128,03	3.250,00	4.150,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
	761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	4.456,97	7.700,00	7.850,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00

Finanzhaushalt Mendig

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	66.298,28	81.580,00	64.870,00	51.560,00	51.560,00	51.560,00
762200	Leasing	7.450,08	9.730,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00
762440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		3.400,00	3.400,00			
762490	Datenverarbeitung - Sonstige	8.481,81	10.220,00	14.620,00	14.620,00	14.620,00	14.620,00
762510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	7.754,28	41.700,00	28.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
762530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.935,86	4.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
762550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	17.126,89	50.000,00	71.000,00	36.000,00	20.000,00	10.000,00
762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00
763100	Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	2.085,34	3.450,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
763200	Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	2.361,64	2.220,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
763300	Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten	234,20	280,00	330,00	330,00	330,00	330,00
763410	Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	9.019,49	11.340,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
763460	Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	488,47	530,00	500,00	500,00	500,00	500,00
763510	Geschäftsauszahlungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	3.559,77	6.700,00	4.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
763600	Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	10.391,16	23.500,00	21.500,00	21.500,00	22.500,00	21.500,00
763900	Geschäftsauszahlungen - Sonstige	59.366,36	96.590,00	91.740,00	95.740,00	91.740,00	88.740,00
764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	14.804,23	17.140,00	19.210,00	19.210,00	19.210,00	19.210,00
764120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	7.272,79	7.380,00	8.080,00	8.080,00	8.080,00	8.080,00
764130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	19.948,54	20.130,00	21.430,00	21.430,00	21.430,00	21.430,00
764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	23.253,36	26.840,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
764150	Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	463,61	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2.324,33	2.620,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00
764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.949,42	6.180,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
764900	Sonstiges	935,76	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
765007	Vorsteuer - 7 %		1.030,00	990,00	990,00	990,00	990,00
765019	Vorsteuer - 19 %		87.470,00	79.580,00	79.580,00	79.580,00	79.580,00
768100	sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	8.016,32	8.650,00	9.900,00	9.850,00	9.600,00	9.600,00
768200	sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer	1.911,80	2.100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
768900	sonstige Steuerauszahlungen - sonstige betriebliche Steuerauszahlungen						
769100	Zuwendungen an Fraktionen	517,50	1.260,00				
769200	Verfüungsmittel		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Finanzhaushalt Mendig

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	769300 Repräsentationen	1.688,56	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	769900 Sonstige	18.545,18	16.000,00	16.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.114.721,26	13.538.620,00	13.088.670,00	12.809.530,00	12.926.040,00	12.803.800,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	482.893,62	- 436.420,00	828.530,00	558.460,00	894.700,00	840.020,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.914,51	10.010,00	8.010,00	8.010,00	8.010,00	8.010,00
	674100 Einzahlungen aus Beteiligungen	9,26	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	679200 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	23.905,25	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	354.914,79	367.120,00	346.980,00	356.530,00	337.400,00	325.350,00
	774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	572,79	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	775110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	263.359,02	266.130,00	252.270,00	232.080,00	208.710,00	193.320,00
	775120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	25.096,49	24.080,00	28.560,00	27.070,00	25.730,00	24.120,00
	775140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	58.787,46	67.580,00	56.100,00	87.330,00	92.930,00	97.880,00
	779100 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	7.111,03	7.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	779390 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten	- 12,00	30,00	50,00	50,00	30,00	30,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 331.000,28	- 357.110,00	- 338.970,00	- 348.520,00	- 329.390,00	- 317.340,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	151.893,34	- 793.530,00	489.560,00	209.940,00	565.310,00	522.680,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		301.950,00	296.470,00	302.400,00	308.440,00	308.440,00
	698100 Einzahlung aus internen Leistungsbeziehungen		301.950,00	296.470,00	302.400,00	308.440,00	308.440,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		301.950,00	296.470,00	302.400,00	308.440,00	308.440,00
	798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		301.950,00	296.470,00	302.400,00	308.440,00	308.440,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	151.893,34	- 793.530,00	489.560,00	209.940,00	565.310,00	522.680,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	111.064,04	895.250,00	1.732.540,00	345.250,00	66.000,00	45.000,00

Finanzhaushalt Mendig

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	33.360,00		1.020.000,00	85.000,00		
	681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.157,29		16.290,00			
	681668 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		62.500,00	35.000,00			
	681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	75.546,75	710.250,00	566.250,00	260.250,00	66.000,00	45.000,00
	681763 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		122.500,00	95.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	183.334,32	526.000,00	658.750,00	217.750,00	217.750,00	217.750,00
	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	- 13.847,11	337.500,00	441.000,00			
	682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	146.705,48	148.500,00	167.750,00	167.750,00	167.750,00	167.750,00
	682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	50.475,95	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	127.067,64	1.522.380,00	1.448.050,00		70.670,00	
	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	126.867,64	1.414.760,00	1.448.050,00			
	685200 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	200,00	107.620,00			70.670,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	421.466,00	2.943.630,00	3.839.340,00	563.000,00	354.420,00	262.750,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	46.012,16	391.920,00	446.140,00	145.830,00	28.830,00	830,00
	781590 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	45.000,00	60.000,00	45.000,00	45.000,00	28.000,00	
	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.012,16	331.920,00	401.140,00	100.830,00	830,00	830,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.328.199,61	5.935.950,00	5.735.000,00	877.000,00	770.000,00	190.000,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.015.411,42	441.500,00	685.000,00	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	1.744,66	140.000,00	65.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	4.025,97	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000,00	45.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	785430 Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.303,82					
	785530 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.099,04					

Finanzhaushalt Mendig

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	40.118,91	196.000,00	194.000,00	28.500,00	38.500,00	13.500,00
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro	13.028,79	25.950,00	33.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	785711 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bei Betrieben gewerblicher Art oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro netto	3.156,79					
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.916,89	5.092.500,00	4.688.000,00	742.000,00	625.000,00	70.000,00
	785940 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für geleistete Anzahlungen	9.393,32	15.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.374.211,77	6.327.870,00	6.181.140,00	1.022.830,00	798.830,00	190.830,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 952.745,77	- 3.384.240,00	- 2.341.800,00	- 459.830,00	- 444.410,00	71.920,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 800.852,43	- 4.177.770,00	- 1.852.240,00	- 249.890,00	120.900,00	594.600,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.268.200,00	3.384.240,00	2.341.800,00	459.830,00	444.410,00	
	692423 Kredite für Investitionen vom öffentlichen Bereich - von dem Land - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)		2.160.000,00	641.200,00			
	692531 vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	1.268.200,00	1.224.240,00	1.700.600,00	459.830,00	444.410,00	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	493.118,42	621.070,00	726.470,00	795.890,00	824.800,00	858.560,00
	792423 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)		35.200,00	102.450,00	102.450,00	102.450,00	102.450,00
	792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	493.118,42	585.870,00	624.020,00	693.440,00	722.350,00	756.110,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	775.081,58	2.763.170,00	1.615.330,00	- 336.060,00	- 380.390,00	- 858.560,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	13.555,76					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	24.770,43	1.414.600,00	236.910,00	585.950,00	259.490,00	263.960,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	813.407,77	4.177.770,00	1.852.240,00	249.890,00	- 120.900,00	- 594.600,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	13.555,76					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	826.963,53	4.177.770,00	1.852.240,00	249.890,00	- 120.900,00	- 594.600,00

Finanzhaushalt Mendig

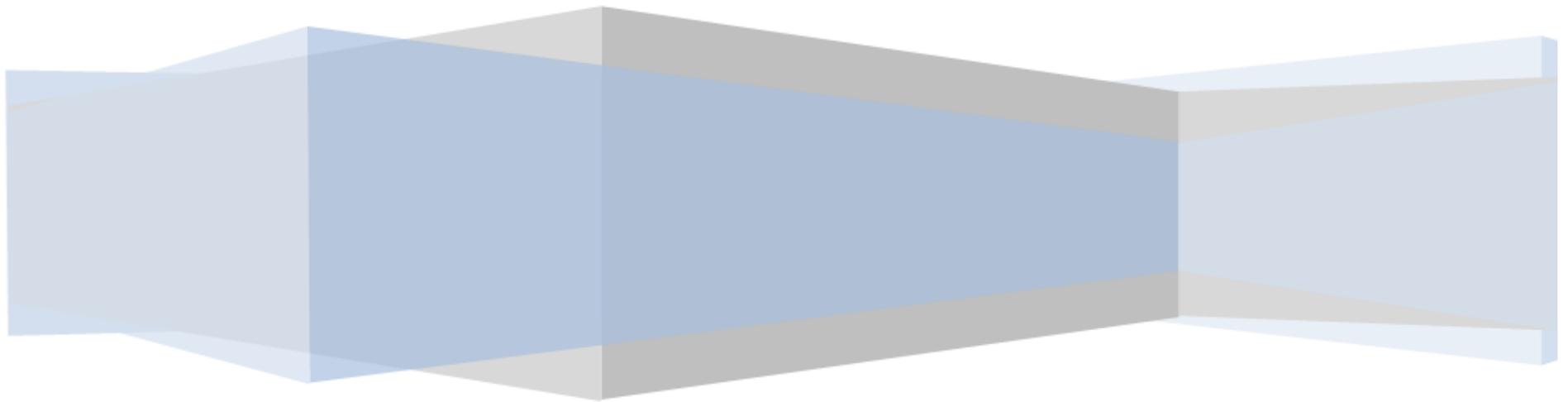
Hauptplan 2020

69 Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 341.225,08	- 1.414.600,00	- 236.910,00	- 585.950,00	- 259.490,00	- 335.880,00

Investitionsübersicht



Investitionsübersicht

69 Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2020		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
111400	Gremien	0,00	9.000,00	
42	Investitionen - sonstige -	0,00	9.000,00	
	111400.082240.42.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	9.000,00	Ansatz 2020: Beschaffung von Tablets für den Stadtrat.
114201	Verwaltung Liegenschaften	0,00	41.000,00	
18	Erwerb und Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0,00	5.000,00	
	114201.023100.18.1 Ackerland - Ackerland	0,00	5.000,00	Vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Ackergrundstücken
42	Investitionen - sonstige -	0,00	36.000,00	
	114201.029600.42.1 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauland	0,00	36.000,00	Ansatz 2020 aus Planung 2020: Erwerb eines Baugrundstückes "In Großfindel" (Niedermendig, Flur 11, Flurstück-Nr. 2214 - 50 % der Kosten)
114300	Bauhof	0,00	15.000,00	
51	Investitionen Industriegebiet	0,00	15.000,00	
	114300.096120.51.25 Anlagen im Bau - Gebäude	0,00	15.000,00	Ansatz 2019 aus Planung 2019: vorsorglicher Ansatz für Planungskosten anlässlich der möglichen Verlegung des Bauhofes in das Industriegebiet der Stadt Mendig. Ansatz 2020 aus Planung 2020: Neuveranschlagung von Planungskosten für die Maßnahme.
252101	Lava-Dome	0,00	1.500,00	
25	Lava-Dome	0,00	1.500,00	
	252101.082160.25.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Lava-Dome	0,00	1.500,00	vorsorglicher Ansatz für Beschaffungen.
252102	Lavakeller mit Aufzugschacht und -gebäude, Hof Michels	130.000,00	130.000,00	
14	Investition Lavakeller	130.000,00	130.000,00	
	252102.096130.14.25 Anlagen im Bau - sonstiges	0,00	130.000,00	Ansatz 2020 aus Planung 2020: Neues Lichtkonzept Lavakeller. Neuveranschlagung, da die Maßnahme in 2019 nicht durchgeführt wurde.

Investitionsübersicht

69 Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2020		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	252102.233100.14.22 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	95.000,00	0,00	Ansatz 2020 aus Planung 2020: Zuschuss der Verbandsgemeinde für das neue Lichtkonzept. Neuveranschlagung, da die Maßnahme in 2019 nicht durchgeführt wurde. Aufgrund dessen wurde noch kein Zuschuss gezahlt.
	252102.233100.14.23 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	35.000,00	0,00	Ansatz 2020 aus Planung 2020: Voraussichtlicher Zuschuss der WFG für das neue Lichtkonzept Lavakeller. Neuveranschlagung, da die Maßnahme in 2019 nicht durchgeführt wurde. Aufgrund dessen wurde noch kein Zuschuss gezahlt.
365200	Kindergarten Zauberwald	0,00	37.500,00	
2	Investition Kindergärten	0,00	37.500,00	
	365200.073900.2.3 Betriebsvorrichtungen - Sonstige	0,00	32.500,00	Ansatz 2019: Neubau Klettergerüst. Ansatz 2020 aus Planung 2020: Mittel für die Beschaffung eines Sonnensegels (2.500 EUR) und den Einbau einer Lüftungsanlage für die Halle und Küche sowie Malerarbeiten (30.000 EUR)
	365200.082110.2.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Schul- und Kindergarteneinrichtungsgegenstände	0,00	5.000,00	Ansatz 2020 aus Planung 2020: Mittel für die Beschaffung von Einbauschränken für das Bistro und das Personal-WC.
365201	Kindergarten St. Genovefa	0,00	80.000,00	
2	Investition Kindergärten	0,00	80.000,00	
	365201.096130.2.25 Anlagen im Bau - sonstiges	0,00	80.000,00	Ansatz 2020 aus Planung 2020: Mittel für die Sanierung der Dacheindeckung (60.000 EUR) und die Sanierung der sanitären Anlagen (20.000 EUR). Ansatz 2021 aus Planung 2020: Mittel für die Verbesserung der Fenster und die Wärmedämmung der Außenwände. Ansatz 2022 aus Planung 2020: Mittel für neue Leistungssysteme und die Modernisierung des Innenausbaus. Für das Jahr 2025 ist eine Sanierung der Heizungsanlage geplant. Es handelt sich bei den Maßnahmen um eine "Sanierung auf Raten", sodass die Mittel im investiven Bereich veranschlagt werden.

Investitionsübersicht

69 Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2020		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
365501	Kindergarten St. Nikolaus, Mendig	0,00	3.000,00	
2	Investition Kindergärten	0,00	3.000,00	
	365501.073100.2.3 Betriebsvorrichtungen - Sportgeräte und Sporteinrichtungen	0,00	3.000,00	Ansatz 2020 aus Planung 2020: Beschaffung von Fallschutzmatten als Untergrund für die Spielgeräte U3.
366100	Kinderspielplatz	0,00	7.500,00	
1	Investition Kinderspielplätze	0,00	7.500,00	
	366100.073900.1.3 Betriebsvorrichtungen - Sonstige	0,00	7.500,00	Vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von neuen Spielgeräten auf Kinderspielplätzen
366200	Jugendraum	0,00	1.500,00	
46	Investition Jugendtreff/Jugendraum	0,00	1.500,00	
	366200.082190.46.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	0,00	1.500,00	Vorsorglicher Ansatz für Anschaffungen Jugendtreff
511301	Dorferneuerung und Städtebauförderung; allgemein und Förderung privater Maßnahmen	96.750,00	255.000,00	
29	Maßnahmen zur Städtebaulichen Erneuerung	78.750,00	135.000,00	
	511301.012100.29.8 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - für Investitionen	0,00	45.000,00	Ansätze 2020 - 2023 aus Planung 2020: 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 "Städtebauliche Erneuerung - STL" in Höhe von 75 % (BSt. 511301-233100-29-15).
	511301.233100.29.15 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	78.750,00	0,00	Ansätze 2020 - 2023 aus Planung 2020: Zuwendung des Landes aus dem Programm "Städtebauliche Erneuerung" i. H. v. 75% für die geplanten Maßnahmen.

Investitionsübersicht

69 Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2020		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	511301.039990.29.4 mit sonstigen Gebäuden - sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige	0,00	60.000,00	Ansätze 2020 - 2023 aus Planung 2020: vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Grundstücken im Sanierungsgebiet. Es erfolgt eine Förderung aus dem Programm "Städtebauliche Erneuerung - STL" in Höhe von 75 % (BSt. 511301-233100-29-15).
	511301.096130.29.25 Anlagen im Bau - sonstiges	0,00	30.000,00	Ansatz 2019 aus Planung 2019: Neuveranschlagung Herstellung Gehweg und Straßenaufweitung sowie Anlegung von Parkplätzen in der Schäferspforte (22.000 EUR) und vorsorgl. Ansatz für die Freilegung von Grundstücken mit sogenannten "Schrottimmobilien" im Sanierungsgebiet (30.000 EUR). Es erfolgt eine Förderung i. H. v. 75 % der Kosten. Ansätze 2020 - 2021 aus Planung 2019: vorsorgl. Ansatz für die Freilegung von Grundstücken mit sogenannten "Schrottimmobilien". Es erfolgt eine Förderung i. H. v. 75 % der Kosten.
42	Investitionen - sonstige -	18.000,00	120.000,00	
	511301.096130.42.25 Anlagen im Bau - sonstiges	0,00	120.000,00	Ansatz 2020 aus Planung 2020: Planungs- und Abbruchkosten für das Anwesen Bolz. Eine Förderung der Maßnahme wird beantragt (65 % der Kosten).
	511301.233100.42.15 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	18.000,00	0,00	Ansatz 2020 aus Planung 2020: Noch zu beantragende Förderung der Kosten i. H. v. 65 % im Rahmen der Dorferneuerung.
522300	Sozialer Wohnungsbau	0,00	800.000,00	
55	Sozialer Wohnungsbau Vulkanstraße	0,00	800.000,00	
	522300.096120.55.25 Anlagen im Bau - Gebäude	0,00	800.000,00	Ansatz 2019 aus Planung 2019: Baukosten für den Neubau von Gebäuden und die Anlegung von Grünflächen mit Bepflanzung auf dem Außengelände. Weiterhin erfolgt eine Neuveranschlagung der Planungskosten und der Kosten für die Baureifmachung. Ansatz 2020 aus Planung 2019: Restkosten für die Maßnahme. Die nicht verwendeten Mittel aus dem Jahr 2019 werden in das Jahr 2020 übertragen.

Investitionsübersicht

69 Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2020		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
522501	Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung	1.376.480,00	1.466.000,00	
21	Investition Neubaugebiete	0,00	15.000,00	
	522501.091100.21.35 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	15.000,00	vorsorgliche Mittel für den Abschluss notarieller Kaufangebote für Grunderwerb in geplanten Neubaugebieten
50	Investition Neubaugebiet Verlängerung Eichenweg	1.376.480,00	1.451.000,00	
	522501.029600.50.1 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauland	0,00	471.000,00	vorl. Ergebnis 2018: Mittel für den Erwerb von Grundstücken im Neubaugebiet "Verlängerung Eichenweg". Ansatz 2019: Grunderwerbssteuer für den Erwerb von Grundstücken sowie fiktive Einmalbeiträge. Ansatz 2020: Vermessungskosten (30.000 EUR) und fiktive Einmalbeiträge (441.000 EUR).
	522501.091100.50.35 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	5.000,00	Vorl. Ergebnis 2018: Notarkosten Grunderwerb Verlängerung Eichenweg. Ansatz 2020 aus Planung 2020: Kosten für Bezeichnungsgebühren (Flurstücksbezeichnungen).
	522501.029600.50.1 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauland	1.376.480,00	0,00	Ansatz 2020 aus Planung 2020: Einzahlungen aus dem Verkauf von Baugrundstücken im Neubaugebiet "Verlängerung Eichenweg" (der Betrag über AHK wird im ord. Bereich gebucht, Kto. 461120-Neuveranschlagung)
	522501.096110.50.25 Anlagen im Bau - Straßen	0,00	975.000,00	Ansatz 2020 aus Planung 2020: Baukosten für die Herstellung der Erschließungsanlagen im Neubaugebiet "Verlängerung Eichenweg" (Kosten Straßenbau und Straßenbeleuchtung 430.000 EUR, Kosten Baustraße 25.000 EUR, Vermessungskosten 5.000,00 EUR, Wasserleitung - 60.000 EUR, Kanalbau - 390.000 EUR, Planung 65.000 EUR) veranschlagt (Neuveranschlagung; Erhöhung des Ansatzes für die Straße und die Straßenbeleuchtung aufgrund gestiegener Kosten). Die in 2019 eingeplanten Kosten für eine Bodenuntersuchung von 4.500 EUR fallen in 2020 nicht mehr an.

Investitionsübersicht

69 Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2020		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
541101	Straßen	833.750,00	1.171.500,00	
5	Investition Gemeindestraßen	167.750,00	796.500,00	
	541101.048890.5.9 Einrichtungen der Straße - Sonstiges	0,00	1.500,00	Vorsorglicher Ansatz für Abfallbehälter oder sonstiges
	541101.048100.5.20 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Grund und Boden	0,00	5.000,00	Vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Straßenflächen.
	541101.096110.5.25 Anlagen im Bau - Straßen	0,00	790.000,00	Ansatz 2020 aus Planung 2020: Restkosten für den Ausbau des Teilstücks Jahnstraße (500.000 EUR), Bedarf für den Ausbau der Teichwiese (270.000 EUR; ohne Kirmesplatz) sowie Planungskosten für den Ausbau eines Teilstücks der Thürer Straße (20.000 EUR). Ansatz 2021 aus Planung 2020: Bedarf für den Ausbau eines Teilstückes der Thürer Straße (Neuveranschlagung 475.000 EUR). Ansatz 2022 aus Planung 2020: Bedarf für den Ausbau der Straße "Erlengrund" (500.000 EUR). Die Maßnahmen stammen aus dem neuen Straßenausbauprogramm.
	541101.233200.5.17 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	167.750,00	0,00	Ansätze 2020 - 2023 aus Planung 2020: Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen für den nach dem Straßenausbauprogramm vorgesehenen Ausbau von städtischen Straßen (55% der durchschnittlichen Investitionsauszahlungen)
29	Maßnahmen zur Städtebaulichen Erneuerung	225.000,00	375.000,00	
	541101.096110.29.25 Anlagen im Bau - Straßen	0,00	375.000,00	Ansatz 2019 aus Planung 2019: Planungskosten für den Ausbau des Hospitalplatzes. Ansatz 2020 aus Planung 2020: Bedarf für den Ausbau des Hospitalplatzes.
	541101.233100.29.15 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	225.000,00	0,00	Ansatz 2019 aus Planung 2019: Förderung für den Ausbau des Hospitalplatzes i. H. v. 75 % (Planungskosten). Ansatz 2020 aus Planung 2020: Für die Umgestaltung des Hospitalplatzes erhält die Stadt eine 75 %ige Förderung durch das Innenministerium aus dem Programm "Ländliche Zentren" (förderfähige Kosten=300.000 EUR)

Investitionsübersicht

69 Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2020		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
50	Investition Neubaugebiet Verlängerung Eichenweg	441.000,00	0,00	
	541101.233200.50.6 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	441.000,00	0,00	Ansatz 2020 aus Planung 2020: Fiktive Einmalbeiträge für die Herstellung der Straße im Neubaugebiet "Verlängerung Eichenweg" (i. H. v. 90 % der Baukosten). - Neuveranschlagung
541102	Verkehrsausstattung	0,00	45.000,00	
43	Investition Straßenbeleuchtung	0,00	45.000,00	
	541102.048700.43.14 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Straßenbeleuchtung	0,00	45.000,00	Ansatz 2019 aus Planung 2019: vors. Ansatz für die Erneuerung von Straßenleuchten. Ansatz 2020 aus Planung 2020: Bedarf für die Erneuerung von Straßenleuchten (LED) in der Friedrich-Ebert-Straße und der Bahnstraße. Ansätze 2021 - 2023 aus Planung 2020: vorsorglicher Ansatz für die Erneuerung von Straßenleuchten.
541103	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	0,00	5.000,00	
42	Investitionen - sonstige -	0,00	5.000,00	
	541103.048100.42.4 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Grund und Boden	0,00	5.000,00	Notar- und Vermessungskosten betreffend Grundstückstausch Bahngelände.
541104	Gehwege/Radwege	0,00	20.000,00	
5	Investition Gemeindestraßen	0,00	20.000,00	
	541104.096130.5.25 Anlagen im Bau - sonstiges	0,00	20.000,00	Mittel für die Errichtung eines neuen Gehweges im Bereich der Jahnstraße, bis zum privat erschlossenen Baugebiet; Restkosten da Fertigstellung in 2020

Investitionsübersicht

69 Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2020		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
542100	Kreisstraßen	189.000,00	400.000,00	
42	Investitionen - sonstige -	189.000,00	400.000,00	
	542100.019100.42.30 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	400.000,00	Ansatz 2020 aus Planung 2020: Anteil der Stadt am Ausbau der K55 am Hochkreuz. (Neuveranschlagung). Es sind weiterhin 100.000 EUR Vermessungskosten angesetzt. Die Kreisverwaltung fordert Abschlagszahlungen an. Ansatz 2021 aus Planung 2020: Anteil der Stadt an den Restkosten am Ausbau der K 55 am Hochkreuz.
	542100.233100.42.15 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	189.000,00	0,00	Ansatz 2020 aus Planung 2020: Bewilligte Förderung durch das Land für den Ausbau der K55 am Hochkreuz. (Neuveranschlagung)
546100	Kommunale Parkplätze, Parkbuchten und sonstige Plätze	1.020.000,00	1.315.000,00	
7	Investition Plätze/Parkplätze	1.020.000,00	1.300.000,00	
	546100.096130.7.25 Anlagen im Bau - sonstiges	0,00	1.200.000,00	Ansatz 2019 aus Planung 2019: vorsorglicher Ansatz für weitere Planungskosten für den Bau eines P+R Parkplatzes und einer Buswendeschleife. Ansatz 2020 aus Planung 2020: Bedarf für weitere Planungskosten und Neubau eines P+R Parkplatzes und einer Buswendeschleife. Ansatz 2021 aus Planung 2020: Restbedarf für die Maßnahme.
	546100.233100.7.4 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	1.020.000,00	0,00	Ansatz 2020 aus Planung 2020: Landesförderung für den Bau des P+R Parkplatzes und der Buswendeschleife. Es wird von einer Förderquote von 85 % ausgegangen.
	546100.029900.7.1 sonstige unbebaute Grundstücke - sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	100.000,00	Ansatz 2020 aus Planung 2020: Vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Grundstücken an der Bahnstraße für die mögliche Anlegung von Stellplätzen am Bahnhof.

Investitionsübersicht

69 Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2020		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
56	Wohnmobilstellplätze	0,00	15.000,00	
	546100.072920.56.3 Maschinen und technische Anlagen - Sonstige - technische Anlagen der Parkraumbewirtschaftung	0,00	5.000,00	Ansatz 2020 aus Planung 2020: Errichtung eines Parkautomates für den Wohnmobilstellplatz in der Brauerstraße.
	546100.029900.56.1 sonstige unbebaute Grundstücke - sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	10.000,00	Ansatz 2020 aus Planung 2020: Vorsorglicher Ansatz für den Erwerb eines Grundstückes an der Brauerstraße. Der bestehende Wohnmobilstellplatz soll ggfl. erweitert werden.
546101	Parkplatz Heidenstockstraße 14	71.790,00	74.000,00	
7	Investition Plätze/Parkplätze	71.790,00	74.000,00	
	546101.096130.7.25 Anlagen im Bau - sonstiges	0,00	74.000,00	Ansatz 2019 aus Planung 2019: Bedarf für den Abriss des Gebäudes Heidenstockstraße 14 (147.000 EUR) sowie die Anlegung von öffentlichen Parkplätzen (74.000 EUR) - Neuveranschlagung. Ansatz 2020 aus Planung 2020: Bedarf für die Anlegung eines Parkplatzes (74.000 EUR-Neuveranschlagung). Es erfolgt eine Förderung von 75 % aus dem Programm "Ländliche Zentren" , Förderung s. BSt. 546101-233100-7-15.
	546101.233100.7.15 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	55.500,00	0,00	Ansätze 2019 und 2020 aus Planung 2019 bzw. 2020: Es erfolgt eine Förderung der Maßnahme aus dem Programm "Ländliche Zentren" i. H. v. 75 % (s. Auszahlungen bei BSt. 546101-096130-7-25)..
	546101.231430.7.5 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.290,00	0,00	Ansatz 2020: Erstattung des Wertvorteils für die Mitbenutzung des Grundstückes Heidenstockstraße 14 durch die Verbandsgemeinde Mendig für die Rathausenerweiterung gem. Vereinbarung vom 21.08.2019.

Investitionsübersicht

69 Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2020		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
546102	Parkraum für Bereitstellung Ladeinfrastruktur (E-Ladesäule)	0,00	15.000,00	
7	Investition Plätze/Parkplätze	0,00	15.000,00	
	546102.043220.7.3 Erzeugungs- und Bezugsanlagen - Betriebseinrichtungen des Bezugs (E-Ladesäule)	0,00	15.000,00	Ansätze 2020 und 2021 aus Planung 2020: Auszahlungen für die Aufstellung weiterer E-Ladesäulen.
553101	Grünflächen und Friedhofskapelle	0,00	22.000,00	
35	Investition Friedhöfe	0,00	22.000,00	
	553101.082190.35.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	0,00	2.000,00	Vorsorglicher Ansatz für Anschaffungen.
	553101.096130.35.25 Anlagen im Bau - sonstiges	0,00	20.000,00	vorsorglicher Ansatz für die Herstellung von weiteren Urnengräbern auf den beiden Friedhöfen.
555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	0,00	5.000,00	
11	Investition Wirtschaftswege	0,00	5.000,00	
	555900.048100.11.1 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Grund und Boden	0,00	5.000,00	Erwerb von Flurstücken in der Gemarkung Niedermendig, Flur 21 - Wirtschaftsweg von der B 256 zum Flugplatz Mendig - vorsorglicher Ansatz
571101	Förderung der Niederlassungen von Industrie- und Gewerbebetrieben	71.570,00	83.000,00	
27	Investition Gewerbegebiet	61.350,00	25.000,00	
	571101.029300.27.1 sonstige unbebaute Grundstücke - Industrie- und Gewerbegrundstücke	61.350,00	0,00	Ansatz 2020 aus Planung 2020: geschätzte Einzahlungen aus dem Verkauf von Gewerbeflächen im Gew.geb. zw. L 120 und Bahnlinie (Neuveranschlagung). Der Betrag über Buchwert ist im Ergebnishaushalt als Ertrag gebucht (Kto. 461120)
	571101.096130.27.25 Anlagen im Bau - sonstiges	0,00	25.000,00	Ansatz 2020 aus Planung 2020: Herstellung eines Wasser- und eines Kanalschlusses für ein Grundstück im Gewerbegebiet zw. der L 120 und der Bahnlinie.

Investitionsübersicht

69 Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2020		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
51	Investitionen Industriegebiet	10.220,00	58.000,00	
	571101.029300.51.1 sonstige unbebaute Grundstücke - Industrie- und Gewerbegrundstücke	0,00	58.000,00	vorl. Ergebnis 2018: Erwerb von Grundstücken des Landkreises für den Neubau des Bauhofes. Ansatz 2020: vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Grundstücken im Industriegebiet (Fl. 13, Flurstück Nr. 83/1)
	571101.029300.51.1 sonstige unbebaute Grundstücke - Industrie- und Gewerbegrundstücke	10.220,00	0,00	Ansatz 2020 aus Planung 2020: Einzahlung aus Veräußerung eines Grundstückes im Industriegebiet (Niedermendig, Flur 13, Nr. 66/10). Der Betrag über Buchwert ist im Ergebnishaushalt bei Kto. 461120 veranschlagt.
571104	Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig	0,00	1.140,00	
16	Konversion	0,00	1.140,00	
	571104.019100.16.30 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.140,00	Ansätze 2020-2023 aus Planung 2020: Investitionszuschüsse an den Zweckverband "Konversion Flugplatz Mendig".
573102	Laacher-See-Halle mit Ratsstuben	0,00	143.500,00	
38	Investition Laacher-See-Halle mit Ratsstuben	0,00	143.500,00	
	573102.073200.38.3 Betriebsvorrichtungen - Bühneneinrichtungen	0,00	26.000,00	Ansatz 2020 aus Planung 2020: Anschaffung eines neuen digitalen FOH: Ton- und Lichtpult (ca. 20.000 EUR) sowie vors. Ansatz für die Anschaffung weiterer LED-Scheinwerfer (6.000 EUR). Es wird einseitige Deckungsfähigkeit gem. § 16 IV GemHVO erklärt (vgl. Veranschlagung unter Kto. 523800 im Ergebnishaushalt).
	573102.082190.38.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	0,00	12.500,00	Ansätze 2020 bis 2023 aus der Planung 2020: vorsorglicher Ansatz für Anschaffungen (5.000 EUR). Mehrbedarf in 2020 für die Beschaffung von Verdunkelungsvorhängen im Saal (7.500 EUR). Es wird einseitige Deckungsfähigkeit gem. § 16 IV GemHVO erklärt (vgl. Veranschlagung unter Kto. 523800 im Ergebnishaushalt).

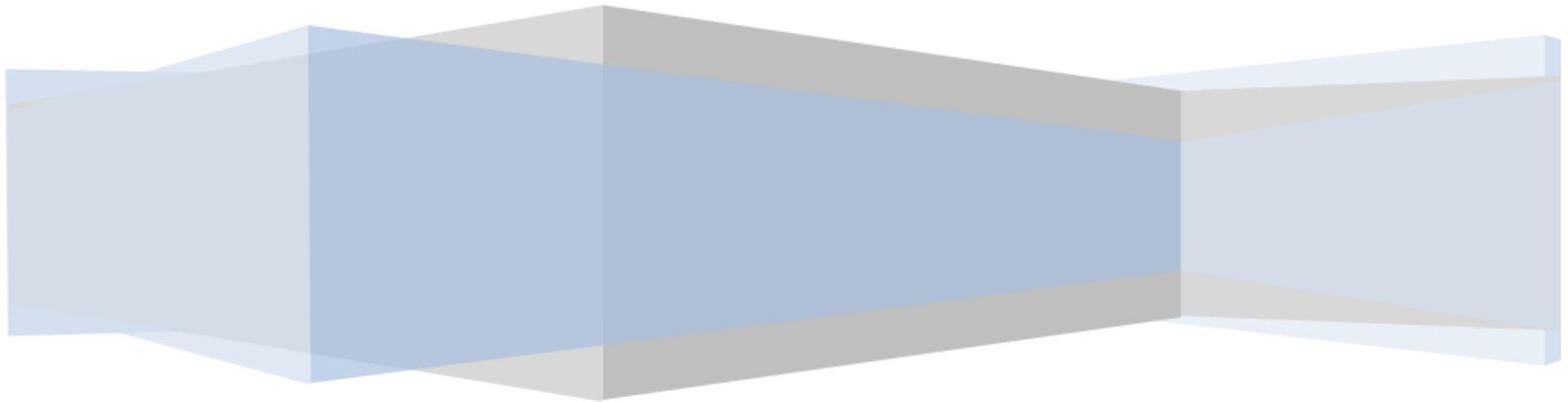
Investitionsübersicht

69 Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2020		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	573102.073900.38.3 Betriebsvorrichtungen - Sonstige	0,00	105.000,00	Ansatz 2020: Erneuerung der Abluftanlage der Küche in den Ratsstuben aufgrund Vollverschleiß (80.000 EUR) und Einbau eines Treppenlifts im Foyer zum Restaurant (25.000 EUR). Die Ansätze werden neu veranschlagt.
573103	Haus am Lindenbaum	0,00	34.000,00	
42	Investitionen - sonstige -	0,00	34.000,00	
	573103.096130.42.25 Anlagen im Bau - sonstiges	0,00	34.000,00	Ansatz 2020 aus Planung 2020: Mittel für die Modernisierung der Heizungsanlage (30.000 EUR). Außerdem fallen Kosten für Maler- und Reparaturarbeiten wg. der Heizungserneuerung an (4.000 EUR). Ansatz 2021 aus Planung 2020: Erneuerung der Fenster und Leitungssysteme. Ansatz 2022 aus Planung 2020: Modernisierung der Böden, Wände und Decken. Ansatz 2023 aus Planung 2020: Erneuerung der Dacheindeckung. Bei der Sanierung des Hauses am Lindenbaum handelt es sich um eine Sanierung auf Raten. Aufgrund dessen erfolgt die Veranschlagung der Mittel im investiven Bereich.
Gesamt:		3.789.340,00	6.181.140,00	

Investitionsübersicht nach Buchungsstellen



Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

20.12.2019
08:38:40

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	Später
	Ergebnis	Ansatz	Planjahr Ansatz	Planjahr VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
111400	Gremien							
42	Investitionen - sonstige -							
(1) 082240.785710			9.000,00					
Summe Auszahlungen:			9.000,00					
Saldo:			- 9.000,00					
(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 2020: Beschaffung von Tablets für den Stadtrat.								
114201	Verwaltung Liegenschaften							
18	Erwerb und Veräußerung von unbebauten Grundstücken							
(1) 023100.785100		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Summe Auszahlungen:		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Saldo:		- 5.000,00	- 5.000,00		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	
(1) Bilanzkonto: 023100 Ackerland - Ackerland				Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
(1) Bemerkung: Vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Ackergrundstücken								
114201	Verwaltung Liegenschaften							
42	Investitionen - sonstige -							
(1) 022300.685100	12.145,64							
Summe Einzahlungen:	12.145,64							
(2) 022300.785100	14,12							
(3) 029600.785100			36.000,00					
Summe Auszahlungen:	14,12		36.000,00					
Saldo:	12.131,52		- 36.000,00					
(1) Bilanzkonto: 022300 Grünflächen - Grünland				Finanzkonto: 685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
(2) Bilanzkonto: 022300 Grünflächen - Grünland				Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
(3) Bilanzkonto: 029600 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauland				Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
(1) Bemerkung: vorl. Ergebnis 2018: Verkauf von Wegeparzellen im Bereich Mühlenstraße sowie Grundstück Flur 6, Nr. 132/9								
(2) Bemerkung: vorl. Ergebnis 2018: Erstattung zuviel gezahlter Kaufpres sowie Notargebühren								
(3) Bemerkung: Ansatz 2020 aus Planung 2020: Erwerb eines Baugrundstückes "In Großfindel" (Niedermendig, Flur 11, Flurstück-Nr. 2214 - 50 % der Kosten)								

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

20.12.2019
08:38:40

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2018 Ergebnis	2019 Ansatz	2020 Planjahr Ansatz	2020 Planjahr VE	2021 Ansatz	2022 Ansatz	2023 Ansatz	Später
114300	Bauhof							
10	Investition Bauhof							
(1) 039810.685200		54.740,00				54.740,00		
(2) 039820.685200		6.510,00				5.470,00		
(3) 039830.685200		13.360,00				10.460,00		
	Summe Einzahlungen:		74.610,00			70.670,00		
(4) 072300.785600	11.584,42	5.000,00						
	Summe Auszahlungen:	11.584,42	5.000,00					
	Saldo:	- 11.584,42	69.610,00			70.670,00		
(1) Bilanzkonto: 039810 mit sonstigen Gebäuden - Bauhof - Grund und Boden				Finanzkonto: 685200 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
(2) Bilanzkonto: 039820 mit sonstigen Gebäuden - Bauhof - Gebäude				Finanzkonto: 685200 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
(3) Bilanzkonto: 039830 mit sonstigen Gebäuden - Bauhof - Außenanlagen				Finanzkonto: 685200 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
(4) Bilanzkonto: 072300 Maschinen und technische Anlagen - Geräte und Ausstattung Bauhof				Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen				
(1) Bemerkung: Ansatz 2022: Einzahlung aus dem Verkauf des Grundstückes Bauhof. Der Gewinn aus Veräußerung ist im Ergebnishaushalt auf dem Kto. 461120 veranschlagt. Die Investoren waren mit der vorgesehenen Ratenzahlung nicht einverstanden. Kaufpreis soll in einer Summe nach Fertigstellung des neuen Bauhofes gezahlt werden.								
(2) Bemerkung: Ansatz 2022: Einzahlung aus dem Verkauf des Bauhofes. Der Gewinn aus Veräußerung ist im Ergebnishaushalt auf dem Kto. 461120 veranschlagt. Die Investoren waren mit der vorgesehenen Ratenzahlung nicht einverstanden. Kaufpreis soll in einer Summe nach Fertigstellung des neuen Bauhofes gezahlt werden.								
(3) Bemerkung: Ansatz 2022: Einzahlung aus dem Verkauf des Bauhofes. Der Gewinn aus Veräußerung ist im Ergebnishaushalt auf dem Kto. 461120 veranschlagt. Die Investoren waren mit der vorgesehenen Ratenzahlung nicht einverstanden. Kaufpreis soll in einer Summe nach Fertigstellung des neuen Bauhofes gezahlt werden.								
(4) Bemerkung: Ansatz 2019 aus Planung 2019: Beschaffung von weiteren Absperricherungen (2.500 EUR) und einer fahrbaren Werkbank mit Werkzeug (2.500 EUR). Es wird einseitige Deckungsfähigkeit gem. § 16 IV GemHVO erklärt (Veranschlagung im Ergebnishaushalt unter BSt. 114300-523800).								
114300	Bauhof							
51	Investitionen Industriegebiet							
(1) 096120.785100	2.623,95							
(2) 096120.785930		5.000,00	15.000,00					
	Summe Auszahlungen:	2.623,95	5.000,00	15.000,00				
	Saldo:	- 2.623,95	- 5.000,00	- 15.000,00				
(1) Bilanzkonto: 096120 Anlagen im Bau - Gebäude				Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
(2) Bilanzkonto: 096120 Anlagen im Bau - Gebäude				Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen				
(1) Bemerkung: Vorl. Ergebnis 2018: Abschiebung Mutterboden, Entsorgung Oberboden - neuer Bauhof								
(2) Bemerkung: Ansatz 2019 aus Planung 2019: vorsorglicher Ansatz für Planungskosten anlässlich der möglichen Verlegung des Bauhofes in das Industriegebiet der Stadt Mendig. Ansatz 2020 aus Planung 2020: Neuveranschlagung von Planungskosten für die Maßnahme.								

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

20.12.2019
08:38:40

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2018 Ergebnis	2019 Ansatz	2020 Planjahr Ansatz	2020 Planjahr VE	2021 Ansatz	2022 Ansatz	2023 Ansatz	Später
252101	Lava-Dome							
25	Lava-Dome							
(1) 073400.785600	2.106,30	70.000,00						
(2) 082160.785710		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Summe Auszahlungen:	2.106,30	71.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Saldo:	- 2.106,30	- 71.500,00	- 1.500,00		- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	
(1) Bilanzkonto: 073400 Exponate Lava-Dome				Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen				
(2) Bilanzkonto: 082160 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Lava-Dome				Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro				
(1) Bemerkung: Ansatz 2019 aus Planung 2019: Produktionskosten Nachrichtensendung Rundkino (70.000 EUR).								
(2) Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für Beschaffungen.								
252102	Lavakeller mit Aufzugschacht und -gebäude, Hof Michels							
14	Investition Lavakeller							
(1) 233100.681668		35.000,00	35.000,00					
(2) 233100.681763		95.000,00	95.000,00					
Summe Einzahlungen:		130.000,00	130.000,00					
(3) 096130.785930		130.000,00	130.000,00					
Summe Auszahlungen:		130.000,00	130.000,00					
Saldo:								
(1) Bilanzkonto: 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen				Finanzkonto: 681668 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen				
(2) Bilanzkonto: 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen				Finanzkonto: 681763 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden				
(3) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges				Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen				
(1) Bemerkung: Ansatz 2020 aus Planung 2020: Voraussichtlicher Zuschuss der WFG für das neue Lichtkonzept Lavakeller. Neuveranschlagung, da die Maßnahme in 2019 nicht durchgeführt wurde. Aufgrund dessen wurde noch kein Zuschuss gezahlt.								
(2) Bemerkung: Ansatz 2020 aus Planung 2020: Zuschuss der Verbandsgemeinde für das neue Lichtkonzept. Neuveranschlagung, da die Maßnahme in 2019 nicht durchgeführt wurde. Aufgrund dessen wurde noch kein Zuschuss gezahlt.								
(3) Bemerkung: Ansatz 2020 aus Planung 2020: Neues Lichtkonzept Lavakeller. Neuveranschlagung, da die Maßnahme in 2019 nicht durchgeführt wurde.								
281001	allgemeine Heimat- und Kulturpflege							
42	Investitionen - sonstige -							
(1) 065200.785530	9.099,04							
Summe Auszahlungen:	9.099,04							
Saldo:	- 9.099,04							
(1) Bilanzkonto: 065200 Denkmäler - ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke				Finanzkonto: 785530 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler - Auszahlungen für Baumaßnahmen				

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

20.12.2019
08:38:40

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2018 Ergebnis	2019 Ansatz	2020 Planjahr Ansatz	2020 Planjahr VE	2021 Ansatz	2022 Ansatz	2023 Ansatz	Später
<i>(1) Bemerkung: Vorl. Ergebnis 2018: Lieferung Steine für Wiederaufbau Torbogen Oberstraße</i>								
281003	Durchführung Ars Vulcanica							
42	Investitionen - sonstige -							
(1) 231430.681430	2.157,29							
Summe Einzahlungen:	2.157,29							
(2) 082190.785710	4.314,58							
Summe Auszahlungen:	4.314,58							
Saldo:	- 2.157,29							
<i>(1) Bilanzkonto: 231430 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>			<i>Finanzkonto: 681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>					
<i>(2) Bilanzkonto: 082190 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)</i>			<i>Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro</i>					
<i>(1) Bemerkung: Vorl. Ergebnis 2018: 50% Kostenerstattung durch VG für transportable Beschallungsanlage</i>								
<i>(2) Bemerkung: Vorl. Ergebnis 2018: Transportable Beschallungsanlage (Kosten werden von VG zu 50% erstattet)</i>								
365200	Kindergarten Zauberwald							
2	Investition Kindergärten							
(1) 073900.785600		7.500,00	32.500,00					
(2) 082110.785710			5.000,00					
(3) 082120.785710		1.750,00						
Summe Auszahlungen:		9.250,00	37.500,00					
Saldo:		- 9.250,00	- 37.500,00					
<i>(1) Bilanzkonto: 073900 Betriebsvorrichtungen - Sonstige</i>			<i>Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>					
<i>(2) Bilanzkonto: 082110 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Schul- und Kindergarteneinrichtungsgegenstände</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) Bilanzkonto: 082120 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Lemmittel in Schulen und Spielgeräte in Kindergärten ab 410 Euro (ohne MwSt.)</i>			<i>Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro</i>					
<i>(1) Bemerkung: Ansatz 2019: Neubau Klettergerüst. Ansatz 2020 aus Planung 2020: Mittel für die Beschaffung eines Sonnensegels (2.500 EUR) und den Einbau einer Lüftungsanlage für die Halle und Küche sowie Malerarbeiten (30.000 EUR)</i>								
<i>(2) Bemerkung: Ansatz 2020 aus Planung 2020: Mittel für die Beschaffung von Einbauschränken für das Bistro und das Personal-WC.</i>								
<i>(3) Bemerkung: Ansatz 2019: Anschaffung einer Werkbank.</i>								
365201	Kindergarten St. Genovefa							
2	Investition Kindergärten							
(1) 032120.785210	1.667,19							
(2) 082110.785710	3.323,73							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

20.12.2019
08:38:40

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2018	2019	2020 Planjahr Ansatz	2020 Planjahr VE	2021	2022	2023	Später
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
(3) 096130.785930			80.000,00		80.000,00	80.000,00		
Summe Auszahlungen:	4.990,92		80.000,00		80.000,00	80.000,00		
Saldo:	- 4.990,92		- 80.000,00		- 80.000,00	- 80.000,00		
(1) Bilanzkonto: 032120 mit sozialen Einrichtungen - Kindertagesstätten - Gebäude				Finanzkonto: 785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden				
(2) Bilanzkonto: 082110 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Schul- und Kindertageneinrichtungsgegenstände				Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro				
(3) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges				Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen				
(1) Bemerkung: Vorl. Ergebnis 2018: Gebührenrechnung für Heimfallklärung								
(2) Bemerkung: Vorl. Ergebnis 2018: Möbel - Tische, Stühle, Hocker								
(3) Bemerkung: Ansatz 2020 aus Planung 2020: Mittel für die Sanierung der Dacheindeckung (60.000 EUR) und die Sanierung der sanitären Anlagen (20.000 EUR). Ansatz 2021 aus Planung 2020: Mittel für die Verbesserung der Fenster und die Wärmedämmung der Außenwände. Ansatz 2022 aus Planung 2020: Mittel für neue Leistungssysteme und die Modernisierung des Innenausbaus. Für das Jahr 2025 ist eine Sanierung der Heizungsanlage geplant. Es handelt sich bei den Maßnahmen um eine "Sanierung auf Raten", sodass die Mittel im investiven Bereich veranschlagt werden.								

365501 2	Kindergarten St. Nikolaus, Mendig Investition Kindergärten							
(1) 052120.785430	1.515,08							
(2) 052130.785430	4.788,74							
(3) 073100.785600			3.000,00					
Summe Auszahlungen:	6.303,82		3.000,00					
Saldo:	- 6.303,82		- 3.000,00					
(1) Bilanzkonto: 052120 soziale Einrichtungen - Kindertagesstätten - Gebäude				Finanzkonto: 785430 Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden - Auszahlungen für Baumaßnahmen				
(2) Bilanzkonto: 052130 soziale Einrichtungen - Kindertagesstätten - Außenanlagen				Finanzkonto: 785430 Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden - Auszahlungen für Baumaßnahmen				
(3) Bilanzkonto: 073100 Betriebsvorrichtungen - Sportgeräte und Sporteinrichtungen				Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen				
(1) Bemerkung: vorl. Ergebnis 2018: Sicherheitseinbehalt								
(2) Bemerkung: Vorl. Ergebnis 2018: Zaunanlage								
(3) Bemerkung: Ansatz 2020 aus Planung 2020: Beschaffung von Fallschutzmatten als Untergrund für die Spielgeräte U3.								

366100 1	Kinderspielplatz Investition Kinderspielplätze							
(1) 073900.785600		7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Summe Auszahlungen:		7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Saldo:		- 7.500,00	- 7.500,00		- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00
(1) Bilanzkonto: 073900 Betriebsvorrichtungen - Sonstige				Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen				
(1) Bemerkung: Vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von neuen Spielgeräten auf Kinderspielplätzen								

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

20.12.2019
08:38:40

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2018 Ergebnis	2019 Ansatz	2020 Planjahr Ansatz	2020 Planjahr VE	2021 Ansatz	2022 Ansatz	2023 Ansatz	Später
366200	Jugendraum							
46	Investition Jugendtreff/Jugendraum							
(1) 082190.785710		1.200,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Summe Auszahlungen:		1.200,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Saldo:		- 1.200,00	- 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: Vorsorglicher Ansatz für Anschaffungen Jugendtreff								
424102	Vulkanbad Mendig							
53	sonstige Investitionen für das Haushaltsjahr 2018							
(1) 071900.785600	21.617,15							
(2) 073900.785600	1.999,28							
Summe Auszahlungen:	23.616,43							
Saldo:	- 23.616,43							
(1) Bilanzkonto: 071900 Fahrzeuge - sonstige Fahrzeuge				Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen				
(2) Bilanzkonto: 073900 Betriebsvorrichtungen - Sonstige				Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen				
(1) Bemerkung: Vorl. Ergebnis 2018: Anschaffung eines Aufsitzmähers. Für die Folgejahre sind keine Anschaffungen geplant.								
(2) Bemerkung: Vorl. Ergebnis 2018: Erstattung vorgelegte Kosten Spülschrank, Arbeitstische und Rücksendekosten für falsch gelieferte Artikel Küche. Für die Folgejahre sind keine Anschaffungen geplant.								
511301	Dorferneuerung und Städtebauförderung; allgemein und Förderung privater Maßnahmen							
29	Maßnahmen zur Städtebaulichen Erneuerung							
(1) 039990.685200	200,00							
(2) 233100.681762	20.890,22	90.000,00	78.750,00		78.750,00	66.000,00	45.000,00	
Summe Einzahlungen:	21.090,22	90.000,00	78.750,00		78.750,00	66.000,00	45.000,00	
(3) 012100.781590	45.000,00	60.000,00	45.000,00		45.000,00	28.000,00		
(4) 039990.785210		30.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	
(5) 096130.785930		52.000,00	30.000,00		17.000,00			
Summe Auszahlungen:	45.000,00	142.000,00	135.000,00		122.000,00	88.000,00	60.000,00	
Saldo:	- 23.909,78	- 52.000,00	- 56.250,00		- 43.250,00	- 22.000,00	- 15.000,00	
(1) Bilanzkonto: 039990 mit sonstigen Gebäuden - sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige				Finanzkonto: 685200 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
(2) Bilanzkonto: 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen				Finanzkonto: 681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land				
(3) Bilanzkonto: 012100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - für Investitionen				Finanzkonto: 781590 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich				

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

20.12.2019
08:38:40

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2018 Ergebnis	2019 Ansatz	2020 Planjahr Ansatz	2020 Planjahr VE	2021 Ansatz	2022 Ansatz	2023 Ansatz	Später
(4) 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				
(5) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges				Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen				
(1) Bemerkung: Vorl. Ergebnis 2018: Verkauf einer Teilfläche des Grundstückes Gemarkung Niedermendig, Flur 10, Flurstück Nr. 668/17 jetzt 668/9 gem. Vertrag vom 24.04.2017 - Nachzahlung aufgrund Vermessungsergebnis								
(2) Bemerkung: Ansätze 2020 - 2023 aus Planung 2020: Zuwendung des Landes aus dem Programm "Städtebauliche Erneuerung" i. H. v. 75% für die geplanten Maßnahmen.								
(3) Bemerkung: Ansätze 2020 - 2023 aus Planung 2020: 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 "Städtebauliche Erneuerung - STL" in Höhe von 75 % (BSt. 511301-233100-29-15).								
(4) Bemerkung: Ansätze 2020 - 2023 aus Planung 2020: vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Grundstücken im Sanierungsgebiet. Es erfolgt eine Förderung aus dem Programm "Städtebauliche Erneuerung - STL" in Höhe von 75 % (BSt. 511301-233100-29-15).								
(5) Bemerkung: Ansatz 2019 aus Planung 2019: Neuveranschlagung Herstellung Gehweg und Straßenaufweitung sowie Anlegung von Parkplätzen in der Schäferspforte (22.000 EUR) und vorsorgl. Ansatz für die Freilegung von Grundstücken mit sogenannten "Schrottimmobiliien" im Sanierungsgebiet (30.000 EUR). Es erfolgt eine Förderung i. H. v. 75 % der Kosten. Ansätze 2020 - 2021 aus Planung 2019: vorsorgl. Ansatz für die Freilegung von Grundstücken mit sogenannten "Schrottimmobiliien". Es erfolgt eine Förderung i. H. v. 75 % der Kosten.								
511301	Dorferneuerung und Städtebauförderung; allgemein und Förderung privater Maßnahmen							
42	Investitionen - sonstige -							
(1) 233100.681762			18.000,00				60.000,00	
Summe Einzahlungen:			18.000,00				60.000,00	
(2) 031920.785210	100.000,00							
(3) 096130.785930			120.000,00					
Summe Auszahlungen:	100.000,00		120.000,00					
Saldo:	- 100.000,00		- 102.000,00				60.000,00	
(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: 031920 mit Wohnbauten - sonstige Wohnbauten - Gebäude				Finanzkonto: 785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden				
(3) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges				Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen				
(1) Bemerkung: Ansatz 2020 aus Planung 2020: Noch zu beantragende Förderung der Kosten i. H. v. 65 % im Rahmen der Dorferneuerung.								
(2) Bemerkung: Ansatz 2019: Erwerb der ehem. Gastwirtschaft Bolz in der Hauptstraße.								
(3) Bemerkung: Ansatz 2020 aus Planung 2020: Planungs- und Abbruchkosten für das Anwesen Bolz. Eine Förderung der Maßnahme wird beantragt (65 % der Kosten).								
522300	Sozialer Wohnungsbau							
55	Sozialer Wohnungsbau Vulkanstraße							
(1) 096120.785930	9.691,55	2.500.000,00	800.000,00					
Summe Auszahlungen:	9.691,55	2.500.000,00	800.000,00					
Saldo:	- 9.691,55	- 2.500.000,00	- 800.000,00					
(1) Bilanzkonto: 096120 Anlagen im Bau - Gebäude				Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen				

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

20.12.2019
08:38:40

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2018 Ergebnis	2019 Ansatz	2020 Planjahr Ansatz	2020 Planjahr VE	2021 Ansatz	2022 Ansatz	2023 Ansatz	Später
---	------------------	----------------	----------------------------	------------------------	----------------	----------------	----------------	--------

(1) Bemerkung: Ansatz 2019 aus Planung 2019: Baukosten für den Neubau von Gebäuden und die Anlegung von Grünflächen mit Bepflanzung auf dem Außengelände. Weiterhin erfolgt eine Neuveranschlagung der Planungskosten und der Kosten für die Baureifmachung. Ansatz 2020 aus Planung 2019: Restkosten für die Maßnahme. Die nicht verwendeten Mittel aus dem Jahr 2019 werden in das Jahr 2020 übertragen.

522501	Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung
---------------	---

21	Investition Neubaugebiete
-----------	----------------------------------

(1) 029600.682590		1.812,23						
	Summe Einzahlungen:	1.812,23						
(2) 091100.785940		15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
	Summe Auszahlungen:	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
	Saldo:	1.812,23	- 15.000,00					

(1) Bilanzkonto: 029600 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauland Finanzkonto: 682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich
 (2) Bilanzkonto: 091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen Finanzkonto: 785940 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für geleistete Anzahlungen

(1) Bemerkung: Vorl. Ergebnis 2018: Erstattung Beiträge für Herstellung Erschließungsanlagen
 (2) Bemerkung: vorsorgliche Mittel für den Abschluss notarieller Kaufangebote für Grunderwerb in geplanten Neubaugebieten

522501	Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung
---------------	---

50	Investition Neubaugebiet Verlängerung Eichenweg
-----------	--

(1) 029600.685100		1.339.690,00	1.376.480,00					
	Summe Einzahlungen:	1.339.690,00	1.376.480,00					
(2) 029600.785100	759.261,92	369.500,00	471.000,00					
(3) 091100.785940	9.393,32		5.000,00					
(4) 096110.785930		864.500,00	975.000,00					
	Summe Auszahlungen:	768.655,24	1.234.000,00	1.451.000,00				
	Saldo:	- 768.655,24	105.690,00	- 74.520,00				

(1) Bilanzkonto: 029600 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauland Finanzkonto: 685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
 (2) Bilanzkonto: 029600 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauland Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
 (3) Bilanzkonto: 091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen Finanzkonto: 785940 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für geleistete Anzahlungen
 (4) Bilanzkonto: 096110 Anlagen im Bau - Straßen Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen

(1) Bemerkung: Ansatz 2020 aus Planung 2020: Einzahlungen aus dem Verkauf von Baugrundstücken im Neubaugebiet "Verlängerung Eichenweg" (der Betrag über AHK wird im ord. Bereich gebucht, Kto. 461120-Neuveranschlagung)
 (2) Bemerkung: vorl. Ergebnis 2018: Mittel für den Erwerb von Grundstücken im Neubaugebiet "Verlängerung Eichenweg". Ansatz 2019: Grunderwerbssteuer für den Erwerb von Grundstücken sowie fiktive Einmalbeiträge. Ansatz 2020: Vermessungskosten (30.000 EUR) und fiktive Einmalbeiträge (441.000 EUR).
 (3) Bemerkung: Vorl. Ergebnis 2018: Notarkosten Grunderwerb Verlängerung Eichenweg. Ansatz 2020 aus Planung 2020: Kosten für Bezeichnungsgebühren (Flurstücksbezeichnungen).

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

20.12.2019
08:38:40

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	Später
	Ergebnis	Ansatz	Planjahr Ansatz	Planjahr VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
<i>(4) Bemerkung: Ansatz 2020 aus Planung 2020: Baukosten für die Herstellung der Erschließungsanlagen im Neubaugebiet "Verlängerung Eichenweg" (Kosten Straßenbau und Straßenbeleuchtung 430.000 EUR, Kosten Baustraße 25.000 EUR, Vermessungskosten 5.000,00 EUR, Wasserleitung - 60.000 EUR, Kanalbau - 390.000 EUR, Planung 65.000 EUR) veranschlagt (Neuveranschlagung; Erhöhung des Ansatzes für die Straße und die Straßenbeleuchtung aufgrund gestiegener Kosten). Die in 2019 eingeplanten Kosten für eine Bodenuntersuchung von 4.500 EUR fallen in 2020 nicht mehr an.</i>								
522604	Jahnstraße							
10	Investition Bauhof							
(1) 031210.685200		33.010,00						
	Summe Einzahlungen:	33.010,00						
	Saldo:	33.010,00						
<i>(1) Bilanzkonto: 031210 mit Wohnbauten - Mehrfamilienhäuser - Grund und Boden</i>			<i>Finanzkonto: 685200 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>					
<i>(1) Bemerkung: Ansatz 2019: Einzahlung aus dem Verkauf des Anwesens Jahnstraße 7. Der Gewinn aus Veräußerung ist im Ergebnishaushalt auf dem Kto. 461120 veranschlagt.</i>								
541101	Straßen							
5	Investition Gemeindestraßen							
(1) 231420.681420	33.360,00							
(2) 233100.681762	50.400,00	255.500,00			121.500,00			
(3) 233200.682650	146.705,48	148.500,00	167.750,00		167.750,00	167.750,00	167.750,00	
	Summe Einzahlungen:	230.465,48	404.000,00	167.750,00	289.250,00	167.750,00	167.750,00	
(4) 048100.785310	4.025,97	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
(5) 048890.785710			1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
(6) 082150.785710		12.000,00						
(7) 082290.785711	3.156,79							
(8) 096110.785930	135.142,92	1.095.000,00	790.000,00		475.000,00	500.000,00		
	Summe Auszahlungen:	142.325,68	1.112.000,00	796.500,00	481.500,00	506.500,00	6.500,00	
	Saldo:	88.139,80	- 708.000,00	- 628.750,00	- 192.250,00	- 338.750,00	161.250,00	
<i>(1) Bilanzkonto: 231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)</i>			<i>Finanzkonto: 681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>					
<i>(2) Bilanzkonto: 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen</i>			<i>Finanzkonto: 681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>					
<i>(3) Bilanzkonto: 233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>			<i>Finanzkonto: 682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich</i>					
<i>(4) Bilanzkonto: 048100 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Grund und Boden</i>			<i>Finanzkonto: 785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden</i>					
<i>(5) Bilanzkonto: 048890 Einrichtungen der Straße - Sonstiges</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>					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

20.12.2019
08:38:40

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2018 Ergebnis	2019 Ansatz	2020 Planjahr Ansatz	2020 Planjahr VE	2021 Ansatz	2022 Ansatz	2023 Ansatz	Später
(6) Bilanzkonto: 082150 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Straßenbereich				Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro				
(7) Bilanzkonto: 082290 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)				Finanzkonto: 785711 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bei Betrieben gewerblicher Art oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro netto				
(8) Bilanzkonto: 096110 Anlagen im Bau - Straßen				Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen				
(1) Bemerkung: Vorl. Ergebnis 2018: Zuwendung des Landes für Ausbau Teilbereich der Heinrich-Heine-Straße								
(2) Bemerkung: Ansatz 2021 aus Planung 2020: Förderung des Landes i. H. v. 70 % der Kosten für den Ausbau der Thürer Straße (477.000 EUR - mit Ausnahme der Planungskosten und der Kosten für die Straßenbeleuchtung).								
(3) Bemerkung: Ansätze 2020 - 2023 aus Planung 2020: Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen für den nach dem Straßenausbauprogramm vorgesehenen Ausbau von städtischen Straßen (55% der durchschnittlichen Investitionsauszahlungen)								
(4) Bemerkung: Vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Straßenflächen.								
(5) Bemerkung: Vorsorglicher Ansatz für Abfallbehälter oder sonstiges								
(6) Bemerkung: Ansatz 2019 aus Planung 2019: Mittel für die Anschaffung von neuen Abfallbehältern im Stadtbereich (3.000 EUR) und für die Beschaffung von zwei ortsfesten und einer mobilen Geschwindigkeitsanzeigtabelle im Bereich der unteren Pellenzstraße (9.000 EUR).								
(7) Bemerkung: vorl. Ergebnis 2018: Einrichtung WLAN-Hotspot								
(8) Bemerkung: Ansatz 2020 aus Planung 2020: Restkosten für den Ausbau des Teilstücks Jahnstraße (500.000 EUR), Bedarf für den Ausbau der Teichwiese (270.000 EUR; ohne Kirmesplatz) sowie Planungskosten für den Ausbau eines Teilstücks der Thürer Straße (20.000 EUR). Ansatz 2021 aus Planung 2020: Bedarf für den Ausbau eines Teilstückes der Thürer Straße (Neuveranschlagung 475.000 EUR). Ansatz 2022 aus Planung 2020: Bedarf für den Ausbau der Straße "Erlengrund" (500.000 EUR). Die Maßnahmen stammen aus dem neuen Straßenausbauprogramm.								
541101	Straßen							
21	Investition Neubaugebiete							
(1) 233200.682590	- 15.659,34							
	Summe Einzahlungen:	- 15.659,34						
(2) 096110.785930	9.891,65							
	Summe Auszahlungen:	9.891,65						
	Saldo:	- 25.550,99						
(1) Bilanzkonto: 233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				Finanzkonto: 682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich				
(2) Bilanzkonto: 096110 Anlagen im Bau - Straßen				Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen				
(1) Bemerkung: Vorl. Ergebnis 2018: Abrechnung Erschließungsbeiträge im Neubaugebiet "Dammstraße"								
(2) Bemerkung: Vorl. Ergebnis 2018: Schlussrechnung Honorar und Erschließung "NBG Dammstraße"								
541101	Straßen							
29	Maßnahmen zur Städtebaulichen Erneuerung							
(1) 233100.681762	3.357,94	7.500,00	225.000,00					
	Summe Einzahlungen:	3.357,94	7.500,00	225.000,00				
(2) 096110.785930		10.000,00	375.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

20.12.2019
08:38:40

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2018 Ergebnis	2019 Ansatz	2020 Planjahr Ansatz	2020 Planjahr VE	2021 Ansatz	2022 Ansatz	2023 Ansatz	Später
Summe Auszahlungen:		10.000,00	375.000,00					
Saldo:	3.357,94	- 2.500,00	- 150.000,00					
(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: 096110 Anlagen im Bau - Straßen				Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen				
(1) Bemerkung: Ansatz 2019 aus Planung 2019: Förderung für den Ausbau des Hospitalplatzes i. H. v. 75 % (Planungskosten). Ansatz 2020 aus Planung 2020: Für die Umgestaltung des Hospitalplatzes erhält die Stadt eine 75 %ige Förderung durch das Innenministerium aus dem Programm "Ländliche Zentren" (förderfähige Kosten=300.000 EUR)								
(2) Bemerkung: Ansatz 2019 aus Planung 2019: Planungskosten für den Ausbau des Hospitalplatzes. Ansatz 2020 aus Planung 2020: Bedarf für den Ausbau des Hospitalplatzes.								
541101	Straßen							
50	Investition Neubaugebiet Verlängerung Eichenweg							
(1) 233200.682590		337.500,00	441.000,00					
Summe Einzahlungen:		337.500,00	441.000,00					
Saldo:		337.500,00	441.000,00					
(1) Bilanzkonto: 233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				Finanzkonto: 682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich				
(1) Bemerkung: Ansatz 2020 aus Planung 2020: Fiktive Einmalbeiträge für die Herstellung der Straße im Neubaugebiet "Verlängerung Eichenweg" (i. H. v. 90 % der Baukosten). - Neuveranschlagung								
541102	Verkehrsausstattung							
43	Investition Straßenbeleuchtung							
(1) 048700.785330		20.000,00	45.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Summe Auszahlungen:		20.000,00	45.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Saldo:		- 20.000,00	- 45.000,00		- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	
(1) Bilanzkonto: 048700 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Straßenbeleuchtung				Finanzkonto: 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen				
(1) Bemerkung: Ansatz 2019 aus Planung 2019: vors. Ansatz für die Erneuerung von Straßenleuchten. Ansatz 2020 aus Planung 2020: Bedarf für die Erneuerung von Straßenleuchten (LED) in der Friedrich-Ebert-Straße und der Bahnstraße. Ansätze 2021 - 2023 aus Planung 2020: vorsorglicher Ansatz für die Erneuerung von Straßenleuchten.								
541103	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung							
42	Investitionen - sonstige -							
(1) 048100.785210	77,47	10.000,00	5.000,00					
(2) 096130.785930	1.504,26							
Summe Auszahlungen:	1.581,73	10.000,00	5.000,00					
Saldo:	- 1.581,73	- 10.000,00	- 5.000,00					
(1) Bilanzkonto: 048100 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Grund und Boden				Finanzkonto: 785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden				

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

20.12.2019
08:38:40

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2018	2019	2020 Planjahr Ansatz	2020 Planjahr VE	2021	2022	2023	Später
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
(2) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges					Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen			
(1) Bemerkung: Notar- und Vermessungskosten betreffend Grundstückstausch Bahngelände.								
(2) Bemerkung: Vorl. Ergebnis 2018: Gebühr für Freistellung Gelände des ehemaligen Güterbahnhofes								
541104	Gehwege/Radwege							
5	Investition Gemeindestraßen							
(1) 096130.785930		60.000,00	20.000,00					
Summe Auszahlungen:		60.000,00	20.000,00					
Saldo:		- 60.000,00	- 20.000,00					
(1) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges					Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen			
(1) Bemerkung: Mittel für die Errichtung eines neuen Gehweges im Bereich der Jahnstraße, bis zum privat erschlossenen Baugebiet; Restkosten da Fertigstellung in 2020								
542100	Kreisstraßen							
42	Investitionen - sonstige -							
(1) 233100.681762		189.000,00	189.000,00					
Summe Einzahlungen:		189.000,00	189.000,00					
(2) 019100.784400		330.000,00	400.000,00		100.000,00			
Summe Auszahlungen:		330.000,00	400.000,00		100.000,00			
Saldo:		- 141.000,00	- 211.000,00		- 100.000,00			
(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: 019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände					Finanzkonto: 784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			
(1) Bemerkung: Ansatz 2020 aus Planung 2020: Bewilligte Förderung durch das Land für den Ausbau der K55 am Hochkreuz. (Neuveranschlagung)								
(2) Bemerkung: Ansatz 2020 aus Planung 2020: Anteil der Stadt am Ausbau der K55 am Hochkreuz. (Neuveranschlagung). Es sind weiterhin 100.000 EUR Vermessungskosten angesetzt. Die Kreisverwaltung fordert Abschlagszahlungen an. Ansatz 2021 aus Planung 2020: Anteil der Stadt an den Restkosten am Ausbau der K 55 am Hochkreuz.								
546100	Kommunale Parkplätze, Parkbuchten und sonstige Plätze							
7	Investition Plätze/Parkplätze							
(1) 233100.681420			1.020.000,00		85.000,00			
Summe Einzahlungen:			1.020.000,00		85.000,00			
(2) 029900.785100			100.000,00					
(3) 096130.785930	37.898,00	65.000,00	1.200.000,00		100.000,00			
Summe Auszahlungen:	37.898,00	65.000,00	1.300.000,00		100.000,00			
Saldo:	- 37.898,00	- 65.000,00	- 280.000,00		- 15.000,00			

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

20.12.2019
08:38:40

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2018 Ergebnis	2019 Ansatz	2020 Planjahr Ansatz	2020 Planjahr VE	2021 Ansatz	2022 Ansatz	2023 Ansatz	Später
(1) Bilanzkonto: 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen					Finanzkonto: 681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land			
(2) Bilanzkonto: 029900 sonstige unbebaute Grundstücke - sonstige unbebaute Grundstücke					Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
(3) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges					Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen			
(1) Bemerkung: Ansatz 2020 aus Planung 2020: Landesförderung für den Bau des P+R Parkplatzes und der Buswendeschleife. Es wird von einer Förderquote von 85 % ausgegangen.								
(2) Bemerkung: Ansatz 2020 aus Planung 2020: Vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Grundstücken an der Bahnstraße für die mögliche Anlegung von Stellplätzen am Bahnhof.								
(3) Bemerkung: Ansatz 2019 aus Planung 2019: vorsorglicher Ansatz für weitere Planungskosten für den Bau eines P+R Parkplatzes und einer Buswendeschleife. Ansatz 2020 aus Planung 2020: Bedarf für weitere Planungskosten und Neubau eines P+R Parkplatzes und einer Buswendeschleife. Ansatz 2021 aus Planung 2020: Restbedarf für die Maßnahme.								
546100	Kommunale Parkplätze, Parkbuchten und sonstige Plätze							
42	Investitionen - sonstige -							
(1) 082150.785710	3.040,35							
Summe Auszahlungen:	3.040,35							
Saldo:	- 3.040,35							
(1) Bilanzkonto: 082150 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Straßenbereich					Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro			
(1) Bemerkung: Vorl. Ergebnis 2018: 10 Kombinationen Hundetoiletten								
546100	Kommunale Parkplätze, Parkbuchten und sonstige Plätze							
52	Parkplatz am Kirchberg							
(1) 096130.785930	15.583,20	10.000,00						
Summe Auszahlungen:	15.583,20	10.000,00						
Saldo:	- 15.583,20	- 10.000,00						
(1) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges					Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen			
(1) Bemerkung: vorl. Ergebnis 2018: Befestigung des Parkplatzes am Kirchberg. Ansatz 2019 aus Planung 2019: vorsorgliche Mittel für die Restkosten der Befestigung des Parkplatzes (Schlussrechnung).								
546100	Kommunale Parkplätze, Parkbuchten und sonstige Plätze							
56	Wohnmobilstellplätze							
(1) 233100.681668		27.500,00						
(2) 233100.681763		27.500,00						
Summe Einzahlungen:		55.000,00						
(3) 029900.785100			10.000,00					
(4) 072920.785600			5.000,00					
(5) 096130.785930		55.000,00						
Summe Auszahlungen:		55.000,00	15.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

20.12.2019
08:38:40

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2018 Ergebnis	2019 Ansatz	2020 Planjahr Ansatz	2020 Planjahr VE	2021 Ansatz	2022 Ansatz	2023 Ansatz	Später
Saldo:			- 15.000,00					
(1) Bilanzkonto: 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			Finanzkonto: 681668 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					
(2) Bilanzkonto: 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			Finanzkonto: 681763 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden					
(3) Bilanzkonto: 029900 sonstige unbebaute Grundstücke - sonstige unbebaute Grundstücke			Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
(4) Bilanzkonto: 072920 Maschinen und technische Anlagen - Sonstige - technische Anlagen der Parkraumbewirtschaftung			Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen					
(5) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges			Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen					
(1) Bemerkung: Ansatz 2019 aus Planung 2019: Vorsorglicher Ansatz - Förderung Wohnmobilstellplätze durch die WFG (s. Auszahlungen bei 546100-096130-56-25). - Die Maßnahme wird nicht realisiert. Somit wurde kein Ansatz für 2020 gebildet.								
(2) Bemerkung: Ansatz 2019 aus Planung 2019: Vorsorglicher Ansatz - Förderung Wohnmobilstellplätze durch die Verbandsgemeinde (s. Auszahlungen bei 546100-096130-56-25). - Die Maßnahme wird nicht realisiert. Somit wurde kein Ansatz für 2020 gebildet.								
(3) Bemerkung: Ansatz 2020 aus Planung 2020: Vorsorglicher Ansatz für den Erwerb eines Grundstückes an der Brauerstraße. Der bestehende Wohnmobilstellplatz soll ggf. erweitert werden.								
(4) Bemerkung: Ansatz 2020 aus Planung 2020: Errichtung eines Parkautomates für den Wohnmobilstellplatz in der Brauerstraße.								
(5) Bemerkung: Ansatz 2019: Die Verbandsgemeinde analysiert die Errichtung von Wohnmobilstellplätzen in Mendig, Rieden und Volkesfeld. Nach der Begutachtung erfolgt die Festlegung des/der geeigneten Platzes/Plätze.								
546101	Parkplatz Heidenstockstraße 14							
7	Investition Plätze/Parkplätze							
(1) 231430.681430			16.290,00					
(2) 233100.681762	898,59	165.750,00	55.500,00					
	Summe Einzahlungen:		898,59 165.750,00 71.790,00					
(3) 096130.785930	16.205,31	221.000,00	74.000,00					
	Summe Auszahlungen:		16.205,31 221.000,00 74.000,00					
	Saldo:		- 15.306,72 - 55.250,00 - 2.210,00					
(1) Bilanzkonto: 231430 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			Finanzkonto: 681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden					
(2) Bilanzkonto: 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: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges			Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen					
(1) Bemerkung: Ansatz 2020: Erstattung des Wertvorteils für die Mitbenutzung des Grundstückes Heidenstockstraße 14 durch die Verbandsgemeinde Mendig für die Rathausenerweiterung gem. Vereinbarung vom 21.08.2019.								
(2) Bemerkung: Ansätze 2019 und 2020 aus Planung 2019 bzw. 2020: Es erfolgt eine Förderung der Maßnahme aus dem Programm "Ländliche Zentren" i. H. v. 75 % (s. Auszahlungen bei BSt. 546101-096130-7-25)..								
(3) Bemerkung: Ansatz 2019 aus Planung 2019: Bedarf für den Abriss des Gebäudes Heidenstockstraße 14 (147.000 EUR) sowie die Anlegung von öffentlichen Parkplätzen (74.000 EUR) - Neuveranschlagung. Ansatz 2020 aus Planung 2020: Bedarf für die Anlegung eines Parkplatzes (74.000 EUR-Neuveranschlagung). Es erfolgt eine Förderung von 75 % aus dem Programm "Ländliche Zentren", Förderung s. BSt. 546101-233100-7-15.								
546102	Parkraum für Bereitstellung Ladeinfrastruktur (E-Ladesäule)							
7	Investition Plätze/Parkplätze							
(1) 043220.785600			15.000,00		15.000,00			

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

20.12.2019
08:38:40

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2018	2019	2020 Planjahr Ansatz	2020 Planjahr VE	2021	2022	2023	Später
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
Summe Auszahlungen:			15.000,00		15.000,00			
Saldo:			- 15.000,00		- 15.000,00			
(1) Bilanzkonto: 043220 Erzeugungs-und Bezugsanlagen - Betriebseinrichtungen des Bezugs (E-Ladesäule)								Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen
(1) Bemerkung: Ansätze 2020 und 2021 aus Planung 2020: Auszahlungen für die Aufstellung weiterer E-Ladesäulen.								
553101	Grünflächen und Friedhofskapelle							
35	Investition Friedhöfe							
(1) 082190.785710	2.350,13	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
(2) 096130.785930		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Summe Auszahlungen:	2.350,13	22.000,00	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00	
Saldo:	- 2.350,13	- 22.000,00	- 22.000,00		- 22.000,00	- 22.000,00	- 22.000,00	
(1) Bilanzkonto: 082190 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)								Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro
(2) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges								Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen
(1) Bemerkung: Vorsorglicher Ansatz für Anschaffungen.								
(2) Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für die Herstellung von weiteren Umengräbern auf den beiden Friedhöfen.								
555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege							
11	Investition Wirtschaftswege							
(1) 048100.785100		17.000,00	5.000,00					
Summe Auszahlung:		17.000,00	5.000,00					
Saldo:		- 17.000,00	- 5.000,00					
(1) Bilanzkonto: 048100 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Grund und Boden								Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
(1) Bemerkung: Erwerb von Flurstücken in der Gemarkung Niedermendig, Flur 21 - Wirtschaftsweg von der B 256 zum Flugplatz Mendig - vorsorglicher Ansatz								
571101	Förderung der Niederlassungen von Industrie- und Gewerbebetrieben							
27	Investition Gewerbegebiet							
(1) 029300.685100		75.070,00	61.350,00					
Summe Einzahlungen:		75.070,00	61.350,00					
(2) 096130.785930			25.000,00					
Summe Auszahlungen:			25.000,00					
Saldo:		75.070,00	36.350,00					
(1) Bilanzkonto: 029300 sonstige unbebaute Grundstücke - Industrie- und Gewerbegrundstücke								Finanzkonto: 685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

20.12.2019
08:38:40

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2018 Ergebnis	2019 Ansatz	2020 Planjahr Ansatz	2020 Planjahr VE	2021 Ansatz	2022 Ansatz	2023 Ansatz	Später
<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 2020 aus Planung 2020: geschätzte Einzahlungen aus dem Verkauf von Gewerbeflächen im Gew.geb. zw. L 120 und Bahnlinie (Neuveranschlagung). Der Betrag über Buchwert ist im Ergebnishaushalt als Ertrag gebucht (Kto. 461120)</i>								
<i>(2) Bemerkung: Ansatz 2020 aus Planung 2020: Herstellung eines Wasser- und eines Kanalschlusses für ein Grundstück im Gewerbegebiet zw. der L 120 und der Bahnlinie.</i>								
571101	Förderung der Niederlassungen von Industrie- und Gewerbebetrieben							
51	Investitionen Industriegebiet							
(1) 029300.685100	114.722,00		10.220,00					
	Summe Einzahlungen:		10.220,00					
(2) 029300.785100	253.511,43	50.000,00	58.000,00					
	Summe Auszahlungen:	50.000,00	58.000,00					
	Saldo:	- 138.789,43	- 50.000,00	- 47.780,00				
<i>(1) Bilanzkonto: 029300 sonstige unbebaute Grundstücke - Industrie- und Gewerbegrundstücke</i>			<i>Finanzkonto: 685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>					
<i>(2) Bilanzkonto: 029300 sonstige unbebaute Grundstücke - Industrie- und Gewerbegrundstücke</i>			<i>Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>					
<i>(1) Bemerkung: Ansatz 2020 aus Planung 2020: Einzahlung aus Veräußerung eines Grundstückes im Industriegebiet (Niedermendig, Flur 13, Nr. 66/10). Der Betrag über Buchwert ist im Ergebnishaushalt bei Kto. 461120 veranschlagt.</i>								
<i>(2) Bemerkung: vorl. Ergebnis 2018: Erwerb von Grundstücken des Landkreises für den Neubau des Bauhofes. Ansatz 2020: vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Grundstücken im Industriegebiet (Fl. 13, Flurstück Nr. 83/1)</i>								
571104	Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig							
16	Konversion							
(1) 019100.784400	1.012,16	1.920,00	1.140,00		830,00	830,00	830,00	
	Summe Auszahlungen:	1.920,00	1.140,00		830,00	830,00	830,00	
	Saldo:	- 1.012,16	- 1.920,00	- 1.140,00	- 830,00	- 830,00	- 830,00	
<i>(1) Bilanzkonto: 019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>			<i>Finanzkonto: 784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>					
<i>(1) Bemerkung: Ansätze 2020-2023 aus Planung 2020: Investitionszuschüsse an den Zweckverband "Konversion Flugplatz Mendig".</i>								
573102	Laacher-See-Halle mit Ratsstuben							
38	Investition Laacher-See-Halle mit Ratsstuben							
(1) 073200.785600	2.811,76	6.000,00	26.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	
(2) 073900.785600		100.000,00	105.000,00					
(3) 082190.785710		7.500,00	12.500,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	Summe Auszahlungen:	113.500,00	143.500,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	
	Saldo:	- 2.811,76	- 113.500,00	- 143.500,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00	
<i>(1) Bilanzkonto: 073200 Betriebsvorrichtungen - Bühneneinrichtungen</i>			<i>Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>					
<i>(2) Bilanzkonto: 073900 Betriebsvorrichtungen - Sonstige</i>			<i>Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

20.12.2019
08:38:40

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2018 Ergebnis	2019 Ansatz	2020 Planjahr Ansatz	2020 Planjahr VE	2021 Ansatz	2022 Ansatz	2023 Ansatz	Später
(3) Bilanzkonto: 082190 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)								
(1) Bemerkung: Ansatz 2020 aus Planung 2020: Anschaffung eines neuen digitalen FOH: Ton- und Lichtpult (ca. 20.000 EUR) sowie vors. Ansatz für die Anschaffung weiterer LED-Scheinwerfer (6.000 EUR). Es wird einseitige Deckungsfähigkeit gem. § 16 IV GemHVO erklärt (vgl. Veranschlagung unter Kto. 523800 im Ergebnishaushalt).								
(2) Bemerkung: Ansatz 2020: Erneuerung der Abluftanlage der Küche in den Ratsstuben aufgrund Vollverschleiß (80.000 EUR) und Einbau eines Treppenlifts im Foyer zum Restaurant (25.000 EUR). Die Ansätze werden neu veranschlagt.								
(3) Bemerkung: Ansätze 2020 bis 2023 aus der Planung 2020: vorsorglicher Ansatz für Anschaffungen (5.000 EUR). Mehrbedarf in 2020 für die Beschaffung von Verdunkelungsvorhängen im Saal (7.500 EUR). Es wird einseitige Deckungsfähigkeit gem. § 16 IV GemHVO erklärt (vgl. Veranschlagung unter Kto. 523800 im Ergebnishaushalt).								
573103 Haus am Lindenbaum								
42 Investitionen - sonstige -								
(1) 233100.681762		2.500,00						
Summe Einzahlungen:		2.500,00						
(2) 039120.785930		5.000,00						
(3) 073900.785600						25.000,00		
(4) 096130.785930			34.000,00		50.000,00	25.000,00	50.000,00	
Summe Auszahlungen:		5.000,00	34.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Saldo:		- 2.500,00	- 34.000,00		- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	
(1) Bilanzkonto: 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								
(2) Bilanzkonto: 039120 mit sonstigen Gebäuden - Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen - Gebäude								
(3) Bilanzkonto: 073900 Betriebsvorrichtungen - Sonstige								
(4) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges								
(1) Bemerkung: Eine evtl. Förderrate des Landes ist nicht bekannt.								
(2) Bemerkung: Ansatz 2019 aus Planung 2019: vorauss. Planungskosten für Modernisierungsmaßnahmen im Rahmen der Dorferneuerung. Ansatz 2020 aus Planung 2020: Mittel für die Modernisierung der Heizungsanlage (30.000 EUR) und die daraus notwendig werdenden Malerarbeiten (4.000 EUR). Bei der Sanierung des Hauses am Lindenbaum handelt es sich um eine Sanierung auf Raten. Aufgrund dessen erfolgt die Veranschlagung der Mittel im investiven Bereich.								
(3) Bemerkung: Ansatz 2022 aus Planung 2020: Mittel für den Einbau eines Treppenlifts								
(4) Bemerkung: Ansatz 2020 aus Planung 2020: Mittel für die Modernisierung der Heizungsanlage (30.000 EUR). Außerdem fallen Kosten für Maler- und Reparaturarbeiten wg. der Heizungserneuerung an (4.000 EUR). Ansatz 2021 aus Planung 2020: Erneuerung der Fenster und Leitungssysteme. Ansatz 2022 aus Planung 2020: Modernisierung der Böden, Wände und Decken. Ansatz 2023 aus Planung 2020: Erneuerung der Dacheindeckung. Bei der Sanierung des Hauses am Lindenbaum handelt es sich um eine Sanierung auf Raten. Aufgrund dessen erfolgt die Veranschlagung der Mittel im investiven Bereich.								
Summe Einzahlungen: gesamt	370.990,05	2.903.630,00	3.789.340,00		513.000,00	304.420,00	212.750,00	
Summe Auszahlungen gesamt:	1.374.211,77	6.327.870,00	6.181.140,00		1.022.830,00	798.830,00	190.830,00	
Saldo gesamt:	- 1.003.221,72	- 3.424.240,00	- 2.391.800,00		- 509.830,00	- 494.410,00	21.920,00	

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)
Hauptplan 2020**

69 Mendig

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	151.893,00	- 793.530,00	489.560,00	209.940,00	565.310,00	522.680,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	493.118,00	621.070,00	687.200,00	704.930,00	718.620,00	737.310,00
3	Zwischensumme	- 341.225,00	- 1.414.600,00	- 197.640,00	- 494.990,00	- 153.310,00	- 214.630,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			39.270,00	90.960,00	106.180,00	121.250,00
5	freie Finanzspitze	- 341.225,00	- 1.414.600,00	- 236.910,00	- 585.950,00	- 259.490,00	- 335.880,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2020:	
Jahr 2021:	609.602,00
Jahr 2022:	
Jahr 2023:	772.524,00

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2020:	3.825.795,00
Jahr 2021:	4.411.745,00
Jahr 2022:	4.671.235,00
Jahr 2023:	4.935.195,00

Gemeinde: Mendig

Haushaltsjahr 2020

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	01.10.2018 bis 31.12.2018	=	<u>1.849</u> EUR			
geteilt durch Hebesatz	300%	=	<u>616</u> EUR			
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.01.2019 bis 30.09.2019	=	<u>11.684</u> EUR			
geteilt durch Hebesatz	300%	=	<u>3.895</u> EUR			
			<u>Summe</u>	<u>4.511</u> EUR	x	300% = <u>13.533</u> EUR

Grundsteuer B

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2018 bis 31.12.2018	=	<u>310.567</u> EUR			
geteilt durch Hebesatz	460%	=	<u>67.515</u> EUR			
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.01.2019 bis 30.09.2019	=	<u>946.888</u> EUR			
geteilt durch Hebesatz	460%	=	<u>205.845</u> EUR			
			<u>Summe</u>	<u>273.360</u> EUR	x	365% = <u>997.764</u> EUR

Gewerbesteuer

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2018 bis 31.12.2018	=	<u>761.545</u> EUR			
geteilt durch Hebesatz	370%	=	<u>205.823</u> EUR	x	296,7%	= <u>610.677</u> EUR
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.01.2019 bis 30.09.2019	=	<u>2.411.793</u> EUR			
geteilt durch Hebesatz	370%	=	<u>651.836</u> EUR	x	301,0%	= <u>1.962.026</u> EUR

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

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2018 bis 30.09.2019	=	<u>4.449.227</u> EUR
-------------------------------	---------------------------	---	----------------------

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2018 bis 30.09.2019	=	<u>461.673</u> EUR
-------------------------------	---------------------------	---	--------------------

Schlüsselzuweisung

=	<u>308.317</u> EUR
---	--------------------

Umlagegrundlage gesamt

=	<u>8.803.217</u> EUR
---	----------------------

Berechnung der Umlagen:

Kreisumlage:	461.673 EUR x	44,3300 Punkte	=	<u>3.902.465</u> EUR		
	8.341.544 EUR x	44,3300 Punkte			im Vorjahr	3.883.135 EUR
VG-Umlage:	8.803.217 EUR x	34,530546 Punkte 0	=	<u>3.039.798</u> EUR	im Vorjahr	3.192.226 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 für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung bei Leistung 365200 „Kindergarten“.

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 Betriebsausstattung bei Leistung 573102 „Laacher-See-Halle mit Ratsstuben“

Produktübersicht

Hauptproduktbereiche				
Produktbereiche				
Produktgruppen				
Produkte				
Leistungen				
			Teilhaus-	Seite:
			halt	
1 Zentrale Verwaltung				
11 Innere Verwaltung				
111 Verwaltungssteuerung				
1110	Verwaltungssteuerung		1	90
1111	Unterstützung der Verwaltungsführung		1	94
1113	Öffentlichkeitsarbeit		1	98
1114	Gremien		1	100
112 Personal				
1120	Personal		1	103
114 Zentrale Dienste				
1142	Liegenschaften		1	105
1143	Bauhof		1	108
12 Sicherheit und Ordnung				
121 Statistik und Wahlen				
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen		1	113
2 Schule und Kultur				
25 Wissenschaft, Museen, zoologische Gärten, botanische Gärten				
252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen				
2521	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		4	210
26 Theater, Musikpflege, Musikschulen				
261 Theater				
2611	Kommunales Theater		4	218
263 Musikschulen				
2632	Kostenbeteiligung an Musikschulen		4	221
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege				
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege				
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege		4	223
2813	Partnerschaften		4	227
2814	Senioren		4	229
3 Soziales und Jugend				
33 Förderung der Wohlfahrtspflege				
331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
3310	Förderung der Wohlfahrtspflege		2	118
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
362 Jugendarbeit				
3621	Jugendarbeit		2	120
365 Tageseinrichtungen für Kinder				
3652	Kindergärten		2	123
3653	Horte		2	132
3655	Förderung anderer Träger		2	137
366 Einrichtungen der Jugendarbeit				
3661	Kinderspielplätze		2	141
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	144
4242	Fördermittel		2	149

Hauptproduktbereiche				
Produktbereiche				
Produktgruppen				
Produkte				
Leistungen				
			Teilhaushalt	Seite:
5 Gestaltung Umwelt				
51	Räumliche Planung und Entwicklung			
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		3	159
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung		3	161
52	Bauen und Wohnen			
522	Wohnungsbauförderung			
5223	Sozialer Wohnungsbau		2	151
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung		3	165
5226	Gemeindeeigene Mietgebäude		3	168
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
541	Gemeindestraßen			
5411	Gemeindestraßen		3	173
5415	Konzessionsabgaben		3	180
546	Parkeinrichtungen			
5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten		3	182
55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz			
551	öffentliches Grün, Landschaftsbau			
5511	öffentliches Grün, Landschaftsbau		3	186
5512	sonstige Erholungseinrichtungen		3	189
553	Friedhofs- und Bestattungswesen			
5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)		3	191
5532	Bestattungswesen (Erdbestattung/Urnenbeisetzung/Aus- u. Umbettung)		3	195
555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau			
5551	Kommunale Forstwirtschaft		3	198
5552	Kommunale Forstwirtschaft/Forstwege		3	202
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege		3	204
57	Wirtschaft und Tourismus			
571	Wirtschaftsförderung			
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung		4	231
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		4	235
575	Tourismus			
5751	Tourismusförderung		4	244
5752	Tourismusförderung		4	246
6 Zentrale Finanzleistungen				
61	Allgemeine Finanzwirtschaft			
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
6111	Steuern		5	252
6113	Allgemeine Zuweisungen		5	255
6115	Abgeführte allgemeine Umlagen		5	257
6116	Steuerbeteiligungen		5	259
6117	Ausgleichsleistungen		5	261
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
6121	Zins- und ähnliche Erträge		5	263
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		5	265
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite		5	267

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
	5223	Sozialer Wohnungsbau
3 Bau und Umwelt	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung
	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	

Muster 9 a)
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

4 Kultur- und Heimspflege, 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 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		200,00	200,00	200,00		
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.791,73	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.763,71	4.000,00	4.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,46	1.920,00	170,00	1.970,00	170,00	170,00
E7	Sonstige laufende Erträge	10.686,44	232.970,00	7.200,00	8.010,00	204.770,00	7.600,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.273,34	251.790,00	24.570,00	24.680,00	219.440,00	22.270,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	496.484,48	494.060,00	484.340,00	494.190,00	504.450,00	509.650,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.494,38	66.920,00	49.520,00	48.520,00	49.120,00	49.120,00
E11	Abschreibungen	41.703,97	39.840,00	41.730,00	34.570,00	28.320,00	15.540,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	80.245,17	100.720,00	104.350,00	97.350,00	93.350,00	93.350,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	677.928,00	701.540,00	679.940,00	674.630,00	675.240,00	667.660,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 652.654,66	- 449.750,00	- 655.370,00	- 649.950,00	- 455.800,00	- 645.390,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 652.654,66	- 449.750,00	- 655.370,00	- 649.950,00	- 455.800,00	- 645.390,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		301.950,00	296.470,00	302.400,00	308.440,00	308.440,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 652.654,66	- 147.800,00	- 358.900,00	- 347.550,00	- 147.360,00	- 336.950,00

Finanzhaushalt Mendig

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.791,73	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.758,71	4.000,00	4.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,46	1.920,00	170,00	1.970,00	170,00	170,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	- 2.006,12	191.170,00	500,00	500,00	197.470,00	500,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.575,78	209.790,00	17.670,00	16.970,00	212.140,00	15.170,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	472.377,21	487.780,00	468.560,00	477.270,00	486.140,00	489.740,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.891,60	66.920,00	49.520,00	48.520,00	49.120,00	49.120,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	80.669,87	100.720,00	104.350,00	97.350,00	93.350,00	93.350,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	609.938,68	655.420,00	622.430,00	623.140,00	628.610,00	632.210,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 597.362,90	- 445.630,00	- 604.760,00	- 606.170,00	- 416.470,00	- 617.040,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 597.362,90	- 445.630,00	- 604.760,00	- 606.170,00	- 416.470,00	- 617.040,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		301.950,00	296.470,00	302.400,00	308.440,00	308.440,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		301.950,00	296.470,00	302.400,00	308.440,00	308.440,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 597.362,90	- 143.680,00	- 308.290,00	- 303.770,00	- 108.030,00	- 308.600,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	12.145,64	74.610,00			70.670,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.145,64	74.610,00			70.670,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	14.222,49	15.000,00	65.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.222,49	15.000,00	65.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.076,85	59.610,00	- 65.000,00	- 5.000,00	65.670,00	- 5.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 599.439,75	- 84.070,00	- 373.290,00	- 308.770,00	- 42.360,00	- 313.600,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1110	Verwaltungssteuerung

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 (Stadtbürgermeister)
 Moskopp Peter (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E7 Sonstige laufende Erträge	3.568,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Ertrag aus der Auflösung der Pensionsrückstellung für die Witwe des ehem. hauptamtlichen Stadtbürgermeisters entsprechend der Mitteilung der Rheinischen Versorgungskasse. Die Auflösung der Rückstellung entfällt zukünftig, aufgrund des Sterbefalles der Witwe. Rückstellung Ehrensold für die früheren ehrenamtlichen Stadtbürgermeister.	3.568,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.568,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	102.340,87	92.320,00	60.350,00	62.630,00	65.190,00	66.990,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister ** voraussichtlicher Bedarf für die Aufwandsentschädigung des Stadtbürgermeisters.	30.991,95	32.610,00	34.240,00	34.920,00	35.620,00	35.620,00
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete ** Aufwandsentschädigung Beigeordnete für die Vertretung des Stadtbürgermeisters. Das vorl. Ergebnis 2018 und der Ansatz 2019 fallen höher aus, da hier die erhöhten Aufwendungen für die Aufwandsentschädigung des 1. Beigeordneten mit Geschäftsbereich berücksichtigt wurden.	16.190,39	16.820,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige ** Arbeitgeberbeitrag zur Sozialversicherung für den Stadtbürgermeister u. dessen Vertretung	3.817,53	3.950,00	4.240,00	4.320,00	4.410,00	4.410,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen für die Beihilfeablöseversicherung der Witwe des ehem. hauptamtlichen Stadtbürgermeisters. Aufgrund des Todesfalles entfällt der Ansatz ab dem Jahr 2020.	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen ** voraussichtliche Zuführung Ehrensoldrückstellung für den ehrenamtlichen Stadtbürgermeister.	17.025,00	0,00	8.270,00	9.620,00	11.210,00	13.010,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte ** voraussichtlicher Bedarf an Umlage an die Rheinische Versorgungskasse für die aufgehobene Stelle des ehem. hauptamtlichen Stadtbürgermeisters, da aus dieser Stelle Versorgungsbezüge zu erbringen sind. Aufgrund des Todesfalles der Witwe des ehem. hauptamtlichen Stadtbürgermeisters entfällt dieser Ansatz.	16.160,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige ** Ehrensold für die ehem. Stadtbürgermeister	18.156,00	23.170,00	8.600,00	8.770,00	8.950,00	8.950,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.670,08	11.500,00	1.000,00	1.000,00	1.600,00	1.600,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Ansatz 2019: vorsorglicher Ansatz für die hälftige Übernahme der Unterbringungskosten für die Hausbewohner in den von untertägigen Hohlraumverfüllungen betroffenen Straßen.	1.191,10	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Voraussichtlicher Bedarf zur Durchführung und Abwicklung der Bündelausschreibung Erdgas im Jahre 2022 und Strom in 2023	478,98	500,00	0,00	0,00	600,00	600,00
E11 Abschreibungen	44,00	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	44,00	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.011,65	7.040,00	8.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Haushaltsmittel für die Erstattung der Dienstreisekosten des Bürgermeisters	818,49	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Allgemeine Aufwendungen Internetauftritt (u.a. Domainreservierungen, Bereitstellung Webserver, Hosting).	1.210,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** vorsorglicher Ansatz: Bedarf für Rechtsberatung zum neuen § 2 b UStG (je 3.000 EUR in 2019 und 2020).	1.302,30	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Telefongebühren Diensthandy Stadtbürgermeister. Erhöhung des Ansatzes in Anlehnung an Vorjahre.	984,95	840,00	900,00	900,00	900,00	900,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur Cyber-Versicherung.	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
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	1.695,74	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	110.066,60	110.910,00	70.040,00	69.320,00	72.480,00	74.280,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 106.498,60	- 75.910,00	- 70.040,00	- 69.320,00	- 72.480,00	- 74.280,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 106.498,60	- 75.910,00	- 70.040,00	- 69.320,00	- 72.480,00	- 74.280,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 106.498,60	- 75.910,00	- 70.040,00	- 69.320,00	- 72.480,00	- 74.280,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	85.445,87	92.740,00	52.080,00	53.010,00	53.980,00	53.980,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	657,58	11.500,00	1.000,00	1.000,00	1.600,00	1.600,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.004,47	7.040,00	8.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	92.107,92	111.280,00	61.730,00	59.660,00	61.230,00	61.230,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 92.107,92	- 111.280,00	- 61.730,00	- 59.660,00	- 61.230,00	- 61.230,00
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	- 92.107,92	- 111.280,00	- 61.730,00	- 59.660,00	- 61.230,00	- 61.230,00
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	- 92.107,92	- 111.280,00	- 61.730,00	- 59.660,00	- 61.230,00	- 61.230,00

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 92.107,92</u>	<u>- 111.280,00</u>	<u>- 61.730,00</u>	<u>- 59.660,00</u>	<u>- 61.230,00</u>	<u>- 61.230,00</u>

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

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 (Stadtbürgermeister)
Moskopp Peter (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.226,45	34.540,00	59.070,00	60.260,00	61.450,00	61.450,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto) für die Mitarbeiterin im Stadtbüro einschl. Vertretung. Erhöhung des Ansatzes ab dem Jahre 2020 aufgrund der Einstellung einer zweiten Vorzimmerkraft.	25.438,34	26.500,00	45.300,00	46.210,00	47.130,00	47.130,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	450,74	490,00	830,00	850,00	860,00	860,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Beitrag zur Zusatzversorgungskasse entsprechend der veranschlagten Entgelte	1.851,55	1.900,00	3.350,00	3.420,00	3.490,00	3.490,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** Arbeitgeberbeitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung entsprechend der veranschlagten Entgelte	5.399,16	5.490,00	9.430,00	9.620,00	9.810,00	9.810,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen für die Beihilfeablöseversicherung	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) ** vorauss. Bedarf für vermögenswirksame Leistungen.	46,68	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Arbeitnehmer ** Zuführung Urlaubsrückstellungen (siehe Auflösung im Folgejahr in gleicher Höhe bei BuSt. 466140)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	39,98	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnishaushalt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,45	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Vorsorglicher Ansatz, u. a. für Reinigungsmittel	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Bürogeräte im städtischen Büro	6,45	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto) - GWG -	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	359,36	330,00	250,00	250,00	220,00	190,00
538510 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	347,36	330,00	250,00	250,00	220,00	190,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	41.278,88	43.980,00	47.130,00	47.130,00	47.130,00	47.130,00
562200 Leasing ** Bedarf an Leasinggebühren für Drucker und Kopierer.	1.039,39	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** vorsorglicher Ansatz für Büromaterial.	341,70	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** geschätzter Bedarf für Fachbücher und den Bezug der Rhein-Zeitung	875,17	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten ** Jahresmiete für Postfach	21,58	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Vorsorglicher Ansatz i. H. v. 1.400 EUR. Ab 2019 Mehrbedarf für die Nutzung des KEVAG FreeAir Services (1.450 EUR). Ab dem Jahr 2020 werden Kosten für einen zusätzlichen Glasfaseranschluss berücksichtigt (1.350 EUR).	1.893,64	2.850,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Beitrag für die allgemeine Haftpflichtversicherung	16.716,38	16.800,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag für die gesetzliche Unfallversicherung der Unfallkasse Rheinland-Pfalz	13.941,28	14.000,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00

Ergebnishaushalt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen ** Beitrag für die Kommunalstrafrechtsschutzversicherung inkl. Verkehrsrechtsschutz	463,61	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** voraussichtlicher Bedarf für den Beitrag zur Unfallkasse Rheinland-Pfalz, sicherheitstechnischer Dienst	933,99	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Bedarf an Mitgliedsbeitrag für den Gemeinde- u. Städtebund	5.052,14	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.871,14	80.050,00	107.750,00	108.940,00	110.100,00	110.070,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 74.871,14	- 80.050,00	- 107.750,00	- 108.940,00	- 110.100,00	- 110.070,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 74.871,14	- 80.050,00	- 107.750,00	- 108.940,00	- 110.100,00	- 110.070,00
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	- 74.871,14	- 80.050,00	- 107.750,00	- 108.940,00	- 110.100,00	- 110.070,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	33.226,45	34.540,00	59.070,00	60.260,00	61.450,00	61.450,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	41.162,65	43.980,00	47.130,00	47.130,00	47.130,00	47.130,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	74.389,10	79.720,00	107.500,00	108.690,00	109.880,00	109.880,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 74.389,10	- 79.720,00	- 107.500,00	- 108.690,00	- 109.880,00	- 109.880,00
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	- 74.389,10	- 79.720,00	- 107.500,00	- 108.690,00	- 109.880,00	- 109.880,00
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	- 74.389,10	- 79.720,00	- 107.500,00	- 108.690,00	- 109.880,00	- 109.880,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 74.389,10	- 79.720,00	- 107.500,00	- 108.690,00	- 109.880,00	- 109.880,00

Stellenplan 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,68	0,68	1,18	1,18	1,18	1,18

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1113	Öffentlichkeitsarbeit

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 (Stadtbürgermeister)
 Moskopp Peter (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)

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	
111302 Tag des Ehrenamtes	

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
** Ansatz 2020: Erträge aus Stadtgala (Erstattung der Essenkosten) - Neuveranschlagung						
E7 Sonstige laufende Erträge	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Vorl. Ergebnis 2018: Spende Druckkosten Bierjubiläum						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.127,35	15.500,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	1.190,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
** Ansatz 2020: Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Planung und Gestaltung der Stadtgala. - Neuveranschlagung						
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	8.937,35	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
** geschätzter Bedarf für allg. Ehrungen, Diamantene u. Goldene Hochzeiten, 90. Geburtstage usw. Erhöhung des Ansatzes in Anlehnung an Vorjahresergebnisse.						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.162,35	15.500,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.062,35	- 13.000,00	- 13.500,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.062,35	- 13.000,00	- 13.500,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	- 10.062,35	- 13.000,00	- 13.500,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	10.149,93	15.500,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.149,93	15.500,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 10.049,93	- 13.000,00	- 13.500,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.049,93	- 13.000,00	- 13.500,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.049,93	- 13.000,00	- 13.500,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 10.049,93	- 13.000,00	- 13.500,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1114	Gremien

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 (Stadtbürgermeister)
 Moskopp Peter (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)

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 Vorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.497,49	25.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder ** voraussichtlicher Bedarf für Sitzungsgelder und sonstigen Aufwendungen im Zusammenhang mit den Sitzungen des Rates und der Ausschüsse. Erhöhung des Ansatzes ab 2020 aufgrund der Anpassung der Sitzungsgelder pro Ratsmitglied.	24.497,49	25.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vors. Ansatz für Ersatzbeschaffungen von iPads.	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen	0,00	0,00	900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	0,00	900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	838,48	1.620,00	360,00	360,00	360,00	360,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Beitrag für Haftpflichtversicherung für KFZ-Schäden der Ratsmitglieder.	124,73	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag für die Unfallversicherung der Ratsmitglieder	196,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag für die Elektronikversicherung für IPads. Diese sollen im Jahr 2020 angeschafft werden.	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
569100 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Zuwendungen an Fraktionen ** Zuschüsse an die Fraktionen für die Fraktionsarbeit (je Mitglied 52 EUR). Ab dem Jahr 2020 werden keine Zuschüsse mehr gewährt.	517,50	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.335,97	26.620,00	29.260,00	31.660,00	31.660,00	31.660,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.335,97	- 26.620,00	- 29.260,00	- 31.660,00	- 31.660,00	- 31.660,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.335,97	- 26.620,00	- 29.260,00	- 31.660,00	- 31.660,00	- 31.660,00
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	- 25.335,97	- 26.620,00	- 29.260,00	- 31.660,00	- 31.660,00	- 31.660,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	24.797,94	25.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	838,48	1.620,00	360,00	360,00	360,00	360,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.636,42	26.620,00	28.360,00	29.860,00	29.860,00	29.860,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 25.636,42	- 26.620,00	- 28.360,00	- 29.860,00	- 29.860,00	- 29.860,00
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	- 25.636,42	- 26.620,00	- 28.360,00	- 29.860,00	- 29.860,00	- 29.860,00
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	- 25.636,42	- 26.620,00	- 28.360,00	- 29.860,00	- 29.860,00	- 29.860,00
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	9.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 9.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 25.636,42	- 26.620,00	- 37.360,00	- 29.860,00	- 29.860,00	- 29.860,00

Maßnahmen 1114 Gremien:**42 Investitionen - sonstige -**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.000	0	0	0	0	9.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 9.000	0	0	0	0	- 9.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1120	Personal

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 (Stadtbürgermeister)
Moskopp Peter (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.301,66	8.800,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Bedarf für die Aus- u. Fortbildung des Personals	1.471,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalhebenaufwendungen ** vorsorglicher Ansatz für Kostenübernahmen von Bildschirmarbeitsbrillen (500 EUR) sowie für betriebliches Gesundheitsmanagement (3.000 EUR). Erhöhung des Ansatzes in Anlehnung an Vorjahresergebnisse.	3.373,82	2.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalhebenaufwendungen ** Zuschuss zum Betriebsausflug und zur Weihnachtsfeier.	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen ** Vorsorglicher Ansatz für Stellenausschreibungen. Die Ansätze für Stellenausschreibungen der Kindergärten und des Kinderhortes wurden bis einschl. 2019 auf der jeweiligen Leistung berücksichtigt.	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.301,66	8.800,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.301,66	- 8.800,00	- 13.400,00	- 13.400,00	- 13.400,00	- 13.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.301,66	- 8.800,00	- 13.400,00	- 13.400,00	- 13.400,00	- 13.400,00
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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 6.301,66</u>	<u>- 8.800,00</u>	<u>- 13.400,00</u>	<u>- 13.400,00</u>	<u>- 13.400,00</u>	<u>- 13.400,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.386,56	8.800,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.386,56	8.800,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 6.386,56	- 8.800,00	- 13.400,00	- 13.400,00	- 13.400,00	- 13.400,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.386,56	- 8.800,00	- 13.400,00	- 13.400,00	- 13.400,00	- 13.400,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.386,56	- 8.800,00	- 13.400,00	- 13.400,00	- 13.400,00	- 13.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 6.386,56</u>	<u>- 8.800,00</u>	<u>- 13.400,00</u>	<u>- 13.400,00</u>	<u>- 13.400,00</u>	<u>- 13.400,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1142	Liegenschaften

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 (Stadtbürgermeister)
Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

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

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.671,45	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.640,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Erträge aus Negativbescheinigungen über die Nichtausübung des gemeindlichen Vorkaufsrechts nach dem BauGB.						
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	10.031,45	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** Zuweisungen des "Dualen Systems Deutschland - DSD" für die Bereitstellung und Instandhaltung der Containerstandorte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.763,71	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	1.763,71	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
** Pächterträge aus landwirtschaftlich genutzten Grundstücken. Erhöhung des Ansatzes in Anlehnung an Vorjahresergebnisse.						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
** Häftige Kostenerstattung des Eigenbetriebes für die Anpachtung eines Grundstückes als Versickerungsmöglichkeit in Obermendig Richtung Hochstein.						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.435,16	13.130,00	13.430,00	13.430,00	13.430,00	13.430,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	470,90	1.260,00	960,00	960,00	960,00	960,00

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Bedarf Pacht Bauschutt- und Grünschnittdeponie sowie f. Parkplatz gegenüber Museumsloy an der Brauerstraße (400 EUR). Ab dem Jahr 2019 zusätzl. Pachtzahlung für ein Grundstück in Obermendig als Versicherungsmöglichkeit (Richtung Hochstein - 260 EUR).</i>	201,68	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Grundsteuer für städt. Grundstücke. Verminderung des Ansatzes in Anlehnung an Vorjahresergebnisse.</i>	269,22	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	470,90	1.260,00	960,00	960,00	960,00	960,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.964,26	11.870,00	12.470,00	12.470,00	12.470,00	12.470,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	12.964,26	11.870,00	12.470,00	12.470,00	12.470,00	12.470,00
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	12.964,26	11.870,00	12.470,00	12.470,00	12.470,00	12.470,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.671,45	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.758,71	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.430,16	13.130,00	13.430,00	13.430,00	13.430,00	13.430,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	387,61	1.260,00	960,00	960,00	960,00	960,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	387,61	1.260,00	960,00	960,00	960,00	960,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.042,55	11.870,00	12.470,00	12.470,00	12.470,00	12.470,00
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	13.042,55	11.870,00	12.470,00	12.470,00	12.470,00	12.470,00
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	13.042,55	11.870,00	12.470,00	12.470,00	12.470,00	12.470,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	12.145,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.145,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	14,12	5.000,00	41.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14,12	5.000,00	41.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.131,52	- 5.000,00	- 41.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	25.174,07	6.870,00	- 28.530,00	7.470,00	7.470,00	7.470,00

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:**18 Erwerb und Veräußerung von unbebauten Grundstücken**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.451	0	0	0	0	0	25.451
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.911	5.000	5.000	5.000	5.000	0	77.911
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.459	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	0	- 52.459

42 Investitionen - sonstige -

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.039	0	0	0	0	0	12.039
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.632	36.000	0	0	0	0	37.632
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.407	- 36.000	0	0	0	0	- 25.593

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1143	Bauhof

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 (Stadtbürgermeister)
Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.120,28	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	1.120,28	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,46	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Preisnachlass Netznutzung für Strom und Erdgas.	31,46	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E7 Sonstige laufende Erträge	7.018,44	197.970,00	7.200,00	8.010,00	204.770,00	7.600,00
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** Gewinn aus dem Verkauf des Bauhofes über Buchwert. Im investiven Bereich sind entsprechende Einzahlungen berücksichtigt. Es erfolgt eine Aufteilung auf die Buchungsstellen 114300 und 522604.	0,00	190.670,00	0,00	0,00	196.970,00	0,00
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen ** vorsorglicher Ansatz für Versicherungserstattungen.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Ertrag aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung (siehe Zuführung Konto 508200)	7.018,44	6.800,00	6.700,00	7.510,00	7.300,00	7.100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.170,18	199.210,00	8.440,00	9.250,00	206.010,00	8.840,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	336.419,67	342.200,00	336.920,00	343.300,00	349.810,00	353.210,00

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	252.869,90	258.450,00	253.190,00	258.250,00	263.420,00	263.420,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.101,27	4.400,00	4.340,00	4.430,00	4.520,00	4.520,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	19.496,45	19.540,00	19.110,00	19.500,00	19.890,00	19.890,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	51.650,33	52.140,00	51.860,00	52.900,00	53.950,00	53.950,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer ** vorauss. Bedarf an Beiträgen für die Beihilfeablöseversicherung.	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) ** vorauss. Bedarf für vermögenswirksame Leistungen.	359,16	400,00	400,00	400,00	400,00	4.000,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Arbeitnehmer ** Zuführung Urlaubsrückstellungen (siehe Auflösung im Folgejahr in gleicher Höhe bei BuSt. 466140)	7.512,72	6.700,00	7.510,00	7.300,00	7.100,00	6.900,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	429,84	480,00	420,00	430,00	440,00	440,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.817,85	53.970,00	46.970,00	44.470,00	44.470,00	44.470,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorgl. Ansatz für die Bauunterhaltung (1.000 EUR). Mehrbedarf in 2020 für die Beschaffung von Kunststoff-Europaletten.	2.098,79	2.600,00	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Voraussichtlicher Bedarf an Wasser- und Schmutzwassergebühren, Strom- und Heizkosten, Putzmittel u.a. für den Bauhof	1.938,13	3.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für den wiederkehrenden Beitrag	67,74	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** voraussichtlicher Bedarf für die Reparaturen/Inspektionen und sonstigen Wartungsarbeiten der Fahrzeuge des Bauhofes (12.000 EUR). Mehrbedarf in 2019 für die Wartung des Steigers, die Beschaffung von neuen Schläuchen für den Steiger (2.000 EUR) und die Beschaffung eines neuen Messers für die Schaufel (500 EUR).	14.120,32	14.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** voraussichtlicher Bedarf für Kraftstoff	16.574,36	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen ** vorsorglicher Ansatz i. H. v. 1.500 EUR, Mehrbedarf in 2019 für neue Reifen für den Radlader (2.000 EUR).	3.225,73	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige ** vorsorglicher Ansatz für TÜV-Gebühren u.a.	1.329,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** vorsorglicher Ansatz für Reparaturen und Verschleißmaterial.	4.567,34	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 ** geschätzter Bedarf für die Reparatur von Arbeitsgeräten, Überprüfung/Auffüllung Verbandskästen; Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre)	385,44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto) - GWG - i. H. v. 5.000 EUR. Mehrbedarf in 2019 für weitere Abspersicherungen (2.500 EUR) und ein Universal Schärfergerät für Heckenschere und Motorsäge (500 EUR). Es wird einseitige Deckungsfähigkeit zugunsten der Investitionsauszahlungen für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung erklärt gem. § 16 IV GemHVO.	12.748,45	8.000,00	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	761,93	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E11 Abschreibungen	41.238,11	38.880,00	39.960,00	31.900,00	26.260,00	13.510,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	1.470,36	0,00	1.470,00	1.550,00	710,00	710,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	37.693,85	32.580,00	32.520,00	26.820,00	22.350,00	9.820,00
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	1.841,88	6.060,00	5.740,00	3.300,00	2.970,00	2.750,00
538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	232,02	240,00	230,00	230,00	230,00	230,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.178,94	15.780,00	17.110,00	17.110,00	17.110,00	17.110,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** vorsorglicher Ansatz	109,74	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562200 Leasing ** Bedarf an Leasinggebühren für Mercedes-Benz Sprinter.	4.149,96	4.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** vorsorglicher Ansatz	30,49	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** vors. Ansatz Print-Abo "Der Bauhofleiter".	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i> <i>** der Ansatz ist nach dem voraussichtlichen Ergebnis des Vorjahres geschätzt.</i>	1.307,64	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i> <i>** vorsorglicher Ansatz</i>	76,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i> <i>** veranschlagt ist die Gebäude- und Inhaltsversicherung für den Bauhof. Für das Jahr 2020 ist ein Neubau geplant</i>	691,47	700,00	750,00	750,00	750,00	750,00
564110 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i> <i>** Bedarf für die Gebäude- und Inhaltsversicherung</i>	20,08	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
564120 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Kfz-Versicherungen</i> <i>** Beitrag für Kfz Versicherungen. Erhöhung des Ansatzes in Anlehnung an Vorjahresergebnisse.</i>	6.704,42	6.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i> <i>** Grundsteuer B.</i>	42,78	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
568200 <i>sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer</i> <i>** KFZ-Steuer</i>	2.045,80	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	450.654,57	450.830,00	440.960,00	436.780,00	437.650,00	428.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 442.484,39	- 251.620,00	- 432.520,00	- 427.530,00	- 231.640,00	- 419.460,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 442.484,39	- 251.620,00	- 432.520,00	- 427.530,00	- 231.640,00	- 419.460,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	301.950,00	296.470,00	302.400,00	308.440,00	308.440,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 442.484,39	50.330,00	- 136.050,00	- 125.130,00	76.800,00	- 111.020,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.120,28	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,46	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	191.170,00	500,00	500,00	197.470,00	500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.151,74	192.410,00	1.740,00	1.740,00	198.710,00	1.740,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	328.906,95	335.500,00	329.410,00	336.000,00	342.710,00	346.310,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.234,02	53.970,00	46.970,00	44.470,00	44.470,00	44.470,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	15.702,86	15.780,00	17.110,00	17.110,00	17.110,00	17.110,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	400.843,83	405.250,00	393.490,00	397.580,00	404.290,00	407.890,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 399.692,09	- 212.840,00	- 391.750,00	- 395.840,00	- 205.580,00	- 406.150,00
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	- 399.692,09	- 212.840,00	- 391.750,00	- 395.840,00	- 205.580,00	- 406.150,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	301.950,00	296.470,00	302.400,00	308.440,00	308.440,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	301.950,00	296.470,00	302.400,00	308.440,00	308.440,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 399.692,09	89.110,00	- 95.280,00	- 93.440,00	102.860,00	- 97.710,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	74.610,00	0,00	0,00	70.670,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	74.610,00	0,00	0,00	70.670,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	14.208,37	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.208,37	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.208,37	64.610,00	- 15.000,00	0,00	70.670,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 413.900,46	153.720,00	- 110.280,00	- 93.440,00	173.530,00	- 97.710,00

Maßnahmen 1143 Bauhof:

10 Investition Bauhof

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.138	0	0	70.670	0	0	155.808
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	447.718	0	0	0	0	0	447.718
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 362.580	0	0	70.670	0	0	- 291.910

51 Investitionen Industriegebiet

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	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	5.000	15.000	0	0	0	0	20.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	- 15.000	0	0	0	0	- 20.000

Stellenplan 1143 Bauhof:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55

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

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 (Stadtbürgermeister)
Moskopp Peter (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)
Schueller Otmar (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)

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

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.750,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Kostenerstattung für die Europawahl 2019. Die Kostenerstattung wird ab 2021 auf dem Kto. 442420 berücksichtigt.	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Kostenerstattung für die Landtagswahl und die Bundestagswahl 2021 Die Kostenerstattungen wurden bisher auf Kto. 442410 berücksichtigt.	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenerstattung des Kreises für die Kreistagswahl 2019	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.750,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	6.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bedarf für die Landtags- und Bundestagswahl in 2021.	0,00	6.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27,50	6.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27,50	- 4.250,00	0,00	- 2.200,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27,50	- 4.250,00	0,00	- 2.200,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 27,50	- 4.250,00	0,00	- 2.200,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.750,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.750,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	6.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	6.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 4.250,00	0,00	- 2.200,00	0,00	0,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 4.250,00	0,00	- 2.200,00	0,00	0,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 4.250,00	0,00	- 2.200,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	0,00	- 4.250,00	0,00	- 2.200,00	0,00	0,00

Teilhaushalt: 2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
3310	Förderung der Wohlfahrtspflege
3621	Jugendarbeit
3652	Kindergärten
3653	Horte
3655	Förderung anderer Träger
3661	Kinderspielplätze
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
4242	Fördermittel
5223	Sozialer Wohnungsbau

Ergebnishaushalt Mendig

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.637.855,42	1.763.460,00	1.883.690,00	1.875.220,00	1.874.990,00	1.874.690,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.190,85	106.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.926,73	48.800,00	89.160,00	169.900,00	169.900,00	169.900,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.961,42	44.130,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00
E7	Sonstige laufende Erträge	51.074,34	21.450,00	21.300,00	23.810,00	22.850,00	22.050,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.903.008,76	1.983.840,00	2.105.220,00	2.180.000,00	2.178.810,00	2.177.710,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.997.794,04	2.225.260,00	2.406.880,00	2.431.250,00	2.478.440,00	2.477.640,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.737,54	318.030,00	263.570,00	267.030,00	267.030,00	267.030,00
E11	Abschreibungen	145.366,66	168.050,00	167.920,00	186.430,00	186.110,00	175.140,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	213.840,76	250.800,00	253.620,00	253.620,00	253.620,00	253.620,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	77.670,26	100.940,00	96.200,00	95.530,00	95.900,00	95.530,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.659.409,26	3.063.080,00	3.188.190,00	3.233.860,00	3.281.100,00	3.268.960,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 756.400,50	- 1.079.240,00	- 1.082.970,00	- 1.053.860,00	- 1.102.290,00	- 1.091.250,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 756.400,50	- 1.079.240,00	- 1.082.970,00	- 1.053.860,00	- 1.102.290,00	- 1.091.250,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 50.330,00	- 49.410,00	- 50.400,00	- 51.420,00	- 51.420,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 756.400,50	- 1.129.570,00	- 1.132.380,00	- 1.104.260,00	- 1.153.710,00	- 1.142.670,00

Finanzhaushalt Mendig

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.602.391,72	1.700.720,00	1.826.720,00	1.824.810,00	1.824.810,00	1.824.810,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.780,53	106.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.926,73	48.800,00	89.160,00	169.900,00	169.900,00	169.900,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.961,42	44.130,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	67.342,34	4.470,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.880.402,74	1.904.120,00	2.031.420,00	2.110.250,00	2.110.250,00	2.110.250,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.977.730,61	2.205.860,00	2.384.820,00	2.410.150,00	2.458.140,00	2.458.140,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	218.091,68	318.030,00	263.570,00	267.030,00	267.030,00	267.030,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	215.393,54	250.800,00	253.620,00	253.620,00	253.620,00	253.620,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	75.721,80	114.140,00	110.380,00	109.710,00	110.080,00	109.710,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.486.937,63	2.888.830,00	3.012.390,00	3.040.510,00	3.088.870,00	3.088.500,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 606.534,89	- 984.710,00	- 980.970,00	- 930.260,00	- 978.620,00	- 978.250,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 606.534,89	- 984.710,00	- 980.970,00	- 930.260,00	- 978.620,00	- 978.250,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		50.330,00	49.410,00	50.400,00	51.420,00	51.420,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 50.330,00	- 49.410,00	- 50.400,00	- 51.420,00	- 51.420,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 606.534,89	- 1.035.040,00	- 1.030.380,00	- 980.660,00	- 1.030.040,00	- 1.029.670,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	44.602,72	2.517.950,00	929.500,00	89.000,00	89.000,00	9.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.602,72	2.517.950,00	929.500,00	89.000,00	89.000,00	9.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 44.602,72	- 2.517.950,00	- 929.500,00	- 89.000,00	- 89.000,00	- 9.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 651.137,61	- 3.552.990,00	- 1.959.880,00	- 1.069.660,00	- 1.119.040,00	- 1.038.670,00

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

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 (Stadtbürgermeister)
Schueller Otmar (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)

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 Cafe Kunterbund.

Ergebnishaushalt 3310 Förderung der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442510 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i> <i>** Preisnachlass Netznutzung Strom</i>	27,41 27,41	0,00 0,00	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27,41	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** vorsorglicher Ansatz für Bewirtschaftungskosten, u. a. Reinigungskosten, Strom.</i>	636,60 636,60	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> <i>** Miete und Nebenkosten für das Café Kunterbunt in der Pellenzstraße 4 (ehem. Jugendtreff).</i> 569900 <i>sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige</i> <i>** Zuschuss für Fest der Kulturen.</i>	9.979,73 9.979,73 0,00	15.500,00 15.000,00 500,00	15.500,00 15.000,00 500,00	15.500,00 15.000,00 500,00	15.500,00 15.000,00 500,00	15.500,00 15.000,00 500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.616,33	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.588,92	- 16.500,00	- 16.470,00	- 16.470,00	- 16.470,00	- 16.470,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.588,92	- 16.500,00	- 16.470,00	- 16.470,00	- 16.470,00	- 16.470,00
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	- 10.588,92	- 16.500,00	- 16.470,00	- 16.470,00	- 16.470,00	- 16.470,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3310 Förderung der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,41	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27,41	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	636,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	9.979,73	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.616,33	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 10.588,92	- 16.500,00	- 16.470,00	- 16.470,00	- 16.470,00	- 16.470,00
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	- 10.588,92	- 16.500,00	- 16.470,00	- 16.470,00	- 16.470,00	- 16.470,00
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	- 10.588,92	- 16.500,00	- 16.470,00	- 16.470,00	- 16.470,00	- 16.470,00
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	- 10.588,92	- 16.500,00	- 16.470,00	- 16.470,00	- 16.470,00	- 16.470,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3621	Jugendarbeit

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 (Stadtbürgermeister)
Schueller Otmar (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)

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 Vorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.150,00	10.150,00	15.880,00	15.880,00	15.880,00	15.880,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.150,00	10.150,00	15.880,00	15.880,00	15.880,00	15.880,00
** Zuschuss des Kreises zur Förderung der "Offenen Jugendarbeit". Erhöhung des Ansatzes in Anlehnung an das Vorjahresergebnis.						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.150,00	10.150,00	15.880,00	15.880,00	15.880,00	15.880,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.061,41	78.590,00	73.140,00	74.580,00	76.040,00	76.040,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	57.556,89	60.180,00	55.430,00	56.520,00	57.640,00	57.640,00
** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto) für den Jugendpfleger sowie eine Aushilfe						
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	812,73	1.120,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00	1.060,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.523,65	4.750,00	4.380,00	4.470,00	4.550,00	4.550,00
** Beitrag zur Zusatzversorgungskasse entsprechend der veranschlagten Entgelte						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.049,58	12.290,00	12.060,00	12.300,00	12.540,00	12.540,00
** Arbeitgeberbeitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung entsprechend der veranschlagten Entgelte						
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** vorauss. Bedarf für vermögenswirksame Leistungen.						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	118,56	170,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00

Ergebnishaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** vorsorglicher Ansatz für die Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der "Offenen Jugendarbeit"	479,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** vorsorglicher Ansatz 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 ** vorsorglicher Ansatz 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 ** vorsorglicher Ansatz für Zuschüsse an Jugendgruppen, u.a. für Freizeitmaßnahmen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	69,90	430,00	450,00	450,00	450,00	450,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** vorsorglicher Ansatz	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Erstattung Reisekosten Jugendpfleger	19,90	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75.610,31	83.420,00	77.990,00	79.430,00	80.890,00	80.890,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 65.460,31	- 73.270,00	- 62.110,00	- 63.550,00	- 65.010,00	- 65.010,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 65.460,31	- 73.270,00	- 62.110,00	- 63.550,00	- 65.010,00	- 65.010,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 65.460,31	- 73.270,00	- 62.110,00	- 63.550,00	- 65.010,00	- 65.010,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.150,00	10.150,00	15.880,00	15.880,00	15.880,00	15.880,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.150,00	10.150,00	15.880,00	15.880,00	15.880,00	15.880,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	75.061,41	78.590,00	73.140,00	74.580,00	76.040,00	76.040,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	479,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	44,90	430,00	450,00	450,00	450,00	450,00

Finanzhaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	75.585,31	83.420,00	77.990,00	79.430,00	80.890,00	80.890,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 65.435,31	- 73.270,00	- 62.110,00	- 63.550,00	- 65.010,00	- 65.010,00
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	- 65.435,31	- 73.270,00	- 62.110,00	- 63.550,00	- 65.010,00	- 65.010,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 65.435,31	- 73.270,00	- 62.110,00	- 63.550,00	- 65.010,00	- 65.010,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 65.435,31</u>	<u>- 73.270,00</u>	<u>- 62.110,00</u>	<u>- 63.550,00</u>	<u>- 65.010,00</u>	<u>- 65.010,00</u>

Stellenplan 3621 Jugendarbeit:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3652	Kindergärten

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 (Stadtbürgermeister)
Schueller Otmar (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)

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	

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.475.286,11	1.504.860,00	1.680.220,00	1.678.220,00	1.678.130,00	1.678.090,00
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. 717.946,25 EUR (vorauss. Personalkosten 820.510 EUR abzgl. des 12,5 %igen Trägeranteils der Stadt von 102.563,75 EUR). Die Elternbeiträge werden vom Land über die Kreiszuwendung erstattet. Die Erstattung der Bonuskinder (4.110,75 EUR) ist ebenfalls berücksichtigt.	611.412,88	665.450,00	722.100,00	722.100,00	722.100,00	722.100,00
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. 924.732,05 EUR (vorauss. Personalkosten 1.027.480 EUR abzgl. des 12,5 %igen Trägeranteils für Regelgruppen (85.623,38 EUR) und des 5%igen Trägeranteils für Krippen- bzw. fiktive Gruppen (17.124,65 EUR). Elternbeiträge fallen nicht an; somit erfolgt hierfür keine Erstattung im Rahmen der Kreiszuwendung. Die Erstattung der Bonuskinder (7.308 EUR) ist ebenfalls berücksichtigt.	841.201,31	815.220,00	932.040,00	932.040,00	932.040,00	932.040,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
414490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich <i>** In 2020 wird ein Abschlag von Fördermitteln aus dem Programm "Gesunde Kita" gezahlt (1.906,66 EUR).</i>	0,00	0,00	1.910,00	0,00	0,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	22.671,92	24.190,00	24.170,00	24.080,00	23.990,00	23.950,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.886,55	36.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
434100 Essenskosten <i>** Erträge aus der Erstattung der Essenskosten - siehe Aufwendungen bei Kto 524200</i>	16.936,80	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
434100 Essenskosten <i>** Erträge aus der Erstattung der Essenskosten - siehe Aufwendungen bei Kto. 524200</i>	19.949,75	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.801,73	40.650,00	550,00	550,00	550,00	550,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>** Vorl. Ergebnis 2018: Erstattung Zuschuss Reggio-Seminar</i>	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich <i>** vorl. Ergebnis 2018: Erstattungen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz</i>	2.716,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen <i>** Preisnachlass Netznutzung Strom und Erdgas</i>	235,50	650,00	550,00	550,00	550,00	550,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen <i>** Ansatz 2019: Erstattung der Kosten für die Sanierungsarbeiten am Kindergarten durch das Bistum. Da die Sanierung des Gebäudes im investiven Bereich veranschlagt wird, wird für die erhaltene Erstattung ein Sonderposten gebildet.</i>	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	6.142,18	10.200,00	10.000,00	10.690,00	10.200,00	9.800,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige <i>** Vorsorglicher Ansatz</i>	0,00	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 Urlaubsrückstellung</i>	6.142,18	10.000,00	9.800,00	10.490,00	10.000,00	9.600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.522.116,57	1.591.710,00	1.727.770,00	1.726.460,00	1.725.880,00	1.725.440,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.525.093,49	1.654.940,00	1.853.450,00	1.889.680,00	1.926.750,00	1.926.350,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen <i>** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto) für die Erzieherinnen, Praktikanten, Reinigungskräfte u. Küchenkraft des Kindergartens sowie die Beschäftigung einer Aushilfskraft</i>	1.164.854,57	1.276.020,00	1.428.130,00	1.456.610,00	1.485.660,00	1.485.660,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	20.760,07	22.290,00	25.170,00	25.670,00	26.190,00	26.190,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer <i>** Beitrag zur Zusatzversorgungskasse entsprechend der veranschlagten Entgelte</i>	90.597,86	97.720,00	107.970,00	110.120,00	112.330,00	112.330,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** Arbeitgeberbeitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung entsprechend der veranschlagten Entgelte	237.889,25	246.130,00	279.380,00	284.970,00	290.660,00	290.660,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen für die Beihilfeablässeversicherung	601,04	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) ** vorauss. Bedarf für vermögenswirksame Leistungen.	896,73	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)	8.490,96	9.800,00	10.490,00	10.000,00	9.600,00	9.200,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.003,01	1.820,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.730,74	189.580,00	119.420,00	111.380,00	111.380,00	111.380,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** lfd. Unterhaltung (6.000 EUR) und Fortführung Sanierungsmaßnahmen (2020: u.a. Bodenbelag Personalraum).	14.464,14	20.000,00	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 ** vorsorglicher Ansatz für laufenden Unterhaltungsaufwand und Wartungen (10.000 EUR). Mehrbedarf in 2020 für die Erneuerung des Zauns zur Bungertwiese (5.000 EUR), für Weidezaunelemente (500 EUR) und den Austausch von Spielsand (2.500 EUR). Die Sanierung des Kindergartens St. Genovefa erfolgt in Raten, sodass entsprechende Mittel im investiven Bereich veranschlagt wurden.	1.479,69	70.000,00	18.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** geschätzter Bewirtschaftungsaufwand (Heiz- und Stromkosten, Wasser- und Schmutzwassergebühren, Reinigungsmittel, Abfallgebühr, wiederkehrende Beiträge u.a.)	14.924,62	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** geschätzter Bewirtschaftungsaufwand (Heiz- und Stromkosten, Wasser- und Schmutzwassergebühren, Reinigungsmittel, Abfallgebühr, wiederkehrende Beiträge).	16.637,35	23.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** vorsorglicher Ansatz für die Prüfung und Reparatur der Spielgeräte	249,42	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz	106,62	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz, u. a. für Wartungsverträge und das Leasing des Druckers und des Kopierers Kindergarten.	776,09	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 2019 für Spinde/Schränke (1.950 EUR), Besteck (300 EUR), Tafel (200 EUR), Werkzeug (150 EUR) und einen Laptop (800 EUR). Mehrbedarf in 2020 für 1 Laptop (800 EUR-Neuveranschlagung), Bilderrahmen und Präsentationsrahmen (300 EUR), Ventilatoren (300 EUR). Für Folgejahre wird vorsorgl. ein evtl. Mehrbedarf im Ansatz berücksichtigt.	4.307,84	3.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
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 in 2020: 5 Teppiche (1.740 EUR), 3 Schränke Erzieher (2.000 EUR), 3 Hängeschränke für Geschirr (1.200 EUR). Für Folgejahre wird vorsorgl. ein evtl. Mehrbedarf im Ansatz berücksichtigt.	4.936,21	5.900,00	5.940,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten ** voraussichtlicher Bedarf an Essenskosten - siehe hierzu Erträge bei Kto. 434100 -	37.018,79	36.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** vorsorglicher Ansatz für Tonerkartuschen	605,62	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** vorsorglicher Ansatz für Tonerkartuschen. Reduzierung des Ansatzes in Anlehnung an Vorjahresergebnisse.	88,74	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Spiel- und Bastelmaterial	1.391,54	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Spiel- und Bastelmaterial.	1.609,25	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Vorsorglicher Ansatz für Austausch defekter Spender (Handtuch- und Desinfektion).	0,00	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.	3.321,32	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Bedarf für Fachberatung Caritas Verband (56.18 EUR pro Gruppe (6) x 12 Monate plus 19 % MwSt. = 4.813,50 EUR).	4.813,50	4.820,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00
E11 Abschreibungen	35.214,70	54.850,00	40.620,00	40.330,00	40.220,00	40.180,00
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	23.801,04	25.170,00	25.680,00	25.480,00	25.480,00	25.480,00
538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	3.806,44	17.260,00	5.820,00	6.190,00	6.190,00	6.190,00
538510 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	6.636,31	9.090,00	6.350,00	6.170,00	6.060,00	6.020,00
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	970,91	710,00	150,00	40,00	40,00	40,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	42.610,58	54.680,00	45.450,00	44.280,00	44.650,00	44.280,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Bedarf für lfd. Fortbildungen	2.102,88	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), "Leitungs-Supervision" (1.200 EUR) und Teamfortbildung (1.800 EUR). Ab dem Jahr 2020 wird ein Ansatz für eine Brandschutzunterweisung gebildet (370 EUR; wird alle zwei Jahre fällig).	1.937,35	5.000,00	5.370,00	5.000,00	5.370,00	5.000,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Reisekosten Kindergartenpersonal	213,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Reisekosten Kindergartenpersonal.	814,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalhebenaufwendungen ** vorsorglicher Ansatz i. H. v. 500 EUR. Reduzierung des Ansatzes in Anlehnung an Vorjahresergebnisse.	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalhebenaufwendungen ** vorsorglicher Ansatz (200 EUR). Mehrbedarf in 2020 für die Umsetzung der Biostoffverordnung (Titer-Bestimmung/Hepatitis-Impfung) für die Erzieherinnen im Kindergarten (Neuveranschlagung).	389,00	1.000,00	1.000,00	200,00	200,00	200,00
562200 Leasing ** Bedarf an Leasinggebühren für Drucker	1.544,55	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
562200 Leasing ** vorsorglicher Ansatz für Leasinggebühren für ein Multifunktionsgerät.	0,00	0,00	520,00	520,00	520,00	520,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** vorsorglicher Ansatz für Lizenzen (400 EUR) und die Kosten für das Softwareprogramm "Kita im Blick" an (1.000 EUR). Ab 2020 werden die Kita 's an die virtuelle Kommune angeschlossen. Hierfür wird ein jährl. Ansatz von 600 EUR gebildet.	829,99	1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** vorsorglicher Ansatz für Lizenzen (400 EUR), 1.000 EUR jährliche Kosten für das Softwareprogramm "Kita im Blick" und 600 EUR für die Anbindung an die virtuelle Kommune	950,46	1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** vorsorglicher Ansatz für Sachverständigenkosten und Rechtsberatung/Prozesskosten in Bezug auf den Übergang des Kindergartens auf die Stadt (es stehen noch Forderungen aus - Renovierungsstau)	7.754,28	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Bedarf an Büromaterial (u.a. Folien & Ordner für Dokumentation Kinder). Reduzierung des Ansatzes in Anlehnung an Vorjahresergebnisse.	654,29	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Bedarf an Büromaterial (u.a. Folien, Ordner für Dokumentation Kinder). Reduzierung des Ansatzes in Anlehnung an Vorjahresergebnisse.	76,09	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** Bedarf an Fachliteratur	247,15	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** Bedarf Fachliteratur. Erhöhung des Ansatzes in Anlehnung an Vorjahresergebnisse.	1.200,83	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
563300 <i>Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten ** vorsorglicher Ansatz für die Erstattung vorgelegter Kosten für Porto- und Versandkosten</i>	2,10	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563300 <i>Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten ** vorsorglicher Ansatz für die Erstattung vorgelegter Porto- und Versandkosten</i>	99,50	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** voraussichtlicher Bedarf an Telefongebühren</i>	975,99	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
563460 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Bedarf an Rundfunkgebühren (Senkung des Ansatzes, da Kindergärten lediglich einen verminderten Beitrag zahlen müssen).</i>	69,96	80,00	70,00	70,00	70,00	70,00
563460 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Bedarf an Rundfunkgebühren (Senkung des Ansatzes, da Kindergärten nur 1/3 des Grundbetrages zu zahlen haben).</i>	69,96	80,00	70,00	70,00	70,00	70,00
563510 <i>Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen ** Ansatz 2019: vorsorglicher Ansatz für Stellenausschreibungen. Ab dem Jahre 2020 wird ein Ansatz auf der Buchungsstelle 112002-563510 gebildet.</i>	3.530,02	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** vorsorglicher Ansatz (1.000 EUR) sowie Bedarf für Maßnahmen des Programms "Kita Plus" (3.200 EUR).</i>	9.724,52	4.300,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** vorsorglicher Ansatz (1.000 EUR) sowie für Maßnahmen des Programms "Kita Plus" (3.850 EUR).</i>	4.779,30	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
564110 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** veranschlagt ist der Bedarf für die Gebäude- und Inhaltversicherung</i>	1.412,19	1.450,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564110 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** veranschlagt ist der Bedarf für die Inhaltversicherung und die Erstattung der Gebäudeversicherung an die Kirchengemeinde bis zur Übertragung des Gebäudes (Eintragungsbekanntmachung im Grundbuch).</i>	215,68	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564140 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** geschätzter Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachschadenversicherung. Erhöhung des Beitrages in Anlehnung an Vorjahresergebnisse.</i>	3.015,72	6.250,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.709.649,51	1.954.050,00	2.058.940,00	2.085.670,00	2.123.000,00	2.122.190,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 187.532,94	- 362.340,00	- 331.170,00	- 359.210,00	- 397.120,00	- 396.750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E20 Ordentliches Ergebnis	- 187.532,94	- 362.340,00	- 331.170,00	- 359.210,00	- 397.120,00	- 396.750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 33.550,00	- 32.940,00	- 33.600,00	- 34.280,00	- 34.280,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 187.532,94	- 395.890,00	- 364.110,00	- 392.810,00	- 431.400,00	- 431.030,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.470.328,87	1.480.670,00	1.656.050,00	1.654.140,00	1.654.140,00	1.654.140,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.313,64	36.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.801,73	40.650,00	550,00	550,00	550,00	550,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.509.444,24	1.557.520,00	1.693.800,00	1.691.890,00	1.691.890,00	1.691.890,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.516.602,53	1.645.140,00	1.842.960,00	1.879.680,00	1.917.150,00	1.917.150,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.004,49	189.580,00	119.420,00	111.380,00	111.380,00	111.380,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	40.869,43	54.680,00	45.450,00	44.280,00	44.650,00	44.280,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.658.476,45	1.889.400,00	2.007.830,00	2.035.340,00	2.073.180,00	2.072.810,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 149.032,21	- 331.880,00	- 314.030,00	- 343.450,00	- 381.290,00	- 380.920,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 149.032,21	- 331.880,00	- 314.030,00	- 343.450,00	- 381.290,00	- 380.920,00
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	33.550,00	32.940,00	33.600,00	34.280,00	34.280,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 33.550,00	- 32.940,00	- 33.600,00	- 34.280,00	- 34.280,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 149.032,21	- 365.430,00	- 346.970,00	- 377.050,00	- 415.570,00	- 415.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.990,92	9.250,00	117.500,00	80.000,00	80.000,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.990,92	9.250,00	117.500,00	80.000,00	80.000,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.990,92	- 9.250,00	- 117.500,00	- 80.000,00	- 80.000,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 154.023,13	- 374.680,00	- 464.470,00	- 457.050,00	- 495.570,00	- 415.200,00

Maßnahmen 3652 Kindergärten:

2 Investition Kindergärten							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	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

Maßnahmen 3652 Kindergärten:							
2 Investition Kindergärten							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	221.479	0	0	0	0	0	221.479
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	524.995	37.500	0	0	0	0	562.495
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.000	80.000	80.000	0	0	240.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 80.000	- 80.000	- 80.000	0	0	- 240.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 303.516	- 37.500	0	0	0	0	- 341.016

Stellenplan 3652 Kindergärten:							
Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	28,38	28,97	30,91	30,91	30,91	30,91

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3653	Horte

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 (Stadtbürgermeister)
 Schueller Otmar (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	113.564,11	211.990,00	157.130,00	156.810,00	156.720,00	156.550,00
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. 154.781 EUR (voraus. Personalkosten 233.090 EUR abzgl. des 10 %-igen Trägeranteils der Stadt von 23.309 EUR und der Elternbeiträge von 55.000 EUR.)	111.227,53	209.900,00	154.790,00	154.790,00	154.790,00	154.790,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen ** Erträge aus der Auflösung von erhaltenen Zuweisungen vom Land und vom Kreis	2.336,58	2.090,00	2.340,00	2.020,00	1.930,00	1.760,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.304,30	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternbeiträge	55.620,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
434100 Essenskosten ** Erträge aus der Erstattung der Essenskosten, siehe Aufwendungen bei Kto. 524200	14.684,30	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	226,11	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
441300 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Kindertagesstätten ** Erträge aus der Erstattung der Getränkekosten, siehe Aufwendungen bei Kto. 524201	226,11	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.071,43	300,00	310,00	310,00	310,00	310,00
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** vorl. Ergebnis 2018: Erstattungen nach dem Aufwandsausgleichgesetz	1.923,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 3653 Horte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
442510 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i> <i>** Preisnachlass Netznutzung Strom und Erdgas. Erhöhung des Ansatzes in Anlehnung an Vorjahresergebnisse.</i>	108,08	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00
442590 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i> <i>** vorsorglicher Ansatz für z. B. Erstattung Buskosten anl. Ferienbetreuung</i>	40,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.235,83	1.300,00	1.200,00	1.600,00	1.400,00	1.200,00
462900 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige</i> <i>** vorsorglicher Ansatz</i>	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
466140 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i> <i>** Auflösung von Urlaubsrückstellungen des Vorjahres (s. Kto. 508200).</i>	1.185,83	1.100,00	1.000,00	1.400,00	1.200,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	187.401,78	283.890,00	228.940,00	229.020,00	228.730,00	228.360,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	205.836,30	292.490,00	234.590,00	239.040,00	243.550,00	243.350,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i> <i>** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto) für die Erzieherinnen, Praktikanten und Reinigungskräfte des Hortes sowie die Beschäftigung einer Aushilfskraft</i>	160.485,19	228.640,00	182.800,00	186.440,00	190.140,00	190.140,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	2.234,10	3.640,00	2.800,00	2.860,00	2.910,00	2.910,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i> <i>** Beitrag zur Zusatzversorgungskasse entsprechend der veranschlagten Entgelte</i>	10.413,50	15.630,00	12.140,00	12.380,00	12.630,00	12.630,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i> <i>** Arbeitgeberbeitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung entsprechend der veranschlagten Entgelte</i>	31.183,41	43.260,00	35.250,00	35.960,00	36.670,00	36.670,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)</i> <i>** vorauss. Bedarf für vermögenswirksame Leistungen.</i>	52,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
508200 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Arbeitnehmer</i> <i>** Zuführung Urlaubsrückstellungen (siehe Auflösung im Folgejahr in gleicher Höhe bei Kto. 466140)</i>	1.401,20	1.000,00	1.400,00	1.200,00	1.000,00	800,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	66,89	220,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.044,28	35.150,00	38.350,00	30.350,00	30.350,00	30.350,00
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** vorsorglicher Ansatz für Bauunterhaltungsmaßnahmen und für Wartungen (2.500 EUR).</i> <i>Mehrbedarf in 2020 für 2 neue Türen (Ausgang Küche und Halle - 5.000 EUR) und für einen neuen Anstrich in den Hausaufgabenräumen (3.000 EUR).</i>	706,76	7.500,00	10.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnishaushalt 3653 Horte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** geschätzter Bewirtschaftungsaufwand (Heiz- und Stromkosten, Wasser- und Schmutzwassergebühren, Reinigungsmittel, Abfallgebühr, wiederkehrende Beiträge u. a.);	4.751,09	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz, u. a. für Wartungsverträge und das Leasing des Druckers und des Kopierers im Kinderhort.	386,85	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto) - GWG i. H. v. 1.000 EUR. Mehrbedarf 2020 für Spülmaschine (800 EUR), 2 Sofas für Ruheraum (1.800 EUR), 1 Faltbarer Bollerwagen (500 EUR), 1 Klangschale (200 EUR). Für Folgejahre wird vorsorgl. ein evtl. Mehrbedarf im Ansatz berücksichtigt.	3.667,21	4.100,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten ** voraussichtlicher Bedarf an Essenskosten - siehe hierzu Erträge bei Kto. 434100 -	14.708,48	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
524201 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Getränkekosten ** voraussichtlicher Bedarf an Getränkekosten - siehe hierzu Erträge bei Kto. 441300 -	226,11	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** vorsorglicher Ansatz u.a. Bedarf für Toner	78,64	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bereitstellung von Mitteln für Spiel- und Bastelmaterial	858,48	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.	1.660,66	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E11 Abschreibungen	5.290,01	4.730,00	4.270,00	4.220,00	4.060,00	3.780,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	3.581,10	3.590,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00
538510 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.549,02	980,00	530,00	480,00	390,00	200,00
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	159,89	160,00	160,00	160,00	90,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.368,99	8.790,00	6.980,00	6.980,00	6.980,00	6.980,00

Ergebnishaushalt 3653 Horte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Bedarf für Fortbildungen. Reduzierung des Ansatzes in Anlehnung an Vorjahre.	751,14	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Ansatz für Reisekosten Personal	415,33	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalhebenaufwendungen ** Bedarf für Einstellungsuntersuchungen und sonstige Personalaufwendungen	463,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562200 Leasing ** Bedarf an Leasinggebühren für Multifunktionsgerät.	269,88	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Ab dem Jahr 2020 wird ein jährlicher Ansatz gebildet, da der Kinderhort an die virtuelle Kommune angebunden wird.	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Ansatz für Büromaterial	94,77	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** Ansatz für Fachliteratur und Zeitungen	5,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten ** Ansatz für Porto und Versand	50,30	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** voraussichtlicher Bedarf an Telefongebühren	671,68	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Bedarf an Rundfunkgebühren	75,79	80,00	70,00	70,00	70,00	70,00
563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen ** Ansatz 2019: vorsorglicher Ansatz für Stellenausschreibungen. Ab dem Jahre 2020 wird ein Ansatz auf der Buchungsstelle 112002-563510 gebildet.	685,44	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Ansatz lfd Aufwendungen (800 EUR), Bustransfer für Ferienprogramm (500 EUR)	969,94	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** veranschlagt ist der Bedarf für die Gebäude- und Inhaltversicherung	296,88	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** geschätzter Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachschadenversicherung (Erhöhung aufgrund geänderter Schülerzahlen).	1.619,34	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	244.539,58	341.160,00	284.190,00	280.590,00	284.940,00	284.460,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 57.137,80	- 57.270,00	- 55.250,00	- 51.570,00	- 56.210,00	- 56.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 3653 Horte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E20 Ordentliches Ergebnis	- 57.137,80	- 57.270,00	- 55.250,00	- 51.570,00	- 56.210,00	- 56.100,00
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	- 57.137,80	- 57.270,00	- 55.250,00	- 51.570,00	- 56.210,00	- 56.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3653 Horte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	121.912,85	209.900,00	154.790,00	154.790,00	154.790,00	154.790,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.466,89	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	226,11	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.071,43	300,00	310,00	310,00	310,00	310,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	192.727,28	280.700,00	225.600,00	225.600,00	225.600,00	225.600,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	204.435,10	291.490,00	233.190,00	237.840,00	242.550,00	242.550,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.141,90	35.150,00	38.350,00	30.350,00	30.350,00	30.350,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.083,61	8.790,00	6.980,00	6.980,00	6.980,00	6.980,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	237.660,61	335.430,00	278.520,00	275.170,00	279.880,00	279.880,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 44.933,33	- 54.730,00	- 52.920,00	- 49.570,00	- 54.280,00	- 54.280,00
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	- 44.933,33	- 54.730,00	- 52.920,00	- 49.570,00	- 54.280,00	- 54.280,00
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	- 44.933,33	- 54.730,00	- 52.920,00	- 49.570,00	- 54.280,00	- 54.280,00
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	- 44.933,33	- 54.730,00	- 52.920,00	- 49.570,00	- 54.280,00	- 54.280,00

Stellenplan 3653 Horte:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	4,75	5,80	4,82	4,82	4,82	4,82

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

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 (Stadtbürgermeister)
 Schueller Otmar (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)

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	
365502 Kindergarten St. Genovefa, Mendig	
365503 Waldorfkindergarten Mendig	

Ergebnishaushalt 3655 Förderung anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.863,20	12.460,00	14.870,00	14.870,00	14.870,00	14.780,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	1.597,50	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	13.265,70	12.460,00	13.270,00	13.270,00	13.270,00	13.180,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.858,65	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Erträge aus der Erstattung der Versicherungsbeiträge durch den Träger der Kath. Kirchengemeinde St. Nikolaus (vgl. Kto. 564110)	2.619,52	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** vorsorglicher Ansatz für Erstattung Personal- oder Sachkostenabrechnung	- 760,87	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E7 Sonstige laufende Erträge	34.266,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** vorl. Ergebnis 2018: Abrechnung endgültiger Personalkosten für das Jahr 2017.	34.266,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.988,04	15.410,00	17.820,00	17.820,00	17.820,00	17.730,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.123,32	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00

Ergebnishaushalt 3655 Förderung anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für die Abrechnung von Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden und Außenanlagen.	6.953,69	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz	79,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz	89,73	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	66.745,95	65.610,00	64.370,00	64.670,00	64.670,00	60.320,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.445,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	202,00	210,00	200,00	200,00	200,00	200,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	0,00	80,00	30,00	30,00	30,00	0,00
536100 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	48.609,60	48.580,00	48.610,00	48.610,00	48.610,00	48.610,00
538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	1.300,55	2.810,00	1.600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
538510 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	13.930,38	13.670,00	13.670,00	13.670,00	13.670,00	9.350,00
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	257,46	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	187.539,36	214.300,00	217.120,00	217.120,00	217.120,00	217.120,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Beteiligung der Stadt an den voraussichtlichen Personalkosten der in freier Trägerschaft geführten Kindertagesstätten gem. § 12 Abs. 2 Kindertagesstättengesetz (13.080 EUR) und den Sachkostenzuschuss (8.190 EUR) sowie ein Zuschuss für das Zinsaufkommen für den Neubau (1.500 EUR) lt. Beschluss des Stadtrates vom 09.04.2013.	13.924,08	20.500,00	22.770,00	22.770,00	22.770,00	22.770,00

Ergebnishaushalt 3655 Förderung anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Beteiligung der Stadt an den voraussichtlichen Personalkosten der in freier Trägerschaft geführten Kindertagesstätten gem. § 12 Abs. 2 Kindertagesstättengesetz (151.350 EUR), Sachkostenzuschuss (30.000 EUR), geschätzter Bedarf für den Ausgleich des Defizits (12.000 EUR) sowie Kosten für das Softwareprogramm "Kita im Blick" (1.000 EUR; es handelt sich um einen Anteil von 1/3 der Gesamtkosten).	153.470,38	193.800,00	194.350,00	194.350,00	194.350,00	194.350,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** vorl. Ergebnis 2018: Zuschuss Baumaßnahme Außengelände und Zuschuss Erfüllung Sparmaßnahme 2017. Ab 01.01.2018 in Trägerschaft der Stadt	20.144,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.838,75	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** vors. Ansatz für die jährl. Kosten des Softwareprogrammes "Kita im Blick".	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäude- und Inhaltversicherung. Erstattung erfolgt lt. Vertrag durch Betriebsträger (vgl. Kto. 442900).	2.738,75	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	265.247,38	292.260,00	293.840,00	294.140,00	294.140,00	289.790,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 214.259,34	- 276.850,00	- 276.020,00	- 276.320,00	- 276.320,00	- 272.060,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 214.259,34	- 276.850,00	- 276.020,00	- 276.320,00	- 276.320,00	- 272.060,00
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	- 214.259,34	- 276.850,00	- 276.020,00	- 276.320,00	- 276.320,00	- 272.060,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3655 Förderung anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.858,65	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	66.625,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	68.483,67	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.458,01	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	187.539,36	214.300,00	217.120,00	217.120,00	217.120,00	217.120,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.838,75	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	197.836,12	226.650,00	229.470,00	229.470,00	229.470,00	229.470,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 129.352,45	- 223.700,00	- 226.520,00	- 226.520,00	- 226.520,00	- 226.520,00
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	- 129.352,45	- 223.700,00	- 226.520,00	- 226.520,00	- 226.520,00	- 226.520,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 3655 Förderung anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	- 129.352,45	- 223.700,00	- 226.520,00	- 226.520,00	- 226.520,00	- 226.520,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.303,82	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.303,82	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.303,82	0,00	- 3.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 135.656,27	- 223.700,00	- 229.520,00	- 226.520,00	- 226.520,00	- 226.520,00

Maßnahmen 3655 Förderung anderer Träger:

2 Investition Kindergärten							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	999.473	0	0	0	0	0	999.473
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.501.706	3.000	0	0	0	0	3.504.706
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.502.233	- 3.000	0	0	0	0	- 2.505.233

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3661	Kinderspielplätze

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 (Stadtbürgermeister)
Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

Verbale Beschreibung
Gestaltung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
366100 Kinderspielplatz	

Ergebnishaushalt 3661 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	490,00	490,00	490,00	340,00	290,00	290,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	490,00	490,00	490,00	340,00	290,00	290,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	490,00	490,00	490,00	340,00	290,00	290,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.763,89	8.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** voraussichtlicher Bedarf für die Bauunterhaltung der Kinderspielplätze sowie für die Familienfreizeitanlage Oelmühle; hier besteht Reparaturbedarf.	2.260,14	4.000,00	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 ** voraussichtlicher 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	1.247,15	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 ** vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung von Spielgeräten auf den Kinderspielplätzen (Schrauben, Kleinteile)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt 3661 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto) - GWG -	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	9.883,34	10.420,00	7.890,00	5.940,00	5.830,00	5.700,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.581,90	4.070,00	3.910,00	3.360,00	3.340,00	3.210,00
538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	5.301,44	6.350,00	3.980,00	2.580,00	2.490,00	2.490,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.647,23	18.920,00	17.390,00	15.440,00	15.330,00	15.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.157,23	- 18.430,00	- 16.900,00	- 15.100,00	- 15.040,00	- 14.910,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.157,23	- 18.430,00	- 16.900,00	- 15.100,00	- 15.040,00	- 14.910,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 13.157,23	- 18.430,00	- 16.900,00	- 15.100,00	- 15.040,00	- 14.910,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3661 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	3.763,89	8.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.763,89	8.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.763,89	- 8.500,00	- 9.500,00	- 9.500,00	- 9.500,00	- 9.500,00
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	- 3.763,89	- 8.500,00	- 9.500,00	- 9.500,00	- 9.500,00	- 9.500,00
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	- 3.763,89	- 8.500,00	- 9.500,00	- 9.500,00	- 9.500,00	- 9.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 7.500,00				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 3.763,89	- 16.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00

Maßnahmen 3661 Kinderspielplätze:**1 Investition Kinderspielplätze**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.936	7.500	7.500	7.500	7.500	0	110.936
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.936	- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500	0	- 110.936

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

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 (Stadtbürgermeister)
Schueller Otmar (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)
Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	23.502,00	23.510,00	15.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen ** Erträge aus der Auflösung von erhaltenen Zuweisungen des Landes und des Kreises	23.502,00	23.510,00	15.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.700,62	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** erwartete Pachterträge für das Schwimmbadkiosk.	3.361,34	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 ** erwartete Erträge an Benutzungsgebühren.	88.339,28	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.493,06	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** vorl. Ergebnis 2018: Guthaben Wärmespeicherstrom.	6.279,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** geschätzter Ansatz für anteilige Müllgebühren Kiosk	213,56	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E7 Sonstige laufende Erträge	9.430,14	9.700,00	9.850,00	11.270,00	11.000,00	10.800,00
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen ** Vorl. Ergebnis 2018: Versicherungserstattungen	667,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung der Rückstellung für die Erstellung der Umsatzsteuererklärung (2020=1.250 EUR, 2021-2023=1.100 EUR) sowie Auflösung Urlaubsrückstellungen in Höhe der Zuführung des Vorjahres (2020= 8.600 EUR, 2021=10.170 EUR, 2022=9.900 EUR, 2023=9.700 EUR)	8.762,82	9.700,00	9.850,00	11.270,00	11.000,00	10.800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	131.125,82	81.910,00	73.650,00	69.070,00	68.800,00	68.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	191.012,16	198.240,00	244.700,00	226.940,00	231.070,00	230.870,00
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	140.017,19	146.850,00	180.960,00	167.240,00	170.580,00	170.580,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.497,07	1.730,00	2.400,00	2.440,00	2.490,00	2.490,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Beitrag zur Zusatzversorgungskasse entsprechend der veranschlagten Entgelte	10.190,01	10.880,00	13.450,00	12.370,00	12.620,00	12.620,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** Arbeitgeberbeitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung entsprechend der veranschlagten Entgelte	28.669,04	29.720,00	37.270,00	34.540,00	35.230,00	35.230,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) ** vorauss. Bedarf für vermögenswirksame Leistungen.	232,64	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)	10.171,27	8.600,00	10.170,00	9.900,00	9.700,00	9.500,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	234,94	260,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.406,64	64.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** geschätzter Bedarf	281,64	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für die Bauunterhaltung und Wartungen des Freibades (6.000 EUR).	15.886,05	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** geschätzter Ansatz für Stromkosten, Wasser- und Schmutzwassergebühren, wiederkehrende Beiträge, Chlorbleichlauge, Containermiete, Blumen für die Pflanzbeete u. a. Ab August 2019 wieder Einsatz eines Wachdienstes.	43.246,76	45.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** u.a. Wartungsarbeiten Chlorgasanlage und Wasseraufbereitungsanlage, Servicearbeiten Bodenreinigungsgerät.	12.581,64	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	124,71	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** geschätzter Ansatz notwendige Reparaturen	487,71	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** geschätzter Ansatz u.a. für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto) - GWG -	2.798,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	19.908,86	23.100,00	21.580,00	21.300,00	21.210,00	14.930,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	592,00	600,00	590,00	590,00	590,00	590,00
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	7.612,84	7.430,00	7.350,00	7.190,00	7.190,00	2.970,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.290,48	1.300,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	0,00	3.050,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	0,00
538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	10.078,51	10.400,00	10.080,00	9.990,00	9.990,00	9.990,00
538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	109,00	110,00	30,00	0,00	0,00	0,00
538510 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	131,14	120,00	120,00	120,00	30,00	0,00
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	94,89	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.134,67	7.740,00	9.720,00	10.220,00	10.220,00	10.220,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Reisekosten für die Mitarbeiter des Vulkanbades. Mehrbedarf ab 2020 aufgrund von Reisekostenabrechnungen des Auszubildenden, u. a. für Fahrten zur Berufsschule.	1.272,27	200,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalhebenaufwendungen ** Bedarf für Einstellungsuntersuchungen und sonstige Personalaufwendungen in Anlehnung an Vorjahresergebnisse.	264,25	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Bedarf an Pacht für den Ausweichparkplatz.	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Ansatz für die jährlichen Betriebskosten des WLAN-Hotspots.	202,83	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Bedarf für Büromaterial	53,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** voraussichtlicher Bedarf an Telefon- und Internetgebühren.	570,20	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** vorsorglicher Ansatz für Aufbereitungsmaßnahmen an der Skaterbahn	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bedarf u.a. für die Erstellung der Umsatzsteuererklärungen, Wasseruntersuchungen, Schwimmbaderöffnung (4.250 EUR) sowie für die Übernahme Freigetränk und Würstchen an Kindergeburtstagen (200 EUR). Die Mittel für die Erstellung von Steuererklärungen wurde ab dem Jahr 2019 vorsorglich erhöht aufgrund des Wechsels des Steuerberaters.	1.164,10	4.450,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** veranschlagt ist der Bedarf für die Gebäude- und Inhaltversicherung	391,38	400,00	420,00	420,00	420,00	420,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag für die Maschinenversicherung.	362,06	370,00	380,00	380,00	380,00	380,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** veranschlagt ist der Mitgliedsbeitrag an den Bundesfachverband Öffentliche Bäder e. V.	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Bedarf an Grundsteuer	43,60	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	291.462,33	293.580,00	344.500,00	326.960,00	331.000,00	324.520,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 160.336,51	- 211.670,00	- 270.850,00	- 257.890,00	- 262.200,00	- 255.920,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 160.336,51	- 211.670,00	- 270.850,00	- 257.890,00	- 262.200,00	- 255.920,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 16.780,00	- 16.470,00	- 16.800,00	- 17.140,00	- 17.140,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 160.336,51	- 228.450,00	- 287.320,00	- 274.690,00	- 279.340,00	- 273.060,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.700,62	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.493,06	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	667,32	3.820,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	98.861,00	52.520,00	52.520,00	52.520,00	52.520,00	52.520,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	180.840,89	189.640,00	234.530,00	217.040,00	221.370,00	221.370,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.133,47	64.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.223,40	20.940,00	23.900,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	261.197,76	275.080,00	326.930,00	309.940,00	314.270,00	314.270,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 162.336,76	- 222.560,00	- 274.410,00	- 257.420,00	- 261.750,00	- 261.750,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 162.336,76	- 222.560,00	- 274.410,00	- 257.420,00	- 261.750,00	- 261.750,00
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	16.780,00	16.470,00	16.800,00	17.140,00	17.140,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 16.780,00	- 16.470,00	- 16.800,00	- 17.140,00	- 17.140,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 162.336,76	- 239.340,00	- 290.880,00	- 274.220,00	- 278.890,00	- 278.890,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	23.616,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.616,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.616,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 185.953,19	- 239.340,00	- 290.880,00	- 274.220,00	- 278.890,00	- 278.890,00

Stellenplan 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	6,04	5,53	6,34	5,34	5,34	5,34

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
4242	Fördermittel

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 (Stadtbürgermeister)
Schueller Otmar (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	7.988,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	7.988,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.301,40	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.	26.301,40	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.289,40	42.990,00	42.990,00	42.990,00	42.990,00	42.990,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.289,40	- 42.990,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 34.289,40	- 42.990,00	- 42.990,00	- 42.990,00	- 42.990,00	- 42.990,00
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	- 34.289,40	- 42.990,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4242 Fördermittel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	26.854,18	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.854,18	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 26.854,18	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.854,18	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.854,18	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 26.854,18</u>	<u>- 35.000,00</u>				

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

I. Beschreibung

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

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 5223 Sozialer Wohnungsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	40.360,00	121.100,00	121.100,00	121.100,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Mieterträge für die Mietwohnungen in der Vulkanstraße. Der Neubau soll im Herbst 2020 fertiggestellt sein.	0,00	0,00	32.360,00	97.100,00	97.100,00	97.100,00
441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten ** Nebenkosten für die Mietwohnungen in der Vulkanstraße. Der Neubau soll im Herbst 2020 fertiggestellt sein.	0,00	0,00	8.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	40.360,00	121.100,00	121.100,00	121.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	8.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ansatz für die ffd. Bauunterhaltung. Der Neubau soll im Herbst 2020 fertiggestellt sein.	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorauss. Bedarf an Bewirtschaftungskosten, u. a. für Strom, Wasser- und Abwassergebühren, Reinigungsmittel etc. Der Neubau soll im Herbst 2020 fertiggestellt sein.	0,00	0,00	8.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Vorsorgl. Ansatz für Beschaffungen unter 1.000 EUR netto. Der Neubau soll im Herbst 2020 fertiggestellt sein.	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	0,00	0,00	20.690,00	41.380,00	41.380,00	41.380,00
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	0,00	0,00	20.690,00	41.380,00	41.380,00	41.380,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00

Ergebnishaushalt 5223 Sozialer Wohnungsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i> <i>** Vorl. Ergebnis 2018: Gebühr</i> <i>Auskunft aus dem</i> <i>Baulastenverzeichnis</i>	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564110 <i>Aufwendungen für Beiträge,</i> <i>Versicherungen und Sonstiges -</i> <i>Versicherungsbeiträge -</i> <i>Gebäudeversicherungen</i> <i>** Bedarf für Beiträge der</i> <i>Gebäudeversicherung der</i> <i>Neubauten in der Vulkanstraße.</i>	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
568100 <i>sonstige Steueraufwendungen -</i> <i>Grundsteuer</i> <i>** Grundsteuer B für die</i> <i>Grundstücke in der Vulkanstraße.</i>	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30,00	0,00	32.390,00	72.580,00	72.580,00	72.580,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30,00	0,00	7.970,00	48.520,00	48.520,00	48.520,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 30,00	0,00	7.970,00	48.520,00	48.520,00	48.520,00
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	- 30,00	0,00	7.970,00	48.520,00	48.520,00	48.520,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5223 Sozialer Wohnungsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F5 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	0,00	40.360,00	121.100,00	121.100,00	121.100,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	40.360,00	121.100,00	121.100,00	121.100,00
F10 <i>Auszahlungen für Sach- und</i> <i>Dienstleistungen</i>	0,00	0,00	8.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
F14 <i>Sonstige laufende Auszahlungen</i>	30,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30,00	0,00	11.700,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 30,00	0,00	28.660,00	89.900,00	89.900,00	89.900,00
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	- 30,00	0,00	28.660,00	89.900,00	89.900,00	89.900,00
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	- 30,00	0,00	28.660,00	89.900,00	89.900,00	89.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	9.691,55	2.500.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.691,55	2.500.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.691,55	- 2.500.000,00	- 800.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 9.721,55	- 2.500.000,00	- 771.340,00	89.900,00	89.900,00	89.900,00

Maßnahmen 5223 Sozialer Wohnungsbau:**55 Sozialer Wohnungsbau Vulkanstraße**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.100.000	800.000	0	0	0	0	3.900.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.100.000	- 800.000	0	0	0	0	- 3.900.000

Produkt- Nr.	Produktbezeichnung
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung
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 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	271.564,89	385.630,00	400.920,00	334.770,00	337.430,00	318.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	479.405,77	518.910,00	492.950,00	486.780,00	483.960,00	476.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.553,96	95.080,00	91.830,00	85.030,00	72.830,00	72.830,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.963,22	23.690,00	22.050,00	15.240,00	15.140,00	15.140,00
E7	Sonstige laufende Erträge	324.007,96	520.990,00	882.620,00	298.040,00	376.520,00	292.100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.202.495,80	1.544.300,00	1.890.370,00	1.219.860,00	1.285.880,00	1.174.570,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	187.515,69	162.050,00	163.800,00	167.080,00	170.400,00	170.400,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490.116,36	761.140,00	733.270,00	572.670,00	566.420,00	563.620,00
E11	Abschreibungen	915.726,38	942.370,00	958.160,00	1.011.820,00	1.051.800,00	1.047.270,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.598,09	61.520,00	47.250,00	47.250,00	31.130,00	2.250,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	50.972,92	211.280,00	618.680,00	162.090,00	45.130,00	35.130,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.689.929,44	2.138.360,00	2.521.160,00	1.960.910,00	1.864.880,00	1.818.670,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 487.433,64	- 594.060,00	- 630.790,00	- 741.050,00	- 579.000,00	- 644.100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 487.433,64	- 594.060,00	- 630.790,00	- 741.050,00	- 579.000,00	- 644.100,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 251.620,00	- 247.060,00	- 252.000,00	- 257.020,00	- 257.020,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 487.433,64	- 845.680,00	- 877.850,00	- 993.050,00	- 836.020,00	- 901.120,00

Finanzhaushalt Mendig

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	43.798,73	130.970,00	150.200,00	63.200,00	46.550,00	24.950,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.840,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.803,67	95.080,00	91.830,00	85.030,00	72.830,00	72.830,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.518,21	23.690,00	22.050,00	15.240,00	15.140,00	15.140,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	177.042,92	512.570,00	875.620,00	292.100,00	376.520,00	292.100,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	410.003,53	797.310,00	1.174.700,00	490.570,00	546.040,00	440.020,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	187.515,69	162.050,00	163.800,00	167.080,00	170.400,00	170.400,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	482.523,02	761.140,00	733.270,00	572.670,00	566.420,00	563.620,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	63.406,05	61.520,00	47.250,00	47.250,00	31.130,00	2.250,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	51.532,28	108.710,00	122.890,00	61.380,00	45.130,00	35.130,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	784.977,04	1.093.420,00	1.067.210,00	848.380,00	813.080,00	771.400,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 374.973,51	- 296.110,00	107.490,00	- 357.810,00	- 267.040,00	- 331.380,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 374.973,51	- 296.110,00	107.490,00	- 357.810,00	- 267.040,00	- 331.380,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		251.620,00	247.060,00	252.000,00	257.020,00	257.020,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 251.620,00	- 247.060,00	- 252.000,00	- 257.020,00	- 257.020,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 374.973,51	- 547.730,00	- 139.570,00	- 609.810,00	- 524.060,00	- 588.400,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.906,75	762.750,00	1.602.540,00	345.250,00	66.000,00	45.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	183.334,32	526.000,00	658.750,00	217.750,00	217.750,00	217.750,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	200,00	1.372.700,00	1.376.480,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	292.441,07	2.661.450,00	3.637.770,00	563.000,00	283.750,00	262.750,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	45.000,00	390.000,00	445.000,00	145.000,00	28.000,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	997.531,29	3.033.000,00	4.348.500,00	720.500,00	613.500,00	113.500,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.042.531,29	3.423.000,00	4.793.500,00	865.500,00	641.500,00	113.500,00

Finanzhaushalt Mendig

Hauptplan 2020

69 Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bau und Umwelt

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 750.090,22	- 761.550,00	- 1.155.730,00	- 302.500,00	- 357.750,00	149.250,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.125.063,73</u>	<u>- 1.309.280,00</u>	<u>- 1.295.300,00</u>	<u>- 912.310,00</u>	<u>- 881.810,00</u>	<u>- 439.150,00</u>

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

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 (Stadtbürgermeister)
Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.126,89	50.000,00	50.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** vorsogl. Ansatz für Bebauungspläne und dazugehörige Gutachten. In 2020 u. a. Planungskosten und Untersuchungen für die Änderung eines Bebauungsplanes im Bereich Sonnenhang (3.000 EUR), Änderung Bebauungsplan Wasserschöpp/Ernteweg (5.000 EUR), Verlängerung Eichenweg (Rest 12.000 EUR) und EHZ-Konzept (8.000 EUR).	17.126,89	50.000,00	50.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.126,89	50.000,00	50.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.126,89	- 50.000,00	- 50.000,00	- 30.000,00	- 20.000,00	- 10.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.126,89	- 50.000,00	- 50.000,00	- 30.000,00	- 20.000,00	- 10.000,00
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	- 17.126,89	- 50.000,00	- 50.000,00	- 30.000,00	- 20.000,00	- 10.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	17.126,89	50.000,00	50.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.126,89	50.000,00	50.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 17.126,89	- 50.000,00	- 50.000,00	- 30.000,00	- 20.000,00	- 10.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.126,89	- 50.000,00	- 50.000,00	- 30.000,00	- 20.000,00	- 10.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.126,89	- 50.000,00	- 50.000,00	- 30.000,00	- 20.000,00	- 10.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 17.126,89</u>	<u>- 50.000,00</u>	<u>- 50.000,00</u>	<u>- 30.000,00</u>	<u>- 20.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>

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

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 (Stadtbürgermeister)
Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

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 Vorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	51.993,86	89.490,00	89.590,00	79.240,00	66.680,00	47.300,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 75%-ige Landesförderung für Maßnahmen aus dem Förderprogramm "Ländliche Zentren - STL". 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 2020 = 19.880 EUR). Im Jahr 2020 sind weiterhin Zuwendungen zur Dorfmoderation und zur Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes i. H. v. 80 % der förderfähigen Kosten enthalten (12.000 EUR und 4.500 EUR). Im Jahr 2021 sind weitere Zuwendungen zur Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes i. H. v. 80 % der förderfähigen Kosten enthalten (4.500 EUR). Die Kosten hierzu sind jew. auf dem Konto 562550 berücksichtigt.	41.978,56	64.880,00	70.130,00	58.130,00	41.480,00	19.880,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	10.015,30	24.610,00	19.460,00	21.110,00	25.200,00	27.420,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i> <i>** Ansätze 2020 und 2021: Mieterträge für das Gebäude Teichwiese 2. Das Anwesen soll ggfl. abgerissen werden.</i>	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
441210 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten</i> <i>** Ansätze 2020 und 2021: Nebenkosten für das Gebäude Teichwiese 2. Das Anwesen soll ggfl. abgerissen werden.</i>	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.993,86	89.490,00	94.090,00	83.740,00	66.680,00	47.300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.308,16	26.520,00	29.000,00	29.000,00	27.500,00	27.500,00
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** vorsorglicher Ansatz für die Bauunterhaltung des Anwesens Bolz.</i>	0,00	20,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Bewirtschaftungskosten für das neu erworbene Anwesen Teichwiese 2; Abriss des Gebäudes geplant</i>	31,19	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> <i>** Städtebauförderung "Ländliche Zentren - STL" Ansatz 2020: Leerstandsmanagement (12.000 EUR- erneute Veranschlagung), Studie zur Verkehrslenkung (3.000 EUR), Beratungsleistungen (7.000 EUR), Wertgutachten (3.000 EUR) und Umzug Bewohner (1.500 EUR). Für 2021 bis 2023 vorsorglicher Ansatz. Die Maßnahmen werden mit 75% vom Land aus dem Programm "Ländliche Zentren - STL" gefördert.</i>	6.276,97	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
E11 Abschreibungen	13.377,28	22.770,00	25.010,00	23.030,00	24.490,00	25.050,00
532200 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	13.377,28	19.080,00	22.380,00	20.280,00	21.740,00	22.300,00
533100 <i>Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534100 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten</i>	0,00	0,00	2.630,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535800 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	0,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	44.544,49	60.000,00	45.000,00	45.000,00	28.880,00	0,00

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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 "STL-Programm" beträgt 75 %. Das STL-Programm läuft in 2023 aus.	44.544,49	60.000,00	45.000,00	45.000,00	28.880,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300,00	21.800,00	6.800,00	800,00	800,00
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** Ansatz 2020 aus Planung 2020: Kosten für die Durchführung einer Dorfmoderation und der daraus folgenden Forstschreibung des Dorferneuerungskonzeptes aus 1992. Ansatz 2021 aus Planung 2020: Weitere Kosten für die Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes. Die Förderungen hierzu sind bei Kto. 414420 berücksichtigt.	0,00	0,00	21.000,00	6.000,00	0,00	0,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** vorsorglicher Ansatz für Bearbeitungsentgelt Innenstadtförderung	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Aufwendungen für die Gebäude- und Inhaltsversicherung für das erworbene Anwesen Hauptstraße 22/Teichwiese 2.	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.229,93	109.590,00	120.810,00	103.830,00	81.670,00	53.350,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.236,07	- 20.100,00	- 26.720,00	- 20.090,00	- 14.990,00	- 6.050,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.236,07	- 20.100,00	- 26.720,00	- 20.090,00	- 14.990,00	- 6.050,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 12.236,07	- 20.100,00	- 26.720,00	- 20.090,00	- 14.990,00	- 6.050,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	41.978,56	64.880,00	70.130,00	58.130,00	41.480,00	19.880,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41.978,56	64.880,00	74.630,00	62.630,00	41.480,00	19.880,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.843,38	26.520,00	29.000,00	29.000,00	27.500,00	27.500,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	62.352,45	60.000,00	45.000,00	45.000,00	28.880,00	0,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	300,00	21.800,00	6.800,00	800,00	800,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	67.195,83	86.820,00	95.800,00	80.800,00	57.180,00	28.300,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 25.217,27	- 21.940,00	- 21.170,00	- 18.170,00	- 15.700,00	- 8.420,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.217,27	- 21.940,00	- 21.170,00	- 18.170,00	- 15.700,00	- 8.420,00
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	- 25.217,27	- 21.940,00	- 21.170,00	- 18.170,00	- 15.700,00	- 8.420,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.890,22	90.000,00	96.750,00	138.750,00	66.000,00	45.000,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.090,22	90.000,00	96.750,00	138.750,00	66.000,00	45.000,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	45.000,00	60.000,00	45.000,00	45.000,00	28.000,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	182.000,00	210.000,00	77.000,00	60.000,00	60.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00	242.000,00	255.000,00	122.000,00	88.000,00	60.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.909,78	- 152.000,00	- 158.250,00	16.750,00	- 22.000,00	- 15.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 49.127,05	- 173.940,00	- 179.420,00	- 1.420,00	- 37.700,00	- 23.420,00

Maßnahmen 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung :

29 Maßnahmen zur Städtebaulichen Erneuerung							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	415.348	78.750	78.750	66.000	45.000	0	683.848
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	796.197	135.000	122.000	88.000	60.000	0	1.201.197
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 380.849	- 56.250	- 43.250	- 22.000	- 15.000	0	- 517.349

42 Investitionen - sonstige -							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	18.000	60.000	0	0	0	78.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	120.000	0	0	0	0	220.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000	- 102.000	60.000	0	0	0	- 142.000

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

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 (Stadtbürgermeister)
 Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

Verbale Beschreibung

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:

522501	Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung	Beschreibung:
		Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau

Ergebnishaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E7 Sonstige laufende Erträge	3.420,57	138.760,00	583.520,00	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	0,00	138.760,00	583.520,00	0,00	0,00	0,00
<i>** Ansatz 2020: Es handelt sich um Gewinne aus dem Verkauf von Baugrundstücken im Neubaugebiet "Verlängerung Eichenweg" (Betrag über AHK; vgl. Einzahlungen im investiven Bereich).</i>						
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	3.420,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>** Vorl. Ergebnis 2018: Erstattung Beiträge Herstellung Erschließungsanlage</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.420,57	138.760,00	583.520,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00
<i>** vorsorglicher Ansatz wiederkehrende Beiträge für Restgrundstücke bis zur Veräußerung im Neubaugebiet "Verlängerung Eichenweg"</i>						
E11 Abschreibungen	0,00	170,00	0,00	13.570,00	27.140,00	27.140,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	170,00	0,00	13.570,00	27.140,00	27.140,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	5.000,00	490.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnishaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
562100 <i>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.</i>	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Verlust aus dem Abgang der Wasser- und Kanalleitungen aufgrund der Übertragung an den Eigenbetrieb der Verbandsgemeinde nach Fertigstellung.</i>	0,00	0,00	485.000,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.670,00	491.000,00	19.070,00	32.140,00	32.140,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.420,57	133.090,00	92.520,00	- 19.070,00	- 32.140,00	- 32.140,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	3.420,57	133.090,00	92.520,00	- 19.070,00	- 32.140,00	- 32.140,00
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	3.420,57	133.090,00	92.520,00	- 19.070,00	- 32.140,00	- 32.140,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	3.420,57	138.760,00	583.520,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.420,57	138.760,00	583.520,00	0,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.500,00	6.000,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.420,57	133.260,00	577.520,00	- 5.500,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.420,57	133.260,00	577.520,00	- 5.500,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.420,57	133.260,00	577.520,00	- 5.500,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.812,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.339.690,00	1.376.480,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.812,23	1.339.690,00	1.376.480,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	768.655,24	1.249.000,00	1.466.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	768.655,24	1.249.000,00	1.466.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 766.843,01	90.690,00	- 89.520,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 763.422,44	223.950,00	488.000,00	- 20.500,00	- 20.000,00	- 20.000,00

Maßnahmen 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:
21 Investition Neubaugebiete

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.135.057	0	0	0	0	0	2.135.057
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.697.959	15.000	15.000	15.000	15.000	0	1.757.959
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	437.098	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	0	377.098

50 Investition Neubaugebiet Verlängerung Eichenweg

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.376.480	0	0	0	0	1.376.480
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	973.500	1.451.000	0	0	0	0	2.424.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 973.500	- 74.520	0	0	0	0	- 1.048.020

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

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 (Stadtbürgermeister)
 Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	52.520,09	28.300,00	27.950,00	21.150,00	13.450,00	13.450,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	17.338,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** vorl. Ergebnis 2018: Mieterträge Aufgrund des Abrisses und Neubaus von 24 Wohnungen im Jahr 2019 wurde kein Ansatz gebildet. Die Mieterträge werden ab der voraussichtlichen Fertigstellung im Herbst 2020 auf der Leistung 522300 gebucht.						
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	9.167,40	9.200,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
** Mieterträge. Erhöhung der Erträge aufgrund einer geplanten Mieterhöhung.						
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	9.465,48	9.500,00	9.500,00	4.700,00	0,00	0,00
** Mieterträge; Es ist geplant, das Anwesen zu veräußern.						
441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten	8.114,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** vorl. Ergebnis 2018: Erträge aus Nebenkosten. Aufgrund des Abrisses und Neubaus von 24 Wohnungen im Jahr 2019 wurde kein Ansatz gebildet. Die Nebenkosten werden ab der voraussichtlichen Fertigstellung im Herbst 2020 auf der Leistung 522300 gebucht.						
441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten	5.896,26	7.400,00	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00
** Erträge aus Abrechnung Nebenkosten des Vorjahres und Vorauszahlungen des lfd. Jahres. Es ist geplant, das Anwesen zu veräußern.						

Ergebnishaushalt 5226 Gemeindeeigene Mietgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten <i>** Erträge aus der Abrechnung Nebenkosten des Vorjahres und Vorauszahlungen des lfd. Jahres</i>	2.537,79	2.200,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.356,71	7.510,00	6.920,00	110,00	10,00	10,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>** Erstattung der Kosten für Anmietung Wohnung Bahnstr. 17a in Mendig (Asylantenfamilie) durch das Sozialamt bis August 2020 aufgrund des Abrisses (bisherige Wohnung).</i>	2.260,80	6.800,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen <i>** Preisnachlass Netznutzung für Strom und Erdgas. Es ist geplant, das Anwesen zu veräußern.</i>	87,98	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen <i>** Preisnachlass Netznutzung Strom</i>	7,93	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich <i>** Rückzahlung der geleisteten Mietkaution für zwei Wohnungen in 2018, die aufgrund des Abrisses des Gebäudes angemietet wurden.</i>	0,00	600,00	2.290,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	81.710,00	0,00	0,00	84.420,00	0,00
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden <i>** Gewinn aus dem Verkauf des Anwesens Jahnstraße über Buchwert. Im investiven Bereich sind entsprechende Einzahlungen berücksichtigt. Es erfolgt eine Aufteilung auf die Buchungsstellen 114300 und 522604.</i>	0,00	81.710,00	0,00	0,00	84.420,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57.416,36	120.060,00	37.410,00	23.800,00	100.420,00	16.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.916,13	40.850,00	14.350,00	14.350,00	7.300,00	7.300,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>** Ansatz 2018: Bedarf für die laufende Bauunterhaltung sowie weitere Sanierungsarbeiten in diversen Wohnungen.</i>	628,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>** Bedarf für die laufende Bauunterhaltung. Es ist geplant, das Anwesen zu veräußern.</i>	377,86	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>** Bedarf für lfd. Unterhaltung (5.000 EUR).</i>	954,71	29.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnishaushalt 5226 Gemeindeeigene Mietgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** geschätzter Bedarf für Wasser- und Schmutzwassergebühren, wiederkehrende Beiträge, Stromkosten Treppenhausbeleuchtung, Müllgebühren u.a. Anpassung in Anlehnung an Vorjahresergebnisse.	2.225,10	1.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** geschätzter Bedarf für Wasser- und Schmutzwassergebühren, wiederkehrende Beiträge, Stromkosten, Müllgebühren u.a. Es ist geplant, das Anwesen zu veräußern.	4.302,19	7.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ansatz 2019: Bedarf für Endabrechnungen Wasser- und Schmutzwassergebühren, wiederkehrende Beiträge, Stromkosten, Müllgebühren u.a. Die Bewirtschaftungskosten werden zukünftig auf der Leistung 522300 veranschlagt.	10.957,33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Bedarf für u.a. Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre). Es ist geplant, das Anwesen zu veräußern.	11,19	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Bedarf für Abrechnung Heizkosten durch die Fa. Techem. Es ist geplant, das Anwesen zu veräußern.	459,52	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	8.091,48	4.430,00	4.230,00	4.230,00	3.380,00	5.920,00
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	7.875,48	4.330,00	4.230,00	4.230,00	3.380,00	5.920,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	216,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.610,00	108.530,00	9.510,00	1.200,00	950,00	950,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Unterstützung bei der Miete bis August 2020 für die ehemaligen Mieter der Vulkanstraße während der Bauphase	7.511,22	12.460,00	8.310,00	0,00	0,00	0,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Ansatz 2019: Vorsorglicher Ansatz für Rechtsberatungen (Neuveranschlagung).	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** geschätzter Bedarf für Grabpflege lt. Testament Frau Dr. Kröll	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 5226 Gemeindeeigene Mietgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen <i>** Ansatz 2019: Bedarf für die Gebäudeversicherung. Der Neubau soll in 2020 fertiggestellt werden. Die Veranschlagung erfolgt ab dem Jahr 2020 auf der Leistung 522300.</i>	710,84	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen <i>** veranschlagt ist der Bedarf für die Gebäudeversicherung</i>	278,91	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen <i>** Bedarf für die Gebäudeversicherung. Es ist geplant, das Anwesen zu veräußern.</i>	334,69	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen <i>** Ansatz 2019: Voraussichtlicher Verlust aus dem Abgang der Schlichthöhenhäuser und der Unterstellgebäude (Neuveranschlagung, da Abriss in 2018 noch nicht durchgeführt wurde).</i>	0,00	87.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer <i>** Bedarf an Grundsteuer</i>	147,29	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer <i>** Bedarf an Grundsteuer. Es ist geplant, das Anwesen zu veräußern.</i>	246,97	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer <i>** Ansatz 2019: Bedarf an Grundsteuer B. Die Veranschlagung erfolgt ab dem Jahr 2020 auf der Leistung 522300.</i>	1.340,08	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.617,61	153.810,00	28.090,00	19.780,00	11.630,00	14.170,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.798,75	- 33.750,00	9.320,00	4.020,00	88.790,00	1.830,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	18.798,75	- 33.750,00	9.320,00	4.020,00	88.790,00	1.830,00
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	18.798,75	- 33.750,00	9.320,00	4.020,00	88.790,00	1.830,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5226 Gemeindeeigene Mietgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.002,64	28.300,00	27.950,00	21.150,00	13.450,00	13.450,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.356,71	7.510,00	6.920,00	110,00	10,00	10,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	81.710,00	0,00	0,00	84.420,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	51.359,35	117.520,00	34.870,00	21.260,00	97.880,00	13.460,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.650,43	40.850,00	14.350,00	14.350,00	7.300,00	7.300,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	10.610,00	20.810,00	9.510,00	1.200,00	950,00	950,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.260,43	61.660,00	23.860,00	15.550,00	8.250,00	8.250,00

Finanzhaushalt 5226 Gemeindeeigene Mietgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.098,92	55.860,00	11.010,00	5.710,00	89.630,00	5.210,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	24.098,92	55.860,00	11.010,00	5.710,00	89.630,00	5.210,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	24.098,92	55.860,00	11.010,00	5.710,00	89.630,00	5.210,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	33.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.010,00	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	33.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	24.098,92	88.870,00	11.010,00	5.710,00	89.630,00	5.210,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5411	Gemeindestraßen

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 (Stadtbürgermeister)
Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	147.811,53	154.080,00	155.410,00	158.250,00	157.690,00	157.640,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** anteilige Kostenübernahme der Verbandsgemeinde für die jährlichen Betriebskosten der WLAN-Hotspots in der Post- und Bahnstraße und Teichwiese (s. Kto. 562490).	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen ** anteilige Kostenübernahme der Werbegemeinschaft für die jährlichen Betriebskosten der WLAN-Hotspots in der Post- und Bahnstraße Teichwiese (s. Kto. 562490)	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	147.811,53	153.360,00	154.690,00	157.530,00	156.970,00	156.920,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392.977,18	436.290,00	408.610,00	403.490,00	401.400,00	396.080,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	392.977,18	436.290,00	408.610,00	403.490,00	401.400,00	396.080,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	169,76	200,00	160,00	160,00	160,00	160,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige ** Erträge aus der Provision für einen im Baugebiet "In Großfindel" aufgestellten Zigarettenautomaten. Anpassung des Ansatzes in Anlehnung an Vorjahresergebnisse.	169,76	200,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.374,43	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Kostenerstattung Strombezug Straßenbeleuchtung vom Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig in Anlehnung an das bisherige Ergebnis.	2.468,10	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Vorl. Ergebnis 2018: Erstattung Beschädigung Basaltstein Straßenbegrenzung Jahnstraße	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** geschätzte Erträge aus der Erstattung von Haftpflichtschäden	120,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** geschätzte Erträge aus der Erstattung von Haftpflichtschäden.	4.523,83	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	8.320,00	7.000,00	5.940,00	0,00	0,00
466130 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte ** Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Teichwiese (Altbestand).	0,00	8.320,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
466130 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte ** Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Thürer Straße.	0,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	548.332,90	608.390,00	580.680,00	577.340,00	568.750,00	563.380,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.040,04	427.500,00	419.500,00	391.500,00	391.500,00	391.500,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Bedarf für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, u.a. Umrüstung auf Energiesparleuchten.	9.629,21	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Voraussichtlicher Aufwand für die Bauunterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen und Wege (90.000 EUR). Kosten für die Asphaltdeckenerneuerung und Gehwege in einem Teilbereich des Staffelsweges und Aktienweg (30.000 EUR). Ansätze 2020 - 2023: Zusätzliche Mittel für die Kontrolle von Brücken (Zustand; 10.000 EUR).	81.382,59	150.000,00	130.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Vorsorglicher Ansatz für Unterhaltung (3.000 EUR). Ab dem Jahr 2021 erhöhter vors. Ansatz.	0,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** vorsorglicher Ansatz für Unvorhergesehenes (z.B. Reparatur Scheiben usw.)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523381 Aufwendungen für Strombezugskosten Straßenbeleuchtung (nur in Kombination mit Leistung 541102) ** Veranschlagung der Strombezugskosten. Berechnung unter Berücksichtigung der Abrechnung 2018 und der Abschläge 2019	105.506,89	110.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (Arbeitsmaterial) bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto) - GWG - , u.a. Abfallbehälter	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** geschätzter Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto), u.a. Verkehrszeichen.	3.644,47	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525480 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Bedarf für die Oberflächenentwässerung der Ortsstraßen	132.876,88	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Honorar f. Fortschreibung u. Pflege der Beleuchtungsdatenbank. Erhöhung des Ansatzes aufgr. erhöhter Honorarkosten.	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11 Abschreibungen	758.978,30	760.390,00	785.580,00	793.320,00	802.640,00	796.230,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	8.333,00	8.340,00	8.330,00	8.330,00	7.640,00	0,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	13.019,78	11.890,00	13.020,00	13.020,00	12.920,00	12.920,00
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	9.627,72	6.360,00	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	727.419,80	731.260,00	752.140,00	760.330,00	770.290,00	771.370,00
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	552,00	560,00	550,00	550,00	550,00	550,00

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
538510 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	26,00	1.530,00	1.910,00	1.460,00	1.610,00	1.760,00
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.223,09	16.200,00	12.140,00	102.060,00	1.350,00	1.350,00
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).	1.153,11	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** vorsorglicher Ansatz Bewirtungsaufwand, z. B. für Anliegereisensammlungen.	0,00	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 ** Verlust aus dem Abgang der Teichwiese (Ansatz 2020) und Thürer Straße (2021).	0,00	14.850,00	10.790,00	90.820,00	0,00	0,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Verlust aus dem Abgang Thürer Straße.	0,00	0,00	0,00	9.890,00	0,00	0,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Bedarf an Grundsteuer	56,86	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.093.241,43	1.204.090,00	1.217.220,00	1.286.880,00	1.195.490,00	1.189.080,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 544.908,53	- 595.700,00	- 636.540,00	- 709.540,00	- 626.740,00	- 625.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 544.908,53	- 595.700,00	- 636.540,00	- 709.540,00	- 626.740,00	- 625.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 124.130,00	- 121.880,00	- 124.320,00	- 126.800,00	- 126.800,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 544.908,53	- 719.830,00	- 758.420,00	- 833.860,00	- 753.540,00	- 752.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	169,76	200,00	160,00	160,00	160,00	160,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.340,26	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.510,02	10.420,00	10.380,00	10.380,00	10.380,00	10.380,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	332.078,14	427.500,00	419.500,00	391.500,00	391.500,00	391.500,00

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.223,09	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	333.301,23	428.850,00	420.850,00	392.850,00	392.850,00	392.850,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 320.791,21	- 418.430,00	- 410.470,00	- 382.470,00	- 382.470,00	- 382.470,00
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	- 320.791,21	- 418.430,00	- 410.470,00	- 382.470,00	- 382.470,00	- 382.470,00
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	124.130,00	121.880,00	124.320,00	126.800,00	126.800,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 124.130,00	- 121.880,00	- 124.320,00	- 126.800,00	- 126.800,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 320.791,21	- 542.560,00	- 532.350,00	- 506.790,00	- 509.270,00	- 509.270,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.117,94	263.000,00	225.000,00	121.500,00	0,00	0,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	131.046,14	486.000,00	608.750,00	167.750,00	167.750,00	167.750,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	218.164,08	749.000,00	833.750,00	289.250,00	167.750,00	167.750,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	153.799,06	1.212.000,00	1.241.500,00	491.500,00	516.500,00	16.500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.799,06	1.212.000,00	1.241.500,00	491.500,00	516.500,00	16.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.365,02	- 463.000,00	- 407.750,00	- 202.250,00	- 348.750,00	151.250,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 256.426,19	- 1.005.560,00	- 940.100,00	- 709.040,00	- 858.020,00	- 358.020,00

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:

5 Investition Gemeindestraßen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.284.514	167.750	289.250	167.750	167.750	0	3.077.014
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.653	0	0	0	0	0	1.653
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.331	20.000	0	0	0	0	103.331
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.345.270	796.500	481.500	506.500	6.500	0	5.136.270
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.060.756	- 628.750	- 192.250	- 338.750	161.250	0	- 2.059.256
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 81.678	- 20.000	0	0	0	0	- 101.678

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:							
29 Maßnahmen zur Städtebaulichen Erneuerung							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	607.364	225.000	0	0	0	0	832.364
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	963.443	375.000	0	0	0	0	1.338.443
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 356.079	- 150.000	0	0	0	0	- 506.079

42 Investitionen - sonstige -							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	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	125.491	5.000	0	0	0	0	130.491
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 125.491	- 5.000	0	0	0	0	- 130.491

43 Investition Straßenbeleuchtung							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.524	0	0	0	0	0	3.524
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.972	45.000	10.000	10.000	10.000	0	167.972
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 89.449	- 45.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	0	- 164.449

50 Investition Neubaugebiet Verlängerung Eichenweg							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	441.000	0	0	0	0	441.000

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:**50 Investition Neubaugebiet Verlängerung Eichenweg**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	441.000	0	0	0	0	441.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5415	Konzessionsabgaben

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 (Stadtbürgermeister)
Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E7 Sonstige laufende Erträge	291.007,02	292.000,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00
462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	31.874,62	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
** geschätzte Erträge aus der Konzessionsabgabe der EVM						
462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	259.132,40	252.000,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00
** geschätzte Erträge aus der Konzessionsabgabe des RWE						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	291.007,02	292.000,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	29,75	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
** Bedarf für Rechtsberatung zum Neuabschluss Gas-Konzessionsvertrag in 2020 gem. Auftrag; Die Beratungskosten fallen voraussichtlich in den Jahren 2019 und 2020 an						
563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	29,75	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
** vorsorglicher Ansatz für Veröffentlichungen zum Gas-Konzessionsvertrag						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29,75	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	290.977,27	281.800,00	281.800,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	290.977,27	281.800,00	281.800,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00
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	290.977,27	281.800,00	281.800,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00

Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	165.127,10	292.000,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	165.127,10	292.000,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	29,75	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29,75	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	165.097,35	281.800,00	281.800,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	165.097,35	281.800,00	281.800,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	165.097,35	281.800,00	281.800,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	165.097,35	281.800,00	281.800,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00

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

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 (Stadtbürgermeister)
Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

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	Planung und Bereitstellung von Parkplätzen und Parkbuchten innerhalb des Ortsgebietes.
546102 Parkraum für Bereitstellung Ladeinfrastruktur (E-Ladesäule)	Planung und Bereitstellung von Parkplätzen und Parkbuchten innerhalb des Ortsgebietes.

Ergebnishaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.153,04	12.060,00	17.080,00	31.530,00	47.310,00	47.310,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>** Jährlicher Zuschuss der Verbandsgemeinde Mendig zur Finanzierung der Maßnahme gem. Vereinbarung vom 28.10.2015.</i>						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	11.153,04	12.060,00	15.080,00	29.530,00	45.310,00	45.310,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.213,00	4.220,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	3.040,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	4.213,00	4.220,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	3.040,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.077,50	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	3.580,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<i>** Erträge aus der Unterverpachtung des rückwärtigen Parkplatzbereiches des Parkplatzes an der Bahnstraße. Wg. der Kündigung eines Pachtvertrages ist mit Mindereinnahmen zu rechnen.</i>						
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	1.957,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>** Vorl. Ergebnis 2018: Miete Januar bis März 2018</i>						
441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>** Vorl. Ergebnis 2018: VZ Nebenkosten Januar bis März 2018</i>						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.456,97	1.350,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00

Ergebnishaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Erträge aus Preisnachlass Netznutzung Strom für Festplatzanschluss und Campingparkplatz Brauerstraße	54,57	50,00	80,00	80,00	80,00	80,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Kostenerstattung aus der Nutzung der Wohnmobilstellplätze auf dem Parkplatz an der Brauerstraße (ab dem Jahr 2018 unter Kto. 442900 veranschlagt).	1.402,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Kostenerstattung aus der Nutzung der Wohnmobilstellplätze auf dem Parkplatz an der Brauerstraße (bis einschließlich 2018 unter Kto. 442590 veranschlagt). Erhöhung des Ansatzes in Anlehnung an Vorjahresergebnisse.	0,00	1.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.900,51	20.630,00	24.870,00	39.320,00	55.100,00	53.930,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.175,14	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Bedarf an wiederkehrenden Beiträgen für die Parkplätze und Stellflächen sowie für die Bereitstellung von Hundekotbeuteln (10.000 EUR) und Unterhaltungsarbeiten Parkplätze (5.000 EUR).	6.606,21	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Vorl. Ergebnis 2018: Kehrgebühren, Stromkosten, etc.	1.568,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	27.558,28	31.490,00	27.880,00	56.860,00	72.930,00	71.530,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	265,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	25.787,28	30.630,00	26.580,00	53.810,00	69.130,00	67.730,00
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	750,00	2.250,00	3.000,00	3.000,00
537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	27,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	1.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	560,00	250,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.807,31	4.370,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00

Ergebnishaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pachtaufwand für den Parkplatz an der Bahnstraße und Parkplatz Lava-Dome in der Brauerstraße	3.023,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Vorsorglicher Ansatz für Unterhaltung der Ladesäulen für E-Fahrzeuge (Bereitstellungsgebühr)	0,00	0,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** veranschlagt ist der Bedarf für eine Bauversicherung bis zur Fertigstellung des öffentlichen Parkplatzes.	169,47	170,00	100,00	100,00	100,00	100,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Grundsteuer	614,84	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.540,73	50.860,00	49.660,00	78.640,00	94.710,00	93.310,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.640,22	- 30.230,00	- 24.790,00	- 39.320,00	- 39.610,00	- 39.380,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.640,22	- 30.230,00	- 24.790,00	- 39.320,00	- 39.610,00	- 39.380,00
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	- 16.640,22	- 30.230,00	- 24.790,00	- 39.320,00	- 39.610,00	- 39.380,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.285,62	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.456,97	1.350,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.742,59	4.350,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.207,81	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.600,29	4.370,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.808,10	19.370,00	21.780,00	21.780,00	21.780,00	21.780,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.065,51	- 15.020,00	- 16.200,00	- 16.200,00	- 16.200,00	- 16.200,00
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	- 5.065,51	- 15.020,00	- 16.200,00	- 16.200,00	- 16.200,00	- 16.200,00
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	- 5.065,51	- 15.020,00	- 16.200,00	- 16.200,00	- 16.200,00	- 16.200,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	898,59	220.750,00	1.091.790,00	85.000,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	898,59	220.750,00	1.091.790,00	85.000,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	72.726,86	351.000,00	1.404.000,00	115.000,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.726,86	351.000,00	1.404.000,00	115.000,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 71.828,27	- 130.250,00	- 312.210,00	- 30.000,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 76.893,78	- 145.270,00	- 328.410,00	- 46.200,00	- 16.200,00	- 16.200,00

Maßnahmen 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

7 Investition Plätze/Parkplätze							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	147.369	1.020.000	85.000	0	0	0	1.252.369
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	336.850	71.790	0	0	0	0	408.640
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	15.000	0	0	0	30.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	696.515	74.000	0	0	0	0	770.515
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	317.536	1.300.000	100.000	0	0	0	1.717.536
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 170.167	- 280.000	- 15.000	0	0	0	- 465.167
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 359.665	- 2.210	0	0	0	0	- 361.875
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 15.000	- 15.000	0	0	0	- 30.000

56 Wohnmobilstellplätze							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000	0	0	0	0	0	55.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000	15.000	0	0	0	0	70.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 15.000	0	0	0	0	- 15.000

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

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 (Stadtbürgermeister)
 Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.000,68	53.910,00	53.910,00	55.000,00	56.080,00	56.080,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto) für den städtischen Gärtner	39.796,99	41.500,00	41.500,00	42.330,00	43.180,00	43.180,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	702,76	800,00	800,00	820,00	830,00	830,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Beitrag zur Zusatzversorgungskasse entsprechend der veranschlagten Entgelte	3.137,22	3.280,00	3.280,00	3.350,00	3.410,00	3.410,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** Arbeitgeberbeitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung entsprechend der veranschlagten Entgelte	8.251,68	8.250,00	8.250,00	8.420,00	8.580,00	8.580,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) ** vorauss. Bedarf für vermögenswirksame Leistungen.	79,80	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	32,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.543,44	5.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für Unterhaltung, u. a. für Baumpflegearbeiten im Stadtgebiet.	7.379,24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für wiederkehrende Beiträge der Grünflächen innerhalb des Stadtgebietes (z.B. Brunnenanlagen usw.)	164,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Ansatz für die Erstellung eines Baumkatasters (10.000 EUR) und für Baumkontrollen (1.500 EUR).	0,00	1.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
E11 Abschreibungen	24,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	24,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.568,14	59.610,00	69.610,00	70.700,00	71.780,00	71.780,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 59.568,14	- 59.610,00	- 69.610,00	- 70.700,00	- 71.780,00	- 71.780,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 59.568,14	- 59.610,00	- 69.610,00	- 70.700,00	- 71.780,00	- 71.780,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 93.940,00	- 92.240,00	- 94.080,00	- 95.950,00	- 95.950,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 59.568,14	- 153.550,00	- 161.850,00	- 164.780,00	- 167.730,00	- 167.730,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	52.000,68	53.910,00	53.910,00	55.000,00	56.080,00	56.080,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.009,14	5.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	55.009,82	59.610,00	69.610,00	70.700,00	71.780,00	71.780,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 55.009,82	- 59.610,00	- 69.610,00	- 70.700,00	- 71.780,00	- 71.780,00
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	- 55.009,82	- 59.610,00	- 69.610,00	- 70.700,00	- 71.780,00	- 71.780,00
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	93.940,00	92.240,00	94.080,00	95.950,00	95.950,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 93.940,00	- 92.240,00	- 94.080,00	- 95.950,00	- 95.950,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 55.009,82	- 153.550,00	- 161.850,00	- 164.780,00	- 167.730,00	- 167.730,00
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 Teilhaushaltes	- 55.009,82	- 153.550,00	- 161.850,00	- 164.780,00	- 167.730,00	- 167.730,00

Stellenplan 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

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

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 (Stadtbürgermeister)
Moskopp Peter (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)
Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	2.086,22	6.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523380 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** vorsorglicher Ansatz für Anlegung/Unterhaltung von Wanderwegen sowie Herrichtung von kleinen Sehenswürdigkeiten (3.000 EUR). In 2020 Verbesserung der Infrastruktur Vier-Berge-Tour wg. Bewerbung zu Deutschlands schönstem Wanderweg (Neuveranschlagung, da in 2019 nicht durchgeführt).</i>	2.086,22	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für die Beschilderung der Wanderwege.</i>	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	1.933,68	1.940,00	1.930,00	1.920,00	1.880,00	1.880,00
533100 <i>Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	1.879,68	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
538510 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>	54,00	60,00	50,00	40,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.019,90	7.940,00	7.930,00	5.920,00	5.880,00	5.880,00

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.019,90	- 7.940,00	- 7.930,00	- 5.920,00	- 5.880,00	- 5.880,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.019,90	- 7.940,00	- 7.930,00	- 5.920,00	- 5.880,00	- 5.880,00
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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 4.019,90</u>	<u>- 7.940,00</u>	<u>- 7.930,00</u>	<u>- 5.920,00</u>	<u>- 5.880,00</u>	<u>- 5.880,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	2.550,32	6.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.550,32	6.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.550,32	- 6.000,00	- 6.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.550,32	- 6.000,00	- 6.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.550,32	- 6.000,00	- 6.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.550,32</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>

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

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 (Stadtbürgermeister)
 Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	325,11	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Preisnachlass Netznutzung Strom, Guthaben aus Abrechnung	325,11	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.261,23	1.020,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.965,20	8.820,00	7.440,00	7.590,00	7.740,00	7.740,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto) für die Reinigungskräfte der beiden Leichenhallen.	8.796,52	6.680,00	5.240,00	5.350,00	5.460,00	5.460,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	95,55	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Beitrag zur Zusatzversorgungskasse entsprechend der veranschlagten Entgelte	404,60	420,00	420,00	430,00	440,00	440,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** Arbeitgeberbeitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung entsprechend der veranschlagten Entgelte	2.501,82	1.480,00	1.510,00	1.540,00	1.570,00	1.570,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	166,71	120,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.266,28	40.200,00	22.300,00	22.200,00	25.000,00	22.200,00

Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Laufender Unterhaltungsaufwand einschl. Abfuhr von Aushub (10.000 EUR). Mehrbedarf in 2019: Außenanstrich Kapelle (10.000 EUR) und Fällung von gefährdenden Bäumen auf dem Friedhof Niedermendig sowie Neupflanzung (10.000 EUR).	30.961,75	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** voraussichtlicher Bedarf für Wassergebühren, wiederkehrende Beiträge, Stromkosten, Abfuhr Grablichter, Kältemittel, etc. Erhöhung des Ansatzes in Anlehnung an Vorjahresergebnisse.	10.254,45	8.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** vorsorglicher Ansatz für Wartungen und Reparaturen des neuen "Piaggio" Porter Kippers.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** vorsorglicher Ansatz für Kraftstoff für den neuen "Piaggio" Porter Kipper.	372,92	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen ** vorsorglicher Ansatz.	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 neuen "Piaggio" Porter Kipper.	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** vorsorglicher Ansatz	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz für Reparaturen; Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre); Prüfung/Auffüllung Verbandskasten.	10,12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (Arbeitsgeräte) bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto) - GWG -	1.667,04	300,00	300,00	300,00	3.000,00	300,00
E11 Abschreibungen	18.424,45	20.880,00	19.840,00	19.410,00	19.860,00	20.040,00
534900 Abschreibungen auf baute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	14.213,78	16.050,00	15.210,00	15.300,00	15.800,00	16.300,00
537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	71,70	80,00	70,00	70,00	70,00	70,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	1.533,96	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00

Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00
538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	1.315,61	880,00	480,00	480,00	480,00	450,00
538510 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	977,96	1.850,00	2.140,00	1.690,00	1.640,00	1.520,00
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	311,44	320,00	240,00	170,00	170,00	170,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.484,55	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** veranschlagt ist der Bedarf für die Gebäude- und Inhaltversicherung	505,09	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Kraftfahrzeugsversicherung MYK V 25	531,06	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag zur Gartenbau-Berufsgenossenschaft	1.347,40	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer ** KFZ-Steuer MYK-V-25 ("Piaggio" Porter Kipper).	101,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.140,48	72.490,00	52.170,00	51.790,00	55.190,00	52.570,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 74.879,25	- 71.470,00	- 51.130,00	- 50.750,00	- 54.150,00	- 51.530,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 74.879,25	- 71.470,00	- 51.130,00	- 50.750,00	- 54.150,00	- 51.530,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 33.550,00	- 32.940,00	- 33.600,00	- 34.270,00	- 34.270,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 74.879,25	- 105.020,00	- 84.070,00	- 84.350,00	- 88.420,00	- 85.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325,11	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	325,11	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.965,20	8.820,00	7.440,00	7.590,00	7.740,00	7.740,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.558,50	40.200,00	22.300,00	22.200,00	25.000,00	22.200,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.347,45	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	55.871,15	51.610,00	32.330,00	32.380,00	35.330,00	32.530,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 55.546,04	- 51.530,00	- 32.230,00	- 32.280,00	- 35.230,00	- 32.430,00

Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	- 55.546,04	- 51.530,00	- 32.230,00	- 32.280,00	- 35.230,00	- 32.430,00
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	33.550,00	32.940,00	33.600,00	34.270,00	34.270,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 33.550,00	- 32.940,00	- 33.600,00	- 34.270,00	- 34.270,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 55.546,04	- 85.080,00	- 65.170,00	- 65.880,00	- 69.500,00	- 66.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.350,13	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.350,13	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.350,13	- 22.000,00	- 22.000,00	- 22.000,00	- 22.000,00	- 22.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 57.896,17	- 107.080,00	- 87.170,00	- 87.880,00	- 91.500,00	- 88.700,00

Maßnahmen 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

35 Investition Friedhöfe							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre 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	165.867	22.000	22.000	22.000	22.000	0	253.867
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 165.867	- 22.000	- 22.000	- 22.000	- 22.000	0	- 253.867

Stellenplan 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17

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

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 (Stadtbürgermeister)
 Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)
 Schueller Otmar (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.800,23	72.970,00	74.720,00	73.670,00	72.940,00	71.970,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	23.750,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
** geschätzte Erträge aus Bestattungen und Grabsteingenehmigungen.						
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	42.050,23	37.970,00	39.720,00	38.670,00	37.940,00	36.970,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
441500 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Bestattungswesen	3.300,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** voraussichtliche Erträge aus Grabeinebnungen. Die Entgelte für den Ankauf von Wahlgräbern werden unter Buchungsstelle 553200-236100-24-13 erfasst.						
E7 Sonstige laufende Erträge	17.934,22	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	17.934,22	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Auflösung von Urlaubsrückstellungen.						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	87.034,45	75.070,00	77.220,00	76.170,00	75.440,00	74.470,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	123.549,81	99.320,00	102.450,00	104.490,00	106.580,00	106.580,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	93.152,12	76.500,00	78.700,00	80.270,00	81.880,00	81.880,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.293,79	1.410,00	1.430,00	1.460,00	1.490,00	1.490,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.019,38	6.040,00	6.210,00	6.330,00	6.460,00	6.460,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	20.909,16	15.190,00	15.950,00	16.270,00	16.590,00	16.590,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	159,60	180,00	160,00	160,00	160,00	160,00
** vorauss. Bedarf für vermögenswirksame Leistungen.						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Arbeitnehmer ** Zuführung Urlaubsrückstellungen (siehe Auflösung im Folgejahr in gleicher Höhe bei BuSt. 466140)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	15,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.719,04	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** vorsorglicher Ansatz für Lieferung von Grabeinfassungen, Basaltplatten und Baumschilder.	4.671,94	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Bedarf für Überprüfung Standsicherheit Grabmale	2.047,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	6.700,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Ansatz 2020: Bedarf zur Erstellung einer Kalkulation für Gebühren und Entgelte beim Bestattungswesen (Neuveranschlagung; vors. Erhöhung des Ansatzes wg. etwaiger Gebührenerhöhungen).	0,00	6.700,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130.268,85	111.020,00	115.450,00	109.490,00	111.580,00	111.580,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 43.234,40	- 35.950,00	- 38.230,00	- 33.320,00	- 36.140,00	- 37.110,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 43.234,40	- 35.950,00	- 38.230,00	- 33.320,00	- 36.140,00	- 37.110,00
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	- 43.234,40	- 35.950,00	- 38.230,00	- 33.320,00	- 36.140,00	- 37.110,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.840,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.260,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.100,00	37.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	123.549,81	99.320,00	102.450,00	104.490,00	106.580,00	106.580,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.519,12	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	6.700,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	130.068,93	111.020,00	115.450,00	109.490,00	111.580,00	111.580,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 101.968,93	- 74.020,00	- 77.950,00	- 71.990,00	- 74.080,00	- 74.080,00
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	- 101.968,93	- 74.020,00	- 77.950,00	- 71.990,00	- 74.080,00	- 74.080,00
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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 101.968,93	- 74.020,00	- 77.950,00	- 71.990,00	- 74.080,00	- 74.080,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	50.475,95	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.475,95	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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	50.475,95	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 51.492,98	- 34.020,00	- 27.950,00	- 21.990,00	- 24.080,00	- 24.080,00

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

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

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

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 (Stadtbürgermeister)
Monschauer, Silvana (Fachbereich 3 Finanzen)

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** vorsorgl. Ansatz für Landeszuweisungen.	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436500 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Jagdpacht ** Ertrag aus der Jagdpacht. 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. Aufgrund einer Meldung des statistischen Landesamtes ist die Jagdpacht zukünftig auf das Kto. 441200 zu buchen. Die Änderung wird ab dem Jahr 2019 berücksichtigt.	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.486,61	61.580,00	55.220,00	55.220,00	55.220,00	55.220,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Holzgeldeinnahmen - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen - Die Erträge aus dem Holzverkauf fallen lt. Meldung ab dem Jahr 2020 geringer aus.	51.486,61	50.580,00	44.220,00	44.220,00	44.220,00	44.220,00

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i> <i>** Ertrag aus der Jagdpacht.</i> <i>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. Die Jagdpacht wurde bisher auf das Kto. 436500 gebucht.</i>	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442590 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i> <i>** Vorsorglicher Ansatz für Kostenerstattungen. Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen.</i>	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462800 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden</i> <i>** Schafweidepacht</i>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62.586,61	61.980,00	55.820,00	55.820,00	55.820,00	55.820,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.777,47	54.450,00	47.680,00	47.680,00	47.680,00	47.680,00
524700 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel</i> <i>** u.a. Streichmittel, Fegeschutz - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen - Erhöhung des Ansatzes ab dem Jahr 2020 lt. Meldung des Forstamtes.</i>	26,45	200,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
525420 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land</i> <i>** Betriebskostenbeiträge - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>	11.695,93	11.950,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
525440 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände</i> <i>** Erstattung der für die Stadt ermittelten anteiligen Lohnkosten für den Einsatz der Waldarbeiter an den Forstzweckverband - Der Ansatz entspricht dem Forstwirtschaftsplan -</i>	22.821,18	29.080,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
529100 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>** u.a. Pflanzen - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen - Erhöhung des Ansatzes ab dem Jahr 2020 lt. Meldung des Forstamtes.</i>	0,00	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> <i>** Unternehmereinsatz - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>	17.233,91	12.920,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.053,60	1.520,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
541440 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände</i> <i>** Umlage Forstzweckverband - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>	1.053,60	1.520,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.937,44	4.130,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** vorsorglicher Ansatz, u.a. Bedarf für Jagdgenossenschaftsversammlung (200 EUR) sowie anteiliger Mitgliedsbeitrag Fachbeirat Forst und Jagd (170 EUR)	702,18	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Zertifizierungsgebühr - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	51,62	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag Berufsgenossenschaft - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	3.150,71	3.150,00	3.310,00	3.310,00	3.310,00	3.310,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag für die Waldbrandversicherung anhand des Forstwirtschaftsplanes	184,85	190,00	200,00	200,00	200,00	200,00
565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar ** Vorl. Ergebnis 2018: Zuführung zur Rückstellung nicht verwendeter Jagdpacht	8.481,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen	366,67	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.768,51	60.100,00	54.230,00	54.230,00	54.230,00	54.230,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.181,90	1.880,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.181,90	1.880,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00
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	- 3.181,90	1.880,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.486,61	61.580,00	55.220,00	55.220,00	55.220,00	55.220,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	8.495,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	70.981,86	61.980,00	55.820,00	55.820,00	55.820,00	55.820,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.696,62	54.450,00	47.680,00	47.680,00	47.680,00	47.680,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.053,60	1.520,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	12.840,92	4.130,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	69.591,14	60.100,00	54.230,00	54.230,00	54.230,00	54.230,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.390,72	1.880,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.390,72	1.880,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00
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	1.390,72	1.880,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>1.390,72</u>	<u>1.880,00</u>	<u>1.590,00</u>	<u>1.590,00</u>	<u>1.590,00</u>	<u>1.590,00</u>

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

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 (Stadtbürgermeister)
Monschauer, Silvana (Fachbereich 3 Finanzen)

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 Vorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	827,73	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	827,73	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	827,73	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425,43	2.800,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Wegeunterhaltung - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Erstattung der für die Stadt ermittelten anteiligen Lohnkosten für den Einsatz der Waldarbeiter an den Forstzweckverband - Der Ansatz entspricht dem Forstwirtschaftsplan -	0,00	800,00	250,00	250,00	250,00	250,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsatz - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	425,43	1.500,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00
E11 Abschreibungen	1.669,68	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.669,68	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.095,11	4.470,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.267,38	- 3.640,00	- 3.450,00	- 3.450,00	- 3.450,00	- 3.450,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5552 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.267,38	- 3.640,00	- 3.450,00	- 3.450,00	- 3.450,00	- 3.450,00
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	- 1.267,38	- 3.640,00	- 3.450,00	- 3.450,00	- 3.450,00	- 3.450,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5552 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	425,43	2.800,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	425,43	2.800,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 425,43	- 2.800,00	- 2.610,00	- 2.610,00	- 2.610,00	- 2.610,00
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	- 425,43	- 2.800,00	- 2.610,00	- 2.610,00	- 2.610,00	- 2.610,00
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	- 425,43	- 2.800,00	- 2.610,00	- 2.610,00	- 2.610,00	- 2.610,00
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	- 425,43	- 2.800,00	- 2.610,00	- 2.610,00	- 2.610,00	- 2.610,00

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

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 (Stadtbürgermeister)
Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	48.662,64	112.190,00	123.660,00	47.870,00	47.870,00	47.870,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	63.520,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
** Ansatz 2020: Beantragte Förderung durch das DLR für die Sanierung eines Teilstückes des Wirtschaftsweges am Elisabethbrunnen (2. BA).						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	48.662,64	48.670,00	48.660,00	47.870,00	47.870,00	47.870,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294,00	300,00	290,00	290,00	290,00	290,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	294,00	300,00	290,00	290,00	290,00	290,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
** Kostenbeteiligung der Grundstückseigentümerin für die Unterhaltung des Wirtschaftsweges Staffelsweg						
E7 Sonstige laufende Erträge	11.546,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	11.546,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Vorl. Ergebnis 2018: Verzugszinsen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60.752,79	112.740,00	124.200,00	48.410,00	48.410,00	48.410,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.390,98	121.490,00	140.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Bedarf für die Unterhaltung der Wirtschaftswege (10.000 EUR). Mehrbedarf in 2020 für die Sanierung eines Teilstückes des Wirtschaftsweges am Elisabethbrunnen (2. BA; 130.000 EUR). Eine Förderung i. H. v. 75.000 EUR durch das DLR ist beantragt. Die Restkosten werden von der Jagdgenossenschaft Obermendig getragen.	1.390,98	121.490,00	140.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11 Abschreibungen	68.962,01	68.150,00	68.150,00	66.830,00	66.830,00	66.830,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	68.962,01	68.150,00	68.150,00	66.830,00	66.830,00	66.830,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5,75	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Grundsteuer	5,75	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.358,74	189.650,00	208.160,00	76.840,00	76.840,00	76.840,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.605,95	- 76.910,00	- 83.960,00	- 28.430,00	- 28.430,00	- 28.430,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.605,95	- 76.910,00	- 83.960,00	- 28.430,00	- 28.430,00	- 28.430,00
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	- 9.605,95	- 76.910,00	- 83.960,00	- 28.430,00	- 28.430,00	- 28.430,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	63.520,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.599,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.849,04	63.770,00	75.250,00	250,00	250,00	250,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.390,98	121.490,00	140.000,00	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	1.396,73	121.500,00	140.010,00	10.010,00	10.010,00	10.010,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.452,31	- 57.730,00	- 64.760,00	- 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	22.452,31	- 57.730,00	- 64.760,00	- 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	22.452,31	- 57.730,00	- 64.760,00	- 9.760,00	- 9.760,00	- 9.760,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	17.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 17.000,00	- 5.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	22.452,31	- 74.730,00	- 69.760,00	- 9.760,00	- 9.760,00	- 9.760,00

Maßnahmen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

11 Investition Wirtschaftswege							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	296.890	0	0	0	0	0	296.890
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	452.943	5.000	0	0	0	0	457.943
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 156.053	- 5.000	0	0	0	0	- 161.053

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 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	50.033,13	71.550,00	43.760,00	42.690,00	52.690,00	45.690,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.030,60	2.000,00	1.200,00	1.200,00	2.200,00	1.200,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	596.577,87	580.600,00	548.150,00	578.150,00	614.150,00	578.150,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.932,71	22.080,00	6.830,00	6.830,00	6.830,00	6.830,00
E7	Sonstige laufende Erträge	29.954,53	53.740,00	174.300,00	87.350,00	136.440,00	121.690,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	723.528,84	729.970,00	774.240,00	716.220,00	812.310,00	753.560,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	293.203,49	343.560,00	342.650,00	348.980,00	355.510,00	355.770,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.722,22	449.930,00	389.910,00	306.410,00	392.910,00	316.410,00
E11	Abschreibungen	115.194,79	129.000,00	116.800,00	113.270,00	112.770,00	113.010,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.698,57	228.580,00	192.380,00	188.630,00	192.380,00	188.630,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	113.949,59	170.490,00	159.700,00	151.250,00	152.250,00	148.250,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	990.768,66	1.321.560,00	1.201.440,00	1.108.540,00	1.205.820,00	1.122.070,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 267.239,82	- 591.590,00	- 427.200,00	- 392.320,00	- 393.510,00	- 368.510,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 267.239,82	- 591.590,00	- 427.200,00	- 392.320,00	- 393.510,00	- 368.510,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 267.239,82	- 591.590,00	- 427.200,00	- 392.320,00	- 393.510,00	- 368.510,00

Finanzhaushalt Mendig

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.002,12	20.000,00	10.500,00	7.500,00	17.500,00	10.500,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.030,60	2.000,00	1.200,00	1.200,00	2.200,00	1.200,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	562.672,69	580.600,00	548.150,00	578.150,00	614.150,00	578.150,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.189,18	22.080,00	6.830,00	6.830,00	6.830,00	6.830,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	16.504,99	65.780,00	178.970,00	94.940,00	144.260,00	129.710,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	605.399,58	690.460,00	745.650,00	688.620,00	784.940,00	726.390,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	288.572,81	337.860,00	338.020,00	344.580,00	351.310,00	351.770,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	419.386,53	449.930,00	389.910,00	306.410,00	392.910,00	316.410,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	127.789,01	228.580,00	192.380,00	188.630,00	192.380,00	188.630,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	109.420,17	245.790,00	226.090,00	217.640,00	218.640,00	214.640,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	945.168,52	1.262.160,00	1.146.400,00	1.057.260,00	1.155.240,00	1.071.450,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 339.768,94	- 571.700,00	- 400.750,00	- 368.640,00	- 370.300,00	- 345.060,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 339.768,94	- 571.700,00	- 400.750,00	- 368.640,00	- 370.300,00	- 345.060,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 339.768,94	- 571.700,00	- 400.750,00	- 368.640,00	- 370.300,00	- 345.060,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.157,29	132.500,00	130.000,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	114.722,00	75.070,00	71.570,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.879,29	207.570,00	201.570,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.012,16	1.920,00	1.140,00	830,00	830,00	830,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	271.843,11	370.000,00	392.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	272.855,27	371.920,00	393.140,00	63.330,00	63.330,00	63.330,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 155.975,98	- 164.350,00	- 191.570,00	- 63.330,00	- 63.330,00	- 63.330,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 495.744,92	- 736.050,00	- 592.320,00	- 431.970,00	- 433.630,00	- 408.390,00

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

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 (Stadtbürgermeister)
Koll Helmut (Lavadome)
Moskopp Peter (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)

Verbale Beschreibung

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
252101 Lava-Dome	
252102 Lavakeller mit Aufzugschacht und -gebäude, Hof Michels	

Ergebnishaushalt 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	28.486,15	34.990,00	16.690,00	18.610,00	18.610,00	18.610,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen ** Erträge aus Auflösung der erhaltenen Zuwendungen des Landes, der WFG und der Kreissparkasse	14.678,71	14.680,00	13.440,00	12.110,00	12.110,00	12.110,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen ** Erträge aus Auflösung von erhaltenen Zuweisungen des Landes und der WFG	13.807,44	20.310,00	3.250,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	436.573,39	470.200,00	475.200,00	505.200,00	505.200,00	505.200,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Erträge Getränkeverkauf Getränkeautomat (3.000 EUR) und aus dem Verkauf von Merchandisingartikeln (u.a. Bücher, T-Shirts, Süßigkeiten) entsprechend dem voraussichtlichen Ergebnis des Vorjahres in Nettobeträgen. Der Betrag beinhaltet nicht die abzuführende Umsatzsteuer. Für die Folgejahre wird mit mehr Besuchern gerechnet.	60.236,27	70.000,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Miete für städt. Grundstück - Stellplatz für Werbefahrzeug der Brauerei	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen ** geschätzte Erträge aus Eintrittsgeldern entsprechend dem voraussichtlichen Ergebnis des Vorjahres für den Lava-Dome. Die anteiligen Einnahmen des Lavakellers werden unter BuSt. 252 102. 441600 veranschlagt. Für die Folgejahre wird mit mehr Besuchern gerechnet.	272.247,15	300.000,00	300.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen ** anteilige Eintrittsgelder für Lavakeller. Erhöhung des Ansatzes, da mehr Besucher erwartet werden.	103.889,97	100.000,00	115.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.107,86	2.400,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Ansätze 2019 und Folgejahre: 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 ** Vorl. Ergebnis 2018: Erstattung nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz.	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Preisnachlass auf Netznutzung Strom und Erstattung Stromkosten durch Betreiber des Cafés im Hof Michels.	487,71	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Preisnachlass Netznutzung für Strom und Erdgas	616,55	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E7 Sonstige laufende Erträge	6.247,17	10.950,00	12.250,00	9.630,00	9.400,00	9.200,00
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen ** Vorl. Ergebnis 2018: Erstattung Versicherung Blitzeinschlag	185,99	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 zur Erstellung der Jahreserklärungen (2020 = 6.550 EUR, 2021-2023 = 5.000 EUR) und Auflösung der Urlaubsrückstellung (2020=5.700 EUR, 2021=4.630 EUR, 2022=4.400 EUR, 2023=4.200 EUR).	6.061,18	10.950,00	12.250,00	9.630,00	9.400,00	9.200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	472.414,57	518.540,00	506.440,00	535.740,00	535.510,00	535.310,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	233.810,73	279.380,00	257.010,00	261.800,00	266.750,00	266.550,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto) für die Mitarbeiter im Vulkanparkprojekt Lava-Dome: Verwaltungskraft, Counterdienst, 1 Mitarbeiter, Aushilfen, Gästeführer	161.549,03	189.730,00	174.540,00	178.030,00	181.590,00	181.590,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	16.652,62	22.200,00	20.590,00	21.000,00	21.420,00	21.420,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	56,51	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Ergebnishaushalt 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.908,65	2.500,00	2.310,00	2.350,00	2.400,00	2.400,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Beitrag zur Zusatzversorgungskasse entsprechend der veranschlagten Entgelte	9.998,07	12.860,00	11.520,00	11.750,00	11.990,00	11.990,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	572,10	790,00	620,00	630,00	640,00	640,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.845,95	5.320,00	5.030,00	5.130,00	5.230,00	5.230,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** Arbeitgeberbeitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung entsprechend der veranschlagten Entgelte	33.637,90	39.070,00	36.680,00	37.410,00	38.160,00	38.160,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) ** vermögenswirksame Leistung an Arbeitnehmer.	67,40	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)	4.630,68	5.700,00	4.630,00	4.400,00	4.200,00	4.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	891,82	1.030,00	910,00	920,00	940,00	940,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.557,33	144.650,00	151.150,00	148.650,00	150.150,00	148.650,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für die lfd. Unterhaltung (4.000 EUR). Mehrbedarf in 2020 für die Verbesserung der Barrierefreiheit im Bereich des Ausgangs Aufzug Keller (3.000 EUR).	4.638,36	4.000,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für lfd. Unterhaltung und Wartungen (6.000 EUR). Mehrbedarf in 2020 für die Sanierung der Fläche vor dem Eingangspodest (3.000 EUR).	6.409,73	6.000,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Voraussichtlicher Bewirtschaftungsaufwand (Strom- und Heizkosten, Wasser-, Abwasserbeseitigungs- und Müllgebühren, Reinigungskosten u.a.).	44.900,60	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Voraussichtlicher Bedarf für die Bewirtschaftung (Stromkosten, Wassergebühren, Abwasserbeseitigung und Müllgebühren). Auffüllen des Gastanks alle 2 Jahre. Anpassung des Ansatzes in Anlehnung an Vorjahresergebnisse.	7.975,57	7.000,00	7.500,00	6.000,00	7.500,00	6.000,00

Ergebnishaushalt 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** geschätzter Bedarf für Unterhaltung/Reparatur der Exponate im Lava-Dome (15.000 EUR).	33.416,25	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Bedarf für Wartung, Prüfung und Reparaturen der Aufzugsanlage	5.436,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** geschätzter Bedarf für die Unterhaltung/Reparatur von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	48,31	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** u.a Bedarf für Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre), Überprüfung/ Auffüllung Verbandskästen	336,62	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Geräten, etc.	1.374,55	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 ** vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto).	1.391,89	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** vorsorglicher Ansatz (u. a. für die Beschaffung von Hygiene-Kopfhäuben).	1.219,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** voraussichtlicher Bedarf u.a. an Toner für Fax und Drucker	786,45	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 ** geschätzter Bedarf für die Kostenerstattung an die DVG und die Vulkanpark GmbH	48.623,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
E11 Abschreibungen	52.077,08	62.820,00	44.860,00	41.180,00	40.070,00	39.980,00
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	75,00	80,00	80,00	70,00	0,00	0,00
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	15.140,94	15.150,00	15.140,00	15.140,00	15.140,00	15.080,00

Ergebnishaushalt 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.644,00	2.650,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00
536100 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	561,00	570,00	560,00	560,00	560,00	560,00
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	30.100,07	41.040,00	23.230,00	19.600,00	19.480,00	19.470,00
538510 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	2.850,85	2.610,00	2.600,00	2.670,00	1.750,00	1.730,00
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	598,22	610,00	500,00	390,00	390,00	390,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	66.541,09	86.860,00	87.460,00	84.060,00	84.060,00	84.060,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561900 ** vorsorglicher Ansatz Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** vorl. Ergebnis 2018: Erstattung vorg. Kosten für eine ärztl. Bescheinigung.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Bedarf an Pacht für den Lavakeller laut Pachtvertrag vom 29.4.2004 und Zusatzpacht	18.264,96	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware ** Ansatz 2020: Mittel für die Dokumentation und Verbesserung des Datennetzes und der Mediensteuerung.	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Bedarf für die Systemaktualisierung der KLC Kassensoftware sowie Kosten für die Softwarepflege. Erhöhung des Ansatz in Anlehnung an Vorjahresergebnisse.	3.239,10	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** vorsorglicher Ansatz für Beratungsleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** geschätzter Bedarf an Büromaterial	201,15	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten ** Jahresmiete für Postfach und Portokosten.	36,00	30,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** voraussichtlicher Bedarf an Telefongebühren, DSL-Anbindung, Firewall, Surfer-Paket und Management für Internet.	939,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Bedarf für das Notruftelefon im Aufzugsschacht.</i>	531,67	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
563460 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Bedarf für Rundfunkgebühren</i>	69,96	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563600 <i>Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit ** vorsorglicher Ansatz für Marketingaufwendungen, u. a. Anzeigenschaltung in Magazinen und Zeitungen.</i>	7.798,48	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** geschätzter 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 (insg. 45.000 EUR) sowie der Bedarf für die Bildung von Rückstellungen zur Erstellung der Steuererklärungen (5.000 EUR).</i>	32.250,30	51.550,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
564110 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** veranschlagt ist die Gebäudeversicherung für das Aufzugsgebäude</i>	191,81	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564110 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für die Gebäude- und Inhaltversicherung</i>	1.890,85	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564190 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag für Elektronikversicherung und Ertragsausfallversicherung</i>	1.057,43	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
564200 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag an das Deutsche Vulkanmuseum sowie für die Eifelmuseen (je 60 EUR)</i>	60,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	508.986,23	573.710,00	540.480,00	535.690,00	541.030,00	539.240,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.571,66	- 55.170,00	- 34.040,00	50,00	- 5.520,00	- 3.930,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 36.571,66	- 55.170,00	- 34.040,00	50,00	- 5.520,00	- 3.930,00
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	- 36.571,66	- 55.170,00	- 34.040,00	50,00	- 5.520,00	- 3.930,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F5 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	436.373,39	470.200,00	475.200,00	505.200,00	505.200,00	505.200,00
F6 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	1.107,86	2.400,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
F7 <i>Sonstige laufende Einzahlungen</i>	185,99	11.210,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	437.667,24	483.810,00	487.100,00	517.100,00	517.100,00	517.100,00

Finanzhaushalt 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	229.180,05	273.680,00	252.380,00	257.400,00	262.550,00	262.550,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.591,59	144.650,00	151.150,00	148.650,00	150.150,00	148.650,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	63.024,54	95.270,00	95.470,00	92.070,00	92.070,00	92.070,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	446.796,18	513.600,00	499.000,00	498.120,00	504.770,00	503.270,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 9.128,94	- 29.790,00	- 11.900,00	18.980,00	12.330,00	13.830,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.128,94	- 29.790,00	- 11.900,00	18.980,00	12.330,00	13.830,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.128,94	- 29.790,00	- 11.900,00	18.980,00	12.330,00	13.830,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.106,30	201.500,00	131.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.106,30	201.500,00	131.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.106,30	- 71.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 11.235,24	- 101.290,00	- 13.400,00	17.480,00	10.830,00	12.330,00

Maßnahmen 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:

14 Investition Lavakeller

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000	130.000	0	0	0	0	390.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.089	130.000	0	0	0	0	450.089
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.089	0	0	0	0	0	- 60.089

25 Lava-Dome

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.494	0	0	0	0	0	47.494
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	418.502	1.500	1.500	1.500	1.500	0	424.502

Maßnahmen 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:

25 Lava-Dome

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 371.008	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	0	- 377.008

Stellenplan 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	5,67	5,67	5,13	5,13	5,13	5,13

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

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 (Stadtbürgermeister)
Moskopp Peter (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.233,99	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	61.606,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>** Vorl. Ergebnis 2018: Einnahmen SWR 4 Fest, Gastspiel "Unter Puppen" und Schlagerfest</i>						
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	273,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>** Vorl. Ergebnis 2018: Einnahmen SWR 4 Fest</i>						
441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	39.354,71	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<i>** Ansatz 2019: Geschätzte Einnahmen aus Kartenverkauf beim Neujahrskonzert (5.000 EUR) und für "SteinReich" (5.000 EUR Unesco-Projekt). Ansätze 2020-2023: Geschätzte Einnahmen aus Kartenverkauf beim Neujahrskonzert und aus Veranstaltungen vom Innenmarketing für Unesco-Projekt (5.000 EUR).</i>						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.307,57	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.520,08	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<i>** Zuschuss der Verbandsgemeinde zu Veranstaltungen im Rahmen des Unesco-Projekts.</i>						
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	17.787,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>** Vorl. Ergebnis 2018: Kostenerstattung von privaten Unternehmen im Rahmen der SWR 4 Schlagernacht.</i>						
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	1.000,00	1.250,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Ergebnishaushalt 2611 Kommunales Theater:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	1.000,00	1.250,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	127.541,56	11.000,00	13.750,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.118,73	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige ** Aufwendungen für die Künstlersozialabgabe, 5,9 % der Gagen müssen abgeführt werden.	2.118,73	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.920,37	12.500,00	12.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** vorsorgl. Ansatz: Bedarf für GEMA und andere Aufwendungen.	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Ansatz 2020: Gestaltung Neujahrskonzert (6.000 EUR) und für Open-Air Kino auf dem Marktplatz (5.000 EUR)- Ansätze 2021-2023: Gestaltung Neujahrskonzert.	142.920,37	11.000,00	11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** vorsorglicher Ansatz für die Beteiligung der Stadt an Comedy Veranstaltungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	600,00	1.250,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** vorsorglicher Ansatz für Steuerberatungskosten (Umsatzsteuer-Voranmeldung, Jahreserklärung Vorjahr sowie Rückstellung Steuererklärung lfd. Jahr)	600,00	1.250,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	145.639,10	18.750,00	18.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.097,54	- 7.750,00	- 4.850,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.097,54	- 7.750,00	- 4.850,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	- 18.097,54	- 7.750,00	- 4.850,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2611 Kommunales Theater:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.387,85	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.223,54	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	89.611,39	11.900,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.118,73	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.320,37	12.500,00	12.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00

Finanzhaushalt 2611 Kommunales Theater:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	600,00	3.860,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	145.039,10	21.360,00	21.180,00	15.180,00	15.180,00	15.180,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 55.427,71	- 9.460,00	- 6.780,00	- 780,00	- 780,00	- 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	- 55.427,71	- 9.460,00	- 6.780,00	- 780,00	- 780,00	- 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	- 55.427,71	- 9.460,00	- 6.780,00	- 780,00	- 780,00	- 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	- 55.427,71	- 9.460,00	- 6.780,00	- 780,00	- 780,00	- 780,00

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

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 (Stadtbürgermeister)
 Moskopp Peter (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	14.139,11	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	14.139,11	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
<i>** geschätzter Bedarf für die Umlage an die Kreismusikschule 456,10 € je Schüler</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.139,11	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.139,11	- 15.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.139,11	- 15.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00
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	- 14.139,11	- 15.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	14.139,11	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.139,11	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 14.139,11	- 15.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.139,11	- 15.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.139,11	- 15.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 14.139,11</u>	<u>- 15.000,00</u>	<u>- 14.000,00</u>	<u>- 14.000,00</u>	<u>- 14.000,00</u>	<u>- 14.000,00</u>

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

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 (Stadtbürgermeister)
Moskopp Peter (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)

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
281004	Durchführung Nacht der Vulkane

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.042,92	17.550,00	10.540,00	7.540,00	17.540,00	10.540,00
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. Erhöhung des Ansatzes in 2019 und 2022, da Mendig der Veranstaltungsort ist. In den Jahren 2020 und 2023 findet das Eröffnungskonzert in Mendig statt. Somit sind diese Ansätze im Vergleich zu dem Ansatz 2021 erhöht.</i>	3.314,90	15.000,00	8.000,00	5.000,00	15.000,00	8.000,00
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>	1.687,22	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	40,80	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
432290 Entgelte - Sonstiges <i>** Ansatz 2019 und 2022: Standgebühren Nacht der Vulkane</i>	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.350,08	40.800,00	4.750,00	4.750,00	40.750,00	4.750,00

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** geschätzte Einnahmen aus Getränkeverkauf. In 2019 und 2022 Mehrerträge, da Veranstaltungsort Mendig	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** vorsorgl. Ansatz für Getränkeverkauf "Sagenhaft musikalisch". Reduzierung des Ansatzes, da Veranstaltungen auch in Gaststätten.	304,30	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** vorsorglicher Ansatz für Erträge aus Veräußerungen (z.B Fahnen)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen ** voraussichtliche Erträge aus der Veranstaltung Nacht der Vulkane - Eintrittsgelder. In 2019 und 2022 Mehrerträge, da Veranstaltungsort Mendig.	843,28	18.000,00	4.000,00	4.000,00	20.000,00	4.000,00
441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen ** geschätzte Anteile aus Eintrittsgeldern der Ars Vulcanica/sagenhaft-musikalisch, da die Eintrittsgelder nur zum Teil der Stadt Mendig zufließen (1 EUR pro Besucher)..	2.202,50	2.200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** vorsorglicher Ansatz für Spenden Nacht der Vulkane in 2019 und 2022.	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.393,00	74.350,00	15.290,00	12.290,00	74.290,00	15.290,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.539,81	6.180,00	6.260,00	6.260,00	6.260,00	6.720,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** Personalaufwendungen für Aushilfen.	6.881,31	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Personalaufwendungen für Aushilfen.	533,38	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** Personalaufwendungen für Aushilfen.	1.984,49	900,00	900,00	900,00	900,00	1.360,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) ** Personalaufwendungen für Aushilfen.	140,63	80,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.426,01	101.530,00	25.530,00	15.530,00	100.530,00	25.530,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** geschätzter Ansatz für wiederkehrende Beiträge Verkehrsanlagen	13.923,06	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für wiederkehrenden Beitrag Niederschlagswasser Grundstück Synagoge (Gedenkstein)	13,40	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** vorsorglicher Ansatz für die Gestaltung des Martinsabends.	1.369,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** geschätzter Bedarf für die Durchführung der Kulturwoche "Ars Vulcanica"/"Sagenhaft musikalisch".	5.881,24	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** voraussichtlicher Bedarf für die Veranstaltung NdV (20.000 EUR) Mendigtag und Eröffnung NdV in 2020 und 2023. Mehrbedarf in 2019 und 2022, da Veranstaltungsort Mendig.	7.238,81	95.000,00	20.000,00	10.000,00	95.000,00	20.000,00
E11 Abschreibungen	164,16	170,00	160,00	160,00	160,00	160,00
537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	164,16	170,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.750,00	4.000,00	7.750,00	4.000,00	7.750,00	4.000,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Abrechnung anteiliger Kosten Nacht der Vulkane an VG Brohltal sowie an VG Mendig	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Gewährung von Zuschüssen an Heimatvereine (1.000 EUR); Mehrbedarf 2020 und 2022 zur Unterstützung des Veilchendienstagszuges (3.750 EUR; findet alle zwei Jahre in Mendig statt).	3.750,00	1.000,00	4.750,00	1.000,00	4.750,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.383,87	5.250,00	5.250,00	5.250,00	6.250,00	5.250,00
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit ** Aufwendungen an Öffentlichkeitsarbeit zur Durchführung der Nacht der Vulkane. Erhöhung des Ansatzes in 2019 und 2022, da Mendig der Veranstaltungsort ist.	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der "Ars Vulcanica"/"Sagenhaft musikalisch"	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** vorsorglicher Ansatz	2.328,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag an die Werbegemeinschaft (240 EUR)	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
564900 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstiges ** vorsorglicher Ansatz	807,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	45.263,85	117.130,00	44.950,00	31.200,00	120.950,00	41.660,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.870,85	- 42.780,00	- 29.660,00	- 18.910,00	- 46.660,00	- 26.370,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 36.870,85	- 42.780,00	- 29.660,00	- 18.910,00	- 46.660,00	- 26.370,00
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	- 36.870,85	- 42.780,00	- 29.660,00	- 18.910,00	- 46.660,00	- 26.370,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.002,12	17.500,00	10.500,00	7.500,00	17.500,00	10.500,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.350,08	40.800,00	4.750,00	4.750,00	40.750,00	4.750,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	19.820,00	760,00	760,00	15.760,00	760,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.352,20	79.120,00	16.010,00	13.010,00	75.010,00	16.010,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.539,81	6.180,00	6.260,00	6.260,00	6.260,00	6.720,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.928,92	101.530,00	25.530,00	15.530,00	100.530,00	25.530,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.750,00	4.000,00	7.750,00	4.000,00	7.750,00	4.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.383,87	23.780,00	9.340,00	9.340,00	10.340,00	9.340,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41.602,60	135.490,00	48.880,00	35.130,00	124.880,00	45.590,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 33.250,40	- 56.370,00	- 32.870,00	- 22.120,00	- 49.870,00	- 29.580,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.250,40	- 56.370,00	- 32.870,00	- 22.120,00	- 49.870,00	- 29.580,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.250,40	- 56.370,00	- 32.870,00	- 22.120,00	- 49.870,00	- 29.580,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.157,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.157,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	13.413,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.413,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.256,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 44.506,73	- 56.370,00	- 32.870,00	- 22.120,00	- 49.870,00	- 29.580,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2813	Partnerschaften

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 (Stadtbürgermeister)
Moskopp Peter (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442590 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>** vorsorglicher Ansatz</i>						
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	0,00	100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
541590 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>	0,00	100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<i>** vorsorglicher Ansatz für die Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Partnerschaft mit Yerres</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25,56	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>	25,56	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
<i>** Mitgliedsbeitrag Deutsch-Französischer Freundeskreis</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25,56	130,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25,56	870,00	- 1.530,00	- 1.530,00	- 1.530,00	- 1.530,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25,56	870,00	- 1.530,00	- 1.530,00	- 1.530,00	- 1.530,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 25,56	870,00	- 1.530,00	- 1.530,00	- 1.530,00	- 1.530,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2813 Partnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	25,56	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25,56	130,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 25,56	870,00	- 1.530,00	- 1.530,00	- 1.530,00	- 1.530,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25,56	870,00	- 1.530,00	- 1.530,00	- 1.530,00	- 1.530,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25,56	870,00	- 1.530,00	- 1.530,00	- 1.530,00	- 1.530,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 25,56	870,00	- 1.530,00	- 1.530,00	- 1.530,00	- 1.530,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2814	Senioren

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 (Stadtbürgermeister)
Moskopp Peter (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)

Verbale Beschreibung
Gestaltung und Durchführung des Ehrentages des Alters.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
281401 Seniorenveranstaltungen	

Ergebnishaushalt 2814 Senioren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<i>** vors. Ansatz für Spenden.</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<i>** vors. Ansatz für Zuschüsse an Vereine etc. für Seniorenarbeit.</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.978,88	8.100,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	5.880,70	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<i>** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Durchführung des Seniorentages</i>						
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	98,18	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<i>** Beitrag Unfallversicherung für die Teilnehmer der Seniorenwerkstatt</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.978,88	8.100,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.978,88	- 8.100,00	- 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	- 5.978,88	- 8.100,00	- 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	- 5.978,88	- 8.100,00	- 9.950,00	- 9.950,00	- 9.950,00	- 9.950,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2814 Senioren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.978,88	8.100,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.978,88	8.100,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.978,88	- 8.100,00	- 9.950,00	- 9.950,00	- 9.950,00	- 9.950,00
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	- 5.978,88	- 8.100,00	- 9.950,00	- 9.950,00	- 9.950,00	- 9.950,00
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	- 5.978,88	- 8.100,00	- 9.950,00	- 9.950,00	- 9.950,00	- 9.950,00
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	- 5.978,88	- 8.100,00	- 9.950,00	- 9.950,00	- 9.950,00	- 9.950,00

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

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 (Stadtbürgermeister)
 Moskopp Peter (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)
 Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E7 Sonstige laufende Erträge	15.000,00	24.290,00	157.100,00	73.070,00	107.390,00	107.840,00
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** geschätzte Erträge aus der Veräußerung von Gewerbeflächen im Gewerbegebiet zw. L 120 und Bahnlinie (38.010 EUR) und im Industriegebiet (67.780 EUR). Die Beträge unter Buchwert sind im investiven Bereich veranschlagt (Leistung 571101).	0,00	24.290,00	105.790,00	0,00	0,00	0,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** Vorl. Ergebnis 2018: Verkauf Bimsvorkommen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469100 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit ** Die Berechnung der Umlage für die Jahre 2020 bis 2023 ergaben einen Überschuss, der an die Verbandsmitglieder auszuzahlen ist.	0,00	0,00	51.310,00	73.070,00	107.390,00	107.840,00

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.000,00	24.290,00	157.100,00	73.070,00	107.390,00	107.840,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.205,21	8.700,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
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. Erhöhung des Ansatzes in Anlehnung an Vorjahresergebnisse.	2.205,21	1.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** vorsorglicher Ansatz für Grundstücksangelegenheiten (z.B. Rechtsberatung).	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E11 Abschreibungen	1.522,04	970,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.522,04	970,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.562,21	216.050,00	171.190,00	171.190,00	171.190,00	171.190,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Umlage an den Zweckverband "Konversion Flugplatz Mendig" für nichtinvestive Maßnahmen. Die Berechnungen der Umlage für die Jahre 2020 bis 2023 ergaben einen Überschuss, der an die Verbandsmitglieder ausbezahlt ist, s. Bust 571104.469100.	- 91.429,95	97.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Zuschussgewährung an die Werbegemeinschaft VG Mendig e.V. i.H.v. 15% bei Maßnahmen, die dem Vereinszweck dienen und von der Kommune als solche anerkannt werden; maximal 1.500 EUR jährlich, Vorsorglicher 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 ** Vorteilsausgleich an den Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig entsprechend der Verbandsordnung.	116.492,16	116.490,00	169.190,00	169.190,00	169.190,00	169.190,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5,70	5.100,00	5.050,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** vorsorglicher Ansatz für die Wiederherstellung von Grenzpunkten (2.000 EUR) und für Aufwendungen in Bezug auf das in 2016 veräußerte Grundstück 130/58 im Gewerbegebiet.	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Bedarf an Grundsteuer für die Gewerbe- und Industriegrundstücke.	5,70	100,00	50,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.295,16	230.820,00	187.260,00	187.210,00	187.210,00	184.210,00

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.295,16	- 206.530,00	- 30.160,00	- 114.140,00	- 79.820,00	- 76.370,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.295,16	- 206.530,00	- 30.160,00	- 114.140,00	- 79.820,00	- 76.370,00
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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 15.295,16</u>	<u>- 206.530,00</u>	<u>- 30.160,00</u>	<u>- 114.140,00</u>	<u>- 79.820,00</u>	<u>- 76.370,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	15.000,00	24.290,00	157.100,00	73.070,00	107.390,00	107.840,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.000,00	24.290,00	157.100,00	73.070,00	107.390,00	107.840,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.627,33	8.700,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	118.652,65	216.050,00	171.190,00	171.190,00	171.190,00	171.190,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	5.100,00	5.050,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	120.279,98	229.850,00	185.740,00	185.690,00	185.690,00	182.690,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 105.279,98	- 205.560,00	- 28.640,00	- 112.620,00	- 78.300,00	- 74.850,00
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	- 105.279,98	- 205.560,00	- 28.640,00	- 112.620,00	- 78.300,00	- 74.850,00
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	- 105.279,98	- 205.560,00	- 28.640,00	- 112.620,00	- 78.300,00	- 74.850,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	114.722,00	75.070,00	71.570,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114.722,00	75.070,00	71.570,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.012,16	1.920,00	1.140,00	830,00	830,00	830,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	253.511,43	50.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	254.523,59	51.920,00	84.140,00	830,00	830,00	830,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 139.801,59	23.150,00	- 12.570,00	- 830,00	- 830,00	- 830,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 245.081,57	- 182.410,00	- 41.210,00	- 113.450,00	- 79.130,00	- 75.680,00

Maßnahmen 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

16 Konversion							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	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	72.837	1.140	830	830	830	0	76.467
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 72.837	- 1.140	- 830	- 830	- 830	0	- 76.467

27 Investition Gewerbegebiet							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	822.528	61.350	0	0	0	0	883.878
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	273.599	25.000	0	0	0	0	298.599
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	548.930	36.350	0	0	0	0	585.280

51 Investitionen Industriegebiet							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	212.000	10.220	0	0	0	0	222.220
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000	58.000	0	0	0	0	758.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 488.000	- 47.780	0	0	0	0	- 535.780

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

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 (Stadtbürgermeister)
Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

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.

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, Altes Fort)	Freizeitanlagen
573107 Photovoltaikanlage	
573107 Photovoltaikanlage	Kiga-St. Nikolaus (Thürer Straße)

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.504,06	19.010,00	16.530,00	16.540,00	16.540,00	16.540,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>** Ansatz 2019: Zu beantragende Förderung des Landes i. H. v. 50 % im Rahmen der Dorferneuerung für die Planungskosten und die Sanierung des Gebäudes. Die Sanierung des Gebäudes wird im investiven Bereich veranschlagt. Etwaige Förderungen werden als Sonderposten in der Anlagenbuchhaltung berücksichtigt.</i>						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	16.504,06	16.510,00	16.530,00	16.540,00	16.540,00	16.540,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.030,60	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	830,60	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>** Benutzungsgebühren Grillhütte in Anlehnung an Vorjahresergebnisse.</i>						

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** geschätzte Erträge an Benutzungsgebühren für Veranstaltungen in der "Guten Stube" im "Haus am Lindenbaum"	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.219,91	56.400,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Miete aus Veranstaltungen in der Laacher-See-Halle und Pacht für Ratstuben	11.943,39	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Pacht für Antennenanlagen (9.300 EUR) und Mieteinnahmen der Wohnung (4.200 EUR)	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Pachtertrag aus Plakatschlag	399,82	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten ** Abrechnung der Nebenkosten aus dem Vorjahr und Vorauszahlung für das laufende Jahr.	848,67	1.200,00	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 anlässlich der Kirmes im Stadtteil Niedermendig	20.962,08	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
441800 Erträge aus gewerblicher Tätigkeit ** vorsorglicher Ansatz aus der Einspeisevergütung für erzeugten Strom der Photovoltaikanlage auf dem Dach des Kindergartens in der Thürer Straße	4.565,95	4.500,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	857,78	1.020,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Preisnachlass auf Netznutzung für Strom	132,79	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Preisnachlass auf Netznutzung für Strom und Erdgas	395,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Preisnachlass Netzentgelte sowie Erstattung Kosten Wartung Aufzugsanlage durch Pächter	281,15	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Preisnachlass Netznutzung für Strom	15,84	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Preisnachlass Netznutzung Strom.	33,00	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E7 Sonstige laufende Erträge	8.707,36	2.500,00	3.000,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen ** Vorl. Ergebnis 2018: Versicherungserstattung Rohrbruch	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** vorsorglicher Ansatz für Spenden für Herbstkirmes	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	1.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung der Rückstellung zur Erstellung der Umsatzsteuererklärung	0,00	1.000,00	1.250,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
466210 Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	7.788,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	79.319,71	79.930,00	79.960,00	79.820,00	79.820,00	79.820,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.734,22	56.000,00	77.380,00	78.920,00	80.500,00	80.500,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto) der Reinigungskraft für das Stadthaus, den Sitzungssaal und das Treppenhaus im Bürgerhaus sowie für eine Aushilfskraft.	2.163,29	2.120,00	2.120,00	2.160,00	2.200,00	2.200,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** 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. Diese Trennung wird ab dem Jahr 2020 nicht mehr vorgenommen.	34.343,85	40.500,00	56.600,00	57.730,00	58.890,00	58.890,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	459,37	620,00	870,00	890,00	910,00	910,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Beitrag zur Zusatzversorgungskasse entsprechend der veranschlagten Entgelte	2.811,19	3.370,00	4.610,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** Arbeitgeberbeitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung entsprechend der veranschlagten Entgelte	7.782,97	9.080,00	12.950,00	13.210,00	13.470,00	13.470,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen für die Beihilfeablässeversicherung. Der Ansatz entfällt ab dem Jahre 2020, da für den neuen Mitarbeiter keine Beihilfe ausbezahlt wird.	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	173,55	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.902,36	147.870,00	154.150,00	89.150,00	89.150,00	89.150,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für die laufende Unterhaltung (1.500 EUR). Die Sanierung des Gebäudes erfolgt in Raten, sodass die entsprechenden Mittel im investiven Bereich veranschlagt werden.	708,07	6.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** lfd. Unterhaltung und Sanierungsarbeiten (20.000 EUR). Mehrbedarf 2020 für die Sanierung Ehrentafel am Ausgang zur Ratsstube (6.000 EUR), die Erneuerung der Fenster im Foyer (34.000 EUR) und die Erneuerung/Renovierung des Bühnenbodens (15.000 EUR). - Neuveranschlagung.	9.627,30	64.000,00	75.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** lfd. Unterhaltung.	1.992,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für Unterhaltung (500 EUR).	0,00	3.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Stromverbrauch der Schausteller Teichwiese in Anlehnung an das vorauss. Ergebnis 2019.	208,41	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** voraussichtlicher Bedarf an Bewirtschaftungskosten, u.a. Strom- und Heizkosten sowie Wasser- u. Abwassergebühren, wiederkehrende Beiträge, Fensterreinigung, Putzmittel usw.,	3.817,72	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** voraussichtlicher Bedarf an Strom- und Heizkosten, Wasser- und Schmutzwassergebühren, Abfallgebühren, wiederkehrende Beiträge, Leuchtmittel, Glasreinigung u.a.	25.852,77	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** voraussichtlicher Bedarf für die Wasser- und Schmutzwassergebühren, wiederkehrende Beiträge, Stromkosten, Müllgebühren usw.	2.643,61	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 ** Bedarf an wiederkehrenden Beiträgen, Wasser- und Schmutzwassergebühren für Grillhütte	342,15	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Bedarf an wiederkehrenden Beiträgen, Wasser- und Schmutzwassergebühren sowie Unterhaltungskosten für Brunnenanlagen.	8.734,61	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** vorsorglicher Ansatz für die Reparatur der technischen Anlagen und Geräte.	1.623,45	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Bedarf u.a. für die Prüfung der Feuerlöscher (alle 2 Jahre) Prüfung/Auffüllung Verbandskasten	11,19	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)	0,00	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	44,74	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz für Reparaturen an Geräten u. Ausrüstungsgegenständen (2.000 EUR). Erhöhung der Ansätze in den Folgejahren für die neue Bepolsterung von Stühlen und die Neuanschaffung der entsprechenden Stoffe.	10.400,91	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto) - GWG - i. H. v. 2.000 EUR. Mehrbedarf in 2020: Verdunkelungsvorhang über Notausgang (1.500 EUR), Anschaffung weiterer LED-Scheinwerfer. Im investiven Bereich ist für die Beschaffung von LED-Scheinwerfern ebenfalls ein Ansatz gebildet worden (Kto 073200). Mehrbedarf 2021 - 2023: vorsorgl. Ansatz für die Anschaffung weiterer LED-Scheinwerfer (7.500 EUR). Im investiven Bereich ist für die Beschaffung von LED-Scheinwerfern ebenfalls ein Ansatz gebildet worden (Kto 073200).	3.674,50	16.920,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Vorl. Ergebnis 2018: Kaffeemaschine mit Glaskannen	233,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für Beschaffungen.	51,94	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände bis zu einem Betrag von 1.000 EUR netto.	935,04	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** vorsorglicher Ansatz, u. a. für Montagematerial.	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** vorsorglicher Ansatz 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 ** Vorsorglicher Ansatz für den Abbau des Kirmesbaumes	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	58.934,83	64.810,00	67.760,00	68.030,00	68.750,00	69.080,00
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	0,00	3.960,00	4.040,00	0,00	0,00	0,00
534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	1.332,96	1.340,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	4.006,00	3.810,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	36.230,82	35.970,00	36.260,00	36.290,00	36.290,00	36.290,00
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.433,24	1.060,00	1.050,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
536100 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.382,98	3.390,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00
537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	10,32	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00
538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	1.167,02	690,00	690,00	690,00	690,00	650,00
538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	6.926,39	9.760,00	11.700,00	15.390,00	15.610,00	15.490,00
538510 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	2.400,82	2.750,00	3.740,00	4.360,00	4.860,00	5.350,00
538510 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	773,00	780,00	770,00	770,00	770,00	770,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.271,28	1.280,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.364,26	20.540,00	23.860,00	23.860,00	23.860,00	23.860,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Ansatz für jährl. Betriebskosten des WLAN-Hotspots in der LSH (930 EUR) und im Ratssaal (1.200 EUR - für Sitzungen des Stadt- und Verbandsgemeinderates).	486,34	2.130,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** voraussichtlicher Bedarf für die Instandhaltung der Telefonanlage und die laufenden Telefongebühren (1.350 EUR). Mehrbedarf ab 2020 für einen zusätzlichen Glasfaseranschluss (1.450 EUR).	635,00	1.350,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Bedarf für Kabelanschluss	202,80	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen ** vorsorglicher Ansatz für Werbemaßnahmen.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit ** vorsorglicher Ansatz für Öffentlichkeitsarbeit..	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** vorsorglicher Ansatz für die Gestaltung der Niedermendiger-Herbst-Kirmes (Flyer, Plakate, Programm). Erhöhung des Ansatzes in Anlehnung an Vorjahre.	1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bedarf für Trinkwasseruntersuchung Ertenbrunnen	88,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bedarf zur Erstellung der Steuererklärungen des Betrieb gewerblicher Art (BgA) Photovoltaikanlage einschl. Rückstellung Steuererklärung	600,00	3.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Ansatz für das Honorar Steuerberater (Umsatzsteuer-Voranmeldung und Jahreserklärung Vorjahr sowie Rückstellung Erklärung lfd. Jahr).	600,00	1.250,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für die Gebäude- und Inhaltversicherung	1.136,70	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäude- und Inhaltversicherung der Grillhütte	53,58	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** veranschlagt ist der Bedarf für die Gebäude- und Inhaltversicherung	3.166,33	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** veranschlagt ist die Gebäude- und Inhaltversicherung	559,74	580,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag für die Elektronikversicherung für die Photovoltaikanlage am KiGa St. Nikolaus	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag für die Garderobenversicherung LSH	60,84	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Vorl. Ergebnis 2018: Mitgliedsbeitrag an den Verband der Stadthallen. Der Beitrag entfällt ab dem Jahr 2019, da die Mitgliedschaft gekündigt wurde.	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Bedarf für Grundsteuer B	4.775,26	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Bedarf an Grundsteuer B	99,59	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	191.935,67	289.220,00	323.150,00	259.960,00	262.260,00	262.590,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 112.615,96	- 209.290,00	- 243.190,00	- 180.140,00	- 182.440,00	- 182.770,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 112.615,96	- 209.290,00	- 243.190,00	- 180.140,00	- 182.440,00	- 182.770,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 112.615,96	- 209.290,00	- 243.190,00	- 180.140,00	- 182.440,00	- 182.770,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.030,60	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.561,37	56.400,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	857,78	1.020,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.319,00	8.560,00	8.910,00	8.910,00	8.910,00	8.910,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	54.768,75	69.480,00	69.340,00	69.340,00	69.340,00	69.340,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	47.734,22	56.000,00	77.380,00	78.920,00	80.500,00	80.500,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.258,35	147.870,00	154.150,00	89.150,00	89.150,00	89.150,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	13.868,79	66.290,00	75.570,00	75.570,00	75.570,00	75.570,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	125.861,36	270.160,00	307.100,00	243.640,00	245.220,00	245.220,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 71.092,61	- 200.680,00	- 237.760,00	- 174.300,00	- 175.880,00	- 175.880,00
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	- 71.092,61	- 200.680,00	- 237.760,00	- 174.300,00	- 175.880,00	- 175.880,00

Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	- 71.092,61	- 200.680,00	- 237.760,00	- 174.300,00	- 175.880,00	- 175.880,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.811,76	118.500,00	177.500,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.811,76	118.500,00	177.500,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.811,76	- 116.000,00	- 177.500,00	- 61.000,00	- 61.000,00	- 61.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 73.904,37	- 316.680,00	- 415.260,00	- 235.300,00	- 236.880,00	- 236.880,00

Maßnahmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

38 Investition Laacher-See-Halle mit Ratsstuben							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	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	389.085	143.500	11.000	11.000	11.000	0	565.585
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 340.808	- 143.500	- 11.000	- 11.000	- 11.000	0	- 517.308

42 Investitionen - sonstige -							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	0	0	0	0	0	2.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	34.000	50.000	50.000	50.000	0	189.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.500	- 34.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	0	- 186.500

Stellenplan 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,98	0,98	1,38	1,38	1,38	1,38

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

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 (Stadtbürgermeister)
Moskopp Peter (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)

Verbale Beschreibung
Attraktivierung des Ortes für Gäste und Einheimische

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
575100 kommunale Tourismusförderung	

Ergebnishaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	11.755,93	13.500,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** voraussichtlicher Bedarf Personalkostenerstattung an die Verbandsgemeinde Mendig für die Umsetzung des Projektes "Anerkennung des UNESCO-Status des Lavakellers". Erhöhung des Ansatzes aufgrund Neueinstellung.</i>	11.755,93	12.500,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** vorsorglicher Ansatz</i>	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	230,00	230,00	230,00	110,00	0,00	0,00
538510 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>	230,00	230,00	230,00	110,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.506,36	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
541430 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Fremdenverkehrsumlage entsprechend der Einwohnerzahl (pro Einwohner 0,51 EUR)</i>	4.506,36	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.980,53	25.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
562510 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Es soll ggf. ein Antrag auf UNESCO-Weltkulturerbe gestellt werden. Hierfür werden Kosten für u.a. Sachverständige/Gutachten in den Plan eingestellt.</i>	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnishaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
563600 <i>Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit ** vorsorglicher Ansatz: Bereitstellung von Mitteln für Marketingmaßnahmen (3.000 EUR), Mehrbedarf in 2020 und Folgejahre für Öffentlichkeitsarbeit bzgl. des neuen Radweges (Vulkanparkschleife 2020). Die Baukosten für den Radweg trägt die Verbandsgemeinde.</i>	2.743,81	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
564200 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag an den Tourismus- und Heilbäderverband RLP</i>	236,72	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.472,82	43.580,00	44.980,00	44.860,00	44.750,00	44.750,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.472,82	- 43.580,00	- 44.980,00	- 44.860,00	- 44.750,00	- 44.750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.472,82	- 43.580,00	- 44.980,00	- 44.860,00	- 44.750,00	- 44.750,00
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	- 19.472,82	- 43.580,00	- 44.980,00	- 44.860,00	- 44.750,00	- 44.750,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 <i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	11.755,93	13.500,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
F12 <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</i>	4.506,36	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
F14 <i>Sonstige laufende Auszahlungen</i>	2.980,53	25.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.242,82	43.350,00	44.750,00	44.750,00	44.750,00	44.750,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 19.242,82	- 43.350,00	- 44.750,00	- 44.750,00	- 44.750,00	- 44.750,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.242,82	- 43.350,00	- 44.750,00	- 44.750,00	- 44.750,00	- 44.750,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.242,82	- 43.350,00	- 44.750,00	- 44.750,00	- 44.750,00	- 44.750,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 19.242,82	- 43.350,00	- 44.750,00	- 44.750,00	- 44.750,00	- 44.750,00

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

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 (Stadtbürgermeister)
Moskopp Peter (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)

Verbale Beschreibung
Erschließung touristischer Angebote, Förderung des Fremdenverkehrs, Werbung für touristische Ziele

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
575201 Vulkanparkprojekt Brauerstraße 24	
575202 Vulkanparkprojekt Wingertsbergwand	
575203 Vulkanparkprojekt Museumsly	

Ergebnishaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	5.764,93	5.880,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung.</i>	343,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz</i>	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für die Bewirtschaftung (wiederkehrende Beiträge usw.)</i>	178,41	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
523700 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz</i>	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz</i>	0,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** vorsorglicher Ansatz für Pflege- und Freischneidarbeiten</i>	5.243,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnishaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E11 Abschreibungen	2.266,68	0,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00
538520 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	2.266,68	0,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	880,00	880,00	890,00	890,00	890,00	890,00
541440 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Umlage an den Zweckverband Vulkanpark</i>	880,00	880,00	890,00	890,00	890,00	890,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pachtzins für landwirtschaftliches Grundstück am Wingertsberg</i>	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.411,61	7.260,00	9.540,00	9.540,00	9.540,00	9.540,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.411,61	- 7.260,00	- 9.540,00	- 9.540,00	- 9.540,00	- 9.540,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.411,61	- 7.260,00	- 9.540,00	- 9.540,00	- 9.540,00	- 9.540,00
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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 9.411,61	- 7.260,00	- 9.540,00	- 9.540,00	- 9.540,00	- 9.540,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	5.764,93	5.880,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	880,00	880,00	890,00	890,00	890,00	890,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.144,93	7.260,00	7.270,00	7.270,00	7.270,00	7.270,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 7.144,93	- 7.260,00	- 7.270,00	- 7.270,00	- 7.270,00	- 7.270,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- ein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.144,93	- 7.260,00	- 7.270,00	- 7.270,00	- 7.270,00	- 7.270,00
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	- 7.144,93	- 7.260,00	- 7.270,00	- 7.270,00	- 7.270,00	- 7.270,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 7.144,93	- 7.260,00	- 7.270,00	- 7.270,00	- 7.270,00	- 7.270,00

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 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.397.922,35	9.176.680,00	9.604.050,00	9.717.870,00	9.823.660,00	10.008.280,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	306.642,00	322.340,00	342.210,00	342.210,00	342.210,00	342.210,00
E7	Sonstige laufende Erträge	805.174,99	419.030,00	257.090,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.509.739,34	9.918.050,00	10.203.350,00	10.061.580,00	10.167.370,00	10.351.990,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.278.542,00	7.638.790,00	7.240.240,00	7.240.240,00	7.240.240,00	7.240.240,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	942.864,97	255.590,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.221.406,97	7.894.380,00	7.240.240,00	7.240.240,00	7.240.240,00	7.240.240,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.288.332,37	2.023.670,00	2.963.110,00	2.821.340,00	2.927.130,00	3.111.750,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	33.400,26	10.010,00	8.010,00	8.010,00	8.010,00	8.010,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	370.977,32	367.120,00	346.980,00	356.530,00	337.400,00	325.350,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 337.577,06	- 357.110,00	- 338.970,00	- 348.520,00	- 329.390,00	- 317.340,00
E20	Ordentliches Ergebnis	1.950.755,31	1.666.560,00	2.624.140,00	2.472.820,00	2.597.740,00	2.794.410,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	1.950.755,31	1.666.560,00	2.624.140,00	2.472.820,00	2.597.740,00	2.794.410,00

Finanzhaushalt Mendig

Hauptplan 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.381.758,15	9.176.680,00	9.604.050,00	9.717.870,00	9.823.660,00	10.008.280,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	306.642,00	322.340,00	342.210,00	342.210,00	342.210,00	342.210,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	833,10	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.689.233,25	9.500.520,00	9.947.760,00	10.061.580,00	10.167.370,00	10.351.990,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.285.065,83	7.638.790,00	7.240.240,00	7.240.240,00	7.240.240,00	7.240.240,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.633,56					
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.287.699,39	7.638.790,00	7.240.240,00	7.240.240,00	7.240.240,00	7.240.240,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.401.533,86	1.861.730,00	2.707.520,00	2.821.340,00	2.927.130,00	3.111.750,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.914,51	10.010,00	8.010,00	8.010,00	8.010,00	8.010,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	354.914,79	367.120,00	346.980,00	356.530,00	337.400,00	325.350,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 331.000,28	- 357.110,00	- 338.970,00	- 348.520,00	- 329.390,00	- 317.340,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.070.533,58	1.504.620,00	2.368.550,00	2.472.820,00	2.597.740,00	2.794.410,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.070.533,58	1.504.620,00	2.368.550,00	2.472.820,00	2.597.740,00	2.794.410,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>2.070.533,58</u>	<u>1.504.620,00</u>	<u>2.368.550,00</u>	<u>2.472.820,00</u>	<u>2.597.740,00</u>	<u>2.794.410,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
6111	Steuern

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 (Stadtbürgermeister)
Monschauer, Silvana (Fachbereich 3 Finanzen)

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.038.105,73	8.781.130,00	9.167.660,00	9.268.580,00	9.363.620,00	9.537.500,00
401100 Realsteuern - Grundsteuer A **geschätzte Erträge an der Grundsteuer A	13.498,44	14.600,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
401200 Realsteuern - Grundsteuer B **geschätzte Erträge an der Grundsteuer B	1.243.743,90	1.214.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00
401300 Realsteuern - Gewerbesteuer **geschätztes Aufkommen an Gewerbesteuer	3.389.394,19	3.050.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00
402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** Anteil 2020 (Schlüsselzahl = 0,0021497 von 1.967 Mio. EUR) = 4.228.459,90 EUR. - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom Oktober 2019. Die endgültigen Schlüsselzahlen für die Jahre 2018-2021 wurden berücksichtigt.	3.944.535,93	4.054.330,00	4.228.460,00	4.325.200,00	4.484.270,00	4.649.800,00
402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ** Anteil 2020 (Schlüsselzahl = 0,001391993 von 362 Mio. EUR) = 503.901,47 EUR. - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom Oktober 2019.	416.332,77	417.600,00	503.900,00	508.080,00	444.050,00	452.400,00
403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer ** geschätzte Erträge an Hundesteuer	30.600,50	30.600,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	4.727,91	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnishaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. ** Zinsen für Stundungen, Zinsen für gewährte Ratenzahlung Grundsteuer, Gewerbesteuer; geschätzter Ansatz	531,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	4.196,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.042.833,64	8.782.630,00	9.169.160,00	9.270.080,00	9.365.120,00	9.539.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.639,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Vorl. Ergebnis 2018: Kosten Insolvenzverfahren	2.633,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung ** Vorl. Ergebnis 2018: Einzelwertberichtigungen	2.006,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.639,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.038.193,88	8.782.630,00	9.169.160,00	9.270.080,00	9.365.120,00	9.539.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	9.038.193,88	8.782.630,00	9.169.160,00	9.270.080,00	9.365.120,00	9.539.000,00
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	9.038.193,88	8.782.630,00	9.169.160,00	9.270.080,00	9.365.120,00	9.539.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.986.087,92	8.781.130,00	9.167.660,00	9.268.580,00	9.363.620,00	9.537.500,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	833,10	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.986.921,02	8.782.630,00	9.169.160,00	9.270.080,00	9.365.120,00	9.539.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.633,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.633,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.984.287,46	8.782.630,00	9.169.160,00	9.270.080,00	9.365.120,00	9.539.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.984.287,46	8.782.630,00	9.169.160,00	9.270.080,00	9.365.120,00	9.539.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.984.287,46	8.782.630,00	9.169.160,00	9.270.080,00	9.365.120,00	9.539.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	8.984.287,46	8.782.630,00	9.169.160,00	9.270.080,00	9.365.120,00	9.539.000,00

Finanzhaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

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

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 (Stadtbürgermeister)
Monschauer, Silvana (Fachbereich 3 Finanzen)

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 gehört die Schlüsselzuweisung A und die Bedarfszuweisung.

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	300.274,00	316.900,00	325.880,00	325.880,00	325.880,00	325.880,00
411130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2 ** siehe besondere Erläuterungen zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen im Vorbericht zum Haushaltsplan	282.720,00	299.350,00	308.320,00	308.320,00	308.320,00	308.320,00
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land ** Zuweisung des Landes aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds	17.554,00	17.550,00	17.560,00	17.560,00	17.560,00	17.560,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300.274,00	316.900,00	325.880,00	325.880,00	325.880,00	325.880,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	300.274,00	316.900,00	325.880,00	325.880,00	325.880,00	325.880,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	300.274,00	316.900,00	325.880,00	325.880,00	325.880,00	325.880,00
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	300.274,00	316.900,00	325.880,00	325.880,00	325.880,00	325.880,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	300.274,00	316.900,00	325.880,00	325.880,00	325.880,00	325.880,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	300.274,00	316.900,00	325.880,00	325.880,00	325.880,00	325.880,00

Finanzhaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	300.274,00	316.900,00	325.880,00	325.880,00	325.880,00	325.880,00
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	300.274,00	316.900,00	325.880,00	325.880,00	325.880,00	325.880,00
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	300.274,00	316.900,00	325.880,00	325.880,00	325.880,00	325.880,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>300.274,00</u>	<u>316.900,00</u>	<u>325.880,00</u>	<u>325.880,00</u>	<u>325.880,00</u>	<u>325.880,00</u>

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

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 (Stadtbürgermeister)
Monschauer, Silvana (Fachbereich 3 Finanzen)

Verbale Beschreibung
Hier ist der Mittelabfluss dargestellt, der seine Grundlage im LFAG findet.
Es handelt sich im Einzelnen um folgende Umlagen:
- Kreisumlage
- Verbandsgemeindeumlage
- Umlage zur Finanzierung des Fonds deutsche Einheit

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
611500 Abgeführte allgemeine Umlage	

Ergebnishaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100 Allgemeine Umlagen - vom Land ** Vorl. Ergebnis 2018: Erstattung Überzahlung Fonds "Deutsche Einheit" bis zum Ablauf des Jahres 2018.	6.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.648.307,00	7.074.130,00	6.942.270,00	6.942.270,00	6.942.270,00	6.942.270,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (Kreisumlage) ** voraussichtlicher Bedarf an Kreisumlage.	3.607.487,00	3.882.460,00	3.902.470,00	3.902.470,00	3.902.470,00	3.902.470,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (Verbandsgemeindeumlage) ** voraussichtliche Verbandsgemeindeumlage.	3.040.820,00	3.191.670,00	3.039.800,00	3.039.800,00	3.039.800,00	3.039.800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.648.307,00	7.074.130,00	6.942.270,00	6.942.270,00	6.942.270,00	6.942.270,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.641.939,00	- 7.074.130,00	- 6.942.270,00	- 6.942.270,00	- 6.942.270,00	- 6.942.270,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.641.939,00	- 7.074.130,00	- 6.942.270,00	- 6.942.270,00	- 6.942.270,00	- 6.942.270,00
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	- 6.641.939,00	- 7.074.130,00	- 6.942.270,00	- 6.942.270,00	- 6.942.270,00	- 6.942.270,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.648.307,00	7.074.130,00	6.942.270,00	6.942.270,00	6.942.270,00	6.942.270,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.648.307,00	7.074.130,00	6.942.270,00	6.942.270,00	6.942.270,00	6.942.270,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 6.641.939,00	- 7.074.130,00	- 6.942.270,00	- 6.942.270,00	- 6.942.270,00	- 6.942.270,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.641.939,00	- 7.074.130,00	- 6.942.270,00	- 6.942.270,00	- 6.942.270,00	- 6.942.270,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.641.939,00	- 7.074.130,00	- 6.942.270,00	- 6.942.270,00	- 6.942.270,00	- 6.942.270,00
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	- 6.641.939,00	- 7.074.130,00	- 6.942.270,00	- 6.942.270,00	- 6.942.270,00	- 6.942.270,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
6116	Steuerbeteiligungen

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 (Stadtbürgermeister)
Monschauer, Silvana (Fachbereich 3 Finanzen)

Verbale Beschreibung

Hier ist der Mittelabfluss aus der Gewerbesteuerumlage dargestellt.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
611600 Steuerbeteiligungen	

Ergebnishaushalt 6116 Steuerbeteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	630.235,00	564.660,00	297.970,00	297.970,00	297.970,00	297.970,00
543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	630.235,00	564.660,00	297.970,00	297.970,00	297.970,00	297.970,00
<i>** Gewerbesteuerumlage i.H.v. 9,4595 % des voraussichtlichen Aufkommens an Gewerbesteuer in Höhe von 3.150.000 EUR. Ab dem Jahr 2020 verringert sich der Gesamtvervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage aufgrund der Senkung Landesvervielfältiger (durch Wegfall Erhöhung f. den Solidarpakt)</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	630.235,00	564.660,00	297.970,00	297.970,00	297.970,00	297.970,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 630.235,00	- 564.660,00	- 297.970,00	- 297.970,00	- 297.970,00	- 297.970,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 630.235,00	- 564.660,00	- 297.970,00	- 297.970,00	- 297.970,00	- 297.970,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 630.235,00	- 564.660,00	- 297.970,00	- 297.970,00	- 297.970,00	- 297.970,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6116 Steuerbeteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	636.758,83	564.660,00	297.970,00	297.970,00	297.970,00	297.970,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	636.758,83	564.660,00	297.970,00	297.970,00	297.970,00	297.970,00

Finanzhaushalt 6116 Steuerbeteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 636.758,83	- 564.660,00	- 297.970,00	- 297.970,00	- 297.970,00	- 297.970,00
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	- 636.758,83	- 564.660,00	- 297.970,00	- 297.970,00	- 297.970,00	- 297.970,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 636.758,83	- 564.660,00	- 297.970,00	- 297.970,00	- 297.970,00	- 297.970,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 636.758,83</u>	<u>- 564.660,00</u>	<u>- 297.970,00</u>	<u>- 297.970,00</u>	<u>- 297.970,00</u>	<u>- 297.970,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
6117	Ausgleichsleistungen

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 (Stadtbürgermeister)
Monschauer, Silvana (Fachbereich 3 Finanzen)

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	359.816,62	395.550,00	436.390,00	449.290,00	460.040,00	470.780,00
405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	359.816,62	395.550,00	436.390,00	449.290,00	460.040,00	470.780,00
** Anteil 2020 (Schlüsselzahl = 0,0021497 von 203 Mio. EUR) = 436,389,10 EUR - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom Oktober 2019.						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	359.816,62	395.550,00	436.390,00	449.290,00	460.040,00	470.780,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	359.816,62	395.550,00	436.390,00	449.290,00	460.040,00	470.780,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	359.816,62	395.550,00	436.390,00	449.290,00	460.040,00	470.780,00
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	359.816,62	395.550,00	436.390,00	449.290,00	460.040,00	470.780,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6117 Ausgleichsleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	395.670,23	395.550,00	436.390,00	449.290,00	460.040,00	470.780,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	395.670,23	395.550,00	436.390,00	449.290,00	460.040,00	470.780,00
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	395.670,23	395.550,00	436.390,00	449.290,00	460.040,00	470.780,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 6117 Ausgleichsleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	395.670,23	395.550,00	436.390,00	449.290,00	460.040,00	470.780,00
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	395.670,23	395.550,00	436.390,00	449.290,00	460.040,00	470.780,00
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 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>395.670,23</u>	<u>395.550,00</u>	<u>436.390,00</u>	<u>449.290,00</u>	<u>460.040,00</u>	<u>470.780,00</u>

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

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 (Stadtbürgermeister)
Monschauer, Silvana (Fachbereich 3 Finanzen)

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

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 6121 Zins- und ähnliche Erträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E7 Sonstige laufende Erträge	7.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	7.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Vorl. Ergebnis 2018: Zahlung auf niedergeschlagene Forderungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	33.391,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	33.391,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
** Nachzahlungszinsen aus Gewerbesteuerveranlagung.						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	33.391,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis	40.669,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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	40.669,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6121 Zins- und ähnliche Erträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.905,25	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	23.905,25	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	23.905,25	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	23.905,25	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>23.905,25</u>	<u>10.000,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>8.000,00</u>

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

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 (Stadtbürgermeister)
Monschauer, Silvana (Fachbereich 3 Finanzen)

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	5.440,00	16.330,00	16.330,00	16.330,00	16.330,00
418420 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	5.440,00	16.330,00	16.330,00	16.330,00	16.330,00
** Tilgungszuschuss auf das Zusatzdarlehen bei der ISB Bank für den soz. Wohnungsbau.						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.440,00	16.330,00	16.330,00	16.330,00	16.330,00
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	5.440,00	16.330,00	16.330,00	16.330,00	16.330,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	370.977,32	367.120,00	346.980,00	356.530,00	337.400,00	325.350,00
574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	572,79	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** voraussichtliche Sollzinsen aus dem internen Zinsausgleich mit der VG-Kasse; Anpassung unter Berücksichtigung des derzeitigen Zinsniveaus						
575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	279.524,74	266.130,00	252.270,00	232.080,00	208.710,00	193.320,00
** geschätzter Bedarf an Zinsaufwand für private Unternehmen (Volksbanken, Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank)						
575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	25.074,71	24.080,00	28.560,00	27.070,00	25.730,00	24.120,00
** Zinsaufwand für Sparkassen						

Ergebnishaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken ** geschätzter Bedarf an Zinsaufwand für Landesbanken	58.694,05	67.580,00	56.100,00	87.330,00	92.930,00	97.880,00
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** Erstattungszinsen aus Gewerbesteuerveranlagungen; geschätzter Ansatz	7.111,03	7.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
579390 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten ** Darlehenspreis/Darlehensnebenkosten. In 2022 Reduzierung wegen Ablauf eines Darlehens mit Nebenkosten.	0,00	30,00	50,00	50,00	30,00	30,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 370.977,32	- 367.120,00	- 346.980,00	- 356.530,00	- 337.400,00	- 325.350,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 370.977,32	- 361.680,00	- 330.650,00	- 340.200,00	- 321.070,00	- 309.020,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 370.977,32	- 361.680,00	- 330.650,00	- 340.200,00	- 321.070,00	- 309.020,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	5.440,00	16.330,00	16.330,00	16.330,00	16.330,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.440,00	16.330,00	16.330,00	16.330,00	16.330,00
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	0,00	5.440,00	16.330,00	16.330,00	16.330,00	16.330,00
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	354.914,79	367.120,00	346.980,00	356.530,00	337.400,00	325.350,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 354.914,79	- 367.120,00	- 346.980,00	- 356.530,00	- 337.400,00	- 325.350,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 354.914,79	- 361.680,00	- 330.650,00	- 340.200,00	- 321.070,00	- 309.020,00
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	- 354.914,79	- 361.680,00	- 330.650,00	- 340.200,00	- 321.070,00	- 309.020,00
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	- 354.914,79	- 361.680,00	- 330.650,00	- 340.200,00	- 321.070,00	- 309.020,00

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

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 (Stadtbürgermeister)
Monschauer, Silvana (Fachbereich 3 Finanzen)

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in EUR		
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	12.328.153,51	15.091.323,51	16.706.653,51
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	2.302.273,32	3.716.873,32	3.953.783,32
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
5	Summe der Kreditaufnahmen	14.630.426,83	18.808.196,83	20.660.436,83

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-565.060,47
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-1.091.554,23
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-108.865,36
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-212.973,31
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	-1.048.080,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	-172.190,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	 	-3.198.723,37
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-364.360,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	67.140,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	45.160,00
11	Summe	 	-3.450.783,37

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in EUR					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-77.084,83	442.595,96	-519.680,79
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-294.640,65	481.302,56	-775.943,21
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	1.222.324,16	502.934,13	719.390,03
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	151.893,34	493.118,42	-341.225,08
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	-793.530,00	621.070,00	-1.414.600,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	489.560,00	726.470,00	-236.910,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	/	698.522,02	3.267.491,07	-2.568.969,05
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	209.940,00	795.890,00	-585.950,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	565.310,00	824.800,00	-259.490,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	522.680,00	858.560,00	-335.880,00
11	Summe	/	1.996.452,02	5.746.741,07	-3.750.289,05

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in EUR
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2017	-108.865,36	4.878.737,48
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2018	-212.973,31	4.665.764,17
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2019	-1.048.080,00	3.617.684,17
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2020	-172.190,00	3.445.494,17
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2021	-364.360,00	3.081.134,17
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2022	67.140,00	3.148.274,17
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2023	45.160,00	3.193.434,17

Bilanz in Kontoform 2017

02.12.2019

Zweijahressicht
zum 31.12.2017

10:01:18

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	35.524.160,60	35.883.795,58	1. Eigenkapital	4.878.737,48	4.875.758,84
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	949.817,63	889.785,26	1.1. Kapitalrücklage	10.835.275,39	10.723.431,39
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	307,00	382,00	1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	625.980,35	579.396,09	1.3. Ergebnisvortrag	- 5.847.672,55	- 4.756.118,32
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	307.112,81	274.995,51	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 108.865,36	- 1.091.554,23
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	16.664.917,94	15.991.467,90
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	16.417,47	35.011,66	2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	793.076,08	151.183,58
1.2. Sachanlagen	34.540.825,76	34.960.860,36	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	15.174.996,94	15.159.127,02
1.2.1. Wald, Forsten	1.733.371,52	1.733.371,52	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	8.561.110,18	8.554.837,35
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.757.629,44	2.699.710,43	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.555.485,43	6.406.644,45
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.079.148,47	5.175.557,52	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	58.401,33	197.645,22
1.2.4. Infrastrukturvermögen	20.859.513,72	20.739.842,63	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.217.097,62	3.267.039,54	2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	31.240,83	31.674,01	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	696.844,92	681.157,30
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	585.881,89	639.025,62	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	215.158,83	210.545,22	2.7. sonstige Sonderposten		
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	386.245,07	396.701,87
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	61.783,44	464.093,87	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	217.909,00	208.170,00
1.3. Finanzanlagen	33.517,21	33.149,96	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	168.336,07	188.531,87
1.3.3. Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	13.931.322,69	15.176.153,16
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1. Anleihen		
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	6.291,65	6.291,65	4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	11.553.071,93	12.056.006,06

Bilanz in Kontoform 2017

02.12.2019

Zweijahressicht
zum 31.12.2017

10:01:18

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	11.553.071,93	12.056.006,06
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	4.505,56	4.138,31	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	340.614,72	556.386,17	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte			4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	78.413,88	69.241,90
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	121,28	956,87
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	340.614,72	556.386,17	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.299.715,60	3.049.948,33
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	408.299,45	581.756,48	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	81.101,25	100.664,53	5. Rechnungsabgrenzungsposten	11.673,27	8.320,99
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	2.771,84	215,74			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	7.175,90	7.762,33			
2.2.8. wertberichtigte Forderungen	- 158.733,72	- 134.012,91			
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	8.121,13	8.221,01			

Bilanz in Kontoform 2017

02.12.2019

10:01:18

Zweijahressicht
zum 31.12.2017

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Seite: 3

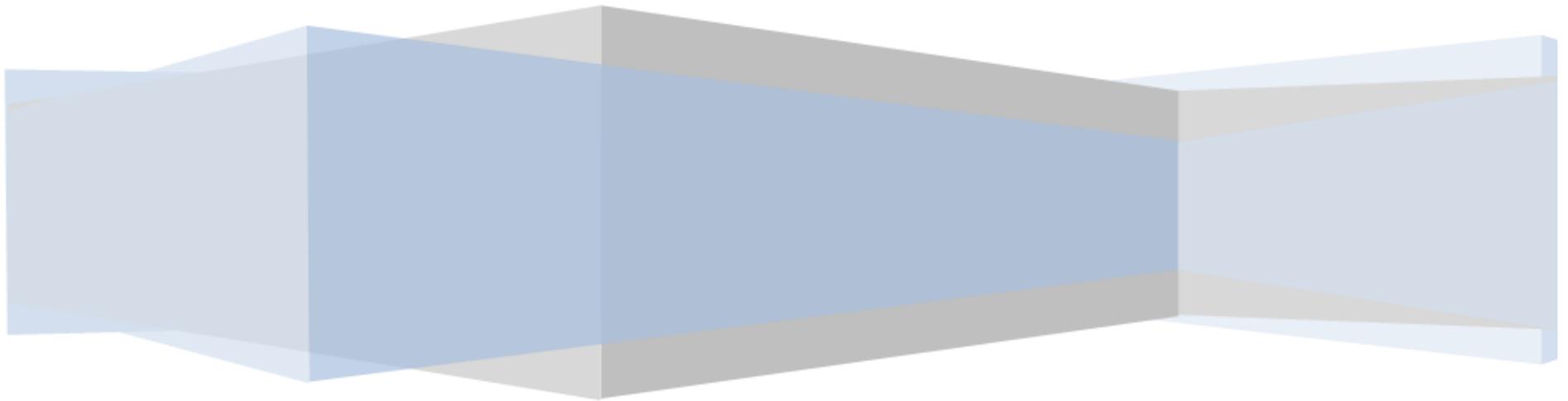
Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	8.121,13	8.221,01			
<u>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u>					
<u>Summe Aktiv</u>	<u>35.872.896,45</u>	<u>36.448.402,76</u>	<u>Summe Passiv</u>	<u>35.872.896,45</u>	<u>36.448.402,76</u>

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

Stadt Mendig

Organisation	Anteilsbesitz %	Bilanzwert 31.12.2017 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. Sonstige Ausleihungen				
Genossenschaftsanteile Volksbank RheinAhrEifel eG		220,00	626000	135120
Gesamt		220,00		
Finanzanlagen Gesamt		33.517,21		

Stellenplan



Stellenplan der Stadt Mendig 2020

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2020	HHJ 2019	IST 30.06.2019	
Teilhaushalt 1					
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 8	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 5	5,580	4,580	4,330	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 3	0,100	0,100	0,100	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 1		6,680	5,680	5,430	
Teilhaushalt 2					
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	S 17	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 15	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 11 b	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 9	0,871	1,000	0,871	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 8a	26,279	23,395	25,034	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 4	1,614	1,614	1,614	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 2	0,000	0,846	0,642	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 8	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 5	2,000	2,000	2,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 3	0,800	0,684	1,069	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 2	4,819	4,819	4,726	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 1	2,124	2,124	2,272	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 2		42,507	40,482	42,228	

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2020	HHJ 2019	IST 30.06.2019	
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	0,159	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 1	0,365	0,365	0,342	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 3		3,565	3,565	3,501	
Teilhaushalt 4					
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 8	1,000	1,250	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 6	0,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 5	1,870	0,750	0,750	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 3	0,200	0,200	0,058	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 2	1,754	1,754	1,614	
	Pausch.	3,008	3,008	2,161	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 4		7,832	7,962	6,583	
Teilhaushalt 5					
kein Personal					

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2020	HHJ 2019	IST 30.06.2019	
Übersicht über die Gesamtzahl der Stellen					
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 8	3,000	3,250	3,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 6	0,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 5	12,450	10,330	10,080	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 3	1,300	1,184	1,386	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 2	6,573	6,573	6,340	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 1	2,489	2,489	2,614	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 17	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 15	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 11 b	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 9	0,871	1,000	0,871	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 8a	26,279	23,395	25,034	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 4	1,614	1,614	1,614	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 2	0,000	0,846	0,642	
	Pausch.	3,008	3,008	2,161	
Gesamtstellen tariflich Beschäftigte		60,584	57,689	57,742	
davon im Teilhaushalt 1		6,680	5,680	5,430	
davon im Teilhaushalt 2		42,507	40,482	42,228	
davon im Teilhaushalt 3		3,565	3,565	3,501	
davon im Teilhaushalt 4		7,832	7,962	6,583	
davon im Teilhaushalt 5		0,000	0,000	0,000	
Summe		60,584	57,689	57,742	

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2020	HHJ 2019	IST 30.06.2019	
Zusammenfassung der Gesamtstellen					
Beamte		0,000	0,000	0,000	
Tariflich Beschäftigte/-r		60,584	57,689	57,742	
Gesamtstellen		60,584	57,689	57,742	
Personal in Ausbildung					
Teilhaushalt 2 (Fachkraft für Bäderbetriebe)		1,000	0,000	0,000	

