

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
der Stadt Mendig
Haushaltsjahr 2021**

Stand: 19.01.2021

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seite:	3 - 5	
Vorbericht	Seite:	6 - 26	
Ergebnishaushalt	Seite:	27 - 35	
Finanzhaushalt	Seite:	36 - 45	
Investitionsübersicht	Seite:	46 - 57	
Investitionen nach Buchungsstellen	Seite:	58 - 75	
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	Seite:	76	
Ermittlung der Steuerkraftzahlen zur Berechnung der			
Kreisumlage und Verbandsgemeindeumlage	Seite:	77	
Haushaltsvermerke	Seite:	78	
Produktübersicht	Seite:	79 - 80	
Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten			
Produkte	Seite:	81 - 82	
Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung	Seite:	83 - 108
Teilhaushalt 2	Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	Seite:	109 - 145
Teilhaushalt 3	Bau und Umwelt	Seite:	146 - 199
Teilhaushalt 4	Kultur- und Heimatpflege, Wirtschaft und Tourismus	Seite:	200 - 243
Teilhaushalt 5	Zentrale Finanzleistungen	Seite:	244 - 264
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher			
Vorgänge	Seite:	265	
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	Seite:	266	
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt			
bzw. in der Finanzrechnung	Seite:	267	
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	Seite:	268	
Bilanz Haushaltsjahr 2017	Seite:	269 - 271	
Übersicht über die Beteiligungen	Seite:	272	
Stellenplan	Seite:	273 - 277	
Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP	Seite:	278	

Haushaltssatzung der Stadt Mendig für das Jahr 2021 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	14.845.990	EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>15.900.810</u>	<u>EUR</u>
der Jahresüberschuss / Fehlbetrag auf	-1.054.820	EUR

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	98.980	EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.938.880	EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>7.062.660</u>	<u>EUR</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.123.780	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.024.800	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	2.123.780	EUR
zusammen auf	2.123.780	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 5.249.277,38 EUR und zum 31.12.2019 voraussichtlich 5.419.878,15 EUR. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt 5.247.688,15 EUR und zum 31.12.2021 voraussichtlich 4.192.868,15 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 2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen im § 2 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, Dienstag und Donnerstag von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr

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

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- 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 and extend diagonally across the page, framing the circles and the text.

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Stadt Mendig

für das Haushaltsjahr 2021

Allgemeines

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

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

darzustellen ist (§ 6 GemHVO).

Für die Ermittlung der Haushaltsplan-Ansätze 2021 wurden die vom Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz im Haushaltsrundsreiben vom 28.10.2020 bekannt gegebenen Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2021 zu Grunde gelegt.

Aufgrund der Corona-Pandemie erlebte die deutsche Wirtschaft im ersten Halbjahr 2020 einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung, mithin den stärksten Einbruch in der Nachkriegszeit. So war beispielsweise das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal 2020 um 10,1 % zurückgegangen.

Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft wird maßgeblich vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie sowie den Maßnahmen und Verhaltensänderungen zur Eindämmung der weiteren Ausbreitung des Virus abhängen.

Die derzeitige Corona-Pandemie reißt Löcher in die Haushalte von Bund, Ländern und Gemeinden. Die Gemeinden sehen sich u.a. einer starken Abnahme der Gewerbesteuerzahlungen gegenüber. Der Landtag Rheinland-Pfalz hat dem „Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes und anderer Landesgesetze mit Kommunalbezug“ in seiner November-Sitzung zugestimmt. Dieses Gesetz beinhaltet, dass im Dezember 2020 eine Gewerbesteuerkompensationszahlung in Höhe von insgesamt rund 412 Mio. EUR ausgezahlt wird. Die zu erwartenden Zahlungen im Dezember 2020 wurden bei der Berechnung der Steuerkraft, die als Grundlage zur Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage dient, bereits berücksichtigt. Die spezielle Berechnung der Steuerkraft dieser Zahlungen wurde entsprechend dem Haushaltsrundsreiben angewandt.

Durch dieses Landesgesetz sollen außerdem in den Jahren 2020 und 2021 insbesondere folgende Zahlungen ermöglicht werden:

- Hälfthige Weiterleitung der Umsatzsteuer-Integrationsmittel; Zahlung von 12 Mio. EUR erfolgt außerhalb des Kommunalen Finanzausgleichs.
- Weitere Gewerbesteuerkompensationszahlung in Höhe von 50 Mio. EUR in 2021.
- Verlängerung der Förderzeiträume für das Kommunale Investitionsprogramm 3.0; hier erfolgt eine Anpassung an Bundesrecht.
- Kleinere redaktionelle Änderungen des Landesfinanzausgleichsgesetzes.

Die allgemein zu erwartenden Mindererträge werden voraussichtlich nicht dazu führen, dass auch die Aufwendungen entsprechend zurückgeführt werden können, zumal gerade die Kommunen in der derzeitigen Krise wichtige Akteure sind, welche die vorhandenen Strukturen (Daseinsvorsorge, Gesundheitsvorsorge, Stärkung der örtlichen Wirtschaft mittels [Bau-]

Aufträgen) aufrechterhalten müssen, um den wirtschaftlichen Abschwung zu bremsen. Teilweise werden bestimmte Aufwendungen zunehmen.

Auf die Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts wird im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie besonders hingewiesen:

- Von Forderungen zur Verbesserung der Einnahmeseite (Erhöhung der Umlagesätze bei Kreis- und Verbandsgemeinde bzw. der Realsteuerhebesätze bei den Gemeinden / der Stadt) sollen die Kommunalaufsichtsbehörden für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 infolge der gegebenen außerordentlichen Situation absehen. Auf die nach § 18 Abs. 4 GemHVO (negative Ergebnisse der fünf Vorjahre und des laufenden Haushaltsjahres – Verpflichtung zur Darstellung durch welche Maßnahmen die Fehlbeträge ausgeglichen werden sollen) verpflichtende Darstellung der Gemeinden kann verzichtet werden; von der Erhebung von Rechtsbedenken sollen die zuständigen Kommunalaufsichtsbehörden in diesen Fällen Abstand nehmen.
- Generell kann aber festgehalten werden, dass in den Jahren 2020 und 2021 eine Anhebung der Deckelung der Ausgaben im freiwilligen Leistungsbereich dann in Betracht kommt, wenn die Kommune nachvollziehbar darlegt, dass die Überzeichnung des freiwilligen Ausgabenbereichs krisenbedingt erfolgt ist.

Mit E-Mail vom 16.11.2020 hat das rheinland-pfälzische Ministerium der Finanzen über das Ergebnis der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2020 berichtet:

Bei den Gewerbesteuererinnahmen (brutto) ist dem Ergebnis zu entnehmen, dass eine Erholung auf den Wert des Jahres 2019 erst im Jahr 2023 zu erwarten ist. Aufgrund des Wegfalls der Gewerbesteuerumlagen-Anhebung wird der Betrag der Gewerbesteuererinnahmen (netto) des Jahres 2019 bereits im Jahr 2021 erreicht.

Ebenfalls ist auf den prognostizierten Einbruch des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer im Jahr 2020 hinzuweisen. Nach dem Ergebnis der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2020 fehlen hier 150 Mio. EUR, ein Wiedererreichen des Wertes aus dem Jahr 2019 ist für das Jahr 2023 prognostiziert.

Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ergibt sich aufgrund von Kompensationen zunächst kein negativer Effekt in den Jahren 2020 und 2021. Allerdings ist aufgrund der weitreichenden Auswirkungen der Pandemie in den Jahren 2022 bis 2025 nach den Auswertungen der Steuerschätzung mit entsprechenden Mindereinnahmen zu rechnen. Eine Erholung wird im Prognosezeitraum bis 2025 für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer nicht erwartet.

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 abgeschlossen haben. Die Zahl der defizitär wirtschaftenden Kommunen und deren Deckungslücke hat 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.

Der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz in Koblenz hat aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 11. November 2020 im ergangenen Urteil vom 16.12.2020 in drei konkreten Normenkontrollverfahren den kommunalen Finanzausgleich für unvereinbar mit der Landesverfassung erklärt. Der Landesgesetzgeber hat bis spätestens zum 01.01.2023 eine Neuregelung zu schaffen, die den aufgabenbezogenen Finanzbedarf der Kommunen zur Grundlage des Finanzausgleichssystems macht.

Aus den zuvor gemachten Erläuterungen folgt, dass die Steuerkraftzahl der Stadt Mendig aufgrund der Covid-19 Pandemie zunächst zurückgehen wird, aber ab dem Jahre 2022 voraussichtlich wieder steigen wird, soweit die Prognosen der Steuerschätzer auch für den hiesigen Bereich zutreffen. Die Steuerkraft der Kommunen spiegelt in gewisser Weise meist die Entwicklung der allgemeinen Konjunktur im Land bzw. Bund wider. In den Berechnungen der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage für die Jahre 2021 und 2022 sind die Einzahlungen der Gewerbesteuerkompensationszahlungen von Bund und Land zu berücksichtigen, die den Kommunen aufgrund der Coronakrise gewährt werden.

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

Übersicht über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

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.

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 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.

Nach dem vorläufigen Ergebnis der Finanzrechnung 2019 ergibt sich voraussichtlich ein positiver Saldo von 261.741,31 EUR bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, was eine Verbesserung von 1.055.271,31 EUR gegenüber der Planung bedeutet.

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 negativer 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 Ausnahmebestände 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 dem vorläufigen Ergebnis der Finanzrechnung 2019 ergibt sich voraussichtlich ein negatives Ergebnis bei dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 1.720.954,33 EUR, was eine Verbesserung von 1.709.718,03 EUR zur Haushaltsplanung darstellt.

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.

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

2021

Der Haushaltsplan für die Stadt Mendig schließt im **Ergebnishaushalt** bei den Erträgen mit 14.845.990 EUR und bei den Aufwendungen mit 15.900.810 EUR ab. Es ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 1.054.820 EUR (Vorjahr -172.190 EUR).

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

- reduzierte Erträge bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (202.360 EUR), den Eintrittsgeldern (104.400 EUR), der Gewerbesteuer (350.000 EUR) und den Konzessionsabgaben (40.000 EUR),
- höhere Erträge bei dem Familienleistungsausgleich (22.980 EUR), der Schlüsselzuweisung B² (21.420 EUR), der Schuldendiensthilfe der ISB-Bank (457.170 EUR), den Mieten und Nebenkosten (66.290 EUR; u. a. durch den Einzug der Bewohner der Sozialwohnungen) und der Grundsteuer B (40.000 EUR),
- erhöhte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u. a. für die Unterhaltung und Bewirtschaftung) um 183.900 EUR (betrifft diverse Positionen; Ansatz Vorjahr = 1.436.270 EUR), für die Erstellung eines Entwicklungskonzeptes (40.000 EUR) und den Verlust von Sachanlagen (232.860 EUR, u. a. Straßen sowie Anwesen Teichwiese 2/Hauptstraße 22),
- höhere Aufwendungen für Zuwendungen und Umlagen (183.610 EUR; wobei die Gewerbesteuerumlage aufgrund der Reduzierung der Gewerbesteuererträge von 3,15 Mio. EUR auf 2,80 Mio. EUR um 33.100 EUR sinkt).

Die Nettobelastung bei den Abschreibungen/Auflösungen beträgt 476.560 EUR.

Die Verbandsgemeindeumlage beträgt 3.275.703 EUR.

Gegenüber der Veranschlagung des Vorjahres hat sich das negative Jahresergebnis verschlechtert. 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 1.054.820 EUR verringern.

Eine Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich ist nicht notwendig. Eine Auflösung unterbleibt ebenfalls, da im Haushaltsjahr 2020 kein Sonderposten einzustellen war.

Bei der Kreisumlage wird ein Umlagesatz von 44,33 v. H. zu Grunde gelegt. Sie beträgt 3.831.595 EUR und verringert sich somit zum Vorjahr um 70.875 EUR.

Übersicht über Jahresüberschüsse und -fehlbeträge							
Jahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Überschuss	-	170.600,77	-	-	-	-	-
Fehlbetrag	202.506,04	-	172.190,00	1.054.820,00	1.115.280,00	799.000,00	362.220,00

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

Der Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt beträgt 21.783.660 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 98.980 EUR.

Hier gelten die zuvor beim Ergebnishaushalt gemachten Erläuterungen, soweit sie zahlungswirksam sind. 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 7.062.660 EUR stehen Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten, Zuweisungen, Grundstücksveräußerungen und Beiträgen i. H. v. 4.938.880 EUR gegenüber. Es verbleibt ein negativer Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 2.123.780 EUR. Zur Deckung des Betrages ist eine Kreditaufnahme in voller Höhe vom sonstigen Kreditmarkt veranschlagt.

Die Tilgungsleistungen (774.050 EUR) werden tlw. durch den Finanzmittelüberschuss i. H. v. 98.980 EUR sowie über eine Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde mit dem Betrag von insgesamt 675.070 EUR gedeckt.

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

2022 - 2024

Für die Jahre 2022 bis 2024 wird mit einem unausgeglichenen Ergebnishaushalt gerechnet. Im Finanzhaushalt wird der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in den Jahren 2022 und 2023 negativ und im Jahr 2024 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
	2021	2020	2019 (vorläufig)
	EUR	EUR	EUR
von insgesamt	14.845.990,00	15.302.230,00	14.683.023,73
<i>verteilen sich auf</i>			
Steuern und ähnliche Abgaben	9.109.100,00	9.604.050,00	9.415.355,52
Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	3.147.870,00	2.670.780,00	2.366.343,02
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	603.940,00	613.850,00	595.644,01
privatrechtliche Leistungsentgelte	691.100,00	733.440,00	720.402,44
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.740,00	33.120,00	72.304,09
sonstige laufende Erträge	952.700,00	1.342.510,00	1.503.546,39
Zins- und sonstige Finanzerträge	11.510,00	8.010,00	9.428,26
Interne Leistungsbeziehungen	294.030,00	296.470,00	-

Aufwendungen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Jahresergebnis
	2021	2020	2019 (vorläufig)
	EUR	EUR	EUR
von insgesamt	15.900.810,00	15.474.420,00	14.512.422,96
<i>verteilen sich auf</i>			
Personal- und Versorgungsaufwendungen (einschl. Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige)	3.384.240,00	3.397.670,00	3.173.971,15
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen)	1.486.260,00	1.436.270,00	1.140.734,29
Abschreibungen	1.233.750,00	1.284.610,00	1.229.239,85
Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen	7.917.100,00	7.733.490,00	8.101.076,42
sonstige laufende Aufwendungen	1.245.500,00	978.930,00	507.989,49
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	339.930,00	346.980,00	359.411,76
Interne Leistungsbeziehungen	294.030,00	296.470,00	-

Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Jahresergebnis
	2021	2020	2019 (vorläufig)
	EUR	EUR	EUR
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (E23)	- 1.054.820,00	- 172.190,00	170.600,77
darunter: Einstellung Sonderposten Finanzausgleich	-	-	-
darunter: Entnahme Sonderposten Finanzausgleich	-	-	938.132,21

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts

Übersicht

Einzahlungen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Jahresergebnis
	2021	2020	2019 (vorläufig)
	EUR	EUR	EUR
von insgesamt	21.783.660,00	20.639.730,00	16.621.394,85
<i>verteilen sich auf</i>			
Steuern und ähnliche Abgaben	9.109.100,00	9.604.050,00	9.344.006,64
Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfereinzahlungen	2.835.920,00	2.329.630,00	2.258.121,19
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.700,00	155.900,00	151.063,99
privatrechtliche Leistungsentgelte	691.100,00	733.440,00	794.458,89
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.740,00	33.120,00	94.287,76
sonstige laufende Einzahlungen	909.830,00	1.061.060,00	796.906,60
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	11.510,00	8.010,00	11.740,29
Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.938.880,00	3.839.340,00	483.761,51
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (beinhaltet die Einzahlungen aus Investitionskrediten und die Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand und die durchlaufenden Gelder)	2.798.850,00	2.578.710,00	2.687.047,98
Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	294.030,00	296.470,00	0,00

Auszahlungen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Jahresergebnis
	2021	2020	2019 (vorläufig)
	EUR	EUR	EUR
von insgesamt	21.783.660,00	20.639.730,00	16.621.394,85
<i>verteilen sich auf</i>			
Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.341.440,00	3.355.200,00	3.134.246,07
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.486.260,00	1.436.270,00	1.141.733,77
Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	7.917.100,00	7.733.490,00	8.084.747,92
sonstige laufende Auszahlungen	568.190,00	563.710,00	451.421,56
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	339.930,00	346.980,00	376.694,73
Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.062.660,00	6.181.140,00	2.204.715,84
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (beinhaltet die Auszahlungen für Tilgungsleistungen und die Abnahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand und die durchlaufenden Gelder)	774.050,00	726.470,00	1.227.834,96
Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	294.030,00	296.470,00	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 2,00 % zum 01.01.2021 (fiktiv)
- Stufensteigerungen entsprechend TVöD
- Übernahme der Auszubildenden im Vulkanbad zum 01.08.2021
- 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 2021 im Haushaltsrundsreiben vom 28.10.2020 beträgt der für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen A zu Grunde gelegte 78,50%-ige Schwellenwert gemessen an der durchschnittlichen Steuerkraftmesszahl voraussichtlich 914,93 EUR (Vorjahr 879,08 EUR) je Einwohner.

Hiernach ergibt sich folgende Berechnung:

Schlüsselzuweisung A

Steuerkraftmesszahl der Stadt Mendig	8.313.610 EUR
: Wohnbevölkerung am 30.06.2020	8.959
<hr/>	
ergibt je Einwohner	927,96 EUR
gegenüber 78,50 % der landesdurchschnittlichen	
Steuerkraftmesszahl von 1.165,51 EUR	914,93 EUR
<hr/>	
verbleibt eine Differenz je Einwohner von	+ 13,03 EUR
	=====

Schlüsselzuweisungen A werden somit nicht gewährt.

Die voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen B² 2021 betragen 329.737 EUR. Sie erhöhen sich gegenüber dem Haushaltsvorjahr um rd. 21.420 EUR.

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Schlüsselzuweisung A	Schlüsselzuweisung B
	EUR	EUR
2021	-	329.737,00
2020	-	308.320,00
2019	-	300.878,00
2018	-	282.720,00

Bei den Jahren 2021 und 2020 wurden die voraussichtlichen Zuweisungen entsprechend dem Haushaltsansatz, bei den Haushaltsjahren 2019 und 2018 das vorläufige Ergebnis berücksichtigt.

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

Grundlage für die Ermittlung der Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für die Jahre 2021 bis 2023 ist die Lohn- und Einkommensteuerstatistik des Jahres 2016. Die Höchstbeträge von 35.000/70.000 EUR gem. § 3 Gemeindefinanzreformgesetz wurden bei den Berechnungen entsprechend berücksichtigt. Bisher ist nicht bekannt, ob diese Aufteilung auch weiterhin gültig ist.

Die Festsetzung für die Jahre 2021 bis 2023 wurde bei der Ermittlung der Haushaltsansätze entsprechend berücksichtigt.

Die Schlüsselzahlen zur Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wurden unverändert in der Haushaltsplanung berücksichtigt.

Die Schlüsselzahl zur Ermittlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und des Anteils an den Ausgleichsleistungen beträgt für die Stadt Mendig 0,0022085.

Der Anteil der Gemeinden an der Einkommensteuer 2021 beträgt nach der Steuerschätzung vom November 2020 voraussichtlich 1.823 Mio. EUR. Der an die Gemeinden weiterzuleitende Anteil an den Ausgleichsleistungen beträgt voraussichtlich 208 Mio. EUR. Bei der Einkommensteuer ergeben sich Mindereinnahmen von voraussichtlich rd. 202.360 EUR, bei den Ausgleichsleistungen Mehreinnahmen von 22.980 EUR.

Für den an die Gemeinden weiterzuleitenden Anteil an der Umsatzsteuer wurden 358 Mio. EUR zu Grunde gelegt. Die Schlüsselzahl beträgt 0,001391993. Es ergeben sich Mindereinnahmen von voraussichtlich 5.570 EUR.

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer EUR	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer EUR	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG EUR
2021	4.026.100,00	498.330,00	459.370,00
2020	4.228.460,00	503.900,00	436.390,00
2019	4.177.658,31	477.697,88	410.573,18
2018	3.944.535,93	416.332,77	359.816,62

Bei den Jahren 2021 und 2020 wurden die voraussichtlichen Zuweisungen entsprechend dem Haushaltsansatz, bei den Haushaltsjahren 2019 und 2018 das vorläufige Ergebnis berücksichtigt.

Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage beträgt im Haushaltsjahr 2021 = 35 v. H.. Dies ergibt einen Umrechnungsfaktor von 9,4595 %.

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Gewerbesteuerumlage EUR
2021	264.870,00
2020	297.970,00
2019	531.014,61
2018	630.235,00

Bei den Jahren 2021 und 2020 wurde die voraussichtliche Umlage entsprechend dem Haushaltsansatz, bei dem Haushaltsjahren 2019 und 2018 das vorläufige Ergebnis berücksichtigt.

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

In der Stadt Mendig waren im Jahr 2019 insg. 690 Gewerbebetriebe ansässig. Sie gliedern sich wie folgt:

- 463 Betriebe (= 67,10 % aller gewerbesteuerpflichtigen Betriebe) zahlten keine Gewerbesteuer, da sie entweder unter dem Freibetrag lagen oder Erstattungen für Vorjahre erhalten haben,
- 160 Betriebe (= 23,19 % aller gewerbesteuerpflichtigen Betriebe) zahlten bis 10.000 EUR Gewerbesteuer,
- 39 Betriebe (= 5,65 % aller gewerbesteuerpflichtigen Betriebe) zahlten zwischen 10.001 EUR bis 25.000 EUR Gewerbesteuer,
- 28 Betriebe (= 4,06 % aller gewerbesteuerpflichtigen Betriebe) zahlten ab 25.001 EUR Gewerbesteuer.

Entwicklung der Einwohner

Per 31.12.2019 hat die Stadt Mendig nach Angaben des Statistischen Landesamtes 8.958 Einwohner (HAW). Nach dem Stand 30.06.2020, der für die Haushaltsplanung maßgebend ist, beträgt die Zahl der Einwohner 8.959. Die weiblichen übersteigen die männlichen Einwohner um 116.

Unterkunft nehmen die Einwohner in gemeldeten 2.906 Gebäuden mit insgesamt 4.190 Wohnungen (Stand 31.12.2019).

Die Bevölkerung hat sich von 7.761 Einwohnern im Jahr 1975 auf heute um 1.167 erhöht.

Die Altersstruktur hat sich in den Jahren 1975 bis 31.12.2019 (aktuell) unterschiedlich entwickelt:

- Im Jahr 1975 waren 29,0 % der Einwohner unter 20 Jahren – aktuell sind dies noch 19,1 % der Einwohner.
- Im Jahr 1975 waren 56,6 % der Einwohner im Alter zwischen 20 und 65 Jahren – aktuell sind es 60,5 % der Einwohner.
- Im Jahr 1975 waren 14,4 % der Einwohner 65 Jahre und älter – aktuell sind es 20,5 % 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

Gemäß Beschluss des Verbandsgemeinderates beträgt die Verbandsgemeindeumlage im Jahr 2021 = 37,898557 % (inkl. 0,759013 % für die Sozialhilfeumlage).

Sie beläuft sich 3.275.700 EUR und liegt damit um 235.900 EUR über dem Ansatz des Vorjahres.

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Verbandsgemeindeumlage EUR
2021	3.275.700,00
2020	3.039.800,00
2019	3.192.226,00
2018	3.040.820,00

Bei den Jahren 2021 und 2020 wurde die voraussichtliche Verbandsgemeindeumlage entsprechend dem Haushaltsansatz, bei den Haushaltsjahren 2019 und 2018 das vorläufige 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
2021	3.831.600,00
2020	3.902.470,00
2019	3.883.135,00
2018	3.607.487,00

Bei den Jahren 2021 und 2020 wurde die voraussichtliche Kreisumlage entsprechend dem Haushaltsansatz, bei den Haushaltsjahren 2019 und 2018 das vorläufige 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 2021 abzuführen ist.

Größere Posten im ordentlichen Bereich

Produkt 2521; Lava Dome

Lfd. Unterhaltung/Reparatur Exponate 15.000 EUR

Produkt 3652; Kindergarten Zauberwald

Lfd. Unterhaltung 6.000 EUR; in 2021 zusätzl. Mittel für Dacheindeckung 56.000 EUR

Produkt 5110; Allg. Aufgaben der Ortsplanung

Erstellung von Bebauungsplänen, EHZ-Konzept 35.000 EUR

Produkt 5113; Dorferneuerung

Dorfmoderation und Fortschreibung Dorferneuerungskonzept Obermendig sowie Mittel für die Erstellung eines Entwicklungsgutachtens 61.000 EUR

Leerstandsmanagement, Studie Verkehrslenkung u. a.	26.500 EUR
Planungskosten für die Entwicklung neuer Gewerbeflächen	15.000 EUR
<u>Produkt 5226; Blumenstraße 12</u>	
Lfd. Aufwand Bauunterhaltung (5.000 EUR), 2021 zusätzl. 5.000 EUR für Maler-, Elektriker- und Bodenbelagsarbeiten	10.000 EUR
<u>Produkt 5411; Straßen</u>	
Lfd. Aufwand Bauunterhaltung und Bewirtschaftung (60.000 EUR) sowie Brückenkontrolle (10.000 EUR); in 2021 zusätzlich Asphaltdeckenerneuerung Teilbereich Aktienweg (30.000 EUR)	100.000 EUR
Vorsorgliche Mittel für die Unterhaltung und Aufwertung von Radwegen	30.000 EUR
<u>Produkt 5511; öffentliches Grün</u>	
Lfd. Aufwand = 1.500 EUR; 2021 und Folgejahre: 10.000 EUR für Baumkataster	11.500 EUR
<u>Produkt 5731; Laacher-See-Halle</u>	
Lfd. Unterhaltung (20.000 EUR); in 2021 zusätzl. Sanierung Ehrentafel am Aufgang zu den 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 2021 zusätzlich Sanierung Teilstück Wirtschaftsweges am Elisabethbrunnen (130.000 EUR)	140.000 EUR
<i>Nachrichtlich: zu beantragende Förderung des DLR i. H. v. 75.000 EUR ist bei den Erträgen berücksichtigt. Die Restkosten sollen von der Jagdgenossenschaft Mendig II getragen werden.</i>	

Investitionen

Im Haushaltsplan wurden Investitionen in Gesamthöhe von 7.062.660 EUR eingestellt. Diesen stehen Einzahlungen aus Grundstückveräußerungen, Grabnutzungsentgelten, Zuweisungen und Beiträgen i. H. v. 4.938.880 EUR gegenüber.

Nachstehend werden die Investitionen dargestellt:

Teilhaushalt 1, Zentrale Verwaltung

<u>Produkt 1142, Verwaltung Liegenschaften</u>	
<i>Vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Ackergrundstücken</i>	105.000 EUR
<i>Erwerb eines Grundstückes im NBG „In Großfindel“</i>	36.000 EUR
<u>Produkt 1143 Bauhof</u>	
<i>Mittel für die Beschaffung von Kragarmregalen zur Lagerung von Straßenlaternen</i>	5.500 EUR
<i>Neuveranschlagung von Planungskosten für die mögliche Verlegung des Bauhofes in das Industriegebiet der Stadt Mendig</i>	10.000 EUR
<i>Mittel für die Beschaffung von zwei Anbaugeräten für den Traktor (Unkrautbürsten)</i>	26.000 EUR

Teilhaushalt 2, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport

Produkt 3652, Kindergarten Zauberwald

Mittel für die Beschaffung eines Speisewagens und von Möbeln 8.100 EUR

Produkt 3652, Kindergarten St. Genovefa

Dacheindeckung (60.000 EUR), sanitäre Anlagen (20.000 EUR), Sanierung Gruppenräume Akustikdecken und Bodenbeläge (80.000 EUR) 160.000 EUR
-> Sanierung in Raten

Produkt 3661, Kinderspielplätze

Vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von neuen Spielgeräten 7.500 EUR

Produkt 3662, Jugendraum

Anschaffungen Jugendtreff 1.500 EUR

Produkt 5223, Sozialer Wohnungsbau

Die nicht verwendeten Mittel aus dem Jahr 2020 werden nach 2021 übertragen (200.000 EUR)
Nachrichtlich: Die Finanzierung erfolgt u.a. durch ein zinsgünstiges ISB-Darlehen mit 10-jähriger Zinsbefreiung.

Produkt 4242, Sportförderung

Sanierung des Kunstrasenplatzes 250.000 EUR
Nachrichtlich: Maßnahme wird gefördert.

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 100.000 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

Mittel für Planungs- und Abbruchkosten 320.000 EUR
Nachrichtlich: Förderung

Produkt 5225, Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Mittel für den Rückkauf eines Grundstückes aus dem Neubaugebiet Dammstraße 50.000 EUR
Nachrichtlich: Es erfolgen Einzahlungen aus dem Verkauf eines Grundstückes im NBG Dammstraße.

Planungskosten für die Entwicklung von neuem Bauland 50.000 EUR

Vermessungskosten (30.000 EUR) und fiktive Einmalbeiträge für die Herstellung der Straße im Baugebiet (391.500 EUR). 421.500 EUR

Mittel für die Herstellung der Erschließungsanlagen im Neubaugebiet „Verlängerung Eichenweg“ (u. a. Straßenbau und Straßenbeleuchtung, Planungskosten, Wasser/Kanal) 1.035.000 EUR
Nachrichtlich: Es erfolgen Einzahlungen aus Verkauf von Baugrundstücken

Bezeichnungsgebühren 5.000 EUR

Produkt 5411, Straßen

Vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Straßenflächen und Vermessungskosten 7.500 EUR

Vors. Ansatz für den Erwerb von Abfallbehältern 1.500 EUR

Bedarf für den Ausbau der Teichwiese (ohne Kirmesplatz; 310.000 EUR) sowie Baukosten für den Ausbau eines Teilstückes der Thürer Straße (520.000 EUR), Weiterhin Planungskosten für den Ausbau der Straße „Erlengrund“ (30.000 EUR). 860.000 EUR
Nachrichtlich: Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen nach dem Straßenausbauprogramm

Umbau Hospitalplatz 470.000 EUR
Nachrichtlich: Förderung durch das Innenministerium

Anteil der Stadt an den Kosten für den Breitbandausbau gem. dem 6. Call 55.000 EUR

vors. Ansatz für die Erneuerung von Straßenleuchten 45.000 EUR

Gebühr für den Abschluss eines Gestattungsvertrages 10.000 EUR

Kosten für die Schaffung einer flächendeckenden WLAN-Versorgung 10.000 EUR

Planungskosten für die Gestaltung der Brauerstraße 10.000 EUR

Produkt 5421, Kreisstraßen

Anteil am Ausbau der K55 am Hochkreuz sowie Vermessungskosten und Kosten für die Straßenbeleuchtung am Fuß-/Radweg 315.000 EUR
Nachrichtlich: 70%-ige Förderung durch das Land (förderfähig 269.110 EUR) = 189.000 EUR

Produkt 5461, Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

Planungskosten und Kosten für die Errichtung eines P&R Platzes mit Buswendschleife 1.945.740 EUR
Nachrichtlich: Die Förderquote beträgt vorauss. 85 % (1.653.880 EUR)

Bedarf für die Anlegung von Parkplätzen in der Heidenstockstr. 14 74.000 EUR
Nachrichtlich: 75%-ige Förderung aus dem Programm „Ländliche Zentren“

Mittel für die Errichtung weiterer E-Ladesäulen 10.000 EUR

Vors. Mittel für einen Grundstückserwerb zur mögl. Erweiterung des Wohnmobilstellplatzes in der Brauerstraße 10.000 EUR

Vors. Mittel für Erwerb von Grundstücken zur Anlegung von Parkplätzen 100.000 EUR

Errichtung eines Parkautomaten auf dem Wohnmobilstellplatz 5.000 EUR

Mittel für Stahlkonstruktionen zur sicheren Aufstellung der beiden Maibäume 16.000 EUR

Planungskosten für die Anlegung eines neuen Wohnmobilstellplatzes 90.000 EUR
Nachrichtlich: Förderung durch die Verbandsgemeinde“

Produkt 5531, Grünflächen und Friedhofskapelle

Vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von Betriebsausstattung 2.000 EUR

Vorsorglicher Ansatz für die Herstellung von weiteren Urnengräbern auf den beiden Friedhöfen 25.000 EUR

Teilhaushalt 4, Kultur- und Heimatpflege

Produkt 2521, Lava-Dome/Lavakeller

Vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000 EUR netto 1.500 EUR

Mittel für den Umbau des Exponates „Basaltabbau 1929“ 5.000 EUR

Planungskosten für weitere Attraktionen im Lava Dome 10.000 EUR

Neues Lichtkonzept Lavakeller (Neuveranschlagung) 130.000 EUR

Nachrichtlich: 1. Zuschuss der Verbandsgemeinde 95.000 EUR; 2. voraussichtlicher Zuschuss der WFG 35.000 EUR

Produkt 5711, Kommunale Wirtschaftsförderung

Voraussichtlicher Bedarf für den Erwerb von Grundstücken im Industriegebiet 60.000 EUR

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

Investitionszuschüsse an den Zweckverband „Konversion Flugplatz Mendig“ 5.820 EUR

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

Bedarf für die Anschaffung von LED-Scheinwerfern 6.000 EUR

Vorsorglicher Ansatz für Anschaffungen (5.000 EUR). Mehrbedarf 2021 für Verdunkelungsvorhänge (7.500 EUR) 12.500 EUR

Erneuerung der Fenster und Leitungssysteme (50.000 EUR) sowie Malerarbeiten (4.000 EUR) 54.000 EUR

Mittel für den Einbau eines Treppenlifts 25.000 EUR

Ausgleich des Finanzhaushaltes

Aus den ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen ergibt sich ein positiver Saldo von 98.980 EUR. Die Tilgungsleistungen (774.050 EUR) werden tlw. durch diesen pos. Saldo sowie durch die Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde (675.070 EUR) gedeckt.

Der negative Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 2.123.780 EUR. Es erfolgt eine Kreditaufnahme in derselben Höhe, da die Auszahlungen die Einzahlungen übersteigen.

Investitionskredite

Im Jahr 2019 erfolgte die Aufnahme eines Investitionskredites von 1.058.734,12 EUR sowie der erste Abruf aus dem ISB-Darlehen (980.000 EUR).

Die Haushaltssatzung 2020 sah eine Kreditaufnahme i. H. v. 2.341.800 EUR vor (1.700.600 EUR vom sonst. Kreditmarkt sowie 641.200 EUR ISB-Darlehn).

In 2020 erfolgte ein zweiter Abruf aus dem ISB-Darlehn (980.840 EUR). Der Restbetrag des Darlehns wird nach Bezugsfertigkeit der Wohnungen ausgezahlt.

Die Haushaltssatzung 2021 sieht eine Kreditaufnahme i. H. v. 2.123.780 EUR vor.

Auch in den Haushaltsjahren 2022 bis 2024 sind Kreditaufnahmen vorgesehen. Ziel ist der weitere Schuldenabbau. Die Verschuldung wird in Höhe der Tilgungsleistungen abzüglich der Kreditaufnahme zurückgeführt.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR						
Kreditaufnahme	1.268.200,00	2.038.734,12	2.341.800,00	2.123.780,00	338.930,00	321.930,00	271.940,00
Tilgung	493.118,42	1.227.834,96	726.470,00	774.050,00	867.750,00	897.580,00	929.510,00
Netto-Neuverschuldung	775.081,58	810.899,16	1.615.330,00	1.349.730,00	-528.820,00	-575.650,00	-657.570,00
Schuldenstand am 31.12.	12.302.080,10	13.112.979,26	14.728.309,26	16.078.039,26	15.549.219,26	14.973.569,26	14.315.999,26

Es ergibt sich ein voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 2021 von 16.078.039,26 EUR.

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.

Lt. dem vorläufigen Ergebnis 2019 erhöht sich die Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde in diesem Jahr um 648.313,86 EUR.

Im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 ist eine weitere Zunahme der Verbindlichkeit um 236.910 EUR ausgewiesen.

Der Haushaltsplan 2021 sieht ebenfalls eine Zunahme der Verbindlichkeit vor. Diese beträgt 675.070 EUR.

Die Liquiditätskredite haben sich wie folgt entwickelt (Die Jahre 2021 und 2020 sind Planzahlen):

Jahr	Stand zu Beginn des Jahres EUR	Zu-/Abnahme EUR	Stand Ende des Jahres EUR
2018	2.277.502,89	24.770,43	2.302.273,32
2019	2.302.273,32	648.313,86	2.950.587,18
2020	2.950.587,18	236.910,00	3.187.497,18
2021	3.187.497,18	675.070,00	3.862.567,18

Auch in den Finanzplanungsjahren 2022 bis 2024 ist mit weiteren Zunahmen zu rechnen. Siehe hierzu die angefügte Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.

Eigenkapital

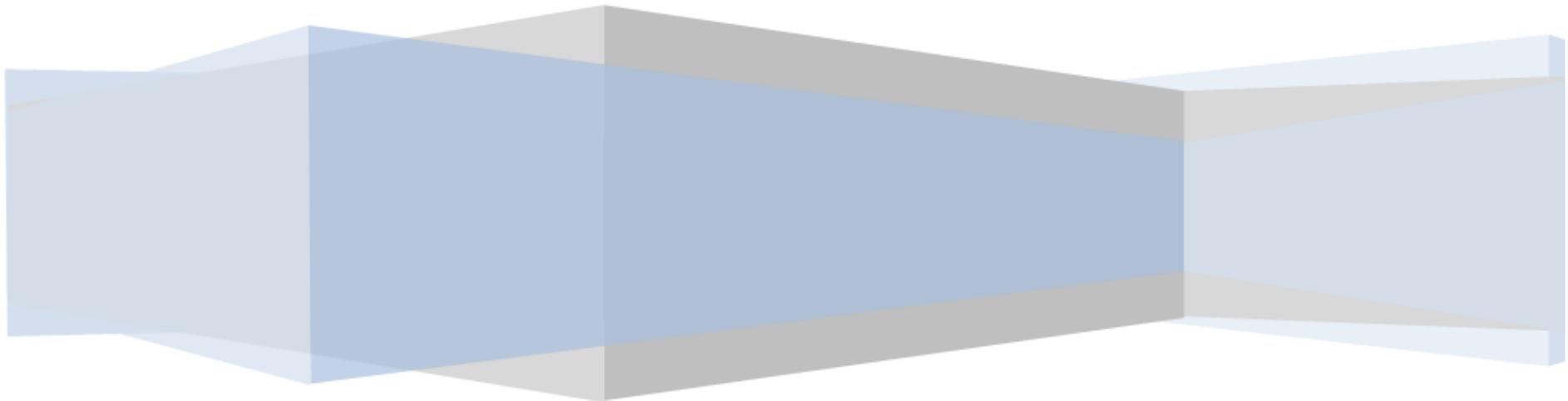
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 betrug 4.878.737,48 EUR. Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt nach dem vorläufigen Jahresergebnis 5.249.277,38 EUR. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt 5.419.878,15 EUR und zum 31.12.2020 = 5.247.688,15 EUR. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 4.192.868,15 EUR

Siehe hierzu die angefügte Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.

Ergebnishaushalt

(Gesamtübersicht)

gemäß § 2 GemHVO



Hinweis:

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

Ergebnishaushalt Mendig

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.415.355,52	9.604.050,00	9.109.100,00	9.198.030,00	9.458.160,00	9.745.590,00
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	13.871,70	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	1.254.988,80	1.240.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00
	401300 Realsteuern - Gewerbesteuer	3.048.995,15	3.150.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.177.658,31	4.228.460,00	4.026.100,00	4.169.650,00	4.410.380,00	4.679.810,00
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	477.697,88	503.900,00	498.330,00	437.090,00	445.440,00	452.400,00
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	31.570,50	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	410.573,18	436.390,00	459.370,00	465.990,00	477.040,00	488.080,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.366.343,02	2.670.780,00	3.147.870,00	2.656.300,00	2.657.100,00	2.656.800,00
	411130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2	300.878,00	308.320,00	329.740,00	329.740,00	329.740,00	329.740,00
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	17.554,00	17.560,00	17.560,00	17.560,00	17.560,00	17.560,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	36.933,77	147.480,00	159.980,00	63.980,00	63.980,00	63.980,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.671.968,38	1.837.670,00	1.853.970,00	1.855.970,00	1.853.970,00	1.853.970,00
	414490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.275,00	1.910,00				
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen		360,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	334.733,87	341.150,00	311.950,00	387.880,00	390.680,00	390.380,00
	418420 Schuldendiensthilfen vom Land		16.330,00	473.500,00			
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	595.644,01	613.850,00	603.940,00	604.000,00	604.220,00	602.520,00
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.840,00	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	55.081,80	56.200,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
	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	25.255,00	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	432290 Entgelte - Sonstiges	810,09				1.000,00	
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	10.028,58	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	434100 Essenskosten	54.162,85	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
	436500 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Jagdpacht	2.712,33					

Ergebnishaushalt Mendig

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	401.291,69	418.230,00	405.450,00	406.230,00	406.430,00	406.900,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	43.341,39	39.720,00	39.790,00	39.070,00	38.090,00	36.920,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	720.402,44	733.440,00	691.100,00	794.400,00	808.900,00	858.900,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	124.503,76	104.570,00	99.570,00	127.570,00	109.570,00	109.570,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	61.149,73	101.160,00	149.600,00	157.500,00	157.500,00	157.500,00
	441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten	35.263,35	43.550,00	61.400,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00
	441300 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Kindertagesstätten	105,68	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	441500 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Bestattungswesen	4.120,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	491.065,95	476.900,00	372.500,00	437.500,00	470.000,00	520.000,00
	441800 Erträge aus gewerblicher Tätigkeit	3.938,93	4.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	255,04	160,00	230,00	230,00	230,00	230,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.304,09	33.120,00	35.740,00	32.250,00	32.250,00	33.450,00
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	132,50	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	168,36					
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	705,00		1.200,00			600,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.173,22	11.220,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	12.300,00
	442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	2.528,90	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	11.696,22					
	442510 Konto nicht mehr bebuchbar - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	30.635,70	3.630,00				
	442590 Konto nicht mehr bebuchbar! - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.000,00	3.490,00				
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	11.264,19	12.150,00	20.210,00	17.920,00	17.920,00	17.920,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.503.546,39	1.342.510,00	952.700,00	318.950,00	317.650,00	362.540,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		689.310,00	634.300,00			
	462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	1.849,20	1.500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	296.131,87	292.000,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	1.407,40	500,00				

Ergebnishaushalt Mendig

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	99,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	22.852,29	1.850,00	1.850,00	21.850,00	1.850,00	1.850,00
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.670,87					
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	938.132,21	255.590,00				
	466130 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	15.739,24	7.000,00	18.060,00			
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	88.896,83	43.350,00	45.640,00	44.250,00	42.080,00	86.440,00
	469100 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	135.766,55	51.310,00			20.870,00	21.400,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.673.595,47	14.997.750,00	14.540.450,00	13.603.930,00	13.878.280,00	14.259.800,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.173.971,15	3.397.670,00	3.384.240,00	3.449.420,00	3.524.710,00	3.507.120,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	31.824,00	34.240,00	33.270,00	33.940,00	34.610,00	34.610,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	11.223,31	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	32.342,04	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.321.251,96	2.530.600,00	2.516.440,00	2.566.540,00	2.617.660,00	2.617.660,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	36.568,11	42.220,00	43.400,00	44.260,00	45.140,00	45.140,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	172.874,45	187.520,00	190.170,00	193.960,00	197.830,00	197.830,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	487.635,18	506.720,00	504.800,00	514.860,00	525.600,00	525.600,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	5.627,83	6.240,00	6.140,00	6.220,00	6.310,00	6.310,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	523,23	320,00	260,00	260,00	260,00	260,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	1.817,51	2.080,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	4.277,00	8.270,00	11.500,00	13.160,00	15.030,00	
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Arbeitnehmer	33.884,59	34.200,00	31.300,00	29.050,00	34.900,00	32.400,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3.232,94	3.660,00	3.460,00	3.500,00	3.530,00	3.470,00
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	17.725,00					
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	13.164,00	8.600,00	8.340,00	8.510,00	8.680,00	8.680,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.140.734,29	1.436.270,00	1.486.260,00	1.317.220,00	1.233.420,00	1.225.020,00

Ergebnishaushalt Mendig

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	100.346,44	176.620,00	223.120,00	122.120,00	122.120,00	122.120,00
523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	216.712,57	219.890,00	358.790,00	367.190,00	364.690,00	366.190,00
523380	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	79.028,13	334.000,00	337.500,00	177.500,00	177.500,00	177.500,00
523381	Aufwendungen für Strombezugskosten Straßenbeleuchtung (nur in Kombination mit Leistung 541102)	126.303,16	117.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
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	9.838,89	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
523520	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	15.888,78	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
523530	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen	2.858,38	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
523590	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	1.235,30	1.100,00	1.500,00	1.600,00	1.500,00	1.600,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	37.071,22	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	10.000,62	12.900,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	39.246,13	59.240,00	49.990,00	42.050,00	42.050,00	42.050,00
524200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	55.054,14	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
524201	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Getränkekosten	221,64	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524500	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	7,86					
524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	5.585,95	6.830,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00
524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	141.343,37	47.500,00	45.800,00	130.000,00	50.000,00	40.000,00
525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	10.542,04	10.000,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.014,22	30.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
525440	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	31.075,51	24.250,00	43.790,00	43.790,00	43.790,00	43.790,00
525480	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	132.876,88	133.000,00				
529100	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.134,22	3.900,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00

Ergebnishaushalt Mendig

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	97.348,84	134.840,00	122.830,00	130.030,00	128.830,00	128.830,00
E11	Abschreibungen	1.229.239,85	1.284.610,00	1.233.750,00	1.377.760,00	1.379.280,00	1.360.940,00
	532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	75,00	250,00	80,00			
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	34.108,40	42.670,00	35.650,00	47.280,00	41.540,00	48.920,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	13.611,80	20.760,00	13.630,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
	533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.879,68	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
	534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	5.140,65	27.550,00	30.340,00	35.560,00	35.560,00	35.560,00
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	38.005,15	29.460,00	38.840,00	40.340,00	41.080,00	41.700,00
	534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	15.366,60	19.410,00	15.360,00	15.360,00	15.290,00	15.160,00
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	7.420,87	7.350,00	7.200,00	7.190,00	2.980,00	2.980,00
	534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	1.332,96	1.330,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	55.997,92	56.760,00	56.290,00	56.350,00	57.070,00	57.630,00
	535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	12.270,72	12.270,00	12.280,00	12.280,00	12.280,00	12.280,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	827.095,54	864.360,00	830.310,00	938.220,00	964.190,00	954.360,00
	535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.603,74	2.350,00	2.090,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00
	536100 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	52.892,82	52.550,00	52.910,00	52.910,00	52.910,00	52.910,00
	537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	720,88	430,00	760,00	760,00	760,00	760,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	38.568,70	36.660,00	33.290,00	31.570,00	19.030,00	13.980,00
	538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	2.738,01	5.910,00	3.130,00	2.930,00	2.710,00	2.530,00
	538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	75.016,40	57.840,00	49.770,00	56.890,00	58.140,00	57.160,00
	538510 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	30.978,87	32.430,00	33.190,00	33.180,00	28.670,00	17.980,00

Ergebnishaushalt Mendig

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	14.415,14	12.390,00	15.410,00	15.530,00	15.660,00	15.620,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.101.076,42	7.733.490,00	7.917.100,00	7.879.540,00	7.862.210,00	7.865.960,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.528,29	7.550,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	2.399,80	3.140,00	58.610,00	17.300,00	3.720,00	3.720,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	3.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	315.587,64	307.870,00	304.030,00	307.780,00	304.030,00	307.780,00
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	531.014,61	297.970,00	264.870,00	264.870,00	264.870,00	264.870,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (Kreisumlage)	3.883.135,00	3.902.470,00	3.831.600,00	3.831.600,00	3.831.600,00	3.831.600,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (Verbandsgemeindeumlage)	3.192.226,00	3.039.800,00	3.275.700,00	3.275.700,00	3.275.700,00	3.275.700,00
	545100 Vorteilsausgleich zugunsten des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig	169.185,08	169.190,00	169.190,00	169.190,00	169.190,00	169.190,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	507.989,49	978.930,00	1.245.500,00	352.600,00	349.230,00	354.530,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.968,71	12.470,00	12.600,00	12.720,00	12.350,00	12.720,00
	561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.399,58	4.150,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	6.410,55	7.850,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	75.949,94	64.870,00	49.810,00	47.760,00	42.760,00	42.760,00
	562200 Leasing	8.994,36	10.550,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	6.230,00
	562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		3.400,00	3.400,00			
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung	12.254,41	14.620,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	20.616,98	28.000,00	37.000,00			
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	456,16	4.000,00	3.500,00	3.500,00	500,00	500,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	19.892,43	71.000,00	96.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	953,70	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	2.803,77	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00

Ergebnishaushalt Mendig

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	2.297,40	2.600,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00
563300	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	245,61	330,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	10.770,82	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
563460	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	676,78	500,00	490,00	490,00	490,00	490,00
563510	Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	734,70	4.700,00	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563600	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	10.526,81	21.500,00	21.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	87.445,44	91.740,00	103.390,00	81.120,00	86.120,00	95.120,00
564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	14.531,37	19.210,00	18.800,00	18.350,00	18.350,00	18.350,00
564120	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	7.784,34	8.080,00	7.880,00	7.880,00	7.880,00	7.880,00
564130	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	20.894,50	21.430,00	21.430,00	21.430,00	21.430,00	21.430,00
564140	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	31.692,32	30.800,00	34.240,00	34.240,00	34.240,00	34.240,00
564150	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	465,16	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
564190	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1.981,51	2.640,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00
564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.846,06	6.200,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
564900	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstiges	180,00	1.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	121.269,46	495.790,00	728.650,00			
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	7.579,00					
565700	Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	4.375,08					
568100	sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	7.444,26	9.900,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
568200	sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	2.114,63	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
569100	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Zuwendungen an Fraktionen	91,97					
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	1.140,32	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
569900	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	9.201,36	16.500,00	16.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.153.011,20	14.830.970,00	15.266.850,00	14.376.540,00	14.348.850,00	14.313.570,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	520.584,27	166.780,00	- 726.400,00	- 772.610,00	- 470.570,00	- 53.770,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.428,26	8.010,00	11.510,00	11.510,00	11.510,00	11.510,00

Ergebnishaushalt Mendig

Hauptplan 2021

69 Mendig

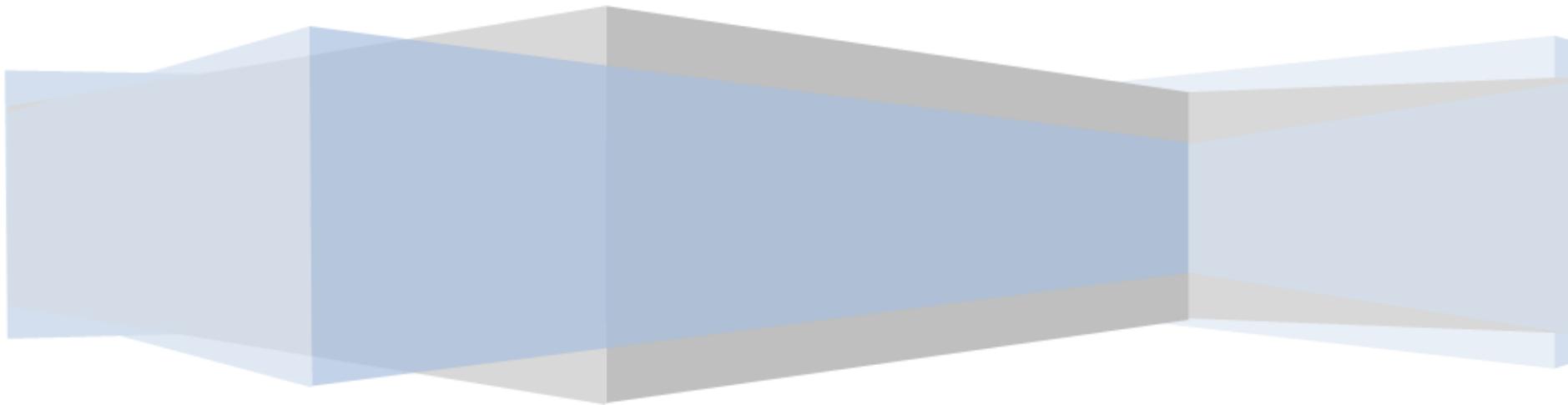
Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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)	9.419,00	8.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	359.411,76	346.980,00	339.930,00	354.180,00	339.940,00	319.960,00
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.400,46	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	266.138,01	252.270,00	260.220,00	277.980,00	267.080,00	255.040,00
	575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	29.990,59	28.560,00	27.080,00	25.750,00	24.640,00	18.980,00
	575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	49.892,70	56.100,00	45.080,00	42.910,00	40.680,00	38.400,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	11.948,00	8.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	579390 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten	42,00	50,00	50,00	40,00	40,00	40,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 349.983,50	- 338.970,00	- 328.420,00	- 342.670,00	- 328.430,00	- 308.450,00
E20	Ordentliches Ergebnis	170.600,77	- 172.190,00	- 1.054.820,00	- 1.115.280,00	- 799.000,00	- 362.220,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		296.470,00	294.030,00	299.910,00	305.890,00	305.890,00
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		296.470,00	294.030,00	299.910,00	305.890,00	305.890,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		296.470,00	294.030,00	299.910,00	305.890,00	305.890,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		296.470,00	294.030,00	299.910,00	305.890,00	305.890,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	170.600,77	- 172.190,00	- 1.054.820,00	- 1.115.280,00	- 799.000,00	- 362.220,00

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 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.344.006,64	9.604.050,00	9.109.100,00	9.198.030,00	9.458.160,00	9.745.590,00
	601100 Realsteuern - Grundsteuer A	14.127,23	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
	601200 Realsteuern - Grundsteuer B	1.258.627,01	1.240.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00
	601300 Realsteuern - Gewerbesteuer	3.069.928,20	3.150.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
	602100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.148.615,37	4.228.460,00	4.026.100,00	4.169.650,00	4.410.380,00	4.679.810,00
	602200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	476.453,29	503.900,00	498.330,00	437.090,00	445.440,00	452.400,00
	603300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	29.999,75	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
	605210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	346.255,79	436.390,00	459.370,00	465.990,00	477.040,00	488.080,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.258.121,19	2.329.630,00	2.835.920,00	2.268.420,00	2.266.420,00	2.266.420,00
	611130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2	300.878,00	308.320,00	329.740,00	329.740,00	329.740,00	329.740,00
	613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	17.554,00	17.560,00	17.560,00	17.560,00	17.560,00	17.560,00
	614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	36.933,77	147.480,00	159.980,00	63.980,00	63.980,00	63.980,00
	614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.898.480,42	1.837.670,00	1.853.970,00	1.855.970,00	1.853.970,00	1.853.970,00
	614490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.275,00	1.910,00				
	614900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen		360,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
	616100 Allgemeine Umlagen - vom Land						
	618420 Schuldendiensthilfen vom Land		16.330,00	473.500,00			
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.063,99	155.900,00	158.700,00	158.700,00	159.700,00	158.700,00
	631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.840,00	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	59.519,29	56.200,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
	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	25.220,00	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	632290 Entgelte - Sonstiges	810,09				1.000,00	
	632600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	10.028,58	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	634100 Essenskosten	52.525,75	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
	636500 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Jagdpacht						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	794.458,89	733.440,00	691.100,00	794.400,00	808.900,00	858.900,00

Finanzhaushalt Mendig

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	641100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	126.821,11	104.570,00	99.570,00	127.570,00	109.570,00	109.570,00
	641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	102.507,47	101.160,00	149.600,00	157.500,00	157.500,00	157.500,00
	641210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten	36.385,07	43.550,00	61.400,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00
	641300 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Kindertagesstätten	105,68	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	641500 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Bestattungswesen	4.120,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	641600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	520.325,59	476.900,00	372.500,00	437.500,00	470.000,00	520.000,00
	641800 Einzahlungen aus gewerblicher Tätigkeit	3.938,93	4.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	641900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	255,04	160,00	230,00	230,00	230,00	230,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.287,76	33.120,00	35.740,00	32.250,00	32.250,00	33.450,00
	642310 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	132,50	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	642410 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	168,36					
	642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	705,00		1.200,00			600,00
	642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.173,22	11.220,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	12.300,00
	642440 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	2.528,90	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	11.696,22					
	642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	56.268,70	3.630,00				
	642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.362,19	3.490,00				
	642900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	7.252,67	12.150,00	20.210,00	17.920,00	17.920,00	17.920,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	796.906,60	1.061.060,00	909.830,00	295.530,00	296.400,00	296.930,00
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		689.310,00	634.300,00			
	662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	13.472,81	1.500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	662500 Konzessionsabgaben	296.231,78	292.000,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00
	662700 Versicherungserstattungen	1.407,40	500,00				
	662800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	662900 Sonstige	21.755,97	1.850,00	1.850,00	21.850,00	1.850,00	1.850,00
	664000 Vorsteuer Verrechnungskonto	74.137,37					
	664207 Umsatzsteuer - 7 %	7.708,88	4.200,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00

Finanzhaushalt Mendig

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	664219 Umsatzsteuer - 19 %	32.383,61	20.290,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
	668100 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	349.708,78	51.310,00			20.870,00	21.400,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.438.845,07	13.917.200,00	13.740.390,00	12.747.330,00	13.021.830,00	13.359.990,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.134.246,07	3.355.200,00	3.341.440,00	3.407.210,00	3.474.780,00	3.474.720,00
	701100 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	30.778,00	34.240,00	33.270,00	33.940,00	34.610,00	34.610,00
	701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	11.991,33	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	33.119,44	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.321.251,96	2.530.600,00	2.516.440,00	2.566.540,00	2.617.660,00	2.617.660,00
	702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	36.568,11	42.220,00	43.400,00	44.260,00	45.140,00	45.140,00
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	172.874,45	187.520,00	190.170,00	193.960,00	197.830,00	197.830,00
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	487.635,18	506.720,00	504.800,00	514.860,00	525.600,00	525.600,00
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	5.676,92	6.240,00	6.140,00	6.220,00	6.310,00	6.310,00
	705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte						
	705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	523,23	320,00	260,00	260,00	260,00	260,00
	706290 Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	1.817,51	2.080,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
	709000 Auszahlung pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3.232,94	3.660,00	3.460,00	3.500,00	3.530,00	3.470,00
	711100 Versorgungsauszahlungen - Beamte	16.445,00					
	711300 Versorgungsauszahlungen - ehrenamtlich Tätige	12.332,00	8.600,00	8.340,00	8.510,00	8.680,00	8.680,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.141.733,77	1.436.270,00	1.486.260,00	1.317.220,00	1.233.420,00	1.225.020,00
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	110.384,95	176.620,00	223.120,00	122.120,00	122.120,00	122.120,00
	723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	212.268,43	219.890,00	358.790,00	367.190,00	364.690,00	366.190,00
	723380 Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	198.124,43	451.000,00	449.500,00	289.500,00	289.500,00	289.500,00
	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	11.282,91	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	16.913,11	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
	723530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen	2.858,38	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	723590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	1.116,45	1.100,00	1.500,00	1.600,00	1.500,00	1.600,00
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	33.375,85	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.539,21	12.900,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	39.622,29	59.240,00	49.990,00	42.050,00	42.050,00	42.050,00
	724200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Essenskosten	54.645,43	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00

Finanzhaushalt Mendig

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	724201 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Getränkekosten	221,64	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	724500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe						
	724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	4.237,91	6.830,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00
	724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	146.270,96	47.500,00	45.800,00	130.000,00	50.000,00	40.000,00
	725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	10.542,04	10.000,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
	725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	25.014,22	30.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
	725440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	31.075,51	24.250,00	43.790,00	43.790,00	43.790,00	43.790,00
	725480 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	132.876,88	133.000,00				
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.284,16	3.900,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	729200 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	98.079,01	134.840,00	122.830,00	130.030,00	128.830,00	128.830,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.084.747,92	7.733.490,00	7.917.100,00	7.879.540,00	7.862.210,00	7.865.960,00
	741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	4.528,29	7.550,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	2.399,80	3.140,00	58.610,00	17.300,00	3.720,00	3.720,00
	741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige	275.776,46	307.870,00	304.030,00	307.780,00	304.030,00	307.780,00
	743100 Schuldendiensthilfen Auszahlungen wegen Steuerbeteiligungen und dergl. - Gewerbesteuerumlage	557.497,29	297.970,00	264.870,00	264.870,00	264.870,00	264.870,00
	744210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	3.883.135,00	3.902.470,00	3.831.600,00	3.831.600,00	3.831.600,00	3.831.600,00
	744230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	3.192.226,00	3.039.800,00	3.275.700,00	3.275.700,00	3.275.700,00	3.275.700,00
	745100 Vorteilsausgleich zugunsten des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig	169.185,08	169.190,00	169.190,00	169.190,00	169.190,00	169.190,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	451.421,56	563.710,00	568.190,00	403.940,00	374.570,00	405.870,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.202,80	12.470,00	12.600,00	12.720,00	12.350,00	12.720,00
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.182,85	4.150,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	6.673,55	7.850,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	75.468,83	64.870,00	49.810,00	47.760,00	42.760,00	42.760,00

Finanzhaushalt Mendig

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
762200	Leasing	8.994,36	10.550,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	6.230,00
762440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		3.400,00	3.400,00			
762490	Datenverarbeitung - Sonstige	12.752,06	14.620,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
762510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	12.616,98	28.000,00	37.000,00			
762530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	456,16	4.000,00	3.500,00	3.500,00	500,00	500,00
762550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	5.255,52	71.000,00	96.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	953,70	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00
763100	Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	2.691,36	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
763200	Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	2.297,40	2.600,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00
763300	Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten	232,15	330,00	400,00	400,00	400,00	400,00
763410	Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	10.289,95	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
763460	Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	676,78	500,00	490,00	490,00	490,00	490,00
763510	Geschäftsauszahlungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	1.420,14	4.700,00	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
763600	Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	10.915,94	21.500,00	21.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
763900	Geschäftsauszahlungen - Sonstige	77.946,64	91.740,00	103.390,00	81.120,00	86.120,00	95.120,00
764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	14.531,37	19.210,00	18.800,00	18.350,00	18.350,00	18.350,00
764120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	7.784,34	8.080,00	7.880,00	7.880,00	7.880,00	7.880,00
764130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	20.894,50	21.430,00	21.430,00	21.430,00	21.430,00	21.430,00
764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	35.172,84	30.800,00	34.240,00	34.240,00	34.240,00	34.240,00
764150	Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	465,16	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2.269,47	2.640,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00
764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.846,06	6.200,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
764900	Sonstiges		1.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
765000	Vorsteuer Verrechnungskonto	57.716,54					
765007	Vorsteuer - 7 %	2.623,72	990,00	940,00	940,00	940,00	940,00
765019	Vorsteuer - 19 %	43.692,94	79.580,00	50.400,00	50.400,00	24.400,00	50.400,00
765107	Umsatzsteuer - 7 %						
768100	sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	7.449,96	9.900,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
768200	sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer	2.294,80	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
769100	Zuwendungen an Fraktionen	91,97					
769200	Verfügunngsmittel		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Finanzhaushalt Mendig

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	769300 Repräsentationen	1.147,50	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	769900 Sonstige	8.413,22	16.500,00	16.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.812.149,32	13.088.670,00	13.312.990,00	13.007.910,00	12.944.980,00	12.971.570,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	626.695,75	828.530,00	427.400,00	- 260.580,00	76.850,00	388.420,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.740,29	8.010,00	11.510,00	11.510,00	11.510,00	11.510,00
	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)	11.731,03	8.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	376.694,73	346.980,00	339.930,00	354.180,00	339.940,00	319.960,00
	774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.400,46	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	775110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	283.459,15	252.270,00	260.220,00	277.980,00	267.080,00	255.040,00
	775120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	30.012,93	28.560,00	27.080,00	25.750,00	24.640,00	18.980,00
	775140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	49.832,19	56.100,00	45.080,00	42.910,00	40.680,00	38.400,00
	779100 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	11.948,00	8.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	779390 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten	42,00	50,00	50,00	40,00	40,00	40,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 364.954,44	- 338.970,00	- 328.420,00	- 342.670,00	- 328.430,00	- 308.450,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	261.741,31	489.560,00	98.980,00	- 603.250,00	- 251.580,00	79.970,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		296.470,00	294.030,00	299.910,00	305.890,00	305.890,00
	698100 Einzahlung aus internen Leistungsbeziehungen		296.470,00	294.030,00	299.910,00	305.890,00	305.890,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		296.470,00	294.030,00	299.910,00	305.890,00	305.890,00
	798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		296.470,00	294.030,00	299.910,00	305.890,00	305.890,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	261.741,31	489.560,00	98.980,00	- 603.250,00	- 251.580,00	79.970,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	262.316,64	1.732.540,00	2.895.730,00	269.150,00	81.150,00	81.150,00

Finanzhaushalt Mendig

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	26.965,49	1.020.000,00	1.733.880,00			
	681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		16.290,00	57.000,00			
	681590 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.530,71					
	681668 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		35.000,00	35.000,00			
	681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	107.820,44	566.250,00	847.450,00	266.750,00	78.750,00	78.750,00
	681763 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		95.000,00	195.000,00			
	681772 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.000,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	681790 Investitionszuwendungen - Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von übrigen Bereichen	124.000,00					
	681900 Investitionszuwendungen - Sonstige			25.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	221.444,87	658.750,00	614.250,00	222.750,00	222.750,00	222.750,00
	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	11.445,64	441.000,00	391.500,00			
	682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	141.546,56	167.750,00	167.750,00	167.750,00	167.750,00	167.750,00
	682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	68.452,67	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		1.448.050,00	1.428.900,00			
	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.448.050,00	1.428.900,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	483.761,51	3.839.340,00	4.938.880,00	491.900,00	303.900,00	303.900,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	29.355,00	446.140,00	615.820,00	45.830,00	45.830,00	45.840,00
	781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.326,05					
	781590 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	784200 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter			250.000,00			
	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	11.028,95	401.140,00	320.820,00	830,00	830,00	840,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.175.360,84	5.735.000,00	6.446.840,00	785.000,00	580.000,00	530.000,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	133.032,87	685.000,00	782.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Finanzhaushalt Mendig

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	122.301,26	65.000,00	110.000,00	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	547,20	5.000,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.292,31	45.000,00	61.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	92.132,90	194.000,00	90.000,00	13.500,00	13.500,00	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	19.761,31	33.000,00	27.100,00	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	333,20		10.000,00			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.754.959,79	4.688.000,00	5.333.740,00	645.000,00	440.000,00	390.000,00
	785940 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für geleistete Anzahlungen		20.000,00	25.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.204.715,84	6.181.140,00	7.062.660,00	830.830,00	625.830,00	575.840,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.720.954,33	- 2.341.800,00	- 2.123.780,00	- 338.930,00	- 321.930,00	- 271.940,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.459.213,02	- 1.852.240,00	- 2.024.800,00	- 942.180,00	- 573.510,00	- 191.970,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	2.038.734,12	2.341.800,00	2.123.780,00	338.930,00	321.930,00	271.940,00
	692423 Kredite für Investitionen vom öffentlichen Bereich - von dem Land - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)		641.200,00				
	692531 vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	1.058.734,12	1.700.600,00	2.123.780,00	338.930,00	321.930,00	271.940,00
	692632 Aufnahme von Krediten für Investitionen	980.000,00					
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.227.834,96	726.470,00	774.050,00	867.750,00	897.580,00	929.510,00
	792423 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)		102.450,00				
	792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	1.227.834,96	624.020,00	680.670,00	759.430,00	793.600,00	829.680,00
	792532 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (variabler Zins)			93.380,00	108.320,00	103.980,00	99.830,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	810.899,16	1.615.330,00	1.349.730,00	- 528.820,00	- 575.650,00	- 657.570,00

Finanzhaushalt Mendig

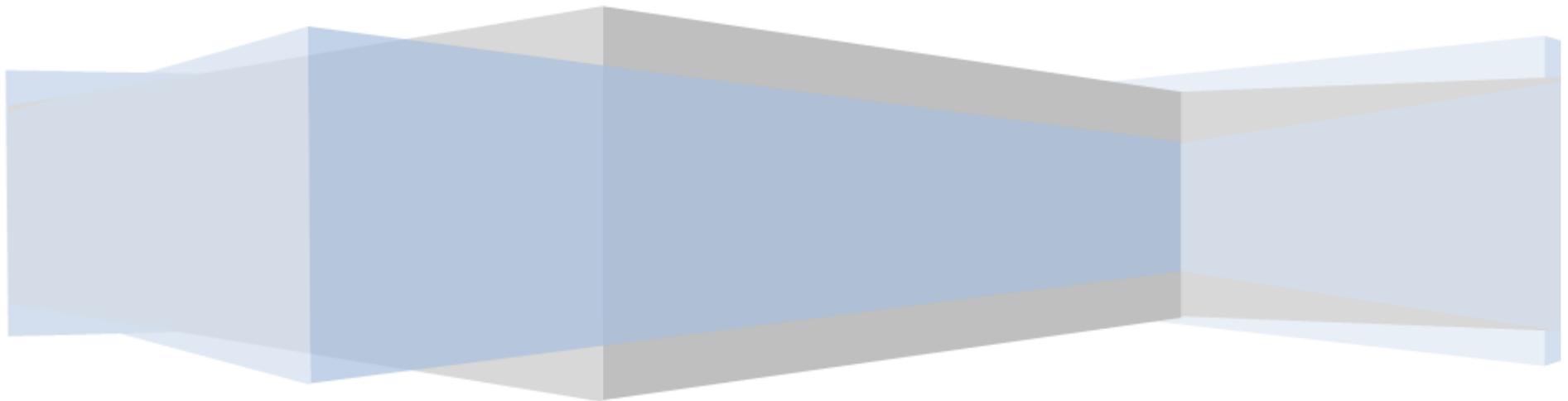
Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	648.313,86	236.910,00	675.070,00	1.471.000,00	1.149.160,00	849.540,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.459.213,02	1.852.240,00	2.024.800,00	942.180,00	573.510,00	191.970,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.459.213,02	1.852.240,00	2.024.800,00	942.180,00	573.510,00	191.970,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 966.093,65	- 236.910,00	- 675.070,00	- 1.471.000,00	- 1.149.160,00	- 849.540,00

Investitionsübersicht



Investitionsübersicht

69 Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2021		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
114201	Verwaltung Liegenschaften		141.000,00	
18	Erwerb und Veräußerung von unbebauten Grundstücken		105.000,00	
	114201.023100.18.1 Ackerland - Ackerland		105.000,00	Ansätze 2021 bis 2024 aus Planung 2021: Mittel für den Grunderwerb von Ackergrundstücken
42	Investitionen - sonstige -		36.000,00	
	114201.029600.42.1 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauland		36.000,00	Ansatz 2021 aus Planung 2020: Erwerb eines Baugrundstückes "In Großfindel" (Niedermendig, Flur 11, Flurstück-Nr. 2214 - 50 % der Kosten) - Neuveranschlagung
114300	Bauhof		41.500,00	
10	Investition Bauhof		31.500,00	
	114300.072300.10.3 Maschinen und technische Anlagen - Geräte und Ausstattung Bauhof		5.500,00	Ansatz 2021 aus Planung 2021: Mittel für die Beschaffung eines Kragarmregals zur Aufbewahrung von Straßenlaternen.
	114300.071890.10.3 Fahrzeuge - Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte und Zubehör		26.000,00	Ansatz 2021 aus Planung 2021: Beschaffung von zwei Anbaugeräten für den Traktor (Unkrautbürsten).
51	Investitionen Industriegebiet		10.000,00	
	114300.096120.51.25 Anlagen im Bau - Gebäude		10.000,00	Ansatz 2021 aus Planung 2021: Neuveranschlagung von Planungskosten für die Maßnahme (mögliche Verlegung des Bauhofes in das Industriegebiet der Stadt Mendig).
252101	Lava-Dome		16.500,00	
25	Lava-Dome		16.500,00	
	252101.073400.25.3 Exponate Lava-Dome		5.000,00	Vorl. Ergebnis 2019: Produktionskosten Nachrichtensendung Rundkino sowie Umbaumaßnahmen. Ansatz 2021 aus Planung 2021: Mittel für den Umbau des Exponates "Basaltabbau 1929" (u. a. Großbildmonitor in 4K Qualität, Einbau des Monitors).
	252101.082160.25.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Lava-Dome		1.500,00	Ansätze 2021 bis 2024 aus Planung 2021: vorsorglicher Ansatz für Beschaffungen.
	252101.091100.25.35 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen		10.000,00	Ansatz 2021 aus Planung 2021: Planungskosten für weitere Attraktionen im Lava Dome.

Investitionsübersicht

69 Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2021		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
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		130.000,00	Ansatz 2021 aus Planung 2021: Neues Lichtkonzept Lavakeller - Neuveranschlagung. Die Maßnahme wird durch die Verbandsgemeinde durchgeführt.
	252102.233100.14.22 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	95.000,00		Ansatz 2021 aus Planung 2021: Neues Lichtkonzept Lavakeller - Neuveranschlagung des Zuschusses der VG. Die Maßnahme wird durch die Verbandsgemeinde durchgeführt.
	252102.233100.14.23 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	35.000,00		Ansatz 2021 aus Planung 2021: Neues Lichtkonzept Lavakeller - Neuveranschlagung des Zuschusses der WFG. Die Maßnahme wird durch die Verbandsgemeinde durchgeführt.
365200	Kindergarten Zauberwald		8.100,00	
2	Investition Kindergärten		8.100,00	
	365200.082110.2.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Schul- und Kindergarteneinrichtungsgegenstände		8.100,00	Ansatz 2020 aus Planung 2020: Mittel für die Beschaffung von Einbauschränken für das Bistro und das Personal-WC. Ansatz 2021 aus Planung 2021: Mittel für die Beschaffung eines Speisewagens (7.000 EUR) und Möbel (1.100 EUR).

Investitionsübersicht

69 Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2021		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
365201	Kindergarten St. Genovefa		160.000,00	
2	Investition Kindergärten		160.000,00	
	365201.096130.2.25 Anlagen im Bau - sonstiges		160.000,00	Ansatz 2021: Mittel für die Sanierung der Dacheindeckung (60.000 EUR) und die Sanierung der sanitären Anlagen (20.000 EUR) - Neuveranschlagung. Weiterhin Beginn Sanierung Gruppenräume Akustikdecken und Bodenbeläge (80.000 EUR). Ansatz 2022: Mittel für die Verbesserung der Fenster und Wärmedämmung sowie Leitungssysteme. Die Modernisierung des Innenausbau war für das Jahr 2022 geplant und die Wärmedämmung der Außenwände für 2021. Nach einer Empfehlung der Unfallkasse soll der Innenausbau jedoch zuerst durchgeführt werden. Es handelt sich bei den Maßnahmen um eine "Sanierung auf Raten", sodass die Mittel im investiven Bereich veranschlagt werden. Für 2025 ist eine Sanierung der Heizungsanlage geplant. Ansatz 2023 und 2024: Mittel für weitere Maßnahmen.
366100	Kinderspielplatz		7.500,00	
1	Investition Kinderspielplätze		7.500,00	
	366100.073900.1.3 Betriebsvorrichtungen - Sonstige		7.500,00	vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von neuen Spielgeräten auf Kinderspielplätzen.
366200	Jugendraum		1.500,00	
46	Investition Jugendtreff/Jugendraum		1.500,00	
	366200.082190.46.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)		1.500,00	Ansätze 2021 bis 2024 aus Planung 2021: Vorsorglicher Ansatz für Anschaffungen Jugendtreff
424200	Sportförderung	162.000,00	250.000,00	
3	Zuschüsse Sportförderung	162.000,00	250.000,00	
	424200.012100.3.36 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - für Investitionen		250.000,00	Ansatz 2021 aus Planung 2021: Mittel für die Sanierung des Kunstrasenplatzes.

Investitionsübersicht

69 Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2021		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	424200.231420.3.4 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	80.000,00		Ansatz 2021 aus Planung 2021: Förderung des Landes zur Sanierung des Kunstrasenplatzes.
	424200.231430.3.5 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	57.000,00		Ansatz 2021 aus Planung 2021: Förderung des Landkreises und der Verbandsgemeinde zur Sanierung des Kunstrasenplatzes.
	424200.231900.3.27 aus Zuwendungen - von Sonstigen	25.000,00		Ansatz 2021 aus Planung 2021: Förderung zur Sanierung des Kunstrasenplatzes von Privaten.
511301	Dorferneuerung und Städtebauförderung; allgemein und Förderung privater Maßnahmen	128.750,00	495.000,00	
29	Maßnahmen zur Städtebaulichen Erneuerung	108.750,00	175.000,00	
	511301.012100.29.8 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - für Investitionen		45.000,00	Ansätze 2021 - 2024 aus Planung 2021: 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	108.750,00		Ansätze 2021 - 2024 aus Planung 2021: Zuwendung des Landes aus dem Programm "Städtebauliche Erneuerung" i. H. v. 75% für die geplanten Maßnahmen.
	511301.039990.29.4 mit sonstigen Gebäuden - sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige		100.000,00	Ansätze 2021 - 2024 aus Planung 2021: 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		30.000,00	vorsorgl. Ansatz für die Freilegung von Grundstücken mit sogenannten "Schrottimmobilien". Es erfolgt eine Förderung i. H. v. 75 % der Kosten.

Investitionsübersicht

69 Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2021		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
42	Investitionen - sonstige -	20.000,00	320.000,00	
	511301.233100.42.15 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	20.000,00		Ansatz 2021 aus Planung 2021: anteilige Förderung für die Maßnahme "Abbruch Bolz". Die Förderung beträgt 65 % der Kosten; der Förderantrag wurde noch nicht gestellt. Die Antragsfrist ist der 31.07.2021. Die Genehmigung sollte zum Ende des Jahres vorliegen. Ansatz 2022 aus Planung 2021: Restbetrag der noch zu beantragenden Förderung von 65 % der Kosten.
	511301.096130.42.25 Anlagen im Bau - sonstiges		320.000,00	Ansatz 2021 aus Planung 2021: Planungs- und Abbruchkosten für das Anwesen Bolz. Eine Förderung der Maßnahme wird beantragt (65 % der Kosten). Der Ansatz aus dem Jahr 2020 wurde nicht in Anspruch genommen.
522501	Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung	1.428.900,00	1.561.500,00	
21	Investition Neubaugebiete	50.000,00	100.000,00	
	522501.029600.21.1 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauland		50.000,00	Ansatz 2021 aus Planung 2021: Ansatz für den Rückkauf eines Baugrundstückes im Neubaugebiet Dammstraße.
	522501.029600.21.1 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauland	50.000,00		Ansatz 2021 aus Planung 2021: Ansatz für den Verkauf eines Grundstückes im Neubaugebiet Dammstraße.
	522501.096130.21.25 Anlagen im Bau - sonstiges		50.000,00	Ansatz 2021 aus Planung 2021: Planungskosten für die Entwicklung von neuem Bauland.
50	Investition Neubaugebiet Verlängerung Eichenweg	1.378.900,00	1.461.500,00	
	522501.096110.50.25 Anlagen im Bau - Straßen		1.035.000,00	Ansatz 2021 aus Planung 2021: 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 - 450.000 EUR, Planung 65.000 EUR) - Neuveranschlagung unter Erhöhung des Ansatzes aufgrd. gestiegener Kosten.
	522501.029600.50.1 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauland		421.500,00	Ansatz 2021: Vermessungskosten (30.000 EUR) und fiktive Einmalbeiträge (391.500 EUR).

Investitionsübersicht

69 Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2021		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	522501.091100.50.35 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen		5.000,00	Ansatz 2021 aus Planung 2020: Kosten für Bezeichnungsgebühren (Flurstücksbezeichnungen). - Neuveranschlagung Ansatz 2021 aus Planung 2021: Einzahlungen aus dem Verkauf von Baugrundstücken im Neubaugebiet "Verlängerung Eichenweg" (der Betrag über AHK wird im ord. Bereich gebucht, Kto. 461120-Neuveranschlagung)
	522501.029600.50.1 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauland	1.378.900,00		
541101	Straßen	1.033.450,00	1.359.000,00	
5	Investition Gemeindestraßen	289.950,00	889.000,00	
	541101.091100.5.35 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen		10.000,00	Ansatz 2021 auf Planung 2021: Planungskosten für die Gestaltung der Brauerstraße.
	541101.048100.5.20 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Grund und Boden		7.500,00	Ansätze 2021 bis 2024 aus Planung 2021: Vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Straßenflächen sowie in 2021 zusätzl. Vermessungskosten für den Erwerb einer Straßenparzelle am Aktienweg (2.500 EUR).
	541101.096110.5.25 Anlagen im Bau - Straßen		860.000,00	Ansatz 2021 aus Planung 2021: Bedarf für den Ausbau der Teichwiese (310.000 EUR; ohne Kirmesplatz) sowie Baukosten für den Ausbau eines Teilstücks der Thürer Straße (520.000 EUR). Weiterhin Bedarf für Planungskosten "Erlengrund" (30.000 EUR). Ansatz 2022 aus Planung 2020: Ausbau der Straße "Erlengrund". Die Maßnahmen stammen aus dem neuen Straßenausbauprogramm. Ansätze 2023 und 2024: Zukünftige Straßenbaumaßnahmen nach dem 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		Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen für den nach dem Straßenausbauprogramm vorgesehenen Ausbau von städtischen Straßen (55% der durchschnittlichen Investitionsauszahlungen)
	541101.233100.5.15 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	122.200,00		Förderung des Landes i. H. v. 65 % der Kosten für den Ausbau der Thürer Straße (520.000 EUR - mit Ausnahme der Planungskosten und der Kosten für die Straßenbeleuchtung).
	541101.082290.5.27 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		10.000,00	Ansatz 2021 aus Planung 2021: Kosten für die Schaffung einer flächendeckenden WLAN-Versorgung.

Investitionsübersicht

69 Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2021		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	541101.048890.5.9 Einrichtungen der Straße - Sonstiges		1.500,00	Ansätze 2021 bis 2024 aus Planung 2021: Vorsorglicher Ansatz für Abfallbehälter oder Sonstiges.
29	Maßnahmen zur Städtebaulichen Erneuerung	352.000,00	470.000,00	
	541101.096110.29.25 Anlagen im Bau - Straßen		470.000,00	Ansatz 2021 aus Planung 2021: 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	352.000,00		Ansatz 2021 aus Planung 2021: Für die Umgestaltung des Hospitalplatzes erhält die Stadt eine 75 %ige Förderung durch das Innenministerium aus dem Programm "Ländliche Zentren" - Neuveranschlagung
50	Investition Neubaugebiet Verlängerung Eichenweg	391.500,00		
	541101.233200.50.6 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	391.500,00		Fiktive Einmalbeiträge für die Herstellung der Straße im Neubaugebiet "Verlängerung Eichenweg" (i. H. v. 90 % der Baukosten, ohne Baustraße). - Neuveranschlagung
541102	Verkehrsausstattung		100.000,00	
5	Investition Gemeindestraßen		55.000,00	
	541102.096130.5.25 Anlagen im Bau - sonstiges		55.000,00	Ansatz 2021 aus Planung 2021: Vorsorglicher Ansatz für den Anteil der Stadt an den Kosten für den Breitbandausbau gem. dem 6. Call (bis 2023).
43	Investition Straßenbeleuchtung		45.000,00	
	541102.048700.43.14 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Straßenbeleuchtung		45.000,00	vorsorglicher Ansatz für die Erneuerung von Straßenleuchten (LED).
541103	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung		10.000,00	
42	Investitionen - sonstige -		10.000,00	
	541103.048100.42.4 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Grund und Boden		10.000,00	Ansatz 2021 aus Planung 2021: Gebühr für den Abschluss eines Gestattungsvertrages mit der Bahn.

Investitionsübersicht

69 Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2021		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
542100	Kreisstraßen	189.000,00	315.000,00	
42	Investitionen - sonstige -	189.000,00	315.000,00	
	542100.019100.42.30 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		315.000,00	Ansatz 2021 aus Planung 2021: Anteil der Stadt am Ausbau der K55 am Hochkreuz (200.000 EUR), Vermessungskosten (100.000 EUR) und Kosten für die Beleuchtung Fuß- und Radweg (15.000 EUR) - Neuveranschlagung.
	542100.233100.42.15 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	189.000,00		Bewilligte Förderung durch das Land für den Ausbau der K55 am Hochkreuz. (Neuveranschlagung)
546100	Kommunale Parkplätze, Parkbuchten und sonstige Plätze	1.756.280,00	2.166.740,00	
7	Investition Plätze/Parkplätze	1.656.280,00	2.061.740,00	
	546100.096130.7.25 Anlagen im Bau - sonstiges		1.945.740,00	Ansatz 2021 aus Planung 2021: Bedarf für weitere Planungskosten und Neubau eines P+R Parkplatzes mit Buswendeschleife. Erhöhung des Ansatz aufgrund von Kostensteigerungen.
	546100.233100.7.4 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	1.653.880,00		Ansatz 2021 aus Planung 2021: Beantragte 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		100.000,00	Ansatz 2021 aus Planung 2020: Vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Grundstücken an der Bahnstraße für die mögliche Anlegung von Stellplätzen am Bahnhof - Neuveranschlagung
	546100.233200.7.14 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.400,00		Vorl. Ergebnis 2019: Ablösevertrag für Stellplätze in der Bahnstraße. Ansätze 2021 bis 2024 aus Planung 2021: Ratenzahlung aus dem Ablösevertrag.
	546100.048420.7.14 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Plätze - Dorfplätze		16.000,00	Ansatz 2021 aus Planung 2021: Mittel für Stahlkonstruktionen zur sicheren Aufstellung der beiden Maibäume. Kosten jew. 8.000 EUR.

Investitionsübersicht

69 Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2021		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
56	Wohnmobilstellplätze	100.000,00	105.000,00	
	546100.072920.56.3 Maschinen und technische Anlagen - Sonstige - technische Anlagen der Parkraumbewirtschaftung		5.000,00	Ansatz 2021 aus Planung 2021: Errichtung eines Parkautomates für den Wohnmobilstellplatz in der Brauerstraße - Neuveranschlagung.
	546100.029900.56.1 sonstige unbebaute Grundstücke - sonstige unbebaute Grundstücke		10.000,00	Ansatz 2021 aus Planung 2020: Vorsorglicher Ansatz für den Erwerb eines Grundstückes an der Brauerstraße. Der bestehende Wohnmobilstellplatz soll ggfl. erweitert werden - Neuveranschlagung
	546100.096130.56.25 Anlagen im Bau - sonstiges		90.000,00	Ansatz 2021 aus Planung 2021: Planungskosten für die Anlegung eines neuen Wohnmobilstellplatzes.
	546100.233100.56.22 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	100.000,00		Ansatz 2021 aus Planung 2021: Zuschuss der Verbandsgemeinde zur Anlegung eines Wohnmobilstellplatzes.
546101	Parkplatz Heidenstockstraße 14	55.500,00	74.000,00	
7	Investition Plätze/Parkplätze	55.500,00	74.000,00	
	546101.096130.7.25 Anlagen im Bau - sonstiges		74.000,00	Ansatz 2021 aus Planung 2021: Bedarf für die Anlegung eines Parkplatzes (74.000 EUR). Es erfolgt eine Förderung von 75 % aus dem Programm "Ländliche Zentren"; Förderung s. BSt. 546101-233100-7-15. - Neuveranschlagung.
	546101.233100.7.15 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	55.500,00		Ansatz 2021 aus Planung 2021: Es erfolgt eine Förderung der Maßnahme aus dem Programm "Ländliche Zentren" i. H. v. 75 % (s. Auszahlungen bei BSt. 546101-096130-7-25). - Neuveranschlagung
546102	Parkraum für Bereitstellung Ladeinfrastruktur (E-Ladesäule)		10.000,00	
7	Investition Plätze/Parkplätze		10.000,00	
	546102.043220.7.3 Erzeugungs- und Bezugsanlagen - Betriebseinrichtungen des Bezugs (E-Ladesäule)		10.000,00	Ansatz 2021 aus Planung 2021: vorsorglicher Ansatz für die Aufstellung weiterer E-Ladesäulen

Investitionsübersicht

69 Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2021		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
553101	Grünflächen und Friedhofskapelle		27.000,00	
35	Investition Friedhöfe		27.000,00	
	553101.082190.35.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)		2.000,00	Ansätze 2021 bis 2024 aus Planung 2021: Vorsorglicher Ansatz für Anschaffungen.
	553101.096130.35.25 Anlagen im Bau - sonstiges		25.000,00	Vorsorglicher Ansatz für die Herstellung von weiteren Urnengräbern auf den beiden Friedhöfen.
571101	Förderung der Niederlassungen von Industrie- und Gewerbebetrieben		85.000,00	
27	Investition Gewerbegebiet		25.000,00	
	571101.096130.27.25 Anlagen im Bau - sonstiges		25.000,00	Ansatz 2021 aus Planung 2020: Herstellung eines Wasser- und eines Kanalanschlusses für ein Grundstück im Gewerbegebiet zw. der L 120 und der Bahnlinie (Neuveranschlagung).
51	Investitionen Industriegebiet		60.000,00	
	571101.029300.51.1 sonstige unbebaute Grundstücke - Industrie- und Gewerbegrundstücke		60.000,00	Vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Grundstücken im Industriegebiet.
571104	Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig		5.820,00	
16	Konversion		5.820,00	
	571104.019100.16.30 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		5.820,00	Ansätze 2021-2024 aus Planung 2021: Investitionszuschüsse an den Zweckverband "Konversion Flugplatz Mendig".
573102	Laacher-See-Halle mit Ratsstuben		18.500,00	
38	Investition Laacher-See-Halle mit Ratsstuben		18.500,00	
	573102.073200.38.3 Betriebsvorrichtungen - Bühneneinrichtungen		6.000,00	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). Ansätze 2021 bis 2024: 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).

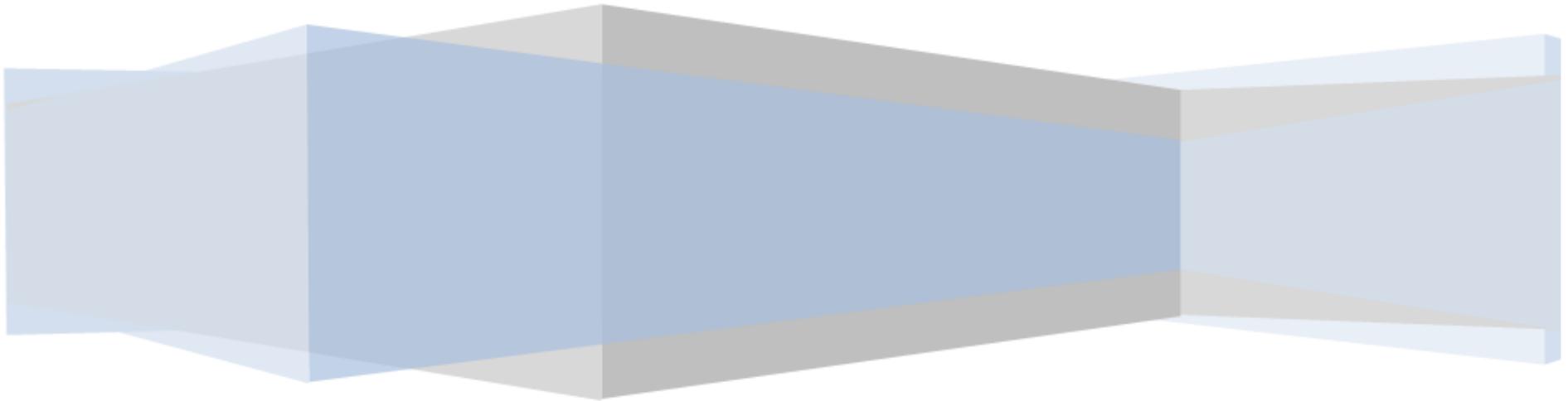
Investitionsübersicht

69 Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2021		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	573102.082190.38.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)		12.500,00	Vorsorglicher Ansatz für Anschaffungen (5.000 EUR). Mehrbedarf in 2021 für die Beschaffung von Verdunkelungsvorhängen im Saal (7.500 EUR - Neuveranschlagung). Es wird einseitige Deckungsfähigkeit gem. § 16 IV GemHVO erklärt (vgl. Veranschlagung unter Kto. 523800 im Ergebnishaushalt).
573103	Haus am Lindenbaum		79.000,00	
42	Investitionen - sonstige -		79.000,00	
	573103.096130.42.25 Anlagen im Bau - sonstiges		54.000,00	Ansatz 2020 aus Planung 2020: Mittel für die Modernisierung der Heizungsanlage (30.000 EUR) und notwendige Malerarbeiten (4.000 EUR). Ansatz 2021 aus Planung 2020: Erneuerung der Fenster und Leitungssysteme (50.000 EUR). Die in 2020 nicht benötigten Mittel für Malerarbeiten werden in 2021 neu veranschlagt. 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.
	573103.073900.42.3 Betriebsvorrichtungen - Sonstige		25.000,00	Ansatz 2021 aus Planung 2021: Mittel für den Einbau eines Treppenlifts
Gesamt:		4.883.880,00	7.062.660,00	

Investitionsübersicht nach Buchungsstellen



Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

19.01.2021
15:12:14

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Später	Bereinigung
---	------------------	----------------	----------------------------	------------------------	----------------	----------------	----------------	--------	-------------

1 Zentrale Verwaltung

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	2.437,73	5.000,00	105.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
	Summe Auszahlungen:	2.437,73	5.000,00	105.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
	Saldo:	- 2.437,73	- 5.000,00	- 105.000,00	- 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: Ansätze 2021 bis 2024 aus Planung 2021: Mittel für den Grunderwerb von Ackergrundstücken

114201 Verwaltung Liegenschaften

42 Investitionen - sonstige -

(1) 029600.785100		36.000,00	36.000,00						36.000,00
	Summe Auszahlungen:	36.000,00	36.000,00						36.000,00
	Saldo:	- 36.000,00	- 36.000,00						- 36.000,00

(1) Bilanzkonto: 029600 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauland
Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

(1) Bemerkung: Ansatz 2021 aus Planung 2020: Erwerb eines Baugrundstückes "In Großfindel" (Niedermendig, Flur 11, Flurstück-Nr. 2214 - 50 % der Kosten) - Neuveranschlagung

114300 Bauhof

10 Investition Bauhof

(1) 071890.785600			26.000,00						
(2) 072300.785600			5.500,00						
	Summe Auszahlungen:		31.500,00						
	Saldo:		- 31.500,00						

(1) Bilanzkonto: 071890 Fahrzeuge - Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte und Zubehör
Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen

(2) Bilanzkonto: 072300 Maschinen und technische Anlagen - Geräte und Ausstattung Bauhof
Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen

(1) Bemerkung: Ansatz 2021 aus Planung 2021: Beschaffung von zwei Anbaugeräten für den Traktor (Unkrautbürsten).

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

19.01.2021
15:12:14

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019	2020	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022	2023	2024	Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	

(2) Bemerkung: Ansatz 2021 aus Planung 2021: Mittel für die Beschaffung eines Kragarmregals zur Aufbewahrung von Straßenlaternen.

114300	Bauhof								
51	Investitionen Industriegebiet								

(1) 096120.785930			15.000,00	10.000,00					
	Summe Auszahlungen:		15.000,00	10.000,00					
	Saldo:		- 15.000,00	- 10.000,00					

(1) Bilanzkonto: 096120 Anlagen im Bau - Gebäude

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

(1) Bemerkung: Ansatz 2021 aus Planung 2021: Neuveranschlagung von Planungskosten für die Maßnahme (mögliche Verlegung des Bauhofes in das Industriegebiet der Stadt Mendig).

			2.437,73	65.000,00	182.500,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	36.000,00
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:		2.437,73	65.000,00	182.500,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	36.000,00
	Saldo Teilhaushalt 1:		- 2.437,73	- 65.000,00	- 182.500,00		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 36.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

19.01.2021
15:12:14

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Später	Bereinigung
---	------------------	----------------	----------------------------	------------------------	----------------	----------------	----------------	--------	-------------

2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport

365200 Kindergarten Zauberwald

2 Investition Kindergärten

(1) 073900.785600	9.530,71	32.500,00							
(2) 082110.785710		5.000,00	8.100,00						
Summe Auszahlungen:	9.530,71	37.500,00	8.100,00						
Saldo:	- 9.530,71	- 37.500,00	- 8.100,00						

(1) Bilanzkonto: 073900 Betriebsvorrichtungen - Sonstige Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen
 (2) Bilanzkonto: 082110 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Schul- und Kindergarteneinrichtungsgegenstände Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro

(1) Bemerkung: Ansatz 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)
 (2) Bemerkung: Ansatz 2020 aus Planung 2020: Mittel für die Beschaffung von Einbauschränken für das Bistro und das Personal-WC. Ansatz 2021 aus Planung 2021: Mittel für die Beschaffung eines Speisewagens (7.000 EUR) und Möbel (1.100 EUR).

365201 Kindergarten St. Genovefa

2 Investition Kindergärten

(1) 096130.785930		80.000,00	160.000,00		80.000,00	50.000,00	50.000,00		
Summe Auszahlungen:		80.000,00	160.000,00		80.000,00	50.000,00	50.000,00		
Saldo:		- 80.000,00	- 160.000,00		- 80.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00		

(1) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen
 (1) Bemerkung: Ansatz 2021: Mittel für die Sanierung der Dacheindeckung (60.000 EUR) und die Sanierung der sanitären Anlagen (20.000 EUR) - Neuveranschlagung. Weiterhin Beginn Sanierung Gruppenräume Akustikdecken und Bodenbeläge (80.000 EUR). Ansatz 2022: Mittel für die Verbesserung der Fenster und Wärmedämmung sowie Leitungssysteme. Die Modernisierung des Innenausbau war für das Jahr 2022 geplant und die Wärmedämmung der Außenwände für 2021. Nach einer Empfehlung der Unfallkasse soll der Innenausbau jedoch zuerst durchgeführt werden. Es handelt sich bei den Maßnahmen um eine "Sanierung auf Raten", sodass die Mittel im investiven Bereich veranschlagt werden. Für 2025 ist eine Sanierung der Heizungsanlage geplant. Ansatz 2023 und 2024: Mittel für weitere Maßnahmen.

365501 Kindergarten St. Nikolaus, Mendig

2 Investition Kindergärten

(1) 073100.785600		3.000,00							
Summe Auszahlungen:		3.000,00							
Saldo:		- 3.000,00							

(1) Bilanzkonto: 073100 Betriebsvorrichtungen - Sportgeräte und Sporteinrichtungen Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen
 (1) Bemerkung: Ansatz 2020 aus Planung 2020: Beschaffung von Fallschutzmatten als Untergrund für die Spielgeräte U3.

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

19.01.2021
15:12:14

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Später	Bereinigung
366100	Kinderspielplatz								
1	Investition Kinderspielplätze								
(1) 073900.785600		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		
	Saldo:	- 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.									
366200	Jugendraum								
46	Investition Jugendtreff/Jugendraum								
(1) 082190.785710		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
	Summe Auszahlungen:	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
	Saldo:	- 1.500,00	- 1.500,00		- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00		
(1) Bilanzkonto: 082190 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)			Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro						
(1) Bemerkung: Ansätze 2021 bis 2024 aus Planung 2021: Vorsorglicher Ansatz für Anschaffungen Jugendtreff									
424200	Sportförderung								
3	Zuschüsse Sportförderung								
(1) 231420.681420			80.000,00						
(2) 231430.681430			57.000,00						
(3) 231900.681900			25.000,00						
	Summe Einzahlungen:		162.000,00						
(4) 012100.784200			250.000,00						
	Summe Auszahlungen:		250.000,00						
	Saldo:		- 88.000,00						
(1) Bilanzkonto: 231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)			Finanzkonto: 681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom dem Land						
(2) Bilanzkonto: 231430 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			Finanzkonto: 681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
(3) Bilanzkonto: 231900 aus Zuwendungen - von Sonstigen			Finanzkonto: 681900 Investitionszuwendungen - Sonstige						
(4) Bilanzkonto: 012100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - für Investitionen			Finanzkonto: 784200 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter						
(1) Bemerkung: Ansatz 2021 aus Planung 2021: Förderung des Landes zur Sanierung des Kunstrasenplatzes.									
(2) Bemerkung: Ansatz 2021 aus Planung 2021: Förderung des Landkreises und der Verbandsgemeinde zur Sanierung des Kunstrasenplatzes.									
(3) Bemerkung: Ansatz 2021 aus Planung 2021: Förderung zur Sanierung des Kunstrasenplatzes von Privaten.									
(4) Bemerkung: Ansatz 2021 aus Planung 2021: Mittel für die Sanierung des Kunstrasenplatzes.									

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

19.01.2021
15:12:14

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Später	Bereinigung
522300 Sozialer Wohnungsbau									
55 Sozialer Wohnungsbau Vulkanstraße									
(1) 096120.785930	1.275.708,85	800.000,00							
Summe Auszahlungen:	1.275.708,85	800.000,00							
Saldo:	- 1.275.708,85	- 800.000,00							
<i>(1) Bilanzkonto: 096120 Anlagen im Bau - Gebäude</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: Restkosten für die Maßnahme. Die nicht verwendeten Mittel aus dem Jahr 2020 i. H. v. 200.000 EUR werden in das Jahr 2021 übertragen.</i>									
			162.000,00						
	1.285.239,56	929.500,00	427.100,00		89.000,00	59.000,00	59.000,00		
	- 1.285.239,56	- 929.500,00	- 265.100,00		- 89.000,00	- 59.000,00	- 59.000,00		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

19.01.2021
15:12:14

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Später	Bereinigung
---	------------------	----------------	----------------------------	------------------------	----------------	----------------	----------------	--------	-------------

3 Bau und Umwelt

511301 Dorferneuerung und Städtebauförderung; allgemein und Förderung privater Maßnahmen

29 Maßnahmen zur Städtebaulichen Erneuerung

(1) 233100.681762		78.750,00	108.750,00		78.750,00	78.750,00	78.750,00		
	Summe Einzahlungen:	78.750,00	108.750,00		78.750,00	78.750,00	78.750,00		
(2) 012100.781590	15.000,00	45.000,00	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00		
(3) 039990.785210		60.000,00	100.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00		
(4) 096130.785930	10.835,57	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		
	Summe Auszahlungen:	25.835,57	175.000,00		135.000,00	135.000,00	135.000,00		
	Saldo:	- 25.835,57	- 66.250,00		- 56.250,00	- 56.250,00	- 56.250,00		

(1) Bilanzkonto: 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen
Finanzkonto: 681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land

(2) Bilanzkonto: 012100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - für Investitionen
Finanzkonto: 781590 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich

(3) Bilanzkonto: 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

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

(1) Bemerkung: Ansätze 2021 - 2024 aus Planung 2021: Zuwendung des Landes aus dem Programm "Städtebauliche Erneuerung" i. H. v. 75% für die geplanten Maßnahmen.

(2) Bemerkung: Ansätze 2021 - 2024 aus Planung 2021: 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).

(3) Bemerkung: Ansätze 2021 - 2024 aus Planung 2021: 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).

(4) Bemerkung: vorsorgl. Ansatz für die Freilegung von Grundstücken mit sogenannten "Schrottimmobilien". 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	20.000,00		188.000,00			18.000,00
	Summe Einzahlungen:	18.000,00	20.000,00		188.000,00			18.000,00
(2) 096130.785930		120.000,00	320.000,00					120.000,00
	Summe Auszahlungen:	120.000,00	320.000,00					120.000,00
	Saldo:	- 102.000,00	- 300.000,00		188.000,00			- 102.000,00

(1) Bilanzkonto: 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen
Finanzkonto: 681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land

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

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

19.01.2021
15:12:14

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Später	Bereinigung
---	------------------	----------------	----------------------------	------------------------	----------------	----------------	----------------	--------	-------------

(1) *Bemerkung:* Ansatz 2021 aus Planung 2021: anteilige Förderung für die Maßnahme "Abbruch Bolz". Die Förderung beträgt 65 % der Kosten; der Förderantrag wurde noch nicht gestellt. Die Antragsfrist ist der 31.07.2021. Die Genehmigung sollte zum Ende des Jahres vorliegen. Ansatz 2022 aus Planung 2021: Restbetrag der noch zu beantragenden Förderung von 65 % der Kosten.

(2) *Bemerkung:* Ansatz 2021 aus Planung 2021: Planungs- und Abbruchkosten für das Anwesen Bolz. Eine Förderung der Maßnahme wird beantragt (65 % der Kosten). Der Ansatz aus dem Jahr 2020 wurde nicht in Anspruch genommen.

522501 Kommunalen Grunderwerb zur Weiterveräußerung

21 Investition Neubaugebiete

(1) 029600.685100			50.000,00						
	Summe Einzahlungen:		50.000,00						
(2) 029600.785100			50.000,00						
(3) 091100.785940		15.000,00							
(4) 096130.785930			50.000,00						
	Summe Auszahlungen:	15.000,00	100.000,00						
	Saldo:	- 15.000,00	- 50.000,00						

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

(1) *Bemerkung:* Ansatz 2021 aus Planung 2021: Ansatz für den Verkauf eines Grundstückes im Neubaugebiet Dammstraße.

(2) *Bemerkung:* Ansatz 2021 aus Planung 2021: Ansatz für den Rückkauf eines Baugrundstückes im Neubaugebiet Dammstraße.

(3) *Bemerkung:* Ansatz 2020 aus Planung 2020: Vorsorgliche Mittel für den Abschluss notarieller Kaufangebote für Grunderwerb in geplanten Neubaugebieten

(4) *Bemerkung:* Ansatz 2021 aus Planung 2021: Planungskosten für die Entwicklung von neuem Bauland.

522501 Kommunalen Grunderwerb zur Weiterveräußerung

50 Investition Neubaugebiet Verlängerung Eichenweg

(2) 029600.685100		1.376.480,00	1.378.900,00						1.376.480,00
	Summe Einzahlungen:		1.376.480,00	1.378.900,00					1.376.480,00
(3) 029600.785100	127.094,47	471.000,00	421.500,00						
(4) 091100.785940		5.000,00	5.000,00						5.000,00
(1) 096110.785930		975.000,00	1.035.000,00						952.000,00
	Summe Auszahlungen:	127.094,47	1.451.000,00	1.461.500,00					957.000,00
	Saldo:	- 127.094,47	- 74.520,00	- 82.600,00					419.480,00

(2) *Bilanzkonto:* 029600 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauland *Finanzkonto:* 685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

(3) *Bilanzkonto:* 029600 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauland *Finanzkonto:* 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

19.01.2021
15:12:14

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Später	Bereinigung
(4) Bilanzkonto: 091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen									
									Finanzkonto: 785940 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für geleistete Anzahlungen
(1) Bilanzkonto: 096110 Anlagen im Bau - Straßen									Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen
(2) Bemerkung: Ansatz 2021 aus Planung 2021: Einzahlungen aus dem Verkauf von Baugrundstücken im Neubaugebiet "Verlängerung Eichenweg" (der Betrag über AHK wird im ord. Bereich gebucht, Kto. 461120-Neuveranschlagung)									
(3) Bemerkung: Ansatz 2021: Vermessungskosten (30.000 EUR) und fiktive Einmalbeiträge (391.500 EUR).									
(4) Bemerkung: Ansatz 2021 aus Planung 2020: Kosten für Bezeichnungsgebühren (Flurstücksbezeichnungen). - Neuveranschlagung									
(1) Bemerkung: Ansatz 2021 aus Planung 2021: 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 - 450.000 EUR, Planung 65.000 EUR) - Neuveranschlagung unter Erhöhung des Ansatzes aufgrd. gestiegener Kosten.									

541101 5	Straßen Investition Gemeindestraßen								
(1) 233100.681762				122.200,00					
(2) 233200.682650		141.546,56	167.750,00	167.750,00	167.750,00	167.750,00	167.750,00	167.750,00	
	Summe Einzahlungen:	141.546,56	167.750,00	289.950,00	167.750,00	167.750,00	167.750,00	167.750,00	
(3) 048100.785310			5.000,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
(4) 048890.785710		1.555,48	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
(5) 082290.785711		333,20		10.000,00					
(6) 091100.785940				10.000,00					
(7) 096110.785930		131.933,91	790.000,00	860.000,00	500.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	290.000,00
	Summe Auszahlungen:	133.822,59	796.500,00	889.000,00	506.500,00	306.500,00	306.500,00	306.500,00	290.000,00
	Saldo:	7.723,97	- 628.750,00	- 599.050,00	- 338.750,00	- 138.750,00	- 138.750,00	- 138.750,00	- 290.000,00
(1) Bilanzkonto: 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen									Finanzkonto: 681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land
(2) Bilanzkonto: 233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									Finanzkonto: 682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich
(3) Bilanzkonto: 048100 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Grund und Boden									Finanzkonto: 785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden
(4) Bilanzkonto: 048890 Einrichtungen der Straße - Sonstiges									Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro
(5) Bilanzkonto: 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
(6) Bilanzkonto: 091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen									Finanzkonto: 785940 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für geleistete Anzahlungen
(7) Bilanzkonto: 096110 Anlagen im Bau - Straßen									Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

19.01.2021
15:12:14

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Später	Bereinigung
---	------------------	----------------	----------------------------	------------------------	----------------	----------------	----------------	--------	-------------

- (1) *Bemerkung:* Förderung des Landes i. H. v. 65 % der Kosten für den Ausbau der Thürer Straße (520.000 EUR - mit Ausnahme der Planungskosten und der Kosten für die Straßenbeleuchtung).
- (2) *Bemerkung:* Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen für den nach dem Straßenausbauprogramm vorgesehenen Ausbau von städtischen Straßen (55% der durchschnittlichen Investitionsauszahlungen)
- (3) *Bemerkung:* Ansätze 2021 bis 2024 aus Planung 2021: Vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Straßenflächen sowie in 2021 zusätzl. Vermessungskosten für den Erwerb einer Straßenparzelle am Aktienweg (2.500 EUR).
- (4) *Bemerkung:* Ansätze 2021 bis 2024 aus Planung 2021: Vorsorglicher Ansatz für Abfallbehälter oder Sonstiges.
- (5) *Bemerkung:* Ansatz 2021 aus Planung 2021: Kosten für die Schaffung einer flächendeckenden WLAN-Versorgung.
- (6) *Bemerkung:* Ansatz 2021 auf Planung 2021: Planungskosten für die Gestaltung der Brauerstraße.
- (7) *Bemerkung:* Ansatz 2021 aus Planung 2021: Bedarf für den Ausbau der Teichwiese (310.000 EUR; ohne Kirmesplatz) sowie Baukosten für den Ausbau eines Teilstücks der Thürer Straße (520.000 EUR). Weiterhin Bedarf für Planungskosten "Erlengrund" (30.000 EUR). Ansatz 2022 aus Planung 2020: Ausbau der Straße "Erlengrund". Die Maßnahmen stammen aus dem neuen Straßenausbauprogramm. Ansätze 2023 und 2024: Zukünftige Straßenbaumaßnahmen nach dem Straßenausbauprogramm.

541101 Straßen

29 Maßnahmen zur Städtebaulichen Erneuerung

(1) 233100.681762		225.000,00	352.000,00		225.000,00
	Summe Einzahlungen:	225.000,00	352.000,00		225.000,00
(2) 096110.785930		375.000,00	470.000,00		345.000,00
	Summe Auszahlungen:	375.000,00	470.000,00		345.000,00
	Saldo:	- 150.000,00	- 118.000,00		- 120.000,00

- (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 2021 aus Planung 2021: Für die Umgestaltung des Hospitalplatzes erhält die Stadt eine 75 %ige Förderung durch das Innenministerium aus dem Programm "Ländliche Zentren" - Neuveranschlagung
- (2) *Bemerkung:* Ansatz 2021 aus Planung 2021: Bedarf für den Ausbau des Hospitalplatzes.

541101 Straßen

50 Investition Neubaugebiet Verlängerung Eichenweg

(1) 233200.682590		441.000,00	391.500,00		
	Summe Einzahlungen:	441.000,00	391.500,00		
	Saldo:	441.000,00	391.500,00		

- (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:* Fiktive Einmalbeiträge für die Herstellung der Straße im Neubaugebiet "Verlängerung Eichenweg" (i. H. v. 90 % der Baukosten, ohne Baustraße). - Neuveranschlagung

541102 Verkehrsausstattung

5 Investition Gemeindestraßen

(1) 096130.785930			55.000,00		
-------------------	--	--	-----------	--	--

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

19.01.2021
15:12:14

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Später	Bereinigung
Summe Auszahlungen:			55.000,00						
Saldo:			- 55.000,00						
<i>(1) 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 2021 aus Planung 2021: Vorsorglicher Ansatz für den Anteil der Stadt an den Kosten für den Breitbandausbau gem. dem 6. Call (bis 2023).</i>									
541102	Verkehrsausstattung								
43	Investition Straßenbeleuchtung								
(1) 048700.785330	18.791,17	45.000,00	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00		
Summe Auszahlungen:	18.791,17	45.000,00	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00		
Saldo:	- 18.791,17	- 45.000,00	- 45.000,00		- 45.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00		
<i>(1) Bilanzkonto: 048700 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Straßenbeleuchtung</i>			<i>Finanzkonto: 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
<i>(1) Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für die Erneuerung von Straßenleuchten (LED).</i>									
541103	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung								
42	Investitionen - sonstige -								
(1) 048100.785210	981,00	5.000,00	10.000,00						5.000,00
Summe Auszahlungen:	981,00	5.000,00	10.000,00						5.000,00
Saldo:	- 981,00	- 5.000,00	- 10.000,00						- 5.000,00
<i>(1) Bilanzkonto: 048100 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Grund und Boden</i>			<i>Finanzkonto: 785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden</i>						
<i>(1) Bemerkung: Ansatz 2021 aus Planung 2021: Gebühr für den Abschluss eines Gestattungsvertrages mit der Bahn.</i>									
541104	Gehwege/Radwege								
5	Investition Gemeindestraßen								
(1) 096130.785930	30.561,02	20.000,00							
Summe Auszahlungen:	30.561,02	20.000,00							
Saldo:	- 30.561,02	- 20.000,00							
<i>(1) 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: Mittel für die Errichtung eines neuen Gehweges im Bereich der Jahnstraße, bis zum privat erschlossenen Baugebiet; Restkosten da Fertigstellung in 2020</i>									
542100	Kreisstraßen								
42	Investitionen - sonstige -								
(1) 233100.681762		189.000,00	189.000,00						189.000,00
Summe Einzahlungen:		189.000,00	189.000,00						189.000,00
(2) 019100.784400	8.108,61	400.000,00	315.000,00						300.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

19.01.2021
15:12:14

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019	2020	2021 Planjahr	2021 Planjahr	2022	2023	2024	Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Summe Auszahlungen:	8.108,61	400.000,00	315.000,00						300.000,00
Saldo:	- 8.108,61	- 211.000,00	- 126.000,00						- 111.000,00
(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: Bewilligte Förderung durch das Land für den Ausbau der K55 am Hochkreuz. (Neuveranschlagung)									
(2) Bemerkung: Ansatz 2021 aus Planung 2021: Anteil der Stadt am Ausbau der K55 am Hochkreuz (200.000 EUR), Vermessungskosten (100.000 EUR) und Kosten für die Beleuchtung Fuß- und Radweg (15.000 EUR) - Neuveranschlagung.									
546100	Kommunale Parkplätze, Parkbuchten und sonstige Plätze								
7	Investition Plätze/Parkplätze								
(1) 233100.681420		1.020.000,00	1.653.880,00						1.020.000,00
(2) 233200.681772	1.000,00		2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00		
Summe Einzahlungen:	1.000,00	1.020.000,00	1.656.280,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00		1.020.000,00
(3) 029900.785100		100.000,00	100.000,00						100.000,00
(4) 048420.785330			16.000,00						
(5) 096130.785930	38.488,08	1.200.000,00	1.945.740,00						1.150.000,00
Summe Auszahlungen:	38.488,08	1.300.000,00	2.061.740,00						1.250.000,00
Saldo:	- 37.488,08	- 280.000,00	- 405.460,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00		- 230.000,00
(1) Bilanzkonto: 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen									
Finanzkonto: 681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land									
(2) Bilanzkonto: 233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
Finanzkonto: 681772 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich									
(3) Bilanzkonto: 029900 sonstige unbebaute Grundstücke - sonstige unbebaute Grundstücke									
Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
(4) Bilanzkonto: 048420 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Plätze - Dorfplätze									
Finanzkonto: 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen									
(5) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges									
Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen									
(1) Bemerkung: Ansatz 2021 aus Planung 2021: Beantragte Landesförderung für den Bau des P+R Parkplatzes und der Buswendeschleife. Es wird von einer Förderquote von 85 % ausgegangen.									
(2) Bemerkung: Vorl. Ergebnis 2019: Ablösevertrag für Stellplätze in der Bahnstraße. Ansätze 2021 bis 2024 aus Planung 2021: Ratenzahlung aus dem Ablösevertrag.									
(3) Bemerkung: Ansatz 2021 aus Planung 2020: Vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Grundstücken an der Bahnstraße für die mögliche Anlegung von Stellplätzen am Bahnhof - Neuveranschlagung									
(4) Bemerkung: Ansatz 2021 aus Planung 2021: Mittel für Stahlkonstruktionen zur sicheren Aufstellung der beiden Maibäume. Kosten jew. 8.000 EUR.									
(5) Bemerkung: Ansatz 2021 aus Planung 2021: Bedarf für weitere Planungskosten und Neubau eines P+R Parkplatzes mit Buswendeschleife. Erhöhung des Ansatz aufgrund von Kostensteigerungen.									
546100	Kommunale Parkplätze, Parkbuchten und sonstige Plätze								
56	Wohnmobilstellplätze								
(1) 233100.681763			100.000,00						
Summe Einzahlungen:			100.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

19.01.2021
15:12:14

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Später	Bereinigung
(2) 029900.785100		10.000,00	10.000,00						10.000,00
(3) 072920.785600		5.000,00	5.000,00						5.000,00
(4) 096130.785930			90.000,00						
Summe Auszahlungen:		15.000,00	105.000,00						15.000,00
Saldo:		- 15.000,00	- 5.000,00						- 15.000,00
<i>(1) Bilanzkonto: 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen</i>				<i>Finanzkonto: 681763 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>					
<i>(2) Bilanzkonto: 029900 sonstige unbebaute Grundstücke - sonstige unbebaute Grundstücke</i>				<i>Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>					
<i>(3) Bilanzkonto: 072920 Maschinen und technische Anlagen - Sonstige - technische Anlagen der Parkraumbewirtschaftung</i>				<i>Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>					
<i>(4) 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 2021 aus Planung 2021: Zuschuss der Verbandsgemeinde zur Anlegung eines Wohnmobilstellplatzes.</i>									
<i>(2) Bemerkung: Ansatz 2021 aus Planung 2020: Vorsorglicher Ansatz für den Erwerb eines Grundstückes an der Brauerstraße. Der bestehende Wohnmobilstellplatz soll ggfl. erweitert werden - Neuveranschlagung</i>									
<i>(3) Bemerkung: Ansatz 2021 aus Planung 2021: Errichtung eines Parkautomates für den Wohnmobilstellplatz in der Brauerstraße - Neuveranschlagung.</i>									
<i>(4) Bemerkung: Ansatz 2021 aus Planung 2021: Planungskosten für die Anlegung eines neuen Wohnmobilstellplatzes.</i>									
546101	Parkplatz Heidenstockstraße 14								
7	Investition Plätze/Parkplätze								
(1) 231430.681430		16.290,00							
(2) 233100.681762	107.820,44	55.500,00	55.500,00						55.500,00
	Summe Einzahlungen:	107.820,44	71.790,00	55.500,00					55.500,00
(3) 096130.785930		267.432,36	74.000,00						64.200,00
	Summe Auszahlungen:	267.432,36	74.000,00	74.000,00					64.200,00
	Saldo:	- 159.611,92	- 2.210,00	- 18.500,00					- 8.700,00
<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: 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: 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: Erstattung des Wertvorteils für die Mitbenutzung des Grundstückes Heidenstockstraße 14 durch die Verbandsgemeinde Mendig für die Rathuserweiterung gem. Vereinbarung vom 21.08.2019.</i>									
<i>(2) Bemerkung: Ansatz 2021 aus Planung 2021: Es erfolgt eine Förderung der Maßnahme aus dem Programm "Ländliche Zentren" i. H. v. 75 % (s. Auszahlungen bei BSt. 546101-096130-7-25). - Neuveranschlagung</i>									
<i>(3) Bemerkung: Ansatz 2021 aus Planung 2021: Bedarf für die Anlegung eines Parkplatzes (74.000 EUR). Es erfolgt eine Förderung von 75 % aus dem Programm "Ländliche Zentren"; Förderung s. BSt. 546101-233100-7-15. - Neuveranschlagung.</i>									

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

19.01.2021
15:12:14

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Später	Bereinigung
546102	Parkraum für Bereitstellung Ladeinfrastruktur (E-Ladesäule)								
7	Investition Plätze/Parkplätze								
(1) 043220.785600		15.000,00	10.000,00						15.000,00
	Summe Auszahlungen:	15.000,00	10.000,00						15.000,00
	Saldo:	- 15.000,00	- 10.000,00						- 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: Ansatz 2021 aus Planung 2021: vorsorglicher Ansatz für die Aufstellung weiterer E-Ladesäulen									
553101	Grünflächen und Friedhofskapelle								
35	Investition Friedhöfe								
(1) 082190.785710		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
(2) 096130.785930		20.000,00	25.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
	Summe Auszahlungen:	22.000,00	27.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		
	Saldo:	- 22.000,00	- 27.000,00		- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00		
(1) Bilanzkonto:		082190 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)			Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro				
(2) Bilanzkonto:		096130 Anlagen im Bau - sonstiges			Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen				
(1) Bemerkung: Ansätze 2021 bis 2024 aus Planung 2021: Vorsorglicher Ansatz für Anschaffungen.									
(2) Bemerkung: Vorsorglicher Ansatz für die Herstellung von weiteren Urnengräbern auf den beiden Friedhöfen.									
555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege								
11	Investition Wirtschaftswege								
(1) 048100.785100		1.135,44	5.000,00						
	Summe Auszahlungen:	1.135,44	5.000,00						
	Saldo:	- 1.135,44	- 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: Ansatz 2020 aus Planung 2020: Erwerb von Flurstücken in der Gemarkung Niedermendig, Flur 21 - Wirtschaftsweg von der B 256 zum Flugplatz Mendig - vorsorglicher Ansatz									
	Summe Einzahlungen Teilhaushalt 3:	250.367,00	3.587.770,00	4.591.880,00	436.900,00	248.900,00	248.900,00		2.883.980,00
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 3:	652.250,31	4.793.500,00	6.118.240,00	698.500,00	498.500,00	498.500,00		3.361.200,00
	Saldo Teilhaushalt 3:	- 401.883,31	- 1.205.730,00	- 1.526.360,00	- 261.600,00	- 249.600,00	- 249.600,00		- 477.220,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

19.01.2021
15:12:14

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Später	Bereinigung
---	------------------	----------------	----------------------------	------------------------	----------------	----------------	----------------	--------	-------------

4 Kultur- und Heimatpflege

252101 Lava-Dome

25 Lava-Dome

(1) 073400.785600	81.039,80		5.000,00						
(2) 082160.785710		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
(3) 091100.785940			10.000,00						
Summe Auszahlungen:	81.039,80	1.500,00	16.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
Saldo:	- 81.039,80	- 1.500,00	- 16.500,00		- 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
- (3) 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 2019: Produktionskosten Nachrichtensendung Rundkino sowie Umbaumaßnahmen. Ansatz 2021 aus Planung 2021: Mittel für den Umbau des Exponates "Basaltabbau 1929" (u. a. Großbildmonitor in 4K Qualität, Einbau des Monitors).
- (2) Bemerkung: Ansätze 2021 bis 2024 aus Planung 2021: vorsorglicher Ansatz für Beschaffungen.
- (3) Bemerkung: Ansatz 2021 aus Planung 2021: Planungskosten für weitere Attraktionen im Lava Dome.

252102 Lavakeller mit Aufzugschacht und -gebäude, Hof Michels

14 Investition Lavakeller

(1) 233100.681668		35.000,00	35.000,00						35.000,00
(2) 233100.681763		95.000,00	95.000,00						95.000,00
Summe Einzahlungen:		130.000,00	130.000,00						130.000,00
(3) 096130.785930		130.000,00	130.000,00						130.000,00
Summe Auszahlungen:		130.000,00	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 2021 aus Planung 2021: Neues Lichtkonzept Lavakeller - Neuveranschlagung des Zuschusses der WFG. Die Maßnahme wird durch die Verbandsgemeinde durchgeführt.
- (2) Bemerkung: Ansatz 2021 aus Planung 2021: Neues Lichtkonzept Lavakeller - Neuveranschlagung des Zuschusses der VG. Die Maßnahme wird durch die Verbandsgemeinde durchgeführt.
- (3) Bemerkung: Ansatz 2021 aus Planung 2021: Neues Lichtkonzept Lavakeller - Neuveranschlagung. Die Maßnahme wird durch die Verbandsgemeinde durchgeführt.

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

19.01.2021
15:12:14

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Später	Bereinigung
571101	Förderung der Niederlassungen von Industrie- und Gewerbebetrieben								
27	Investition Gewerbegebiet								
(1) 029300.685100		61.350,00							
	Summe Einzahlungen:	61.350,00							
(2) 096130.785930		25.000,00	25.000,00						25.000,00
	Summe Auszahlungen:	25.000,00	25.000,00						25.000,00
	Saldo:	36.350,00	- 25.000,00						- 25.000,00
<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: 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 2021 aus Planung 2020: Herstellung eines Wasser- und eines Kanalanschlusses für ein Grundstück im Gewerbegebiet zw. der L 120 und der Bahnlinie (Neuveranschlagung).</i>									
571101	Förderung der Niederlassungen von Industrie- und Gewerbebetrieben								
51	Investitionen Industriegebiet								
(1) 029300.685100		10.220,00							
	Summe Einzahlungen:	10.220,00							
(2) 029300.785100		58.000,00	60.000,00						
	Summe Auszahlungen:	58.000,00	60.000,00						
	Saldo:	- 47.780,00	- 60.000,00						
<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. Der Betrag über Buchwert ist im Ergebnishaushalt bei Kto. 461120 veranschlagt.</i>									
<i>(2) Bemerkung: Vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Grundstücken im Industriegebiet.</i>									
571104	Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig								
16	Konversion								
(1) 019100.784400	2.920,34	1.140,00	5.820,00		830,00	830,00	840,00		
	Summe Auszahlungen:	2.920,34	1.140,00	5.820,00	830,00	830,00	840,00		
	Saldo:	- 2.920,34	- 1.140,00	- 5.820,00	- 830,00	- 830,00	- 840,00		
<i>(1) Bilanzkonto: 019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>			<i>Finanzkonto: 784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>						
<i>(1) Bemerkung: Ansätze 2021-2024 aus Planung 2021: Investitionszuschüsse an den Zweckverband "Konversion Flugplatz Mendig".</i>									

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

19.01.2021
15:12:14

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Später	Bereinigung
573102	Laacher-See-Halle mit Ratsstuben								
38	Investition Laacher-See-Halle mit Ratsstuben								
(1) 073200.785600	1.487,39	26.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00	
(2) 073900.785600	75,00	105.000,00							
(3) 082190.785710		12.500,00	12.500,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	
Summe Auszahlungen:	1.562,39	143.500,00	18.500,00		11.000,00	11.000,00		11.000,00	
Saldo:	- 1.562,39	- 143.500,00	- 18.500,00		- 11.000,00	- 11.000,00		- 11.000,00	
(1) Bilanzkonto: 073200 Betriebsvorrichtungen - Bühneneinrichtungen				Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen					
(2) Bilanzkonto: 073900 Betriebsvorrichtungen - Sonstige				Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen					
(3) Bilanzkonto: 082190 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)				Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro					
(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). Ansätze 2021 bis 2024: 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 aus Planung 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).								
(3) Bemerkung:	Vorsorglicher Ansatz für Anschaffungen (5.000 EUR). Mehrbedarf in 2021 für die Beschaffung von Verdunkelungsvorhängen im Saal (7.500 EUR - Neuveranschlagung). Es wird einseitige Deckungsfähigkeit gem. § 16 IV GemHVO erklärt (vgl. Veranschlagung unter Kto. 523800 im Ergebnishaushalt).								
573103	Haus am Lindenbaum								
42	Investitionen - sonstige -								
(1) 073900.785600			25.000,00						
(2) 096130.785930		34.000,00	54.000,00		25.000,00	50.000,00			
Summe Auszahlungen:		34.000,00	79.000,00		25.000,00	50.000,00			
Saldo:		- 34.000,00	- 79.000,00		- 25.000,00	- 50.000,00			
(1) Bilanzkonto: 073900 Betriebsvorrichtungen - Sonstige				Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen					
(2) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges				Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen					
(1) Bemerkung:	Ansatz 2021 aus Planung 2021: Mittel für den Einbau eines Treppenlifts								
(2) Bemerkung:	Ansatz 2020 aus Planung 2020: Mittel für die Modernisierung der Heizungsanlage (30.000 EUR) und notwendige Malerarbeiten (4.000 EUR). Ansatz 2021 aus Planung 2020: Erneuerung der Fenster und Leitungssysteme (50.000 EUR). Die in 2020 nicht benötigten Mittel für Malerarbeiten werden in 2021 neu veranschlagt. 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 Teilhaushalt 4:		201.570,00	130.000,00						130.000,00
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 4:	85.522,53	393.140,00	334.820,00		38.330,00	63.330,00		13.340,00	155.000,00
Saldo Teilhaushalt 4:	- 85.522,53	- 191.570,00	- 204.820,00		- 38.330,00	- 63.330,00		- 13.340,00	- 25.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

19.01.2021
15:12:14

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Planjahr Ansatz	Planjahr VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
Gesamt Einzahlungen:	250.367,00	3.789.340,00	4.883.880,00		436.900,00	248.900,00	248.900,00		3.013.980,00
Gesamt Auszahlungen:	2.025.450,13	6.181.140,00	7.062.660,00		830.830,00	625.830,00	575.840,00		3.552.200,00
Saldo:	- 1.775.083,13	- 2.391.800,00	- 2.178.780,00		- 393.930,00	- 376.930,00	- 326.940,00		- 538.220,00

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	261.741,00	489.560,00	98.980,00	- 603.250,00	- 251.580,00	79.970,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	1.227.834,00	726.470,00	735.120,00	763.840,00	778.280,00	798.060,00
3	Zwischensumme	- 966.093,00	- 236.910,00	- 636.140,00	- 1.367.090,00	- 1.029.860,00	- 718.090,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			38.930,00	103.910,00	119.300,00	131.450,00
5	freie Finanzspitze	- 966.093,00	- 236.910,00	- 675.070,00	- 1.471.000,00	- 1.149.160,00	- 849.540,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2021:	609.602,00
Jahr 2022:	
Jahr 2023:	772.524,00
Jahr 2024:	

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2021:	3.862.567,00
Jahr 2022:	5.333.567,00
Jahr 2023:	6.482.727,00
Jahr 2024:	7.332.267,00

Gemeinde: Mendig

Haushaltsjahr 2021

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	01.10.2019 bis 31.12.2019	=	<u>2.443</u> EUR			
geteilt durch Hebesatz	300%	=	<u>814</u> EUR			
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.01.2020 bis 30.09.2020	=	<u>11.127</u> EUR			
geteilt durch Hebesatz	300%	=	<u>3.709</u> EUR			
			<u>Summe</u>	<u>4.523</u> EUR	x 300%	= <u>13.569</u> EUR

Grundsteuer B

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2019 bis 31.12.2019	=	<u>311.739</u> EUR			
geteilt durch Hebesatz	460%	=	<u>67.769</u> EUR			
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.01.2020 bis 30.09.2020	=	<u>968.498</u> EUR			
geteilt durch Hebesatz	460%	=	<u>210.543</u> EUR			
			<u>Summe</u>	<u>278.312</u> EUR	x 365%	= <u>1.015.839</u> EUR

Gewerbesteuer

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2019 bis 31.12.2019	=	<u>658.135</u> EUR			
geteilt durch Hebesatz	370%	=	<u>177.874</u> EUR	x 301,0%	=	<u>535.401</u> EUR
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.01.2020 bis 30.09.2020	=	<u>2.010.804</u> EUR			
geteilt durch Hebesatz	370%	=	<u>543.461</u> EUR	x 330,0%	=	<u>1.793.421</u> EUR
Gewerbesteuerkompensationszahlung Jahr 2020		=	<u>66.834</u> EUR			
geteilt durch (Hebesatz abzgl. Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage)	335%	=	<u>19.950</u> EUR	x 330,0%	=	<u>65.835</u> EUR

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

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2019 bis 30.09.2020	=	<u>4.396.813</u> EUR
-------------------------------	---------------------------	---	----------------------

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2019 bis 30.09.2020	=	<u>492.732</u> EUR
-------------------------------	---------------------------	---	--------------------

Schlüsselzuweisung

= 329.737 EUR

Umlagegrundlage gesamt

8.643.347 EUR

Berechnung der Umlagen:

Kreisumlage:	492.732 EUR x	44,3300 Punkte	=	<u>3.831.595</u> EUR		
	8.150.615 EUR x	44,3300 Punkte			im Vorjahr	3.902.563 EUR
VG-Umlage:	8.643.347 EUR x	37,898557 Punkte	=	<u>3.275.703</u> EUR	im Vorjahr	3.039.874 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“

Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen bei Leistung 114300 „Bauhof“, Konto 523800 „Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs- Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände“ zugunsten der Investitionsauszahlungen für die Anschaffung von Maschinen und technischen Anlagen bei Leistung 114300 „Bauhof“.

Hinweis gem. VV Nr. 1 zu § 17 GemHVO

Ein die Übertragbarkeit begrenzender Haushaltsvermerk ist nicht vorgesehen.

Produktübersicht

Hauptproduktbereiche

Produktbereiche

Produktgruppen

Produkte

Leistungen

Teilhaus-
halt

Seite:

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

111 Verwaltungssteuerung

1110 Verwaltungssteuerung

1

86

1111 Unterstützung der Verwaltungsführung

1

89

1113 Öffentlichkeitsarbeit

1

93

1114 Gremien

1

95

112 Personal

1120 Personal

1

97

114 Zentrale Dienste

1142 Liegenschaften

1

99

1143 Bauhof

1

102

12 Sicherheit und Ordnung

121 Statistik und Wahlen

1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen

1

107

2 Schule und Kultur

25 Wissenschaft, Museen, zoologische Gärten, botanische Gärten

252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

4

203

26 Theater, Musikpflege, Musikschulen

261 Theater

2611 Kommunales Theater

4

211

263 Musikschulen

2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen

4

214

28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege

4

216

2813 Partnerschaften

4

220

2814 Senioren

4

222

3 Soziales und Jugend

33 Förderung der Wohlfahrtspflege

331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

3310 Förderung der Wohlfahrtspflege

2

112

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

362 Jugendarbeit

3621 Jugendarbeit

2

114

365 Tageseinrichtungen für Kinder

3652 Kindergärten

2

117

3653 Horte

2

125

3655 Förderung anderer Träger

2

131

366 Einrichtungen der Jugendarbeit

3661 Kinderspielplätze

2

134

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

137

4242 Fördermittel

2

142

Hauptproduktbereiche			
Produktbereiche			
Produktgruppen			
Produkte			
Leistungen			
		Teilhaus-	Seite:
		halt	
5 Gestaltung Umwelt			
51	Räumliche Planung und Entwicklung		
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	3	150
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung	3	152
52	Bauen und Wohnen		
522	Wohnungsbauförderung		
5223	Sozialer Wohnungsbau	2	144
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	3	157
5226	Gemeindeeigene Mietgebäude	3	160
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
541	Gemeindestraßen		
5411	Gemeindestraßen	3	165
5415	Konzessionsabgaben	3	172
546	Parkeinrichtungen		
5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	3	174
55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz		
551	öffentliches Grün, Landschaftsbau		
5511	öffentliches Grün, Landschaftsbau	3	179
5512	sonstige Erholungseinrichtungen	3	182
553	Friedhofs- und Bestattungswesen		
5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)	3	184
5532	Bestattungswesen (Erdbestattung/Urnenbeisetzung/Aus- u. Umbettung)	3	188
555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau		
5551	Kommunale Forstwirtschaft	3	191
5552	Kommunale Forstwirtschaft/Forstwege	3	195
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	3	197
57	Wirtschaft und Tourismus		
571	Wirtschaftsförderung		
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	4	224
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	4	228
575	Tourismus		
5751	Tourismusförderung	4	238
5752	Tourismusförderung	4	241
6 Zentrale Finanzleistungen			
61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
6111	Steuern	5	247
6113	Allgemeine Zuweisungen	5	250
6115	Abgeführte allgemeine Umlagen	5	252
6116	Steuerbeteiligungen	5	254
6117	Ausgleichsleistungen	5	256
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
6121	Zins- und ähnliche Erträge	5	258
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5	260
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite	5	263

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 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		200,00	200,00			
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.988,86	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.816,10	4.300,00	4.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.854,77	170,00	1.370,00	170,00	170,00	1.370,00
E7	Sonstige laufende Erträge	65.599,84	7.200,00	9.400,00	1.950,00	2.030,00	48.540,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	82.259,57	24.570,00	27.970,00	16.620,00	16.700,00	64.410,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	477.497,38	484.340,00	472.720,00	482.940,00	501.520,00	485.990,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.223,42	49.520,00	55.020,00	49.220,00	48.020,00	48.020,00
E11	Abschreibungen	39.741,51	41.730,00	36.520,00	33.620,00	20.830,00	15.310,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	92.468,43	104.350,00	116.220,00	100.470,00	97.470,00	102.400,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	673.930,74	679.940,00	680.480,00	666.250,00	667.840,00	651.720,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 591.671,17	- 655.370,00	- 652.510,00	- 649.630,00	- 651.140,00	- 587.310,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 591.671,17	- 655.370,00	- 652.510,00	- 649.630,00	- 651.140,00	- 587.310,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		296.470,00	294.030,00	299.910,00	305.890,00	305.890,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 591.671,17	- 358.900,00	- 358.480,00	- 349.720,00	- 345.250,00	- 281.420,00

Finanzhaushalt Mendig

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.988,86	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.816,10	4.300,00	4.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.854,77	170,00	1.370,00	170,00	170,00	1.370,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	123.333,83	500,00				
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	139.993,56	17.670,00	18.370,00	14.670,00	14.670,00	15.870,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	471.656,89	468.560,00	461.220,00	469.780,00	478.490,00	478.490,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.055,01	49.520,00	55.020,00	49.220,00	48.020,00	48.020,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	90.692,96	104.350,00	116.220,00	100.470,00	97.470,00	102.400,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	628.404,86	622.430,00	632.460,00	619.470,00	623.980,00	628.910,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 488.411,30	- 604.760,00	- 614.090,00	- 604.800,00	- 609.310,00	- 613.040,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 488.411,30	- 604.760,00	- 614.090,00	- 604.800,00	- 609.310,00	- 613.040,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		296.470,00	294.030,00	299.910,00	305.890,00	305.890,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		296.470,00	294.030,00	299.910,00	305.890,00	305.890,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 488.411,30	- 308.290,00	- 320.060,00	- 304.890,00	- 303.420,00	- 307.150,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.395,28	65.000,00	182.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.395,28	65.000,00	182.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.395,28	- 65.000,00	- 182.500,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 492.806,58	- 373.290,00	- 502.560,00	- 309.890,00	- 308.420,00	- 312.150,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge	56.690,00	0,00	1.890,00	1.950,00	2.030,00	40.540,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	56.690,00	0,00	1.890,00	1.950,00	2.030,00	40.540,00
** Vorl. Ergebnis 2019: Auflösung der Pensionrückstellung für die Witwe eines ehem. Stadtbürgermeisters aufgr. Sterbefall. Ansätze 2021 - 2024: Auflösung von Ehrensoldrückstellungen.						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.690,00	0,00	1.890,00	1.950,00	2.030,00	40.540,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.189,25	60.350,00	62.250,00	64.830,00	67.630,00	52.600,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	31.824,00	34.240,00	33.270,00	33.940,00	34.610,00	34.610,00
** voraussichtlicher Bedarf für die Aufwandsentschädigung des Stadtbürgermeisters.						
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	11.223,31	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** 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.						
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	3.975,94	4.240,00	4.140,00	4.220,00	4.310,00	4.310,00
** Arbeitgeberbeitrag zur Sozialversicherung für den Stadtbürgermeister u. dessen Vertretung						

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen ** Ansätze 2021 - 2023: voraussichtliche Zuführung Ehrensoldrückstellung für den ehrenamtlichen Stadtbürgermeister.	4.277,00	8.270,00	11.500,00	13.160,00	15.030,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte ** Umlage an die Rheinische Versorgungskasse für die aufgehobene Stelle des ehem. hauptamtlichen Stadtbürgermeisters, da aus dieser Stelle Versorgungsbezüge zu erbringen sind.	17.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige ** Ehrensold für die ehem. Stadtbürgermeister	13.164,00	8.600,00	8.340,00	8.510,00	8.680,00	8.680,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.449,09	1.000,00	7.000,00	2.200,00	1.000,00	1.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Vorsorglicher Ansatz für die Beschaffung von geringwertigen Gegenständen. In 2021 zusätzliche Mittel für einen neuen Rechner mit Software und Monitor für den Stadtbürgermeister (1.000 EUR).	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Vorsorglicher Ansatz für die häufige Übernahme von Unterbringungskosten aus Anlass von Hohlraumverfüllungen.	15.495,90	0,00	5.000,00	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 und Strom in 2022	953,19	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	44,00	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	44,00	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.629,07	8.650,00	8.750,00	8.750,00	5.750,00	5.750,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Haushaltsmittel für die Erstattung der Dienstreisekosten des Bürgermeisters	11,90	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Allgemeine Aufwendungen Internetauftritt (u.a. Domainreservierungen, Bereitstellung Webserver, Hosting). Ansatz in Anlehnung an Vorjahre.	678,89	1.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** vorsorglicher Ansatz: Bedarf für Rechtsberatung zum neuen § 2 b UStG.	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Telefongebühren Diensthandy Stadtbürgermeister.	797,96	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur Cyber-Versicherung. Erhöhung des Ansatzes in Anlehnung an das vorl. Jahresergebnis.	0,00	1.450,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
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	1.140,32	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	101.311,41	70.040,00	78.050,00	75.830,00	74.430,00	59.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 44.621,41	- 70.040,00	- 76.160,00	- 73.880,00	- 72.400,00	- 18.860,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 44.621,41	- 70.040,00	- 76.160,00	- 73.880,00	- 72.400,00	- 18.860,00
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	- 44.621,41	- 70.040,00	- 76.160,00	- 73.880,00	- 72.400,00	- 18.860,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	75.571,36	52.080,00	50.750,00	51.670,00	52.600,00	52.600,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.461,59	1.000,00	7.000,00	2.200,00	1.000,00	1.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.640,78	8.650,00	8.750,00	8.750,00	5.750,00	5.750,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	95.673,73	61.730,00	66.500,00	62.620,00	59.350,00	59.350,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 95.673,73	- 61.730,00	- 66.500,00	- 62.620,00	- 59.350,00	- 59.350,00
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	- 95.673,73	- 61.730,00	- 66.500,00	- 62.620,00	- 59.350,00	- 59.350,00
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	- 95.673,73	- 61.730,00	- 66.500,00	- 62.620,00	- 59.350,00	- 59.350,00
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	- 95.673,73	- 61.730,00	- 66.500,00	- 62.620,00	- 59.350,00	- 59.350,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1111	Unterstützung der Verwaltungsführung	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.031,38	59.070,00	55.730,00	56.850,00	57.980,00	57.980,00
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.	25.977,09	45.300,00	42.770,00	43.630,00	44.500,00	44.500,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	460,88	830,00	780,00	800,00	810,00	810,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Beitrag zur Zusatzversorgungskasse entsprechend der veranschlagten Entgelte	1.890,62	3.350,00	3.370,00	3.440,00	3.510,00	3.510,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** Arbeitgeberbeitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung entsprechend der veranschlagten Entgelte	5.615,26	9.430,00	8.700,00	8.870,00	9.050,00	9.050,00
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
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) ** voraussichtlicher Bedarf	40,85	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	730,88	1.300,00	2.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

Ergebnishaushalt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Vorsorglicher Ansatz, u. a. für Reinigungsmittel	26,24	100,00	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	212,17	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 Beschaffung von geringwertigen Gegenständen (1.000 EUR). In 2021 zusätzliche Mittel für einen neuen Rechner mit Software und Monitor für das Sekretariat (1.000 EUR).	492,47	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	384,02	250,00	650,00	620,00	590,00	520,00
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	384,02	250,00	650,00	620,00	590,00	520,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	45.656,94	47.130,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00
562200 Leasing ** Bedarf an Leasinggebühren für Drucker und Kopierer.	1.427,81	2.780,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** vorsorglicher Ansatz für Büromaterial.	1.535,60	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** Geschätzter Bedarf für Fachbücher und den Bezug der Rhein-Zeitung. Erhöhung des Ansatzes in Anlehnung an das vorl. Jahresergebnis.	919,62	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten ** Jahresmiete für Postfach	23,12	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Vorsorglicher Ansatz i. H. v. 1.400 EUR. Weiterhin sind Mittel für die Nutzung des KEVAG FreeAir Services (1.450 EUR) sowie einen zusätzlichen Glasfaseranschluss berücksichtigt (1.350 EUR).	3.194,50	4.200,00	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	17.576,71	18.000,00	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. Erhöhung des Ansatzes in Anlehnung an das vorl. Jahresergebnis.	15.311,81	14.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen ** Beitrag für die Kommunalstrafrechtsschutzversicherung inkl. Verkehrsrechtsschutz	465,16	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00

Ergebnishaushalt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** voraussichtlicher Bedarf für den Beitrag zur Unfallkasse Rheinland-Pfalz, sicherheitstechnischer Dienst	140,85	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Bedarf an Mitgliedsbeitrag für den Gemeinde- u. Städtebund	5.061,76	5.050,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.803,22	107.750,00	107.480,00	107.570,00	108.670,00	108.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 80.803,22	- 107.750,00	- 107.480,00	- 107.570,00	- 108.670,00	- 108.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 80.803,22	- 107.750,00	- 107.480,00	- 107.570,00	- 108.670,00	- 108.600,00
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	- 80.803,22	- 107.750,00	- 107.480,00	- 107.570,00	- 108.670,00	- 108.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	34.031,38	59.070,00	55.730,00	56.850,00	57.980,00	57.980,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	525,16	1.300,00	2.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	45.710,23	47.130,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	80.266,77	107.500,00	106.830,00	106.950,00	108.080,00	108.080,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 80.266,77	- 107.500,00	- 106.830,00	- 106.950,00	- 108.080,00	- 108.080,00
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	- 80.266,77	- 107.500,00	- 106.830,00	- 106.950,00	- 108.080,00	- 108.080,00
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
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 80.266,77	- 107.500,00	- 106.830,00	- 106.950,00	- 108.080,00	- 108.080,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.957,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.957,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.957,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 82.224,32	- 107.500,00	- 106.830,00	- 106.950,00	- 108.080,00	- 108.080,00

Stellenplan 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,18	1,18	1,08	1,08	1,08	1,08

Stellenplan 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
---------------	--------------	-------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1113	Öffentlichkeitsarbeit	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
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 2021: Erträge aus Stadtgala (Erstattung der Essenkosten) - Neuveranschlagung						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.201,36	16.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
569900	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	** Ansatz 2021: Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Planung und Gestaltung der Stadtgala. - Neuveranschlagung						
569900	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	9.201,36	8.000,00	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	9.201,36	16.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.201,36	- 13.500,00	- 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	- 9.201,36	- 13.500,00	- 13.500,00	- 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	- 9.201,36	- 13.500,00	- 13.500,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	8.413,22	16.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.413,22	16.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 8.413,22	- 13.500,00	- 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	- 8.413,22	- 13.500,00	- 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	- 8.413,22	- 13.500,00	- 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	- 8.413,22	- 13.500,00	- 13.500,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2021

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 Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.342,04	28.000,00	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.	32.342,04	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Vorsorglicher Ansatz für Ersatzbeschaffungen von iPads.	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	0,00	900,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	900,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	412,95	360,00	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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag für die Elektronikversicherung für iPads.	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.	91,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.754,99	29.260,00	30.260,00	30.260,00	30.260,00	30.260,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.754,99	- 29.260,00	- 30.260,00	- 30.260,00	- 30.260,00	- 30.260,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 32.754,99	- 29.260,00	- 30.260,00	- 30.260,00	- 30.260,00	- 30.260,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 32.754,99	- 29.260,00	- 30.260,00	- 30.260,00	- 30.260,00	- 30.260,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	33.119,44	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	412,95	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.532,39	28.360,00	28.860,00	28.860,00	28.860,00	28.860,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 33.532,39	- 28.360,00	- 28.860,00	- 28.860,00	- 28.860,00	- 28.860,00
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	- 33.532,39	- 28.360,00	- 28.860,00	- 28.860,00	- 28.860,00	- 28.860,00
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	- 33.532,39	- 28.360,00	- 28.860,00	- 28.860,00	- 28.860,00	- 28.860,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 33.532,39	- 37.360,00	- 28.860,00	- 28.860,00	- 28.860,00	- 28.860,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1120	Personal	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.486,34	13.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Bedarf für die Aus- u. Fortbildung des Personals	35,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Vorsorglicher Ansatz für Kostenübernahmen von Bildschirmarbeitsbrillen (500 EUR), für betriebliches Gesundheitsmanagement (3.000 EUR), für die Zahlung einer Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht § 163 Abs. 2 SGB IX (1.500 EUR) sowie für die arbeitsmedizinische Betreuung aller Beschäftigten der Stadt Mendig (3.000 EUR).	3.349,78	3.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Zuschuss zum Betriebsausflug und zur Weihnachtsfeier.	1.645,00	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. Anpassung des Ansatzes in Anlehnung an Vorjahre.	0,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Beitrag für Haftpflichtversicherung für KFZ-Schäden der Bediensteten.	1.456,56	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.486,34	13.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.486,34	- 13.400,00	- 16.400,00	- 16.400,00	- 16.400,00	- 16.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.486,34	- 13.400,00	- 16.400,00	- 16.400,00	- 16.400,00	- 16.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 6.486,34	- 13.400,00	- 16.400,00	- 16.400,00	- 16.400,00	- 16.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.556,34	13.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.556,34	13.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 6.556,34	- 13.400,00	- 16.400,00	- 16.400,00	- 16.400,00	- 16.400,00
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	- 6.556,34	- 13.400,00	- 16.400,00	- 16.400,00	- 16.400,00	- 16.400,00
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	- 6.556,34	- 13.400,00	- 16.400,00	- 16.400,00	- 16.400,00	- 16.400,00
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 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 6.556,34	- 13.400,00	- 16.400,00	- 16.400,00	- 16.400,00	- 16.400,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.868,58	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)	1.840,00	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	10.028,58	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	1.816,10	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	1.816,10	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
** Pachterträge aus landwirtschaftlich genutzten Grundstücken.						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132,50	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	132,50	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
** Häftige Kostenerstattung des Eigenbetriebes für die Anpachtung eines Grundstückes als Versicherungsmöglichkeit in Obermendig Richtung Hochstein.						
E7 Sonstige laufende Erträge	575,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
466130 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	575,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.392,75	13.430,00	13.430,00	13.430,00	13.430,00	13.430,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.162,55	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Bedarf Pacht Bauschutt- und Grünschnittdeponie, f. Parkplatz gegenüber Museumslay an der Brauerstraße (400 EUR) sowie Pachtzahlung für ein Grundstück in Obermendig als Versickerungsmöglichkeit (Richtung Hochstein - 260 EUR).	393,39	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	499,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Grundsteuer für städt. Grundstücke	269,22	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.162,55	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.230,20	12.470,00	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	13.230,20	12.470,00	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	13.230,20	12.470,00	12.470,00	12.470,00	12.470,00	12.470,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.868,58	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.816,10	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132,50	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.817,18	13.430,00	13.430,00	13.430,00	13.430,00	13.430,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	662,61	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	662,61	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.154,57	12.470,00	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	13.154,57	12.470,00	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	13.154,57	12.470,00	12.470,00	12.470,00	12.470,00	12.470,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.437,73	41.000,00	141.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.437,73	41.000,00	141.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.437,73	- 41.000,00	- 141.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	10.716,84	- 28.530,00	- 128.530,00	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 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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	39.911	105.000	5.000	5.000	5.000	0	159.911
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.459	- 105.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	0	- 134.459

42 Investitionen - sonstige -

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.334	0	0	0	0	0	1.334
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.538	36.000	0	0	0	0	49.538
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.204	- 36.000	0	0	0	0	- 48.204

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Bauhof	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	63,65	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
442510 Konto nicht mehr bebuchbar - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Preisnachlass Netznutzung für Strom und Erdgas. Die Veranschlagung erfolgt ab dem Jahr 2021 auf Kto. 442900.	63,65	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Preisnachlass Netznutzung für Strom und Gas. Bisher wurde der Ansatz bei Kto. 442510 gebildet.	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E7 Sonstige laufende Erträge	8.334,27	7.200,00	7.510,00	0,00	0,00	8.000,00
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen ** vorsorglicher Ansatz für Versicherungserstattungen.	821,55	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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)	7.512,72	6.700,00	7.510,00	0,00	0,00	8.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.518,20	8.440,00	8.750,00	1.240,00	1.240,00	9.240,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	328.934,71	336.920,00	326.740,00	333.260,00	347.910,00	347.410,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	251.436,17	253.190,00	251.010,00	256.030,00	261.150,00	261.150,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.271,75	4.340,00	4.230,00	4.310,00	4.400,00	4.400,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	19.344,59	19.110,00	18.940,00	19.310,00	19.700,00	19.700,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	53.119,83	51.860,00	51.780,00	52.820,00	53.870,00	53.870,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer ** vorauss. Bedarf an Beiträgen für die Beihilfeablöseversicherung.	0,00	90,00	60,00	60,00	60,00	60,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) ** vorauss. Bedarf für vermögenswirksame Leistungen.	359,16	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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	7.510,00	0,00	0,00	8.000,00	7.500,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	403,21	420,00	320,00	330,00	330,00	330,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.043,45	46.970,00	44.970,00	44.970,00	44.970,00	44.970,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorgl. Ansatz für die Bauunterhaltung (1.000 EUR).	1.263,52	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Voraussichtlicher Bedarf an Wasser- und Schmutzwassergebühren, Strom- und Heizkosten, Putzmittel u.a. für den Bauhof	2.159,28	2.600,00	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).	9.838,89	12.000,00	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	15.631,90	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.	2.858,38	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige ** vorsorglicher Ansatz für TÜV-Gebühren u.a. Erhöhung des Ansatz in Anlehnung an Vorjahre.	1.235,30	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** vorsorglicher Ansatz für Reparaturen und Verschleißmaterial.	3.130,21	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)	165,32	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.	9.658,41	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** z.B. Zement, Schrauben und sonstiges Verbrauchsmaterial	1.034,50	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E11 Abschreibungen	39.313,49	39.960,00	34.420,00	31.550,00	18.790,00	13.340,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	1.470,36	1.470,00	1.470,00	520,00	520,00	520,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	34.873,10	32.520,00	29.580,00	27.860,00	15.320,00	10.270,00
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	2.738,01	5.740,00	3.130,00	2.930,00	2.710,00	2.530,00
538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	232,02	230,00	240,00	240,00	240,00	20,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.763,39	17.110,00	16.710,00	16.710,00	16.710,00	12.640,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** vorsorglicher Ansatz	893,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562200 Leasing ** Bedarf an Leasinggebühren für Mercedes-Benz Sprinter. Der Leasingvertrag läuft im Februar 2024 ab.	5.456,59	4.800,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	530,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** vorsorglicher Ansatz	24,23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** vors. Ansatz Print-Abo "Der Bauhofleiter".	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Telefongebühren für den Anschluss des Bauhofs.	1.303,96	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** vorsorglicher Ansatz	75,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** veranschlagt ist die Gebäude- und Inhaltversicherung für den Bauhof.	715,11	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für die Gebäude- und Inhaltsversicherung	20,30	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Beitrag für Kfz Versicherungen. Anpassung des Ansatzes in Anlehnung an Vorjahresergebnisse.	7.217,70	7.500,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Grundsteuer B	42,78	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer ** Kfz-Steuer	2.013,78	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	433.055,04	440.960,00	422.840,00	426.490,00	428.380,00	418.360,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 423.536,84	- 432.520,00	- 414.090,00	- 425.250,00	- 427.140,00	- 409.120,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 423.536,84	- 432.520,00	- 414.090,00	- 425.250,00	- 427.140,00	- 409.120,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	296.470,00	294.030,00	299.910,00	305.890,00	305.890,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 423.536,84	- 136.050,00	- 120.060,00	- 125.340,00	- 121.250,00	- 103.230,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	63,65	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	821,55	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.005,48	1.740,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	328.934,71	329.410,00	326.740,00	333.260,00	339.910,00	339.910,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.068,26	46.970,00	44.970,00	44.970,00	44.970,00	44.970,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	17.141,00	17.110,00	16.710,00	16.710,00	16.710,00	12.640,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	394.143,97	393.490,00	388.420,00	394.940,00	401.590,00	397.520,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 392.138,49	- 391.750,00	- 387.180,00	- 393.700,00	- 400.350,00	- 396.280,00
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	- 392.138,49	- 391.750,00	- 387.180,00	- 393.700,00	- 400.350,00	- 396.280,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	296.470,00	294.030,00	299.910,00	305.890,00	305.890,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	296.470,00	294.030,00	299.910,00	305.890,00	305.890,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 392.138,49	- 95.280,00	- 93.150,00	- 93.790,00	- 94.460,00	- 90.390,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 15.000,00	- 41.500,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 392.138,49	- 110.280,00	- 134.650,00	- 93.790,00	- 94.460,00	- 90.390,00

Maßnahmen 1143 Bauhof:

10 Investition Bauhof

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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	0	0	0	85.138
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	444.218	31.500	0	0	0	0	475.718
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 359.080	- 31.500	0	0	0	0	- 390.580

51 Investitionen Industriegebiet

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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	25.000	10.000	0	0	0	0	35.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000	- 10.000	0	0	0	0	- 35.000

Stellenplan 1143 Bauhof:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	5,33	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.658,62	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Kostenerstattung für die Europawahl 2019. Die Kostenerstattung wird ab 2021 auf dem Kto. 442420 berücksichtigt.	168,36	0,00	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 sowie Europawahl 2024. Die Kostenerstattungen wurden bisher auf Kto. 442410 berücksichtigt.	705,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	600,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenerstattung des Kreises für die Kreistagswahl 2019 und 2024	785,26	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.658,62	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.118,52	0,00	7.500,00	0,00	0,00	9.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** voraussichtlicher Bedarf für die Bundes- und Landtagswahl 2021 (inkl. Mehrbedarf 5.400 € für Schutzwände u.a. aufgrund der Vorgaben der Landeswahlleitung bzgl. Corona-Pandemie); Kommunal- und Europawahl 2024	9.118,52	0,00	7.500,00	0,00	0,00	9.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.118,52	0,00	7.500,00	0,00	0,00	9.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.459,90	0,00	- 6.300,00	0,00	0,00	- 7.800,00

Ergebnishaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.459,90	0,00	- 6.300,00	0,00	0,00	- 7.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 7.459,90	0,00	- 6.300,00	0,00	0,00	- 7.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.658,62	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.658,62	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	9.118,52	0,00	7.500,00	0,00	0,00	9.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.118,52	0,00	7.500,00	0,00	0,00	9.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 7.459,90	0,00	- 6.300,00	0,00	0,00	- 7.800,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.459,90	0,00	- 6.300,00	0,00	0,00	- 7.800,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.459,90	0,00	- 6.300,00	0,00	0,00	- 7.800,00
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	- 7.459,90	0,00	- 6.300,00	0,00	0,00	- 7.800,00

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 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.705.916,19	1.883.690,00	1.885.270,00	1.891.530,00	1.891.230,00	1.891.060,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.147,85	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.395,85	89.160,00	159.200,00	169.500,00	169.500,00	169.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.509,56	4.070,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00
E7	Sonstige laufende Erträge	21.140,33	21.300,00	23.810,00	27.250,00	25.500,00	23.850,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.919.109,78	2.105.220,00	2.179.440,00	2.199.440,00	2.197.390,00	2.195.570,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.219.010,51	2.406.880,00	2.400.560,00	2.446.090,00	2.492.750,00	2.491.250,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.068,30	263.570,00	311.170,00	276.130,00	276.130,00	276.130,00
E11	Abschreibungen	161.063,91	167.920,00	184.950,00	202.270,00	194.660,00	183.960,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	242.247,28	253.620,00	253.530,00	253.530,00	253.530,00	253.530,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	81.225,31	96.200,00	101.420,00	82.020,00	81.650,00	82.020,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.935.615,31	3.188.190,00	3.251.630,00	3.260.040,00	3.298.720,00	3.286.890,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.016.505,53	- 1.082.970,00	- 1.072.190,00	- 1.060.600,00	- 1.101.330,00	- 1.091.320,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.016.505,53	- 1.082.970,00	- 1.072.190,00	- 1.060.600,00	- 1.101.330,00	- 1.091.320,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 49.410,00	- 48.990,00	- 49.980,00	- 50.970,00	- 50.970,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.016.505,53	- 1.132.380,00	- 1.121.180,00	- 1.110.580,00	- 1.152.300,00	- 1.142.290,00

Finanzhaushalt Mendig

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.871.201,28	1.826.720,00	1.837.800,00	1.837.800,00	1.837.800,00	1.837.800,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.948,24	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.395,85	89.160,00	159.200,00	169.500,00	169.500,00	169.500,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.509,56	4.070,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	17.751,08	4.470,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.083.806,01	2.031.420,00	2.112.630,00	2.122.930,00	2.122.930,00	2.122.930,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.191.388,64	2.384.820,00	2.374.960,00	2.422.240,00	2.470.550,00	2.470.550,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	229.040,72	263.570,00	311.170,00	276.130,00	276.130,00	276.130,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	235.861,07	253.620,00	253.530,00	253.530,00	253.530,00	253.530,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	100.106,75	110.380,00	113.860,00	94.460,00	94.090,00	94.460,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.756.397,18	3.012.390,00	3.053.520,00	3.046.360,00	3.094.300,00	3.094.670,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 672.591,17	- 980.970,00	- 940.890,00	- 923.430,00	- 971.370,00	- 971.740,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 672.591,17	- 980.970,00	- 940.890,00	- 923.430,00	- 971.370,00	- 971.740,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		49.410,00	48.990,00	49.980,00	50.970,00	50.970,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 49.410,00	- 48.990,00	- 49.980,00	- 50.970,00	- 50.970,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 672.591,17	- 1.030.380,00	- 989.880,00	- 973.410,00	- 1.022.340,00	- 1.022.710,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	126.530,71		162.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	126.530,71		162.000,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.326,05		250.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.290.395,10	929.500,00	177.100,00	89.000,00	59.000,00	59.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.293.721,15	929.500,00	427.100,00	89.000,00	59.000,00	59.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.167.190,44	- 929.500,00	- 265.100,00	- 89.000,00	- 59.000,00	- 59.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.839.781,61	- 1.959.880,00	- 1.254.980,00	- 1.062.410,00	- 1.081.340,00	- 1.081.710,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3310	Förderung der Wohlfahrtspflege	2021

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 Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,23	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
442510 Konto nicht mehr bebuchbar - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	28,23	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Preisnachlass Netznutzung Strom. Die Veranschlagung erfolgt ab dem Jahr 2021 bei Kto. 442900.						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
** Preisnachlass Netznutzung Strom. Die Veranschlagung erfolgte bisher bei Kto. 442510.						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28,23	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** vorsorglicher Ansatz für Bewirtschaftungskosten, u. a. Reinigungskosten, Strom. Anpassung in Anlehnung an vorl. Ergebnis.						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.880,10	15.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	13.880,10	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** Miete und Nebenkosten für das Café Kunterbunt in der Pellenzstraße 4 (ehem. Jugendtreff).						
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Zuschuss für Fest der Kulturen.						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.880,10	16.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.851,87	- 16.470,00	- 11.970,00	- 11.970,00	- 11.970,00	- 11.970,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 3310 Förderung der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.851,87	- 16.470,00	- 11.970,00	- 11.970,00	- 11.970,00	- 11.970,00
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	- 13.851,87	- 16.470,00	- 11.970,00	- 11.970,00	- 11.970,00	- 11.970,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3310 Förderung der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,23	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28,23	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	13.880,10	15.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.880,10	16.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 13.851,87	- 16.470,00	- 11.970,00	- 11.970,00	- 11.970,00	- 11.970,00
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	- 13.851,87	- 16.470,00	- 11.970,00	- 11.970,00	- 11.970,00	- 11.970,00
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	- 13.851,87	- 16.470,00	- 11.970,00	- 11.970,00	- 11.970,00	- 11.970,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 13.851,87	- 16.470,00	- 11.970,00	- 11.970,00	- 11.970,00	- 11.970,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3621	Jugendarbeit	2021

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 Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.875,00	15.880,00	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 ** Zuschuss des Kreises zur Förderung der "Offenen Jugendarbeit".	15.875,00	15.880,00	15.880,00	15.880,00	15.880,00	15.880,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.875,00	15.880,00	15.880,00	15.880,00	15.880,00	15.880,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.952,02	73.140,00	73.970,00	75.420,00	76.910,00	76.910,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto) für den Jugendpfleger sowie eine Aushilfe	57.004,54	55.430,00	56.060,00	57.160,00	58.290,00	58.290,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	884,08	1.020,00	1.030,00	1.050,00	1.070,00	1.070,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Beitrag zur Zusatzversorgungskasse entsprechend der veranschlagten Entgelte	4.469,15	4.380,00	4.430,00	4.520,00	4.610,00	4.610,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** Arbeitgeberbeitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung entsprechend der veranschlagten Entgelte	12.425,29	12.060,00	12.190,00	12.430,00	12.680,00	12.680,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	168,96	250,00	180,00	180,00	180,00	180,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.766,96	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00

Ergebnishaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Vorsorglicher Ansatz für die Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der "Offenen Jugendarbeit". In 2020 wurden wg. Corona keine Projekte durchgeführt.	2.225,51	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"	541,45	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	301,79	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** vorsorglicher Ansatz	35,00	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	118,30	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** vorl. Ergebnis 2019: Speisen und Getränke Jugendtreff	98,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag für die Mitgliedschaft im DJH Hauptverband e.V. (25 EUR) und die Bundesarbeitsgemeinschaft offene Kinder- und Jugendeinrichtungen (25 EUR).	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.020,77	77.990,00	78.820,00	80.270,00	81.760,00	81.760,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 62.145,77	- 62.110,00	- 62.940,00	- 64.390,00	- 65.880,00	- 65.880,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 62.145,77	- 62.110,00	- 62.940,00	- 64.390,00	- 65.880,00	- 65.880,00
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	- 62.145,77	- 62.110,00	- 62.940,00	- 64.390,00	- 65.880,00	- 65.880,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	15.875,00	15.880,00	15.880,00	15.880,00	15.880,00	15.880,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.875,00	15.880,00	15.880,00	15.880,00	15.880,00	15.880,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	74.952,02	73.140,00	73.970,00	75.420,00	76.910,00	76.910,00

Finanzhaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.766,96	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	203,30	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	77.922,28	77.990,00	78.820,00	80.270,00	81.760,00	81.760,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 62.047,28	- 62.110,00	- 62.940,00	- 64.390,00	- 65.880,00	- 65.880,00
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	- 62.047,28	- 62.110,00	- 62.940,00	- 64.390,00	- 65.880,00	- 65.880,00
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	- 62.047,28	- 62.110,00	- 62.940,00	- 64.390,00	- 65.880,00	- 65.880,00
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 Teilhaushalts	- 62.047,28	- 62.110,00	- 62.940,00	- 64.390,00	- 65.880,00	- 65.880,00

Stellenplan 3621 Jugendarbeit:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	Kindergärten	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.456.031,74	1.680.220,00	1.674.040,00	1.673.950,00	1.673.910,00	1.673.910,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	649.048,89	722.100,00	692.260,00	692.260,00	692.260,00	692.260,00
** Zuweisung des Kreises in Höhe der ungedeckten Personalkosten i. H. v. 683.786 EUR (vorauss. Personalkosten 781.470 EUR abzgl. des 12,5 %igen Trägeranteils der Stadt von 97.684 EUR). Die Elternbeiträge werden vom Land über die Kreiszuwendung erstattet. Die Erstattung der Bonuskinder (8.467,41 EUR) ist ebenfalls berücksichtigt.						
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	780.053,84	932.040,00	959.040,00	959.040,00	959.040,00	959.040,00
** Zuweisung des Kreises in Höhe der ungedeckten Personalkosten i. H. v. 951.507 EUR (vorauss. Personalkosten 1.057.230 EUR abzgl. des 12,5 %igen Trägeranteils für Regelgruppen (88.102,50 EUR) und des 5%igen Trägeranteils für Krippen- bzw. fiktive Gruppen (17.620,50 EUR). Elternbeiträge fallen nicht an; somit erfolgt hierfür keine Erstattung im Rahmen der Kreiszuwendung. Die Erstattung der Bonuskinder (7.526,58 EUR) ist ebenfalls berücksichtigt.						

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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). Die Maßnahme wurde in 2020 abgeschlossen.</i>	4.275,00	1.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	22.654,01	22.570,00	22.740,00	22.650,00	22.610,00	22.610,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen <i>** Ansatz 2020: Auflösung Sonderposten Landeszuweisung Erweiterung Kita. Trägerschaft ist zum 01.01.2018 auf Stadt übergegangen.</i>	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.277,65	37.000,00	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>	15.800,70	15.000,00	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>	23.476,95	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.989,36	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
442510 Konto nicht mehr bebuchbar - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen <i>** Preisnachlass Netznutzung Strom und Erdgas. Die Veranschlagung erfolgt ab dem Jahr 2021 auf Kto. 442900.</i>	145,49	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442510 Konto nicht mehr bebuchbar - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen <i>** Preisnachlass Netznutzung Strom und Erdgas. Die Veranschlagung erfolgt ab dem Jahr 2021 bei Kto. 442900.</i>	1.843,87	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen <i>** Preisnachlass Netznutzung Strom und Erdgas. Die Veranschlagung erfolgte bisher auf Kto. 442510.</i>	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen <i>** Preisnachlass Netznutzung Strom und Erdgas. Die Veranschlagung erfolgte bisher bei Kto. 442510.</i>	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E7 Sonstige laufende Erträge	9.208,22	10.000,00	10.690,00	2.500,00	1.900,00	1.400,00
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen <i>** vorl. Ergebnis 2019: Erstattung Sturmschaden</i>	127,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige <i>** Vorsorglicher Ansatz für Spenden</i>	589,93	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>	8.490,96	9.800,00	10.490,00	2.300,00	1.700,00	1.200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.506.506,97	1.727.770,00	1.722.280,00	1.714.000,00	1.713.360,00	1.712.860,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.690.350,52	1.853.450,00	1.835.910,00	1.871.850,00	1.908.640,00	1.908.140,00
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>	1.293.054,65	1.428.130,00	1.419.370,00	1.447.680,00	1.476.550,00	1.476.550,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	21.396,35	25.170,00	25.300,00	25.800,00	26.320,00	26.320,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Beitrag zur Zusatzversorgungskasse entsprechend der veranschlagten Entgelte	99.261,53	107.970,00	109.120,00	111.300,00	113.530,00	113.530,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** Arbeitgeberbeitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung entsprechend der veranschlagten Entgelte	271.222,89	279.380,00	277.540,00	283.090,00	288.760,00	288.760,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen für die Beihilfeablöseversicherung	523,23	170,00	140,00	140,00	140,00	140,00
506290 Personalaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) ** vorauss. Bedarf für vermögenswirksame Leistungen.	884,72	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)	2.972,45	10.490,00	2.300,00	1.700,00	1.200,00	700,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.034,70	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.761,02	119.420,00	158.170,00	125.080,00	125.080,00	125.080,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für laufenden Unterhaltungsaufwand und Wartungen (10.000 EUR). Die Sanierung des Kindergartens St. Genovefa erfolgt in Raten, sodass entsprechende Mittel im investiven Bereich veranschlagt wurden.	2.318,66	18.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** lfd. Unterhaltung (6.000 EUR) und Erneuerung Dacheindeckung (50.000 EUR) in 2021. In den Folgejahren Fortführung Sanierungsmaßnahmen (Malerarbeiten, Fenster, Böden (20.000 EUR)	9.767,50	6.000,00	56.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
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.)	14.008,60	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).	15.226,82	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz, u. a. für Wartungsverträge.	1.114,69	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz	218,55	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 2021 für Geschirr (990 EUR), einen Geschirrwagen (900 EUR), Teppiche (600 EUR), Decken/Matratzen (600 EUR)	3.314,98	1.900,00	3.590,00	500,00	500,00	500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR netto. Lfd. Anschaffungen (1.000 EUR)	4.481,62	5.940,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten ** voraussichtlicher Bedarf an Essenskosten - siehe hierzu Erträge bei Kto. 434100 -	40.163,90	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** vorsorglicher Ansatz für Tonerkartuschen	471,42	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.	216,79	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Spiel- und Bastelmaterial	1.534,93	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.	1.176,54	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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.	3.398,64	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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).	5.097,96	4.820,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00
E11 Abschreibungen	54.327,55	40.620,00	54.390,00	55.740,00	56.270,00	54.210,00
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen ** Ansatz 2020: Abschreibung Erweiterung Kindergarten. Trägerschaft ist zum 01.01.2018 auf Stadt übergegangen.	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	34.222,05	25.680,00	35.040,00	36.540,00	37.280,00	37.900,00
538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	9.611,26	5.820,00	9.280,00	8.780,00	8.680,00	7.710,00
538510 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	7.813,06	6.350,00	7.940,00	8.380,00	8.270,00	6.560,00
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.681,18	150,00	2.130,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	36.809,44	45.450,00	55.480,00	36.080,00	35.710,00	36.080,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Bedarf für lfd. Fortbildungen	524,80	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).	6.453,11	5.370,00	5.000,00	5.370,00	5.000,00	5.370,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Reisekosten Kindergartenpersonal	276,91	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Reisekosten Kindergartenpersonal. Anpassung des Ansatzes in Anlehnung an Vorjahre.	579,64	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** vorsorglicher Ansatz arbeitsmedizinische Betreuung. Veranschlagung ab 2021 bei BSt. 112002-561900.	138,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** vorsorglicher Ansatz i. H. v. 500 EUR. Veranschlagung ab 2021 bei BSt. 112002-561900.	293,32	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562200 Leasing ** vorsorglicher Ansatz für Leasinggebühren für ein Multifunktionsgerät und einen Drucker.	213,60	520,00	750,00	750,00	750,00	750,00
562200 Leasing ** Bedarf an Leasinggebühren für Drucker	1.356,60	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
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	1.847,17	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Vorsorglicher Ansatz für Lizenzen (400 EUR), die Kosten für das Softwareprogramm "Kita im Blick" (1.000 EUR) und die Kosten für die Anbindung an die virtuelle Kommune (jährl. 600 EUR).	740,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Vorl. Ergebnis 2019: Rechtsberatung zur Vergleichsvereinbarung mit der Kirchengemeinde.	3.617,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Bedarf an Büromaterial (u.a. Folien & Ordner für Dokumentation Kinder).	403,53	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Bedarf an Büromaterial (u.a. Folien, Ordner für Dokumentation Kinder).	353,30	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** Bedarf an Fachliteratur	148,15	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** Bedarf Fachliteratur.	1.180,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten ** vorsorglicher Ansatz für die Erstattung vorgelegter Kosten für Porto- und Versandkosten	2,35	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten ** vorsorglicher Ansatz für die Erstattung vorgelegter Porto- und Versandkosten	68,50	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** voraussichtlicher Bedarf an Telefongebühren	1.240,12	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
563460 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Bedarf an Rundfunkgebühren Kindergärten zahlen lediglich 1/3 des Grundpreises.</i>	69,96	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
563460 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Bedarf an Rundfunkgebühren. Kindergärten zahlen nur 1/3 des Grundbetrages.</i>	69,96	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** vorsorglicher Ansatz (1.000 EUR) sowie Bedarf für Maßnahmen des Programms "Kita Plus" (8.600 EUR).</i>	3.050,17	4.200,00	9.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** vorsorglicher Ansatz (1.000 EUR) sowie für Maßnahmen des Programms "Kita Plus" (11.170 EUR).</i>	2.217,96	4.850,00	12.170,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564110 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** veranschlagt ist der Bedarf für die Gebäude- und Inhaltversicherung</i>	1.463,26	1.500,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
564110 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für die Gebäude- und Inhaltversicherung. Anpassung des Ansatzes in Anlehnung an Vorjahre.</i>	215,68	2.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
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>	9.587,50	9.700,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	698,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.884.248,53	2.058.940,00	2.103.950,00	2.088.750,00	2.125.700,00	2.123.510,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 377.741,56	- 331.170,00	- 381.670,00	- 374.750,00	- 412.340,00	- 410.650,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 377.741,56	- 331.170,00	- 381.670,00	- 374.750,00	- 412.340,00	- 410.650,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 32.940,00	- 32.660,00	- 33.320,00	- 33.980,00	- 33.980,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 377.741,56	- 364.110,00	- 414.330,00	- 408.070,00	- 446.320,00	- 444.630,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 <i>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</i>	1.643.225,18	1.656.050,00	1.651.300,00	1.651.300,00	1.651.300,00	1.651.300,00
F4 <i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>	39.118,69	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
F6 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	1.989,36	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
F7 <i>Sonstige laufende Einzahlungen</i>	717,26	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.685.050,49	1.693.800,00	1.689.050,00	1.689.050,00	1.689.050,00	1.689.050,00
F9 <i>Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	1.687.378,07	1.842.960,00	1.833.610,00	1.870.150,00	1.907.440,00	1.907.440,00
F10 <i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	106.705,01	119.420,00	158.170,00	125.080,00	125.080,00	125.080,00

Finanzhaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	40.112,22	45.450,00	55.480,00	36.080,00	35.710,00	36.080,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.834.195,30	2.007.830,00	2.047.260,00	2.031.310,00	2.068.230,00	2.068.600,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 149.144,81	- 314.030,00	- 358.210,00	- 342.260,00	- 379.180,00	- 379.550,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 149.144,81	- 314.030,00	- 358.210,00	- 342.260,00	- 379.180,00	- 379.550,00
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	32.940,00	32.660,00	33.320,00	33.980,00	33.980,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 32.940,00	- 32.660,00	- 33.320,00	- 33.980,00	- 33.980,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 149.144,81	- 346.970,00	- 390.870,00	- 375.580,00	- 413.160,00	- 413.530,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	126.530,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	126.530,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.326,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.530,71	117.500,00	168.100,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.856,76	117.500,00	168.100,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.673,95	- 117.500,00	- 168.100,00	- 80.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 35.470,86	- 464.470,00	- 558.970,00	- 455.580,00	- 463.160,00	- 463.530,00

Maßnahmen 3652 Kindergärten:

2 Investition Kindergärten							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	160.000	80.000	50.000	50.000	0	420.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	589.555	8.100	0	0	0	0	597.655
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 368.076	- 8.100	0	0	0	0	- 376.176
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.000	- 160.000	- 80.000	- 50.000	- 50.000	0	- 420.000

Stellenplan 3652 Kindergärten:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	30,91	30,91	30,38	30,38	30,38	30,38

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3653	Horte	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	196.752,75	157.130,00	172.640,00	172.560,00	172.390,00	172.390,00
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. 170.620 EUR (voraus. Personalkosten 250.690 EUR abzgl. des 10 %-igen Trägeranteils der Stadt von 25.069 EUR und der Elternbeiträge von 55.000 EUR.)	194.416,21	154.790,00	170.620,00	170.620,00	170.620,00	170.620,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen ** Erträge aus der Auflösung von erhaltenen Zuweisungen vom Land und vom Kreis	2.336,54	2.340,00	2.020,00	1.940,00	1.770,00	1.770,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.870,20	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	53.985,00	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	14.885,20	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	105,68	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	105,68	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.798,53	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** vorl. Ergebnis 2019: Erstattungen nach dem Aufwandsausgleichsgesetz	11.689,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 3653 Horte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
442510 Konto nicht mehr bebuchbar - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen <i>** Preisnachlass Netznutzung Strom und Erdgas. Die Veranschlagung erfolgt ab dem Jahr 2021 bei Kto. 442900.</i>	108,61	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442590 Konto nicht mehr bebuchbar! - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich <i>** Vorsorglicher Ansatz für z. B. Erstattung Buskosten anl. Ferienbetreuung. Ansatz ist ab dem Jahr 2021 bei Kto. 442900 veranschlagt.</i>	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen <i>** vorsorglicher Ansatz für z. B. Erstattung Buskosten anl. Ferienbetreuung (200 EUR) und den Preisnachlass Netznutzung Strom und Erdgas (110 EUR). Die Veranschlagungen erfolgten bisher bei den Konten 442510 und 442590.</i>	0,00	0,00	310,00	310,00	310,00	310,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.401,20	1.200,00	1.600,00	500,00	350,00	200,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige <i>** vorsorglicher Ansatz, z. B. Spenden.</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 von Urlaubsrückstellungen des Vorjahres (s. Kto. 508200).</i>	1.401,20	1.000,00	1.400,00	300,00	150,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	278.928,36	228.940,00	244.850,00	243.670,00	243.350,00	243.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	219.147,51	234.590,00	250.940,00	255.770,00	260.720,00	260.720,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen <i>** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto) für die Erzieherinnen, Praktikanten und Reinigungskräfte des Hortes sowie die Beschäftigung einer Aushilfskraft</i>	171.635,99	182.800,00	196.210,00	200.110,00	204.100,00	204.100,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.653,40	2.800,00	3.060,00	3.120,00	3.180,00	3.180,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer <i>** Beitrag zur Zusatzversorgungskasse entsprechend der veranschlagten Entgelte</i>	10.943,65	12.140,00	13.170,00	13.430,00	13.700,00	13.700,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer <i>** Arbeitgeberbeitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung entsprechend der veranschlagten Entgelte</i>	33.197,57	35.250,00	38.000,00	38.760,00	39.540,00	39.540,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) <i>** vorauss. Bedarf für vermögenswirksame Leistungen.</i>	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Arbeitnehmer <i>** Zuführung Urlaubsrückstellungen (siehe Auflösung im Folgejahr in gleicher Höhe bei Kto. 466140)</i>	671,66	1.400,00	300,00	150,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	45,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.025,06	38.350,00	36.400,00	27.050,00	27.050,00	27.050,00

Ergebnishaushalt 3653 Horte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für Bauunterhaltungsmaßnahmen und für Wartungen (2.500 EUR). Mehrbedarf in 2021 für 2 neue Fenster in der Halle und Malerarbeiten (8.000 EUR)	769,48	10.500,00	10.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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.). In 2019 erhöhter Bedarf aufgrund Vertretungsreinigungen.	11.433,07	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.	370,30	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 2021 für Beamer (500 EUR), Keyboard (250 EUR), Rutsche f. Sprossenwand (600 EUR)	2.862,22	4.300,00	2.350,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten ** voraussichtlicher Bedarf an Essenskosten - siehe hierzu Erträge bei Kto. 434100 -	14.890,24	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 -	221,64	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe ** vorl. Ergebnis 2019: Anschaffung Spiele	7,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** vorsorglicher Ansatz u.a. Bedarf für Toner	5,99	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	764,94	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.	1.699,32	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E11 Abschreibungen	4.636,06	4.270,00	4.230,00	4.090,00	3.790,00	3.740,00

Ergebnishaushalt 3653 Horte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	3.581,10	3.580,00	3.590,00	3.590,00	3.590,00	3.590,00
538510 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	895,06	530,00	480,00	400,00	200,00	150,00
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	159,90	160,00	160,00	100,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.233,91	6.980,00	7.410,00	7.410,00	7.410,00	7.410,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Bedarf für Fortbildungen.	920,80	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Ansatz für Reisekosten Personal	160,55	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Bedarf für Einstellungsuntersuchungen und sonstige Personalaufwendungen. Veranschlagung ab dem Jahr 2021 bei BSt. 112002-561900.	503,20	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562200 Leasing ** Bedarf an Leasinggebühren für Multifunktionsgerät.	269,88	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Vorsorglicher Ansatz für die Anbindung an die virtuelle Kommune.	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Ansatz für Büromaterial	72,64	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** Ansatz für Fachliteratur und Zeitungen	34,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten ** Ansatz für Porto und Versand. Anpassung des Ansatzes in Anlehnung an das vorl. Ergebnis.	23,55	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** voraussichtlicher Bedarf an Telefongebühren	683,79	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Bedarf an Rundfunkgebühren. Der Kinderhort hat nur 1/3 des Grundpreises zu zahlen.	69,96	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Ansatz lfd Aufwendungen (800 EUR), Bustransfer für Ferienprogramm (500 EUR)	450,37	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	307,39	350,00	330,00	330,00	330,00	330,00

Ergebnishaushalt 3653 Horte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Geschätzter Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachschadenversicherung (Anpassung auf Grundlage von Vorjahresergebnissen)	1.737,28	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	262.042,54	284.190,00	298.980,00	294.320,00	298.970,00	298.920,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.885,82	- 55.250,00	- 54.130,00	- 50.650,00	- 55.620,00	- 55.720,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	16.885,82	- 55.250,00	- 54.130,00	- 50.650,00	- 55.620,00	- 55.720,00
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	16.885,82	- 55.250,00	- 54.130,00	- 50.650,00	- 55.620,00	- 55.720,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3653 Horte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	212.101,10	154.790,00	170.620,00	170.620,00	170.620,00	170.620,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.829,55	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	105,68	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.798,53	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	295.834,86	225.600,00	241.430,00	241.430,00	241.430,00	241.430,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	218.475,85	233.190,00	250.640,00	255.620,00	260.720,00	260.720,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.026,51	38.350,00	36.400,00	27.050,00	27.050,00	27.050,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.502,13	6.980,00	7.410,00	7.410,00	7.410,00	7.410,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	255.004,49	278.520,00	294.450,00	290.080,00	295.180,00	295.180,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.830,37	- 52.920,00	- 53.020,00	- 48.650,00	- 53.750,00	- 53.750,00
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	40.830,37	- 52.920,00	- 53.020,00	- 48.650,00	- 53.750,00	- 53.750,00
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	40.830,37	- 52.920,00	- 53.020,00	- 48.650,00	- 53.750,00	- 53.750,00
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 Teilhaushaltes	40.830,37	- 52.920,00	- 53.020,00	- 48.650,00	- 53.750,00	- 53.750,00

Stellenplan 3653 Horte:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	4,82	4,82	5,07	5,07	5,07	5,07

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3655	Förderung anderer Träger	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.265,70	14.870,00	13.270,00	13.270,00	13.180,00	13.010,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	13.265,70	14.870,00	13.270,00	13.270,00	13.180,00	13.010,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.712,87	2.950,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	2.712,87	2.750,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
** Erträge aus der Erstattung der Versicherungsbeiträge durch den Träger der Kath. Kirchengemeinde St. Nikolaus (vgl. Kto. 564110)						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** vorsorglicher Ansatz für Erstattung Personal- oder Sachkostenabrechnung						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.978,57	17.820,00	16.320,00	16.320,00	16.230,00	16.060,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.255,11	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.255,11	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
** vorsorglicher Ansatz für die Abrechnung von Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden und Außenanlagen.						
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** vorsorglicher Ansatz						

Ergebnishaushalt 3655 Förderung anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	64.375,89	64.370,00	64.400,00	64.400,00	60.090,00	51.170,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	202,00	200,00	210,00	210,00	210,00	210,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536100 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	48.948,84	48.610,00	48.950,00	48.950,00	48.950,00	48.950,00
538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	1.300,55	1.600,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00
538510 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	13.667,04	13.670,00	13.670,00	13.670,00	9.360,00	700,00
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	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	215.418,14	217.120,00	217.030,00	217.030,00	217.030,00	217.030,00
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 (13.400 EUR) und den Sachkostenzuschuss (8.900 EUR) sowie ein Zuschuss für das Zinsaufkommen für den Neubau (1.500 EUR) lt. Beschluss des Stadtrates vom 09.04.2013.	19.130,65	22.770,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
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 (151.223 EUR), Sachkostenzuschuss (30.000 EUR) sowie geschätzter Bedarf für den Ausgleich des Defizits (12.000 EUR).	174.223,47	194.350,00	193.230,00	193.230,00	193.230,00	193.230,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** vorl. Ergebnis 2019: Zuschuss Erfüllung Sparmaßnahme 2017. Ab 01.01.2018 in Trägerschaft der Stadt	22.064,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.812,87	3.750,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
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).	2.712,87	2.750,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00

Ergebnishaushalt 3655 Förderung anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	294.862,01	293.840,00	293.880,00	293.880,00	289.570,00	280.650,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 278.883,44	- 276.020,00	- 277.560,00	- 277.560,00	- 273.340,00	- 264.590,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 278.883,44	- 276.020,00	- 277.560,00	- 277.560,00	- 273.340,00	- 264.590,00
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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 278.883,44</u>	<u>- 276.020,00</u>	<u>- 277.560,00</u>	<u>- 277.560,00</u>	<u>- 273.340,00</u>	<u>- 264.590,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3655 Förderung anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.712,87	2.950,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.712,87	2.950,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.726,51	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	215.418,14	217.120,00	217.030,00	217.030,00	217.030,00	217.030,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.812,87	3.750,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	230.957,52	229.470,00	229.480,00	229.480,00	229.480,00	229.480,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 228.244,65	- 226.520,00	- 226.430,00	- 226.430,00	- 226.430,00	- 226.430,00
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	- 228.244,65	- 226.520,00	- 226.430,00	- 226.430,00	- 226.430,00	- 226.430,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 228.244,65	- 226.520,00	- 226.430,00	- 226.430,00	- 226.430,00	- 226.430,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 228.244,65	- 229.520,00	- 226.430,00	- 226.430,00	- 226.430,00	- 226.430,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661	Kinderspielplätze	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	490,00	490,00	340,00	290,00	290,00	290,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	490,00	490,00	340,00	290,00	290,00	290,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	490,00	490,00	340,00	290,00	290,00	290,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.217,03	9.500,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
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.	588,57	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 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	1.371,86	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). Erhöhung des Ansatzes in Anlehnung an Vorjahre.	0,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 3661 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	7.388,40	7.890,00	5.760,00	6.590,00	7.200,00	7.410,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.062,96	3.910,00	3.360,00	3.350,00	3.210,00	2.850,00
538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	3.325,44	3.980,00	2.400,00	3.240,00	3.990,00	4.560,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.605,43	17.390,00	15.560,00	16.390,00	17.000,00	17.210,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.115,43	- 16.900,00	- 15.220,00	- 16.100,00	- 16.710,00	- 16.920,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.115,43	- 16.900,00	- 15.220,00	- 16.100,00	- 16.710,00	- 16.920,00
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	- 9.115,43	- 16.900,00	- 15.220,00	- 16.100,00	- 16.710,00	- 16.920,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3661 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	2.217,03	9.500,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.217,03	9.500,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.217,03	- 9.500,00	- 9.800,00	- 9.800,00	- 9.800,00	- 9.800,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.217,03	- 9.500,00	- 9.800,00	- 9.800,00	- 9.800,00	- 9.800,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.217,03	- 9.500,00	- 9.800,00	- 9.800,00	- 9.800,00	- 9.800,00
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 Teilhaushalts	- 2.217,03	- 17.000,00	- 17.300,00	- 17.300,00	- 17.300,00	- 17.300,00

Maßnahmen 3661 Kinderspielplätze:

1 Investition Kinderspielplätze

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	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	85.629	7.500	7.500	7.500	7.500	0	115.629
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 85.629	- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500	0	- 115.629

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	23.501,00	15.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen ** Erträge aus der Auflösung von erhaltenen Zuweisungen des Landes und des Kreises	23.501,00	15.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.290,17	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.	0,00	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.	62.290,17	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.963,69	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442510 Konto nicht mehr bebuchbar - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** vorl. Ergebnis 2019: Guthaben Wärmespeicherstrom.	4.957,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** geschätzter Ansatz für anteilige Müllgebühren Kiosk	6,55	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E7 Sonstige laufende Erträge	10.530,91	9.850,00	11.270,00	24.000,00	23.000,00	22.000,00
466130 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	359,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung der Rückstellung für die Erstellung der Umsatzsteuererklärung (2021=1.100 EUR, 2022-2024=1.000 EUR) sowie Auflösung Urlaubsrückstellungen in Höhe der Zuführung des Vorjahres (2021= 10.170 EUR, 2022=23.000 EUR, 2023=22.000 EUR, 2024= 21.000 EUR)	10.171,27	9.850,00	11.270,00	24.000,00	23.000,00	22.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	101.285,77	73.650,00	69.070,00	81.800,00	80.800,00	79.800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	233.733,58	244.700,00	238.740,00	242.040,00	245.450,00	244.450,00
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	161.318,30	180.960,00	165.700,00	169.010,00	172.390,00	172.390,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.078,20	2.400,00	2.620,00	2.670,00	2.730,00	2.730,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Beitrag zur Zusatzversorgungskasse entsprechend der veranschlagten Entgelte	11.859,01	13.450,00	12.700,00	12.950,00	13.210,00	13.210,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** Arbeitgeberbeitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung entsprechend der veranschlagten Entgelte	34.065,79	37.270,00	34.350,00	35.040,00	35.740,00	35.740,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) ** vorauss. Bedarf für vermögenswirksame Leistungen.	199,44	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)	23.977,76	10.170,00	23.000,00	22.000,00	21.000,00	20.000,00
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	235,08	250,00	170,00	170,00	180,00	180,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.517,73	68.500,00	59.600,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00
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).	10.306,84	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** geschätzter Bedarf	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Vorl. Ergebnis 2019: Erneuerung Leuchte Flur Sportplatz Brauerstraße	290,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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. Einsparung Energiekosten in 2020 durch verspätete Öffnung wegen Corona-Pandemie; Abrechnung Energiekosten 2020 im Jahre 2021	50.096,48	49.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** u.a. Wartungsarbeiten Chlorgasanlage und Wasseraufbereitungsanlage, Servicearbeiten Bodenreinigungsgerät.	10.764,67	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	0,00	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	1.018,21	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 -	3.041,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Vors. Ansatz, u. a. für Tintenpatronen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	22.107,21	21.580,00	21.750,00	21.660,00	17.410,00	17.410,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	592,00	590,00	600,00	600,00	600,00	600,00
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	7.420,87	7.350,00	7.200,00	7.190,00	2.980,00	2.980,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.290,48	1.290,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	2.161,68	2.030,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00
538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	10.320,82	10.110,00	10.130,00	10.130,00	10.130,00	10.130,00
538510 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	232,41	120,00	260,00	180,00	140,00	140,00

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	88,95	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.232,64	9.720,00	9.370,00	9.370,00	9.370,00	9.370,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Reisekosten für die Mitarbeiter des Vulkanbades (500 EUR) und des Auszubildenden u. a. für Fahrten zur Berufsschule (500 EUR).	345,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Bedarf für Einstellungsuntersuchungen und sonstige Personalaufwendungen. Veranschlagung ab 2021 bei BSt. 112002-561900.	481,25	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	226,56	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Bedarf für Büromaterial	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** voraussichtlicher Bedarf an Telefon- und Internetgebühren.	619,57	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** vorsorglicher Ansatz für Aufbereitungsmaßnahmen an der Skaterbahn	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bedarf u.a. für die Erstellung der Umsatzsteuererklärungen (1.000 EUR), Wasseruntersuchungen, Schwimmbaderöffnung (4.250 EUR) sowie für die Übernahme Freigetränke und Würstchen an Kindergeburtstagen (200 EUR).	6.354,69	5.550,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** veranschlagt ist der Bedarf für die Gebäude- und Inhaltversicherung	404,24	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag für die Maschinenversicherung.	373,96	380,00	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.	231,67	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	340.591,16	344.500,00	329.460,00	337.670,00	336.830,00	335.830,00

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 239.305,39	- 270.850,00	- 260.390,00	- 255.870,00	- 256.030,00	- 256.030,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 239.305,39	- 270.850,00	- 260.390,00	- 255.870,00	- 256.030,00	- 256.030,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 16.470,00	- 16.330,00	- 16.660,00	- 16.990,00	- 16.990,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 239.305,39</u>	<u>- 287.320,00</u>	<u>- 276.720,00</u>	<u>- 272.530,00</u>	<u>- 273.020,00</u>	<u>- 273.020,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.290,17	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.963,69	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	17.033,82	3.820,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	84.287,68	52.520,00	52.520,00	52.520,00	52.520,00	52.520,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	209.755,82	234.530,00	215.740,00	220.040,00	224.450,00	224.450,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.162,49	68.500,00	59.600,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	24.509,94	23.900,00	21.810,00	21.810,00	21.810,00	21.810,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	304.428,25	326.930,00	297.150,00	306.450,00	310.860,00	310.860,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 220.140,57	- 274.410,00	- 244.630,00	- 253.930,00	- 258.340,00	- 258.340,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 220.140,57	- 274.410,00	- 244.630,00	- 253.930,00	- 258.340,00	- 258.340,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.470,00	16.330,00	16.660,00	16.990,00	16.990,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 16.470,00	- 16.330,00	- 16.660,00	- 16.990,00	- 16.990,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 220.140,57	- 290.880,00	- 260.960,00	- 270.590,00	- 275.330,00	- 275.330,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.371,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.371,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.371,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 221.511,59	- 290.880,00	- 260.960,00	- 270.590,00	- 275.330,00	- 275.330,00

Stellenplan 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	6,24	6,34	5,03	5,03	5,03	5,03

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4242	Fördermittel	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00
E11 Abschreibungen	7.988,00	7.990,00	7.990,00	17.990,00	17.990,00	17.990,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	7.988,00	7.990,00	7.990,00	17.990,00	17.990,00	17.990,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.329,14	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.	24.329,14	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.317,14	42.990,00	42.990,00	52.990,00	52.990,00	52.990,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.317,14	- 42.990,00	- 42.990,00	- 46.510,00	- 46.510,00	- 46.510,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 32.317,14	- 42.990,00	- 42.990,00	- 46.510,00	- 46.510,00	- 46.510,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 4242 Fördermittel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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>	- 32.317,14	- 42.990,00	- 42.990,00	- 46.510,00	- 46.510,00	- 46.510,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4242 Fördermittel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	18.942,93	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.942,93	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 18.942,93	- 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	- 18.942,93	- 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	- 18.942,93	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 88.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	- 18.942,93	- 35.000,00	- 123.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00

Maßnahmen 4242 Fördermittel:

3 Zuschüsse Sportförderung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	162.000	0	0	0	0	162.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.293	250.000	0	0	0	0	251.293
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.293	- 88.000	0	0	0	0	- 89.293

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5223	Sozialer Wohnungsbau	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.360,00	110.400,00	120.700,00	120.700,00	120.700,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Mieterträge für die Mietwohnungen in der Vulkanstraße. Einzug zum 01.02.2021.	0,00	32.360,00	84.000,00	91.900,00	91.900,00	91.900,00
441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten ** Nebenkosten für die Mietwohnungen in der Vulkanstraße. Einzug zum 01.02.2021.	0,00	8.000,00	26.400,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	40.360,00	110.400,00	120.700,00	120.700,00	120.700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000,00	26.900,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ansatz für die lfd. Bauunterhaltung.	0,00	0,00	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 ** vorauss. Bedarf an Bewirtschaftungskosten, u. a. für Strom, Wasser- und Abwassergebühren, etc.	0,00	8.000,00	21.400,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände ** Vorsorgl. Ansatz für Beschaffungen unter 1.000 EUR netto.	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	0,00	20.690,00	26.100,00	31.320,00	31.320,00	31.320,00
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	0,00	20.690,00	26.100,00	31.320,00	31.320,00	31.320,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.522,98	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	2.522,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5223 Sozialer Wohnungsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für Beiträge der Gebäudeversicherung der Neubauten in der Vulkanstraße.	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Geschätzter Bedarf an Grundsteuer B für die Wohnungen in der Vulkanstraße.	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.522,98	32.390,00	56.700,00	64.320,00	64.320,00	64.320,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.522,98	7.970,00	53.700,00	56.380,00	56.380,00	56.380,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.522,98	7.970,00	53.700,00	56.380,00	56.380,00	56.380,00
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	- 2.522,98	7.970,00	53.700,00	56.380,00	56.380,00	56.380,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5223 Sozialer Wohnungsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.360,00	110.400,00	120.700,00	120.700,00	120.700,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	40.360,00	110.400,00	120.700,00	120.700,00	120.700,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000,00	26.900,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.522,98	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.522,98	11.700,00	30.600,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.522,98	28.660,00	79.800,00	87.700,00	87.700,00	87.700,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.522,98	28.660,00	79.800,00	87.700,00	87.700,00	87.700,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.522,98	28.660,00	79.800,00	87.700,00	87.700,00	87.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.279.493,37	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.279.493,37	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.279.493,37	- 800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.282.016,35	- 771.340,00	79.800,00	87.700,00	87.700,00	87.700,00

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 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	266.166,23	400.920,00	396.420,00	367.040,00	370.140,00	370.040,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	472.600,41	492.950,00	483.240,00	483.300,00	482.520,00	481.820,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.746,04	91.830,00	93.950,00	93.950,00	93.950,00	93.950,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.977,77	22.050,00	18.300,00	16.010,00	16.010,00	16.010,00
E7	Sonstige laufende Erträge	311.761,03	882.620,00	904.460,00	252.100,00	252.100,00	252.100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.156.251,48	1.890.370,00	1.896.370,00	1.212.400,00	1.214.720,00	1.213.920,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	160.533,89	163.800,00	165.730,00	169.050,00	172.400,00	172.400,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482.001,52	733.270,00	750.510,00	581.110,00	580.010,00	580.110,00
E11	Abschreibungen	901.732,11	958.160,00	907.080,00	1.029.050,00	1.049.360,00	1.046.630,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	73.357,16	47.250,00	47.830,00	47.830,00	47.830,00	47.830,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	188.871,83	618.680,00	879.800,00	42.500,00	37.500,00	37.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.806.496,51	2.521.160,00	2.750.950,00	1.869.540,00	1.887.100,00	1.884.470,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 650.245,03	- 630.790,00	- 854.580,00	- 657.140,00	- 672.380,00	- 670.550,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 650.245,03	- 630.790,00	- 854.580,00	- 657.140,00	- 672.380,00	- 670.550,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 247.060,00	- 245.040,00	- 249.930,00	- 254.920,00	- 254.920,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 650.245,03	- 877.850,00	- 1.099.620,00	- 907.070,00	- 927.300,00	- 925.470,00

Finanzhaushalt Mendig

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	38.933,77	150.200,00	164.320,00	68.320,00	68.320,00	68.320,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.220,00	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.320,74	91.830,00	93.950,00	93.950,00	93.950,00	93.950,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.328,44	22.050,00	18.300,00	16.010,00	16.010,00	16.010,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	308.603,13	875.620,00	886.400,00	252.100,00	252.100,00	252.100,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	510.406,08	1.174.700,00	1.200.970,00	468.380,00	468.380,00	468.380,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	160.533,89	163.800,00	165.730,00	169.050,00	172.400,00	172.400,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	483.612,23	733.270,00	750.510,00	581.110,00	580.010,00	580.110,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	38.432,19	47.250,00	47.830,00	47.830,00	47.830,00	47.830,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	52.443,07	122.890,00	151.150,00	42.500,00	37.500,00	37.500,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	735.021,38	1.067.210,00	1.115.220,00	840.490,00	837.740,00	837.840,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 224.615,30	107.490,00	85.750,00	- 372.110,00	- 369.360,00	- 369.460,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 224.615,30	107.490,00	85.750,00	- 372.110,00	- 369.360,00	- 369.460,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		247.060,00	245.040,00	249.930,00	254.920,00	254.920,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 247.060,00	- 245.040,00	- 249.930,00	- 254.920,00	- 254.920,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 224.615,30	- 139.570,00	- 159.290,00	- 622.040,00	- 624.280,00	- 624.380,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135.785,93	1.602.540,00	2.603.730,00	269.150,00	81.150,00	81.150,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	221.444,87	658.750,00	614.250,00	222.750,00	222.750,00	222.750,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		1.376.480,00	1.428.900,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	357.230,80	3.637.770,00	4.646.880,00	491.900,00	303.900,00	303.900,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	23.108,61	445.000,00	360.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	791.034,67	4.348.500,00	5.758.240,00	653.500,00	453.500,00	453.500,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	814.143,28	4.793.500,00	6.118.240,00	698.500,00	498.500,00	498.500,00

Finanzhaushalt Mendig

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 456.912,48	- 1.155.730,00	- 1.471.360,00	- 206.600,00	- 194.600,00	- 194.600,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 681.527,78</u>	<u>- 1.295.300,00</u>	<u>- 1.630.650,00</u>	<u>- 828.640,00</u>	<u>- 818.880,00</u>	<u>- 818.980,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.892,43	50.000,00	35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** vorsogl. Ansatz für Bebauungspläne und dazugehörige Gutachten. In 2021 u. a. Planungskosten und Untersuchungen für die Änderung Bebauungsplan Sonnenhang (4.000 EUR), Änderung Bebauungsplan Wasserschöpp/Ernteweg (5.000 EUR) und EHZ-Konzept (8.000 EUR).	19.892,43	50.000,00	35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.892,43	50.000,00	35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.892,43	- 50.000,00	- 35.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.892,43	- 50.000,00	- 35.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
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	- 19.892,43	- 50.000,00	- 35.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.255,52	50.000,00	35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.255,52	50.000,00	35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.255,52	- 50.000,00	- 35.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
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	- 5.255,52	- 50.000,00	- 35.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
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	- 5.255,52	- 50.000,00	- 35.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
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	- 5.255,52	- 50.000,00	- 35.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung	2021

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 Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	45.773,68	89.590,00	88.660,00	71.410,00	74.560,00	77.710,00
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 2021 = 19.880 EUR). Im Jahr 2021 sind weiterhin Zuwendungen zur Dorfmoderation und zur Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes i. H. v. 80 % der förderfähigen Kosten enthalten (12.000 EUR und 9.000 EUR).	34.500,00	70.130,00	74.630,00	53.630,00	53.630,00	53.630,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	11.273,68	19.460,00	14.030,00	17.780,00	20.930,00	24.080,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.840,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Ansatz 2020: Mieterträge für das Gebäude Teichwiese 2. Das Anwesen soll abgerissen werden. Mieter zum 31.03.2020 ausgezogen	1.500,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
441210 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten</i> <i>** Ansatz 2020: Nebenkosten für das Gebäude Teichwiese 2. Das Anwesen soll abgerissen werden. Die Mieter sind zum 31.03.2020 ausgezogen.</i>	340,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.613,68	94.090,00	88.660,00	71.410,00	74.560,00	77.710,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.905,13	29.000,00	27.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** vorsorglicher Ansatz für die Bauunterhaltung des Anwesens Bolz. Das Anwesen soll abgerissen werden.</i>	1.980,22	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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; Endabrechnungen in 2021 aus dem Jahre 2020</i>	1.425,91	1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> <i>** Städtebauförderung "Ländliche Zentren - STL" Ansatz 2021: 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 2022 bis 2024 vorsorglicher Ansatz. Die Maßnahmen werden mit 75% vom Land aus dem Programm "Ländliche Zentren - STL" gefördert.</i>	2.499,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
E11 Abschreibungen	16.242,46	25.010,00	16.690,00	18.490,00	20.290,00	22.090,00
532200 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	15.637,48	22.380,00	16.690,00	18.490,00	20.290,00	22.090,00
533100 <i>Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534100 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten</i>	604,98	2.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	71.840,36	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 - für die Abwicklung sind zwei weitere Jahre vorgesehen!	71.840,36	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	158,21	21.800,00	150.180,00	300,00	300,00	300,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Ansatz 2021 aus Planung 2021: Planungskosten zur Entwicklung neuer Gewerbeflächen.	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** Ansatz 2021 aus Planung 2021: Kosten für die Durchführung einer Dorfmoderation und der daraus folgenden Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes aus 1992 (Neuveranschlagung). Die Förderungen hierzu sind bei Kto. 414420 berücksichtigt. Des Weiteren wurde die TU Kaiserslautern im Sommer 2020 beauftragt ein Entwicklungskonzept für die Stadt Mendig zu erstellen. Coronabedingt fallen die Kosten im Jahr 2021 an.	0,00	21.000,00	61.000,00	0,00	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. Anpassung des Ansatzes in Anlehnung an das vorl. Ergebnis. Das Anwesen soll abgerissen werden.	158,21	500,00	450,00	0,00	0,00	0,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Verlust aus dem Abgang des Anwesens Teichwiese 2/Hauptstraße 22.	0,00	0,00	73.430,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	94.146,16	120.810,00	238.870,00	90.290,00	92.090,00	93.890,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 46.532,48	- 26.720,00	- 150.210,00	- 18.880,00	- 17.530,00	- 16.180,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 46.532,48	- 26.720,00	- 150.210,00	- 18.880,00	- 17.530,00	- 16.180,00
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	- 46.532,48	- 26.720,00	- 150.210,00	- 18.880,00	- 17.530,00	- 16.180,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	34.500,00	70.130,00	74.630,00	53.630,00	53.630,00	53.630,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.840,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.340,00	74.630,00	74.630,00	53.630,00	53.630,00	53.630,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.565,45	29.000,00	27.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	36.915,39	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	158,21	21.800,00	76.750,00	300,00	300,00	300,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	46.639,05	95.800,00	148.750,00	71.800,00	71.800,00	71.800,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 10.299,05	- 21.170,00	- 74.120,00	- 18.170,00	- 18.170,00	- 18.170,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.299,05	- 21.170,00	- 74.120,00	- 18.170,00	- 18.170,00	- 18.170,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.299,05	- 21.170,00	- 74.120,00	- 18.170,00	- 18.170,00	- 18.170,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.750,00	96.750,00	128.750,00	266.750,00	78.750,00	78.750,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.750,00	96.750,00	128.750,00	266.750,00	78.750,00	78.750,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	128.371,31	210.000,00	450.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.371,31	255.000,00	495.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 109.621,31	- 158.250,00	- 366.250,00	131.750,00	- 56.250,00	- 56.250,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 119.920,36	- 179.420,00	- 440.370,00	113.580,00	- 74.420,00	- 74.420,00

Maßnahmen 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung :

29 Maßnahmen zur Städtebaulichen Erneuerung							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	479.704	108.750	78.750	78.750	78.750	0	824.704
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	725.212	175.000	135.000	135.000	135.000	0	1.305.212
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 245.508	- 66.250	- 56.250	- 56.250	- 56.250	0	- 480.508

Maßnahmen 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung :

42 Investitionen - sonstige -

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	188.000	0	0	0	208.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	320.000	0	0	0	0	420.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000	- 300.000	188.000	0	0	0	- 212.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	2021

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

Ergebnishaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	583.520,00	634.300,00	0,00	0,00	0,00
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** Ansatz 2021: Es handelt sich um Gewinne aus dem Verkauf von Baugrundstücken im Neubaugebiet "Verlängerung Eichenweg" (Betrag über AHK; vgl. Einzahlungen im investiven Bereich).	0,00	583.520,00	634.300,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	583.520,00	634.300,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz wiederkehrende Beiträge für Restgrundstücke bis zur Veräußerung im Neubaugebiet "Verlängerung Eichenweg"	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	490.000,00	550.000,00	5.000,00	0,00	0,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Ansatz für Pachtzahlungen im Rahmen der Anlegung der Baustraße für das Neubaugebiet "Verlängerung Eichenweg". Die Pachtzahlungen erfolgen so lange, bis die letzten Grundstücke im Neubaugebiet bebaut sind.	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen <i>** Ansatz 2021: Verlust aus dem Abgang der Wasser- und Kanalleitungen aufgrund der Übertragung an den Eigenbetrieb der Verbandsgemeinde nach Fertigstellung.</i>	0,00	485.000,00	545.000,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	491.000,00	551.000,00	6.000,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	92.520,00	83.300,00	- 6.000,00	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	92.520,00	83.300,00	- 6.000,00	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	92.520,00	83.300,00	- 6.000,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	583.520,00	634.300,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	583.520,00	634.300,00	0,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	577.520,00	628.300,00	- 6.000,00	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	577.520,00	628.300,00	- 6.000,00	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	577.520,00	628.300,00	- 6.000,00	0,00	0,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.376.480,00	1.428.900,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.376.480,00	1.428.900,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	127.094,47	1.466.000,00	1.561.500,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.094,47	1.466.000,00	1.561.500,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 127.094,47	- 89.520,00	- 132.600,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 127.094,47	488.000,00	495.700,00	- 6.000,00	0,00	0,00

Maßnahmen 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:
21 Investition Neubaugebiete

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.920.413	50.000	0	0	0	0	1.970.413
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.538.752	100.000	0	0	0	0	1.638.752
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	381.661	- 50.000	0	0	0	0	331.661

50 Investition Neubaugebiet Verlängerung Eichenweg

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.339.690	1.378.900	0	0	0	0	2.718.590
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.664.705	1.461.500	0	0	0	0	4.126.205
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.325.015	- 82.600	0	0	0	0	- 1.407.615

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5226	Gemeindeeigene Mietgebäude	2021

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	
522602 Fallerstraße	
522603 Vulkanstraße	
522604 Jahnstraße	

Ergebnishaushalt 5226 Gemeindeeigene Mietgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	28.013,27	27.950,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	9.465,48	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
** Mieterträge						
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	9.167,40	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
** Mieterträge. Erhöhung der Erträge aufgrund einer geplanten Mieterhöhung.						
441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten	1.450,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** vorl. Ergebnis 2019: Erträge aus Nebenkosten. Die Nebenkosten werden ab dem Jahr 2021 auf der Leistung 522300 gebucht (Fertigstellung Neubau)						
441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten	4.949,72	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
** Erträge aus Abrechnung Nebenkosten des Vorjahres und Vorauszahlungen des lfd. Jahres.						
441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten	2.979,99	2.450,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Erträge aus der Abrechnung Nebenkosten des Vorjahres und Vorauszahlungen des lfd. Jahres						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.119,14	6.920,00	2.400,00	110,00	110,00	110,00

Ergebnishaushalt 5226 Gemeindeeigene Mietgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung der Kosten für Anmietung Wohnung Bahnstr. 17a in Mendig (Asylantenfamilie) durch das Sozialamt bis August 2020 aufgrund des Abrisses (bisherige Wohnung).	6.863,28	4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442510 Konto nicht mehr bebuchbar - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Preisnachlass Netznutzung für Strom und Erdgas. Die Veranschlagung erfolgt ab dem Jahr 2021 bei Kto. 442900.	87,02	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442510 Konto nicht mehr bebuchbar - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Preisnachlass Netznutzung Strom. Die Veranschlagung erfolgt ab dem Jahr 2021 auf Kto. 442900.	8,78	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442510 Konto nicht mehr bebuchbar - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** vorl. Ergebnis 2019: Guthaben Abfallentsorgung und Strom	160,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442590 Konto nicht mehr bebuchbar! - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Rückzahlung der geleisteten Mietkaution für zwei Wohnungen in 2018, die aufgrund des Abrisses des Gebäudes angemietet wurden. Fertigstellung Wohnungen Vulkanstraße zum 01.02.2021. Die Veranschlagung erfolgt ab 2021 auf Kto. 442590.	1.000,00	2.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Rückzahlung der geleisteten Mietkaution für zwei Wohnungen in 2018, die aufgrund des Abrisses des Gebäudes angemietet wurden. Fertigstellung Wohnungen Vulkanstraße zum 01.02.2021. Die Veranschlagung erfolgte bisher bei Kto. 442590.	0,00	0,00	2.290,00	0,00	0,00	0,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Preisnachlass Netznutzung Strom. Die Veranschlagung erfolgte bisher auf Kto. 442510.	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Preisnachlass Netznutzung Strom und Erdgas. Die Veranschlagung erfolgte bisher bei Kto. 442510.	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.671,97	37.410,00	34.440,00	32.150,00	32.150,00	32.150,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.405,14	14.350,00	19.450,00	14.450,00	14.450,00	14.450,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für die laufende Bauunterhaltung.	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnishaushalt 5226 Gemeindeeigene Mietgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>** Bedarf für lfd. Unterhaltung (5.000 EUR). In 2021 sollen im Rahmen der Sanierung zusätzlich Maler-, Elektriker- und Bodenbelagsarbeiten durchgeführt werden.</i>	18.085,32	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>** vorl. Ergebnis 2019: Rückbau Ölleitung und Wasseranschluss</i>	340,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>** vorl. Ergebnis 2019: WKB 2018</i>	332,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>** geschätzter Bedarf für Wasser- und Schmutzwassergebühren, wiederkehrende Beiträge, Stromkosten Treppenhausbeleuchtung, Müllgebühren u.a. Anpassung in Anlehnung an Vorjahresergebnisse.</i>	1.519,55	2.300,00	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 <i>** geschätzter Bedarf für Wasser- und Schmutzwassergebühren, wiederkehrende Beiträge, Stromkosten, Müllgebühren u.a.</i>	4.171,68	5.000,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>** vorl. Ergebnis 2019: Bedarf für Endabrechnungen Wasser- und Schmutzwassergebühren, Stromkosten, Müllgebühren u.a. Die Bewirtschaftungskosten werden zukünftig auf der Leistung 522300 veranschlagt.</i>	2.503,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>** Bedarf für u.a. Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre).</i>	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>** Bedarf für Abrechnung Heizkosten durch die Fa. Techem.</i>	452,37	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	4.553,67	4.230,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	4.535,67	4.230,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	104.652,15	9.510,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen <i>** Ansatz 2020: Unterstützung bei der Miete für die ehemaligen Mieter der Vulkanstraße während der Bauphase.</i>	12.458,16	8.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5226 Gemeindeeigene Mietgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** geschätzter Bedarf für Grabpflege lt. Testament Frau Dr. Kröll	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** veranschlagt ist der Bedarf für die Gebäudeversicherung	289,42	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für die Gebäudeversicherung.	346,56	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Vorl. Ergebnis 2019: Bedarf für die Gebäudeversicherung. Die Veranschlagung erfolgt ab dem Jahr 2020 auf der Leistung 522300.	113,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	89.629,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Bedarf an Grundsteuer	147,29	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Bedarf an Grundsteuer.	246,97	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** vorl. Ergebnis 2019: Bedarf an Grundsteuer B. Die Veranschlagung erfolgt ab dem Jahr 2020 auf der Leistung 522300.	1.340,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	136.610,96	28.090,00	24.940,00	19.940,00	19.940,00	19.940,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 97.938,99	9.320,00	9.500,00	12.210,00	12.210,00	12.210,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 97.938,99	9.320,00	9.500,00	12.210,00	12.210,00	12.210,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 97.938,99	9.320,00	9.500,00	12.210,00	12.210,00	12.210,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5226 Gemeindeeigene Mietgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.728,83	27.950,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.104,91	6.920,00	2.400,00	110,00	110,00	110,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.833,74	34.870,00	31.900,00	29.610,00	29.610,00	29.610,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.225,04	14.350,00	19.450,00	14.450,00	14.450,00	14.450,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	14.942,29	9.510,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	45.167,33	23.860,00	20.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 9.333,59	11.010,00	11.200,00	13.910,00	13.910,00	13.910,00
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	- 9.333,59	11.010,00	11.200,00	13.910,00	13.910,00	13.910,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5226 Gemeindeeigene Mietgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	- 9.333,59	11.010,00	11.200,00	13.910,00	13.910,00	13.910,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 9.333,59</u>	<u>11.010,00</u>	<u>11.200,00</u>	<u>13.910,00</u>	<u>13.910,00</u>	<u>13.910,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	150.300,27	155.410,00	152.650,00	160.310,00	160.260,00	158.960,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	360,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
** Anteilige Kostenübernahme der Verbandsgemeinde für die jährlichen Betriebskosten der WLAN-Hotspots in der Post- und Bahnstraße sowie Teichwiese (s. Kto. 562490). Erhöhung des Ansatzes auf Grundlage der tats. Abrechnungen.						
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	0,00	360,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
** Anteilige Kostenübernahme der Werbegemeinschaft für die jährlichen Betriebskosten der WLAN-Hotspots in der Post- und Bahnstraße sowie Teichwiese (s. Kto. 562490). Erhöhung des Ansatzes auf Grundlage der tats. Abrechnungen.						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	150.300,27	154.690,00	150.310,00	157.970,00	157.920,00	156.620,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	391.306,86	408.610,00	395.750,00	396.430,00	397.700,00	399.520,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	391.306,86	408.610,00	395.750,00	396.430,00	397.700,00	399.520,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	155,04	160,00	180,00	180,00	180,00	180,00

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige <i>** Erträge aus der Provision für einen im Baugebiet "In Großfindel" aufgestellten Zigarettenautomaten. Anpassung des Ansatzes in Anlehnung an Vorjahresergebnisse.</i>	155,04	160,00	180,00	180,00	180,00	180,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.513,37	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden <i>** Kostenerstattung Strombezug Straßenbeleuchtung vom Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig in Anlehnung an das bisherige Ergebnis.</i>	2.528,90	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen <i>** geschätzte Erträge aus der Erstattung von Haftpflichtschäden</i>	1.677,75	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen <i>** geschätzte Erträge aus der Erstattung von Haftpflichtschäden.</i>	5.306,72	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	14.804,03	7.000,00	18.060,00	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	451,32	0,00	0,00	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 <i>** Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Teichwiese und Thürer Straße.</i>	14.352,71	7.000,00	12.120,00	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 <i>** Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Thürer Straße.</i>	0,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	566.079,57	580.680,00	576.140,00	566.420,00	567.640,00	568.160,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.663,16	419.500,00	420.500,00	390.500,00	390.500,00	390.500,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>** Bedarf für die Oberflächenentwässerung der Ortsstraßen. Veranschlagung erfolgte bis 2020 bei Kto. 525480.</i>	0,00	0,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) <i>** Bedarf für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, u.a. Umrüstung auf Energiesparleuchten. Erhöhung des Ansatzes in Anlehnung an Vorjahre.</i>	14.327,97	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) <i>** Vorsorglicher Ansatz für Unterhaltung und Aufwertung der Radwege.</i>	0,00	3.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Voraussichtlicher Aufwand für die Bauunterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen und Wege (60.000 EUR). Im Jahr 2021 zusätzl. Kosten für die Asphaltdeckenerneuerung und Gehwege in einem Teilbereich Aktienweg (30.000 EUR). Ansätze 2021 - 2024: Zusätzliche Mittel für die Kontrolle von Brücken (Zustand; 10.000 EUR).	44.621,66	130.000,00	100.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
523381 Aufwendungen für Strombezugskosten Straßenbeleuchtung (nur in Kombination mit Leistung 541102) ** Veranschlagung der Strombezugskosten. Berechnung unter Berücksichtigung der Abrechnung 2019 und der Abschläge 2020	126.303,16	117.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
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.	4.033,69	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (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
525480 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Bedarf für die Oberflächenentwässerung der Ortsstraßen. Die Veranschlagung erfolgt ab dem Jahr 2021 bei Kto. 523200.	132.876,88	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Honorar f. Fortschreibung u. Pflege der Beleuchtungsdatenbank. Erhöhung des Ansatzes aufgr. erhöhter Honorarkosten.	499,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11 Abschreibungen	752.485,93	785.580,00	754.030,00	797.060,00	817.090,00	817.100,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	8.333,00	8.330,00	8.340,00	7.640,00	0,00	5.500,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	13.019,80	13.020,00	13.030,00	12.930,00	12.930,00	12.930,00

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	9.627,72	9.630,00	9.630,00	9.630,00	9.630,00	9.630,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	720.359,41	752.140,00	720.690,00	764.370,00	791.890,00	786.470,00
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	552,00	550,00	560,00	560,00	560,00	560,00
538510 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	243,36	1.910,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.120,00
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	350,64	0,00	440,00	590,00	740,00	890,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	34.077,06	12.140,00	114.500,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00
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). Erhöhung des Ansatzes auf Grundlage der tats. Abrechnungen.	3.879,09	1.070,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Vors. Ansatz für Rechtsberatung Rahmenbetriebsplan Basaltlavaabbau	456,16	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** vorsorglicher Ansatz Bewirtungsaufwand, z. B. für Anliegersammlungen.	130,00	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 und der Thürer Straße.	28.705,54	10.790,00	100.330,00	0,00	0,00	0,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Verlust aus dem Abgang Thürer Straße.	0,00	0,00	9.890,00	0,00	0,00	0,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	836,29	0,00	0,00	0,00	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	1.109.226,15	1.217.220,00	1.289.030,00	1.191.840,00	1.211.870,00	1.211.880,00

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 543.146,58	- 636.540,00	- 712.890,00	- 625.420,00	- 644.230,00	- 643.720,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 543.146,58	- 636.540,00	- 712.890,00	- 625.420,00	- 644.230,00	- 643.720,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 121.880,00	- 120.890,00	- 123.300,00	- 125.760,00	- 125.760,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 543.146,58</u>	<u>- 758.420,00</u>	<u>- 833.780,00</u>	<u>- 748.720,00</u>	<u>- 769.990,00</u>	<u>- 769.480,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	720,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	155,04	160,00	180,00	180,00	180,00	180,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.878,27	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.033,31	10.380,00	12.020,00	12.020,00	12.020,00	12.020,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	313.071,04	419.500,00	420.500,00	390.500,00	390.500,00	390.500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.404,51	1.350,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	317.475,55	420.850,00	424.780,00	394.780,00	394.780,00	394.780,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 311.442,24	- 410.470,00	- 412.760,00	- 382.760,00	- 382.760,00	- 382.760,00
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	- 311.442,24	- 410.470,00	- 412.760,00	- 382.760,00	- 382.760,00	- 382.760,00
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	121.880,00	120.890,00	123.300,00	125.760,00	125.760,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 121.880,00	- 120.890,00	- 123.300,00	- 125.760,00	- 125.760,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 311.442,24	- 532.350,00	- 533.650,00	- 506.060,00	- 508.520,00	- 508.520,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	225.000,00	474.200,00	0,00	0,00	0,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	140.992,20	608.750,00	559.250,00	167.750,00	167.750,00	167.750,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.992,20	833.750,00	1.033.450,00	167.750,00	167.750,00	167.750,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	192.646,64	1.241.500,00	1.469.000,00	551.500,00	351.500,00	351.500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192.646,64	1.241.500,00	1.469.000,00	551.500,00	351.500,00	351.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 51.654,44	- 407.750,00	- 435.550,00	- 383.750,00	- 183.750,00	- 183.750,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 363.096,68	- 940.100,00	- 969.200,00	- 889.810,00	- 692.270,00	- 692.270,00

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:							
5 Investition Gemeindestraßen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.589	0	0	0	0	0	12.589
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.271.266	289.950	167.750	167.750	167.750	0	3.064.466
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.624	55.000	0	0	0	0	115.624
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.307.057	889.000	506.500	306.500	306.500	0	6.315.557
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.035.792	- 599.050	- 338.750	- 138.750	- 138.750	0	- 3.251.092
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 48.035	- 55.000	0	0	0	0	- 103.035

29 Maßnahmen zur Städtebaulichen Erneuerung							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	426.766	352.000	0	0	0	0	778.766
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	869.851	470.000	0	0	0	0	1.339.851
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 443.085	- 118.000	0	0	0	0	- 561.085

42 Investitionen - sonstige -							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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	120.990	10.000	0	0	0	0	130.990
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 120.990	- 10.000	0	0	0	0	- 130.990

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:							
43 Investition Straßenbeleuchtung							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.174	0	0	0	0	0	15.174
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.195	45.000	45.000	45.000	45.000	0	320.195
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 125.020	- 45.000	- 45.000	- 45.000	- 45.000	0	- 305.020

50 Investition Neubaugebiet Verlängerung Eichenweg							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	778.500	391.500	0	0	0	0	1.170.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	778.500	391.500	0	0	0	0	1.170.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5415	Konzessionsabgaben	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge	296.131,87	292.000,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00
462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben ** geschätzte Erträge aus der Konzessionsabgabe der EVM, Anpassung aufgrund letzter Abrechnung	30.305,07	40.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben ** geschätzte Erträge aus der Konzessionsabgabe des RWE, Anpassung aufgrund letzter Abrechnung	265.826,80	252.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	296.131,87	292.000,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.999,97	10.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Bedarf für Rechtsberatung zum Neuabschluss Gas-Konzessionsvertrag in 2020 gem. Auftrag; Die Beratungskosten fallen voraussichtlich in den Jahren 2019 und 2020 an. Das Verfahren wird voraussichtlich 2020 beendet. Für ein eventuelles Rügeverfahren wird ein vorsorglicher Ansatz in 2021 gebildet.	8.999,97	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen <i>** vorsorglicher Ansatz für Veröffentlichungen zum Gas-Konzessionsvertrag. Das Verfahren wird voraussichtlich 2020 beendet. Falls ein Rügeverfahren stattfindet, kann die Veröffentlichung möglicherweise erst 2021 erfolgen. Daher wird ein vorsorglicher Ansatz gebildet.</i>	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.999,97	10.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	287.131,90	281.800,00	247.800,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	287.131,90	281.800,00	247.800,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00
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	287.131,90	281.800,00	247.800,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	296.231,78	292.000,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	296.231,78	292.000,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	8.999,97	10.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.999,97	10.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	287.231,81	281.800,00	247.800,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00
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	287.231,81	281.800,00	247.800,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00
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	287.231,81	281.800,00	247.800,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00
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	287.231,81	281.800,00	247.800,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	2021

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
546102	Parkraum für Bereitstellung Ladeinfrastruktur (E-Ladesäule)

Ergebnishaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.872,24	17.080,00	11.740,00	61.550,00	61.550,00	61.550,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Jährlicher Zuschuss der Verbandsgemeinde Mendig zur Finanzierung der Maßnahme gem. Vereinbarung vom 28.10.2015.	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** vorl. Ergebnis 2019: Erwerb und Nutzung Anwesen Brandenburg Heidenstockstr. 14. Die Buchung erfolgt seit dem Jahr 2020 auf der BSt. 546101-414430.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	6.872,24	15.080,00	9.740,00	59.550,00	59.550,00	59.550,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.569,42	4.210,00	4.270,00	4.370,00	3.300,00	1.950,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	4.569,42	4.210,00	4.270,00	4.370,00	3.300,00	1.950,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.580,00	1.500,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Erträge aus der Unterverpachtung des rückwärtigen Parkplatzbereiches des Parkplatzes an der Bahnstraße. Wg. der Kündigung eines Pachtvertrages ist mit Mindereinnahmen zu rechnen.	1.580,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
441900 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige</i> <i>** Vorsorglicher Ansatz für die Gewinnbeteiligung am Stromverkauf der E-Ladesäule.</i>	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.757,11	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00
442510 <i>Konto nicht mehr bebuchbar - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i> <i>** Erträge aus Preisnachlass</i> <i>Netznutzung Strom für Festplatzanschluss und Campingparkplatz Brauerstraße. Die Veranschlagung erfolgt ab dem Jahr 2021 bei Kto. 442900.</i>	196,81	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i> <i>** Kostenerstattung aus der Nutzung der Wohnmobilstellplätze auf dem Parkplatz an der Brauerstraße (2.000 EUR) sowie Preisnachlass</i> <i>Netznutzung Strom für Festplatzanschluss und Campingparkplatz Brauerstraße (80 EUR).</i>	1.560,30	2.000,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.778,77	24.870,00	19.140,00	69.050,00	67.980,00	66.630,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.293,21	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523380 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)</i> <i>** Bedarf an wiederkehrenden Beiträgen für die Parkplätze und Stellflächen sowie für die Bereitstellung von Hundekotbeuteln (10.000 EUR) und Unterhaltungsarbeiten Parkplätze (5.000 EUR).</i>	7.262,29	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523380 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)</i> <i>** Vorl. Ergebnis 2019: wiederkehrende Beiträge.</i>	30,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	24.653,28	27.880,00	30.050,00	94.790,00	93.170,00	91.960,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>	265,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
535800 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	23.753,24	26.580,00	28.640,00	92.880,00	91.470,00	90.660,00
535900 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	0,00	750,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
537200 <i>Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler</i>	27,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
538510 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>	608,04	0,00	610,00	610,00	400,00	0,00

Ergebnishaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.249,54	6.780,00	6.180,00	6.180,00	6.180,00	6.180,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pachtaufwand für den Parkplatz an der Bahnstraße und Parkplatz Lava-Dome in der Brauerstraße	4.345,33	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)	953,70	2.480,00	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. (vorsorglich)	12,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	895,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Grundsteuer	42,78	700,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.196,03	49.660,00	51.230,00	115.970,00	114.350,00	113.140,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.417,26	- 24.790,00	- 32.090,00	- 46.920,00	- 46.370,00	- 46.510,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.417,26	- 24.790,00	- 32.090,00	- 46.920,00	- 46.370,00	- 46.510,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 21.417,26	- 24.790,00	- 32.090,00	- 46.920,00	- 46.370,00	- 46.510,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.163,76	1.500,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.757,11	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.920,87	5.580,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.344,57	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.054,51	6.780,00	6.180,00	6.180,00	6.180,00	6.180,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.399,08	21.780,00	21.180,00	21.180,00	21.180,00	21.180,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 7.478,21	- 16.200,00	- 16.050,00	- 16.050,00	- 16.050,00	- 16.050,00
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	- 7.478,21	- 16.200,00	- 16.050,00	- 16.050,00	- 16.050,00	- 16.050,00
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	- 7.478,21	- 16.200,00	- 16.050,00	- 16.050,00	- 16.050,00	- 16.050,00

Finanzhaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.035,93	1.091.790,00	1.811.780,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114.035,93	1.091.790,00	1.811.780,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	341.786,81	1.404.000,00	2.250.740,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	341.786,81	1.404.000,00	2.250.740,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 227.750,88	- 312.210,00	- 438.960,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 235.229,09	- 328.410,00	- 455.010,00	- 13.650,00	- 13.650,00	- 13.650,00

Maßnahmen 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

7 Investition Plätze/Parkplätze							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	382.435	55.500	0	0	0	0	437.935
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165.207	1.656.280	2.400	2.400	2.400	0	1.828.687
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	645.393	74.000	0	0	0	0	719.393
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	284.983	2.061.740	0	0	0	0	2.346.723
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	10.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 119.776	- 405.460	2.400	2.400	2.400	0	- 518.036
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 262.958	- 18.500	0	0	0	0	- 281.458
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 10.000	0	0	0	0	- 10.000

56 Wohnmobilstellplätze

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000	100.000	0	0	0	0	155.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000	105.000	0	0	0	0	160.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 5.000	0	0	0	0	- 5.000

Maßnahmen 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

56 Wohnmobilstellplätze

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
--	---	--	---	--	--	---	--

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** vorl. Ergebnis 2019: Entschädigung Leitungsverlegung						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.646,92	53.910,00	54.590,00	55.690,00	56.780,00	56.780,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	39.395,54	41.500,00	41.900,00	42.740,00	43.590,00	43.590,00
** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto) für den städtischen Gärtner						
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	731,72	800,00	800,00	820,00	830,00	830,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.108,19	3.280,00	3.310,00	3.380,00	3.440,00	3.440,00
** Beitrag zur Zusatzversorgungskasse entsprechend der veranschlagten Entgelte						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.311,54	8.250,00	8.500,00	8.670,00	8.840,00	8.840,00
** Arbeitgeberbeitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung entsprechend der veranschlagten Entgelte						
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	79,80	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
** vorauss. Bedarf für vermögenswirksame Leistungen.						
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	20,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.455,07	15.700,00	16.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für Unterhaltung, u. a. für Baumpflegearbeiten im Stadtgebiet.	4.261,92	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 ** Bedarf für wiederkehrende Beiträge der Grünflächen innerhalb des Stadtgebietes (z.B. Brunnenanlagen usw.)	193,15	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Ansatz 2021: Mittel für die Erstellung eines Baumkatasters (10.000 EUR) und für Baumkontrollen (1.500 EUR). Ansätze 2022 - 2024: Mittel für die Fortführung des Baumkatasters (6.000 EUR) und für Baumkontrollen (1.500 EUR).	0,00	11.500,00	11.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.101,99	69.610,00	71.290,00	68.390,00	69.480,00	69.480,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 56.001,99	- 69.610,00	- 71.290,00	- 68.390,00	- 69.480,00	- 69.480,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 56.001,99	- 69.610,00	- 71.290,00	- 68.390,00	- 69.480,00	- 69.480,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 92.240,00	- 91.480,00	- 93.310,00	- 95.170,00	- 95.170,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 56.001,99	- 161.850,00	- 162.770,00	- 161.700,00	- 164.650,00	- 164.650,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	51.646,92	53.910,00	54.590,00	55.690,00	56.780,00	56.780,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.989,37	15.700,00	16.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	60.636,29	69.610,00	71.290,00	68.390,00	69.480,00	69.480,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 60.536,29	- 69.610,00	- 71.290,00	- 68.390,00	- 69.480,00	- 69.480,00
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	- 60.536,29	- 69.610,00	- 71.290,00	- 68.390,00	- 69.480,00	- 69.480,00
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	92.240,00	91.480,00	93.310,00	95.170,00	95.170,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 92.240,00	- 91.480,00	- 93.310,00	- 95.170,00	- 95.170,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 60.536,29	- 161.850,00	- 162.770,00	- 161.700,00	- 164.650,00	- 164.650,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	- 60.536,29	- 161.850,00	- 162.770,00	- 161.700,00	- 164.650,00	- 164.650,00

Stellenplan 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	448,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** vorsorglicher Ansatz für Anlegung/Unterhaltung von Wanderwegen sowie Herrichtung von kleinen Sehenswürdigkeiten (3.000 EUR). In 2021 Verbesserung der Infrastruktur Vier-Berge-Tour wg. Bewerbung zu Deutschlands schönstem Wanderweg (1.000 EUR - Neuveranschlagung, da in 2020 wegen Corona nicht durchgeführt).	0,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für die Beschilderung der Wanderwege.	448,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	1.932,68	1.930,00	1.930,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.879,68	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
538510 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	53,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.380,68	7.930,00	6.930,00	6.880,00	6.880,00	6.880,00

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.380,68	- 7.930,00	- 6.930,00	- 6.880,00	- 6.880,00	- 6.880,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.380,68	- 7.930,00	- 6.930,00	- 6.880,00	- 6.880,00	- 6.880,00
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>- 2.380,68</u>	<u>- 7.930,00</u>	<u>- 6.930,00</u>	<u>- 6.880,00</u>	<u>- 6.880,00</u>	<u>- 6.880,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	448,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	448,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 448,00	- 6.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 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	- 448,00	- 6.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 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	- 448,00	- 6.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
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>- 448,00</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	88,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442510 Konto nicht mehr bebuchbar - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Preisnachlass Netznutzung Strom, Guthaben aus Abrechnung. Die Veranschlagung erfolgt ab dem Jahr 2021 bei Kto. 442900.	88,17	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Preisnachlass Netznutzung Strom, Guthaben aus Abrechnung. Die Veranschlagung erfolgte bisher bei Kto. 442510.	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.024,29	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.154,66	7.440,00	7.410,00	7.560,00	7.710,00	7.710,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto) für die Reinigungskräfte der beiden Leichenhallen.	7.405,24	5.240,00	5.240,00	5.350,00	5.460,00	5.460,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	95,50	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Beitrag zur Zusatzversorgungskasse entsprechend der veranschlagten Entgelte	333,75	420,00	420,00	430,00	440,00	440,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** Arbeitgeberbeitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung entsprechend der veranschlagten Entgelte	2.166,48	1.510,00	1.510,00	1.540,00	1.570,00	1.570,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	153,69	150,00	120,00	120,00	120,00	120,00

Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.509,26	22.300,00	21.700,00	21.800,00	21.700,00	21.800,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>** Laufender Unterhaltungsaufwand einschl. Abfuhr von Aushub (10.000 EUR).</i>	23.690,44	10.000,00	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 <i>** voraussichtlicher Bedarf für Wassergebühren, wiederkehrende Beiträge, Stromkosten, Abfuhr Grablichter, Kältemittel, etc.</i>	9.339,02	10.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten <i>** vorsorglicher Ansatz für Wartungen und Reparaturen des "Piaggio" Porter Kippers.</i>	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe <i>** vorsorglicher Ansatz für Kraftstoff für den "Piaggio" Porter Kipper.</i>	256,88	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen <i>** vorsorglicher Ansatz.</i>	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige <i>** TÜV Gebühren (alle 2 Jahre) für den "Piaggio" Porter Kipper.</i>	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen <i>** vorsorglicher Ansatz</i>	33,32	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>** vorsorglicher Ansatz für Reparaturen; Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre); Prüfung/Auffüllung Verbandskasten.</i>	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>** vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (Arbeitsgeräte) bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto) - GWG -. Vorl. Ergebnis 2019: Gardinen für Kapelle.</i>	3.189,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen	18.140,56	19.840,00	17.730,00	18.110,00	18.210,00	18.120,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	14.211,74	15.210,00	14.380,00	14.820,00	15.070,00	15.320,00
537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	71,70	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	1.533,92	1.530,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	877,06	480,00	490,00	490,00	450,00	70,00
538510 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.134,70	2.140,00	1.060,00	1.000,00	890,00	930,00
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	311,44	240,00	180,00	180,00	180,00	180,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.939,89	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** vorl. Ergebnis 2019: Grenzanzeige	559,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** veranschlagt ist der Bedarf für die Gebäude- und Inhaltversicherung	522,52	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Kraftfahrzeugsversicherung MYK V 25	529,33	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag zur Gartenbau-Berufsgenossenschaft	1.227,89	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).	100,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.744,37	52.170,00	49.430,00	50.060,00	50.210,00	50.220,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 66.720,08	- 51.130,00	- 48.390,00	- 49.020,00	- 49.170,00	- 49.180,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 66.720,08	- 51.130,00	- 48.390,00	- 49.020,00	- 49.170,00	- 49.180,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 32.940,00	- 32.670,00	- 33.320,00	- 33.990,00	- 33.990,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 66.720,08	- 84.070,00	- 81.060,00	- 82.340,00	- 83.160,00	- 83.170,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	88,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.154,66	7.440,00	7.410,00	7.560,00	7.710,00	7.710,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.159,53	22.300,00	21.700,00	21.800,00	21.700,00	21.800,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.908,28	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	52.222,47	32.330,00	31.700,00	31.950,00	32.000,00	32.100,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 52.134,30	- 32.230,00	- 31.600,00	- 31.850,00	- 31.900,00	- 32.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 52.134,30	- 32.230,00	- 31.600,00	- 31.850,00	- 31.900,00	- 32.000,00
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	32.940,00	32.670,00	33.320,00	33.990,00	33.990,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 32.940,00	- 32.670,00	- 33.320,00	- 33.990,00	- 33.990,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 52.134,30	- 65.170,00	- 64.270,00	- 65.170,00	- 65.890,00	- 65.990,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	22.000,00	27.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.000,00	27.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 22.000,00	- 27.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 52.134,30	- 87.170,00	- 91.270,00	- 77.170,00	- 77.890,00	- 77.990,00

Maßnahmen 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):
35 Investition Friedhöfe

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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	184.752	27.000	12.000	12.000	12.000	0	247.752
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 184.752	- 27.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000	0	- 247.752

Stellenplan 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5532	Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-/Umbettungen)	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.596,39	74.720,00	77.790,00	77.070,00	76.090,00	74.920,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	25.255,00	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
** geschätzte Erträge aus Bestattungen und Grabsteingenehmigungen.						
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	43.341,39	39.720,00	39.790,00	39.070,00	38.090,00	36.920,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.120,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
441500 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Bestattungswesen	4.120,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** voraussichtliche Erträge aus Grabeinebnungen. Die Entgelte für den Ankauf von Wahlgräbern werden unter Buchungsstelle 553200-236100-24-13 erfasst.						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	49,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** vorl. Ergebnis 2019: Erstattung für fehlerhaftes Baumschild						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72.766,37	77.220,00	80.790,00	80.070,00	79.090,00	77.920,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	98.732,31	102.450,00	103.730,00	105.800,00	107.910,00	107.910,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	75.363,38	78.700,00	79.650,00	81.240,00	82.870,00	82.870,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.329,54	1.430,00	1.450,00	1.480,00	1.510,00	1.510,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.939,06	6.210,00	6.290,00	6.420,00	6.540,00	6.540,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	15.927,64	15.950,00	16.180,00	16.500,00	16.830,00	16.830,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	159,60	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
** vorauss. Bedarf für vermögenswirksame Leistungen.						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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)	13,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.496,50	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.	2.496,50	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	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Ansatz 2021: Bedarf zur Erstellung einer Kalkulation für Gebühren und Entgelte beim Bestattungswesen (Neuveranschlagung).	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	101.228,81	115.450,00	116.730,00	110.800,00	112.910,00	112.910,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.462,44	- 38.230,00	- 35.940,00	- 30.730,00	- 33.820,00	- 34.990,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.462,44	- 38.230,00	- 35.940,00	- 30.730,00	- 33.820,00	- 34.990,00
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	- 28.462,44	- 38.230,00	- 35.940,00	- 30.730,00	- 33.820,00	- 34.990,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.220,00	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.120,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.389,98	37.500,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	98.732,31	102.450,00	103.730,00	105.800,00	107.910,00	107.910,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.646,44	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	101.378,75	115.450,00	116.730,00	110.800,00	112.910,00	112.910,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 71.988,77	- 77.950,00	- 75.730,00	- 69.800,00	- 71.910,00	- 71.910,00
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	- 71.988,77	- 77.950,00	- 75.730,00	- 69.800,00	- 71.910,00	- 71.910,00
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	- 71.988,77	- 77.950,00	- 75.730,00	- 69.800,00	- 71.910,00	- 71.910,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	68.452,67	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.452,67	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
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	68.452,67	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.536,10</u>	<u>- 27.950,00</u>	<u>- 20.730,00</u>	<u>- 14.800,00</u>	<u>- 16.910,00</u>	<u>- 16.910,00</u>

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

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	310,00	500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** vorsorgl. Ansatz für Landeszuweisungen - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen. Aufgrund der Waldschäden wird mit höheren Zuweisungen des Landes gerechnet.	310,00	500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.712,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436500 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Jagdpacht ** Vorl. Ergebnis 2019: Die Jagdpacht wird für den Zeitraum eines Jagdjahres gezahlt (01.04. eines Jahres bis einschl. 31.03. des Folgejahres). Es erfolgt nach Ablauf eines Jahres die Buchung der Rechnungsabgrenzung.	2.712,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.937,73	55.220,00	60.220,00	60.220,00	60.220,00	60.220,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Holzgeldeinnahmen - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen - Es wird nach Rücksprache mit dem Revierleiter mit Mehreinnahmen aufgrund des steigenden Holzeinschlages gerechnet.	39.650,06	44.220,00	49.220,00	49.220,00	49.220,00	49.220,00

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i> <i>** 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.</i>	8.287,67	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	770,00	770,00	770,00	770,00
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i> <i>** vors. Ansatz für die Erstattung eines Verwaltungskostenbeitrages durch die Jagdgenossenschaft Mendig II gem. der Übertragungsvereinbarung mit der Stadt Mendig. Die Erstattung beträgt 7 % der Jagdpacht von 11.000 EUR.</i>	0,00	0,00	770,00	770,00	770,00	770,00
E7 Sonstige laufende Erträge	99,93	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>	99,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.059,99	55.820,00	69.590,00	69.590,00	69.590,00	69.590,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.873,45	47.680,00	60.980,00	60.980,00	60.980,00	60.980,00
524700 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel</i> <i>** u.a. Streichmittel, Fegeschutz- Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>	477,01	1.080,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00
525420 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land</i> <i>** Betriebskostenbeiträge - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>	10.542,04	10.000,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
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>	31.075,51	24.000,00	24.540,00	24.540,00	24.540,00	24.540,00
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 2021 lt. Meldung des Revierleiters.</i>	637,72	800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> <i>** Unternehmereinsatz - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen - Es wird aufgrund der Waldschäden mit einem erhöhten Holzeinschlag gerechnet. Daraus folgend steigen die Kosten für den Unternehmereinsatz.</i>	21.141,17	11.800,00	20.350,00	20.350,00	20.350,00	20.350,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.516,80	2.250,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00
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>	1.516,80	2.250,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.349,04	4.300,00	4.540,00	4.540,00	4.540,00	4.540,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** vorsorglicher Ansatz, u.a. Bedarf für Jagdgenossenschaftsversammlung (200 EUR) sowie anteiliger Mitgliedsbeitrag Fachbeirat Forst und Jagd (170 EUR)	895,13	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 -	3.464,10	3.310,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag für die Waldbrandversicherung anhand des Forstwirtschaftsplanes	196,44	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar ** vorl. Ergebnis 2019: Zuführung Rückstellung Jagdpacht	4.375,08	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	74.739,29	54.230,00	68.350,00	68.350,00	68.350,00	68.350,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.679,30	1.590,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.679,30	1.590,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 23.679,30	1.590,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	310,00	500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.514,06	55.220,00	60.220,00	60.220,00	60.220,00	60.220,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	770,00	770,00	770,00	770,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50.924,06	55.820,00	69.590,00	69.590,00	69.590,00	69.590,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.095,34	47.680,00	60.980,00	60.980,00	60.980,00	60.980,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.516,80	2.250,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.486,24	4.300,00	4.540,00	4.540,00	4.540,00	4.540,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	69.098,38	54.230,00	68.350,00	68.350,00	68.350,00	68.350,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 18.174,32	1.590,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
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	- 18.174,32	1.590,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.174,32	1.590,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
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	- 18.174,32	1.590,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5552	Kommunale Forstwirtschaft	2021

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 Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	827,69	830,00	830,00	830,00	830,00	800,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	827,69	830,00	830,00	830,00	830,00	800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	827,69	830,00	830,00	830,00	830,00	800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380,80	2.610,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
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	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Untermehmereinsatz - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	380,80	1.860,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E11 Abschreibungen	1.669,62	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.620,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.669,62	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.620,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.050,42	4.280,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.670,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.222,73	- 3.450,00	- 3.890,00	- 3.890,00	- 3.890,00	- 3.870,00
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.222,73	- 3.450,00	- 3.890,00	- 3.890,00	- 3.890,00	- 3.870,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 1.222,73</u>	<u>- 3.450,00</u>	<u>- 3.890,00</u>	<u>- 3.890,00</u>	<u>- 3.890,00</u>	<u>- 3.870,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5552 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	380,80	2.610,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>380,80</u>	<u>2.610,00</u>	<u>3.050,00</u>	<u>3.050,00</u>	<u>3.050,00</u>	<u>3.050,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 380,80</u>	<u>- 2.610,00</u>	<u>- 3.050,00</u>	<u>- 3.050,00</u>	<u>- 3.050,00</u>	<u>- 3.050,00</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 380,80</u>	<u>- 2.610,00</u>	<u>- 3.050,00</u>	<u>- 3.050,00</u>	<u>- 3.050,00</u>	<u>- 3.050,00</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 380,80</u>	<u>- 2.610,00</u>	<u>- 3.050,00</u>	<u>- 3.050,00</u>	<u>- 3.050,00</u>	<u>- 3.050,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 380,80</u>	<u>- 2.610,00</u>	<u>- 3.050,00</u>	<u>- 3.050,00</u>	<u>- 3.050,00</u>	<u>- 3.050,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	48.662,66	123.660,00	122.880,00	47.880,00	47.880,00	45.960,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land <i>** Ansatz 2021: zu beantragende Förderung durch das DLR für die Sanierung eines Teilstückes des Wirtschaftsweges am Elisabethbrunnen (2. BA) - Neuveranschlagung.</i>	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	48.662,66	48.660,00	47.880,00	47.880,00	47.880,00	45.960,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294,00	290,00	300,00	300,00	300,00	300,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	294,00	290,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
442510 Konto nicht mehr bebuchbar - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen <i>** Ansatz 2020: Kostenbeteiligung der Grundstückseigentümerin für die Unterhaltung des Wirtschaftsweges Staffelsweg. Die Veranschlagung erfolgt ab dem Jahr 2021 auf dem Kto. 442900.</i>	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen <i>** Kostenbeteiligung der Grundstückseigentümerin für die Unterhaltung des Wirtschaftsweges Staffelsweg. Die Veranschlagung erfolgte bis einschl. 2020 bei Kto. 442510.</i>	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E7 Sonstige laufende Erträge	725,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. <i>** Vorl. Ergebnis 2019: Verzugszinsen</i>	725,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.931,86	124.200,00	123.430,00	48.430,00	48.430,00	46.510,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.348,99	140.000,00	140.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) <i>** Bedarf für die Unterhaltung der Wirtschaftswege (10.000 EUR). Mehrbedarf in 2021 für die Sanierung eines Teilstückes des Wirtschaftsweges am Elisabethbrunnen (2. BA; 130.000 EUR) - Neuveranschlagung. Eine Förderung i. H. v. 75.000 EUR durch das DLR ist beantragt. Die Restkosten sollen von der Jagdgenossenschaft Obermendig getragen werden.</i>	5.348,99	140.000,00	140.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11 Abschreibungen	65.346,61	68.150,00	64.030,00	64.030,00	64.030,00	60.840,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	65.346,61	68.150,00	64.030,00	64.030,00	64.030,00	60.840,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5,75	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer <i>** Grundsteuer</i>	5,75	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.701,35	208.160,00	204.040,00	74.040,00	74.040,00	70.850,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.769,49	- 83.960,00	- 80.610,00	- 25.610,00	- 25.610,00	- 24.340,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.769,49	- 83.960,00	- 80.610,00	- 25.610,00	- 25.610,00	- 24.340,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 20.769,49	- 83.960,00	- 80.610,00	- 25.610,00	- 25.610,00	- 24.340,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.699,05	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
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	12.271,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	46.220,40	75.250,00	75.250,00	250,00	250,00	250,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.348,99	140.000,00	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	5.354,74	140.010,00	140.010,00	10.010,00	10.010,00	10.010,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.865,66	- 64.760,00	- 64.760,00	- 9.760,00	- 9.760,00	- 9.760,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	40.865,66	- 64.760,00	- 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	40.865,66	- 64.760,00	- 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	1.135,44	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.135,44	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.135,44	- 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>39.730,22</u>	<u>- 69.760,00</u>	<u>- 64.760,00</u>	<u>- 9.760,00</u>	<u>- 9.760,00</u>	<u>- 9.760,00</u>

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 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	75.828,60	43.760,00	45.180,00	50.430,00	48.430,00	48.400,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.906,89	1.200,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	572.444,45	548.150,00	433.650,00	529.150,00	543.650,00	593.650,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.961,99	6.830,00	11.910,00	11.910,00	11.910,00	11.910,00
E7	Sonstige laufende Erträge	163.118,11	174.300,00	14.280,00	36.900,00	37.270,00	37.300,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	840.260,04	774.240,00	506.020,00	629.390,00	643.260,00	692.260,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	316.929,37	342.650,00	345.230,00	351.340,00	358.040,00	357.480,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.441,05	389.910,00	369.560,00	410.760,00	329.260,00	320.760,00
E11	Abschreibungen	126.702,32	116.800,00	105.200,00	112.820,00	114.430,00	115.040,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	176.096,37	192.380,00	243.570,00	206.010,00	188.680,00	192.430,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	137.844,92	159.700,00	148.060,00	127.610,00	132.610,00	132.610,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.120.014,03	1.201.440,00	1.211.620,00	1.208.540,00	1.123.020,00	1.118.320,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 279.753,99	- 427.200,00	- 705.600,00	- 579.150,00	- 479.760,00	- 426.060,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 279.753,99	- 427.200,00	- 705.600,00	- 579.150,00	- 479.760,00	- 426.060,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 279.753,99	- 427.200,00	- 705.600,00	- 579.150,00	- 479.760,00	- 426.060,00

Finanzhaushalt Mendig

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	29.554,14	10.500,00	13.000,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.906,89	1.200,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	610.926,20	548.150,00	433.650,00	529.150,00	543.650,00	593.650,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.594,99	6.830,00	11.910,00	11.910,00	11.910,00	11.910,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	346.017,10	178.970,00	18.210,00	38.210,00	39.080,00	39.610,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.040.999,32	745.650,00	477.770,00	595.270,00	609.640,00	659.170,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	310.666,65	338.020,00	339.530,00	346.140,00	353.340,00	353.280,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	363.025,81	389.910,00	369.560,00	410.760,00	329.260,00	320.760,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	177.596,37	192.380,00	243.570,00	206.010,00	188.680,00	192.430,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	208.178,78	226.090,00	186.960,00	166.510,00	145.510,00	171.510,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.059.467,61	1.146.400,00	1.139.620,00	1.129.420,00	1.016.790,00	1.037.980,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 18.468,29	- 400.750,00	- 661.850,00	- 534.150,00	- 407.150,00	- 378.810,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.468,29	- 400.750,00	- 661.850,00	- 534.150,00	- 407.150,00	- 378.810,00
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	- 18.468,29	- 400.750,00	- 661.850,00	- 534.150,00	- 407.150,00	- 378.810,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		130.000,00	130.000,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		71.570,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		201.570,00	130.000,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.920,34	1.140,00	5.820,00	830,00	830,00	840,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	89.535,79	392.000,00	329.000,00	37.500,00	62.500,00	12.500,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.456,13	393.140,00	334.820,00	38.330,00	63.330,00	13.340,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 92.456,13	- 191.570,00	- 204.820,00	- 38.330,00	- 63.330,00	- 13.340,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 110.924,42	- 592.320,00	- 866.670,00	- 572.480,00	- 470.480,00	- 392.150,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2521	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	28.486,10	16.690,00	15.360,00	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	14.678,66	13.440,00	12.110,00	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	3.250,00	3.250,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	473.872,21	475.200,00	370.200,00	430.200,00	475.200,00	525.200,00
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.	62.623,33	60.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00	60.000,00
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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. 252102.441600 veranschlagt. Für die Folgejahre wird mit mehr Besuchern gerechnet.	301.529,18	300.000,00	235.000,00	275.000,00	300.000,00	350.000,00
441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen ** anteilige Eintrittsgelder für Lavakeller. Erhöhung des Ansatzes, da mehr Besucher erwartet werden.	109.519,70	115.000,00	85.000,00	100.000,00	115.000,00	115.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.326,64	2.300,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zuschuss der Verbandsgemeinde zum Betrieb des WLAN-Hotspots im Rahmen der Tourismusförderung.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Vorl. Ergebnis 2019: Erstattung nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz.	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442510 Konto nicht mehr bebuchbar - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Preisnachlass auf Netznutzung Strom und Erstattung Stromkosten durch Betreiber des Cafés im Hof Michels lt. tatsächlichem Ergebnis. Die Veranschlagung erfolgt ab dem Jahr 2021 auf Kto. 442900.	1.474,80	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442510 Konto nicht mehr bebuchbar - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Preisnachlass Netznutzung für Strom und Erdgas. Ab dem Jahr 2021 erfolgt die Veranschlagung auf Kto. 442900.	845,54	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Preisnachlass Netznutzung für Strom und Erdgas. Die Veranschlagung erfolgte bisher bei Kto. 442510.	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Preisnachlass Netznutzung Strom und Erstattung Stromkosten durch Betreiber des Cafés im Hof Michels lt. dem tatsächlichem Ergebnis. Die Veranschlagung erfolgte bisher auf Kto. 442510.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	4.630,68	12.250,00	9.630,00	12.700,00	12.200,00	11.700,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung der Rückstellung zur Erstellung der Jahreserklärungen (2021 = 5.000 EUR, 2022-2024 = 7.000 EUR) und Auflösung der Urlaubsrückstellung (2021=4.630 EUR, 2022=5.700 EUR, 2023=5.200 EUR, 2024=4.700 EUR).	4.630,68	12.250,00	9.630,00	12.700,00	12.200,00	11.700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	509.315,63	506.440,00	397.890,00	464.210,00	508.710,00	558.210,00

Ergebnishaushalt 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	247.390,94	257.010,00	259.470,00	264.030,00	268.690,00	268.190,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	18.000,83	20.590,00	28.440,00	29.000,00	29.580,00	29.580,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto) für die Mitarbeiter im Vulkanparkprojekt Lava-Dome: Verwaltungskraft, Counterdienst, 1 Mitarbeiter, Aushilfen , Gästeführer	168.351,35	174.540,00	165.870,00	169.190,00	172.570,00	172.570,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** voraussichtlicher Bedarf	2.150,00	2.310,00	2.700,00	2.750,00	2.800,00	2.800,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	75,25	80,00	390,00	400,00	410,00	410,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	715,40	620,00	1.560,00	1.590,00	1.620,00	1.620,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Beitrag zur Zusatzversorgungskasse entsprechend der veranschlagten Entgelte	10.943,71	11.520,00	11.790,00	12.030,00	12.270,00	12.270,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.257,06	5.030,00	6.890,00	7.020,00	7.160,00	7.160,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** Arbeitgeberbeitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung entsprechend der veranschlagten Entgelte	35.721,00	36.680,00	35.110,00	35.810,00	36.520,00	36.520,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) ** vermögenswirksame Leistung an Arbeitnehmer.	88,11	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)	6.262,72	4.630,00	5.700,00	5.200,00	4.700,00	4.200,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	825,51	910,00	920,00	940,00	960,00	960,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.560,65	151.150,00	136.650,00	135.150,00	133.650,00	135.150,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für die lfd. Unterhaltung (4.000 EUR)	946,17	7.000,00	4.000,00	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 2021 für die Sanierung der Fläche vor dem Eingangspodest (3.000 EUR - Neuveranschlagung).	5.652,82	9.000,00	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 Bedarf für die Bewirtschaftung (Stromkosten, Wassergebühren, Abwasserbeseitigung und Müllgebühren). Auffüllen des Gastanks alle 2 Jahre. Aufgrund der Corona-Pandemie war in 2020 ein erhöhter Reinigungsbedarf.	6.134,29	7.500,00	6.500,00	8.000,00	6.500,00	8.000,00

Ergebnishaushalt 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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.).	43.019,77	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Bedarf für Wartung, Prüfung und Reparaturen der Aufzugsanlage	5.067,71	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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).	14.721,84	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** u.a Bedarf für Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre), Überprüfung/ Auffüllung Verbandskästen	495,57	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** geschätzter Bedarf für die Unterhaltung/Reparatur von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	163,74	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Geräten, etc.	489,49	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).	2.855,61	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-Kopfhauben).	1.467,28	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** voraussichtlicher Bedarf u.a. an Toner für Fax und Drucker	669,56	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	52.876,80	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E11 Abschreibungen	64.357,98	44.860,00	38.520,00	40.890,00	40.780,00	40.740,00

Ergebnishaushalt 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	0,00	0,00	0,00
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	15.140,94	15.140,00	15.150,00	15.150,00	15.080,00	14.950,00
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.643,00	2.640,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
536100 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	561,00	560,00	570,00	570,00	570,00	570,00
537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	107,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	42.941,67	23.230,00	17.020,00	20.400,00	20.380,00	20.320,00
538510 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.291,10	2.600,00	2.530,00	1.600,00	1.580,00	1.730,00
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	598,27	500,00	410,00	410,00	410,00	410,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	80.848,33	87.460,00	84.530,00	86.130,00	91.130,00	91.130,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	14,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562100 ** vorsorglicher Ansatz Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Bedarf an Pacht für den Lavakeller laut Pachtvertrag vom 29.4.2004 und Zusatzpacht. Erhöhung des Ansatzes aufgr. Anpassung der Pacht.	18.264,96	18.300,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware ** Ansatz 2021: Mittel für die Dokumentation und Verbesserung des Datennetzes und der Mediensteuerung (Neuveranschlagung).	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.	3.782,70	4.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** geschätzter Bedarf an Büromaterial	372,73	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten ** Jahresmiete für Postfach und Portokosten.	128,09	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Bedarf für das Notruftelefon im Aufzugsschacht.</i>	511,75	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** voraussichtlicher Bedarf an Telefongebühren, DSL-Anbindung, Firewall, Surfer-Paket und Management für Internet.</i>	921,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563460 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Bedarf für Rundfunkgebühren</i>	69,96	80,00	70,00	70,00	70,00	70,00
563600 <i>Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit ** vorsorglicher Ansatz für Marketingaufwendungen, u. a. Anzeigenschaltung in Magazinen und Zeitungen.</i>	9.960,65	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 sowie der Bedarf für die Bildung von Rückstellungen zur Erstellung der Steuererklärungen (7.000 EUR).</i>	43.617,01	50.000,00	47.000,00	52.000,00	57.000,00	57.000,00
564110 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** veranschlagt ist die Gebäudeversicherung für das Aufzugsgebäude</i>	198,99	200,00	210,00	210,00	210,00	210,00
564110 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für die Gebäude- und Inhaltversicherung</i>	1.926,90	2.000,00	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>	1.077,07	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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>	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** vorl. Ergebnis 2019: Anlagenabgang</i>	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	527.157,90	540.480,00	519.170,00	526.200,00	534.250,00	535.210,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.842,27	- 34.040,00	- 121.280,00	- 61.990,00	- 25.540,00	23.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.842,27	- 34.040,00	- 121.280,00	- 61.990,00	- 25.540,00	23.000,00
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	- 17.842,27	- 34.040,00	- 121.280,00	- 61.990,00	- 25.540,00	23.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	473.745,73	475.200,00	370.200,00	430.200,00	475.200,00	525.200,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.326,64	2.300,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	17.062,88	9.600,00	8.010,00	8.010,00	8.010,00	8.010,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	493.135,25	487.100,00	380.910,00	440.910,00	485.910,00	535.910,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	241.128,22	252.380,00	253.770,00	258.830,00	263.990,00	263.990,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.885,01	151.150,00	136.650,00	135.150,00	133.650,00	135.150,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	89.886,07	95.470,00	92.060,00	93.660,00	98.660,00	98.660,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	460.899,30	499.000,00	482.480,00	487.640,00	496.300,00	497.800,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.235,95	- 11.900,00	- 101.570,00	- 46.730,00	- 10.390,00	38.110,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	32.235,95	- 11.900,00	- 101.570,00	- 46.730,00	- 10.390,00	38.110,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	32.235,95	- 11.900,00	- 101.570,00	- 46.730,00	- 10.390,00	38.110,00
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	81.039,80	131.500,00	146.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.039,80	131.500,00	146.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 81.039,80	- 1.500,00	- 16.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 48.803,85	- 13.400,00	- 118.070,00	- 48.230,00	- 11.890,00	36.610,00

Maßnahmen 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:

14 Investition Lavakeller							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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

Maßnahmen 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:

25 Lava-Dome

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.904	0	0	0	0	0	57.904
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	404.476	16.500	1.500	1.500	1.500	0	425.476
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 346.572	- 16.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	0	- 367.572

Stellenplan 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	5,51	5,13	5,14	5,14	5,14	5,14

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2611	Kommunales Theater	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.912,62	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	5.912,62	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Ansätze 2022 bis 2024: Geschätzte Einnahmen aus Kartenverkauf beim Neujahrskonzert. Im Jahr 2021 findet kein Neujahrskonzert statt.						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** Zuschuss der Verbandsgemeinde zu Veranstaltungen im Rahmen des Unesco-Projekts.						
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	1.250,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.250,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Auflösung der Rückstellung für die Erstellung der Umsatzsteuererklärung						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.912,62	13.750,00	3.600,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.651,89	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.651,89	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Aufwendungen für die Künstlersozialabgabe, 5,9 % der Gagen müssen abgeführt werden.						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.477,28	12.500,00	800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	175,95	1.500,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** vorsorgl. Ansatz: Bedarf für GEMA und andere Aufwendungen.						

Ergebnishaushalt 2611 Kommunales Theater:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Ansätze 2022 bis 2024: Gestaltung Neujahrskonzert. Im Jahr 2021 findet kein Neujahrskonzert statt.	7.301,33	11.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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	1.450,50	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** vorsorglicher Ansatz für Steuerberatungskosten (Umsatzsteuer-Voranmeldung, Jahreserklärung Vorjahr sowie Rückstellung Steuererklärung lfd. Jahr)	1.450,50	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.579,67	18.600,00	6.800,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.667,05	- 4.850,00	- 3.200,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.667,05	- 4.850,00	- 3.200,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00
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	- 4.667,05	- 4.850,00	- 3.200,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2611 Kommunales Theater:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.958,76	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.084,03	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	24.111,63	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	68.154,42	14.400,00	2.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.651,89	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.233,64	12.500,00	800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
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	10.702,33	3.680,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.587,86	21.180,00	7.140,00	13.340,00	13.340,00	13.340,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	48.566,56	- 6.780,00	- 4.640,00	- 5.840,00	- 5.840,00	- 5.840,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	48.566,56	- 6.780,00	- 4.640,00	- 5.840,00	- 5.840,00	- 5.840,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	48.566,56	- 6.780,00	- 4.640,00	- 5.840,00	- 5.840,00	- 5.840,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 2611 Kommunales Theater:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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>48.566,56</u>	<u>- 6.780,00</u>	<u>- 4.640,00</u>	<u>- 5.840,00</u>	<u>- 5.840,00</u>	<u>- 5.840,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2632	Kostenbeteiligung an Musikschulen	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	12.092,00	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	12.092,00	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<i>** geschätzter Bedarf für die Umlage an die Kreismusikschule 483,10 € je Schüler.</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.092,00	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.092,00	- 14.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.092,00	- 14.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00
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	- 12.092,00	- 14.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	12.092,00	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.092,00	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 12.092,00	- 14.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.092,00	- 14.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00
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	- 12.092,00	- 14.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00
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>- 12.092,00</u>	<u>- 14.000,00</u>	<u>- 12.000,00</u>	<u>- 12.000,00</u>	<u>- 12.000,00</u>	<u>- 12.000,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2021

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 Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	30.838,44	10.540,00	13.280,00	15.280,00	13.280,00	13.280,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden **Zuschuss der Verbandsgemeinde entsprechend der Abrechnung der Nacht der Vulkane. Erhöhung des Ansatzes in 2022, da Mendig der Veranstaltungsort ist.	29.343,40	8.000,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden **Zuweisung der Verbandsgemeinde für die Durchführung der Kulturwoche "Ars Vulcanica"/"Sagenhaft musikalisch"	1.231,04	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	264,00	40,00	280,00	280,00	280,00	280,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	810,09	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
432290 Entgelte - Sonstiges ** Ansatz 2023: Standgebühren Nacht der Vulkane	810,09	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.724,65	4.750,00	4.350,00	34.850,00	4.350,00	4.350,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** geschätzte Einnahmen aus Getränkeverkauf. In 2022 Mehrerträge, da Veranstaltungsort Mendig	22.208,37	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** vorsorgl. Ansatz für Getränkeverkauf "Sagenhaft musikalisch".	0,00	250,00	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)	22,00	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 2022 Mehrerträge, da Veranstaltungsort Mendig.	10.367,58	4.000,00	3.500,00	11.000,00	3.500,00	3.500,00
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).	1.126,70	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	20.612,36	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** vorsorglicher Ansatz für Spenden Nacht der Vulkane in 2022.	20.612,36	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	85.985,54	15.290,00	17.630,00	70.130,00	18.630,00	17.630,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.420,12	6.260,00	6.260,00	6.260,00	6.720,00	6.660,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** Personalaufwendungen für Aushilfen.	3.890,81	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Personalaufwendungen für Aushilfen.	330,74	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** Personalaufwendungen für Aushilfen.	1.119,11	900,00	900,00	900,00	1.360,00	1.360,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) ** Personalaufwendungen für Aushilfen.	79,46	160,00	160,00	160,00	160,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.922,13	25.530,00	19.530,00	112.530,00	32.530,00	22.530,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** geschätzter Ansatz für wiederkehrende Beiträge Verkehrsanlagen	6,55	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
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

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** vorsorglicher Ansatz für die Gestaltung des Martinsabends.	1.169,50	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". Erhöhung ab 2022 wg. Mieten Bühnen und Tonanlagen/Techniker	3.628,42	3.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** voraussichtlicher Bedarf für die Veranstaltung NdV (10.000 EUR). Mehrbedarf in 2022, da Veranstaltungsort Mendig. In 2023 zusätzlich Mendigtag und Eröffnung NdV (10.000 EUR).	115.104,26	20.000,00	10.000,00	100.000,00	20.000,00	10.000,00
E11 Abschreibungen	883,26	160,00	900,00	900,00	900,00	900,00
537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	451,80	160,00	460,00	460,00	460,00	460,00
538510 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	431,46	0,00	440,00	440,00	440,00	440,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	7.750,00	4.000,00	7.750,00	4.000,00	7.750,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Abrechnung anteiliger Kosten Nacht der Vulkane an VG Brohltal 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 2022 und 2024 zur Unterstützung des Veilchendienstagszuges (3.750 EUR; findet alle zwei Jahre in Mendig statt).	0,00	4.750,00	1.000,00	4.750,00	1.000,00	4.750,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	363,26	5.250,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit ** Aufwendungen an Öffentlichkeitsarbeit zur Durchführung der Nacht der Vulkane.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der "Ars Vulcanica"/"Sagenhaft musikalisch"	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** vorsorglicher Ansatz	115,85	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	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	126.588,77	44.950,00	35.440,00	132.190,00	48.900,00	42.590,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40.603,23	- 29.660,00	- 17.810,00	- 62.060,00	- 30.270,00	- 24.960,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 40.603,23	- 29.660,00	- 17.810,00	- 62.060,00	- 30.270,00	- 24.960,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 40.603,23	- 29.660,00	- 17.810,00	- 62.060,00	- 30.270,00	- 24.960,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	29.554,14	10.500,00	13.000,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	810,09	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.517,98	4.750,00	4.350,00	34.850,00	4.350,00	4.350,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	56.052,84	760,00	670,00	20.670,00	670,00	670,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	121.935,05	16.010,00	18.020,00	70.520,00	19.020,00	18.020,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.420,12	6.260,00	6.260,00	6.260,00	6.720,00	6.660,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.529,91	25.530,00	19.530,00	112.530,00	32.530,00	22.530,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	7.750,00	4.000,00	7.750,00	4.000,00	7.750,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	44.101,24	9.340,00	6.940,00	6.940,00	6.940,00	6.940,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	173.051,27	48.880,00	36.730,00	133.480,00	50.190,00	43.880,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 51.116,22	- 32.870,00	- 18.710,00	- 62.960,00	- 31.170,00	- 25.860,00
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	- 51.116,22	- 32.870,00	- 18.710,00	- 62.960,00	- 31.170,00	- 25.860,00
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	- 51.116,22	- 32.870,00	- 18.710,00	- 62.960,00	- 31.170,00	- 25.860,00
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	- 51.116,22	- 32.870,00	- 18.710,00	- 62.960,00	- 31.170,00	- 25.860,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2813	Partnerschaften	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442590 <i>Konto nicht mehr bebuchbar! - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>** Vorsorglicher Ansatz. Die Veranschlagung erfolgt ab dem Jahr 2021 auf Kto. 442900.</i>						
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>** Vorsorglicher Ansatz für Kostenerstattungen. Die Veranschlagung erfolgte bisher bei Kto. 442590.</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	2.500,00	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	2.500,00	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	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25,56	- 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	- 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

Ergebnishaushalt 2813 Partnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 25,56	- 1.530,00	- 1.530,00	- 1.530,00	- 1.530,00	- 1.530,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2813 Partnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	2.500,00	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	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 25,56	- 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	- 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	- 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	- 1.530,00				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2814	Senioren	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge	850,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	850,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
** vors. Ansatz für Spenden.						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	850,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** vors. Ansatz für Zuschüsse an Vereine etc. für Seniorenarbeit.						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.084,28	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	6.945,86	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Durchführung des Seniorentages						
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	138,42	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
** Beitrag Unfallversicherung für die Teilnehmer der Seniorenwerkstatt						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.084,28	10.650,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.234,28	- 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	- 6.234,28	- 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	- 6.234,28	- 9.950,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2814 Senioren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	850,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	850,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.577,58	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.577,58	10.650,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.727,58	- 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	- 1.727,58	- 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	- 1.727,58	- 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	- 1.727,58	- 9.950,00				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	2021

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 Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge	135.766,55	157.100,00	0,00	0,00	20.870,00	21.400,00
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	105.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Ansatz 2020: 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).						
469100 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	135.766,55	51.310,00	0,00	0,00	20.870,00	21.400,00
** Die Berechnungen der Umlage an den Zweckverband Konversion für die Jahre 2023 und 2024 ergaben einen Überschuss, der an die Verbandsmitglieder auszuzahlen ist.						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	135.766,55	157.100,00	0,00	0,00	20.870,00	21.400,00

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.758,39	9.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
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.	5.758,39	2.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
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	2.149,92	1.520,00	2.630,00	3.160,00	3.260,00	3.340,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.149,92	1.520,00	2.630,00	3.160,00	3.260,00	3.340,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	170.685,08	171.190,00	226.080,00	184.770,00	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 2023 bis 2024 ergaben einen Überschuss, der an die Verbandsmitglieder ausbezahlt ist, s. Bust 571104.469100.	0,00	0,00	54.890,00	13.580,00	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 (max. 1.500 EUR jährlich) sowie 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.	169.185,08	169.190,00	169.190,00	169.190,00	169.190,00	169.190,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	5.050,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Ansatz 2020: 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	0,00	0,00	0,00	0,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Bedarf an Grundsteuer für die Gewerbe- und Industriegrundstücke.	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	178.593,39	187.260,00	241.260,00	200.480,00	187.000,00	187.080,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 42.826,84	- 30.160,00	- 241.260,00	- 200.480,00	- 166.130,00	- 165.680,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E20 Ordentliches Ergebnis	- 42.826,84	- 30.160,00	- 241.260,00	- 200.480,00	- 166.130,00	- 165.680,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 42.826,84	- 30.160,00	- 241.260,00	- 200.480,00	- 166.130,00	- 165.680,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	227.196,50	157.100,00	0,00	0,00	20.870,00	21.400,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	227.196,50	157.100,00	0,00	0,00	20.870,00	21.400,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.336,27	9.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	172.185,08	171.190,00	226.080,00	184.770,00	171.190,00	171.190,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5,70	5.050,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	178.527,05	185.740,00	238.630,00	197.320,00	183.740,00	183.740,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	48.669,45	- 28.640,00	- 238.630,00	- 197.320,00	- 162.870,00	- 162.340,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	48.669,45	- 28.640,00	- 238.630,00	- 197.320,00	- 162.870,00	- 162.340,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	48.669,45	- 28.640,00	- 238.630,00	- 197.320,00	- 162.870,00	- 162.340,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	71.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	71.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.920,34	1.140,00	5.820,00	830,00	830,00	840,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	83.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.920,34	84.140,00	90.820,00	830,00	830,00	840,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.920,34	- 12.570,00	- 90.820,00	- 830,00	- 830,00	- 840,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	45.749,11	- 41.210,00	- 329.450,00	- 198.150,00	- 163.700,00	- 163.180,00

Maßnahmen 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

16 Konversion							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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	70.766	5.820	830	830	840	0	79.086

Maßnahmen 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:							
16 Konversion							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.766	- 5.820	- 830	- 830	- 840	0	- 79.086

27 Investition Gewerbegebiet							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	888.667	0	0	0	0	0	888.667
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	269.550	25.000	0	0	0	0	294.550
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	619.118	- 25.000	0	0	0	0	594.118

51 Investitionen Industriegebiet							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.170	0	0	0	0	0	70.170
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	373.000	60.000	0	0	0	0	433.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 302.830	- 60.000	0	0	0	0	- 362.830

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2021

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	

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.504,06	16.530,00	16.540,00	16.540,00	16.540,00	16.510,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	16.504,06	16.530,00	16.540,00	16.540,00	16.540,00	16.510,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.096,80	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Benutzungsgebühren Grillhütte in Anlehnung an Vorjahresergebnisse.	896,80	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
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	55.734,47	58.200,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Miete aus Veranstaltungen in der Laacher-See-Halle und Pacht für Ratsstuben	12.314,94	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Pacht für Antennenanlagen (9.300 EUR) und Mieteinnahmen der Wohnung (4.200 EUR)</i>	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Pachtertrag aus Plakatschlag lt. tatsächlichem Ergebnis</i>	117,64	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441210 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten ** Abrechnung der Nebenkosten aus dem Vorjahr und Vorauszahlung für das laufende Jahr.</i>	818,96	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441210 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten ** Betriebskosten und Nebenkosten aus der Benutzung der Ratsstuben und Laacher-See-Halle sowie der Erstattung der Kirmesgesellschaft für Strom- und Wassergebühren anlässlich der Kirmes im Stadtteil Niedermendig</i>	24.724,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
441600 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen ** Eintrittsgelder Kirmes-Konzert</i>	320,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441800 <i>Erträge aus gewerblicher Tätigkeit ** vorsorglicher Ansatz aus der Einspeisevergütung für erzeugten Strom der Photovoltaikanlage auf dem Dach des Kindergartens in der Thürer Straße</i>	3.938,93	4.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E6 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	2.701,15	1.030,00	710,00	710,00	710,00	710,00
442510 <i>Konto nicht mehr bebuchbar - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Preisnachlass auf Netznutzung für Strom und Erdgas. Die Veranschlagung erfolgt ab dem Jahr 2021 bei Kto. 442900.</i>	26,23	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442510 <i>Konto nicht mehr bebuchbar - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Preisnachlass auf Netznutzung für Strom. Die Veranschlagung erfolgt ab dem Jahr 2021 auf Kto. 442900.</i>	66,21	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442510 <i>Konto nicht mehr bebuchbar - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Preisnachlass Netzentgelte sowie Erstattung Kosten Wartung Aufzugsanlage durch Pächter. Die Veranschlagung erfolgt ab dem Jahr 2021 bei Kto. 442900.</i>	2.540,31	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442510 <i>Konto nicht mehr bebuchbar - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Preisnachlass Netznutzung für Strom. Die Veranschlagung erfolgt ab dem Jahr 2021 bei Kto. 442900.</i>	18,29	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442510 <i>Konto nicht mehr bebuchbar - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Preisnachlass Netznutzung Strom und Errstattung Reinigungskosten durch Mieter. Die Veranschlagung erfolgt ab dem Jahr 2021 bei Kto. 442900.</i>	13,25	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
442510 Konto nicht mehr bebuchbar - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Preisnachlass Netznutzung Strom. Die Veranschlagung erfolgt ab dem Jahr 2021 bei Kto. 442900.	36,86	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Preisnachlass Netznutzung Strom. Die Veranschlagung erfolgte bisher bei Kto. 442510.	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Preisnachlass Netznutzung Strom und Errstattung Reinigungskosten durch Mieter. Die Veranschlagung erfolgte bisher bei Kto. 442510.	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Preisnachlass Netznutzung für Strom. Die Veranschlagung erfolgte bisher auf Kto. 442900.	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Preisnachlass Netzentgelte sowie Erstattung Kosten Wartung Aufzugsanlage durch Pächter. Die Veranschlagung erfolgte bisher bei Kto. 442510.	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Preisnachlass auf Netznutzung für Strom. Die Veranschlagung erfolgte bisher bei Kto. 442510.	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Preisnachlass auf Netznutzung für Strom und Erdgas. Die Veranschlagung erfolgte bisher auf Kto. 442510.	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.258,52	3.000,00	2.850,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen ** Vorl. Ergebnis 2019: Versicherungserstattung Glasschaden	458,52	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
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	1.250,00	1.250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung der Rückstellung zur Erstellung der Umsatzsteuererklärung	0,00	1.250,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	77.295,00	79.960,00	80.200,00	79.850,00	79.850,00	79.820,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.466,42	77.380,00	77.500,00	79.050,00	80.630,00	80.630,00
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.	2.327,62	2.120,00	2.120,00	2.160,00	2.200,00	2.200,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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.	45.496,56	56.600,00	56.600,00	57.730,00	58.890,00	58.890,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	441,44	900,00	900,00	920,00	940,00	940,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Beitrag zur Zusatzversorgungskasse entsprechend der veranschlagten Entgelte	3.689,02	4.610,00	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	10.311,14	12.950,00	12.950,00	13.210,00	13.470,00	13.470,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	200,64	200,00	320,00	330,00	330,00	330,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.830,51	154.150,00	145.250,00	88.750,00	88.750,00	88.750,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** lfd. Unterhaltung und Sanierungsarbeiten (20.000 EUR). Mehrbedarf 2021 für die Sanierung Ehren tafel am Aufgang zur Ratsstuben (6.000 EUR), die Erneuerung der Fenster im Foyer (34.000 EUR) und die Erneuerung/Renovierung des Bühnenbodens (15.000 EUR) - Neuveranschlagung.	7.417,11	75.000,00	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.	0,00	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 ** Bedarf für die laufende Unterhaltung (1.500 EUR). Die Sanierung des Gebäudes erfolgt in Raten, sodass die entsprechenden Mittel im investiven Bereich veranschlagt werden.	912,04	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für Unterhaltung.	10,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf an wiederkehrenden Beiträgen, Wasser- und Schmutzwassergebühren sowie Reinigungskosten aufgrund Corona Pandemie durch Fachfirma.	128,26	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Stromverbrauch der Schausteller Teichwiese.	488,43	500,00	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.,	3.317,73	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.	38.676,31	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.	3.002,40	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 ** vorl. Ergebnis 2019: Wasser-/Abwasserbescheid Jahresveranlagung	599,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Bedarf an wiederkehrenden Beiträgen, Wasser- und Schmutzwassergebühren sowie Unterhaltungskosten für Brunnenanlagen.	2.381,36	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** vorsorglicher Ansatz für die Reparatur der technischen Anlagen und Geräte.	1.732,19	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 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.	5.819,39	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	0,00	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 Beschaffungen.	0,00	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.	198,25	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Vorsorglicher Ansatz	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto) - GWG - i. H. v. 2.000 EUR. Mehrbedarf in 2021: Verdunkelungsvorhang über Notausgang (1.500 EUR), Anschaffung weiterer LED-Scheinwerfer (7.500 EUR). Im investiven Bereich ist für die Beschaffung von LED-Scheinwerfern ebenfalls ein Ansatz gebildet worden (Kto 073200). Mehrbedarf 2022 - 2024: 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).	2.396,70	20.000,00	11.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** vorsorglicher Ansatz, u. a. für Montagematerial.	1.243,40	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	507,01	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	56.621,88	67.760,00	60.290,00	65.130,00	66.750,00	67.320,00
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	0,00	4.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	1.332,96	1.330,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	40.032,82	39.780,00	40.170,00	40.740,00	41.210,00	41.520,00
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.051,74	1.050,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
536100 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.382,98	3.380,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00
537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	10,34	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	6.407,58	12.390,00	8.900,00	12.300,00	12.960,00	13.040,00
538510 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	3.132,14	4.510,00	4.160,00	5.030,00	5.520,00	5.700,00
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.271,32	1.270,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.211,76	23.860,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
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).	0,00	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) sowie einen zusätzlichen Glasfaseranschluss (1.450 EUR).	839,70	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Bedarf für Kabelanschluss	396,94	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen ** vorsorglicher Ansatz für Werbemaßnahmen.	734,70	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 ** Bedarf für Trinkwasseruntersuchung Erlenbrunnen	66,06	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	1.450,51	1.250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** vorsorglicher Ansatz für die Gestaltung der Niedermendiger-Herbst-Kirmes (Flyer, Plakate, Programm).	6.136,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Ansatz für das Honorar Steuerberater (Umsatzsteuer-Voranmeldung und Jahreserklärung Vorjahr sowie Rückstellung Erklärung lfd. Jahr).	1.450,52	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäude- und Inhaltversicherung der Grillhütte	55,33	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	3.269,45	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Veranschlagt ist die Gebäude- und Inhaltversicherung	578,68	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für die Gebäude- und Inhaltversicherung	1.178,75	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag für die Elektronikversicherung für die Photovoltaikanlage am KiGa St. Nikolaus	119,23	140,00	130,00	130,00	130,00	130,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag für die Garderobenversicherung	60,84	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
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	209.130,57	323.150,00	306.740,00	256.630,00	259.830,00	260.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 131.835,57	- 243.190,00	- 226.540,00	- 176.780,00	- 179.980,00	- 180.580,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 131.835,57	- 243.190,00	- 226.540,00	- 176.780,00	- 179.980,00	- 180.580,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 131.835,57	- 243.190,00	- 226.540,00	- 176.780,00	- 179.980,00	- 180.580,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.096,80	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.302,73	58.200,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.590,62	1.030,00	710,00	710,00	710,00	710,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	20.743,25	8.910,00	8.830,00	8.830,00	8.830,00	8.830,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	83.733,40	69.340,00	69.640,00	69.640,00	69.640,00	69.640,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	62.466,42	77.380,00	77.500,00	79.050,00	80.630,00	80.630,00

Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.097,92	154.150,00	145.250,00	88.750,00	88.750,00	88.750,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	41.507,37	75.570,00	52.540,00	52.540,00	26.540,00	52.540,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	174.071,71	307.100,00	275.290,00	220.340,00	195.920,00	221.920,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 90.338,31	- 237.760,00	- 205.650,00	- 150.700,00	- 126.280,00	- 152.280,00
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	- 90.338,31	- 237.760,00	- 205.650,00	- 150.700,00	- 126.280,00	- 152.280,00
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	- 90.338,31	- 237.760,00	- 205.650,00	- 150.700,00	- 126.280,00	- 152.280,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.562,39	177.500,00	97.500,00	36.000,00	61.000,00	11.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.562,39	177.500,00	97.500,00	36.000,00	61.000,00	11.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.562,39	- 177.500,00	- 97.500,00	- 36.000,00	- 61.000,00	- 11.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 91.900,70	- 415.260,00	- 303.150,00	- 186.700,00	- 187.280,00	- 163.280,00

Maßnahmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

38 Investition Laacher-See-Halle mit Ratsstuben							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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	588.292	18.500	11.000	11.000	11.000	0	639.792
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 540.014	- 18.500	- 11.000	- 11.000	- 11.000	0	- 591.514

42 Investitionen - sonstige -							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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	39.000	79.000	25.000	50.000	0	0	193.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 36.500	- 79.000	- 25.000	- 50.000	0	0	- 190.500

Maßnahmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:**42 Investitionen - sonstige -**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
--	--	---------------------------------	---	---	---	---	--

Stellenplan 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5751	Kommunale Tourismusförderung	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.274,70	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** vorsorglicher Ansatz für Kostenabrechnungen im Rahmen des Unesco-Projektes.</i>	4.274,70	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.274,70	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.005,74	16.900,00	36.150,00	36.150,00	36.150,00	36.150,00
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorl. Ergebnis 2019: 2 Feldbetten für Veranstaltungen. Ab dem Jahr 2021 wird ein vorsorgl. Ansatz gebildet.</i>	83,52	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
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".</i>	12.922,22	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
525440 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Ansatz 2021: Anteil der Stadt Mendig an den Personal- und Sachkosten für den neu zu gründenden Zweckverband Eifler Mühlsteinrevier.</i>	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
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	120,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
538510 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	230,00	230,00	120,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.528,29	4.550,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Fremdenverkehrsumlage entsprechend der Einwohnerzahl (pro Einwohner 0,51 EUR).	4.528,29	4.550,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.803,23	23.300,00	23.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Antrag auf UNESCO-Weltkulturerbe. Hierfür werden Kosten für u.a. Sachverständige/Gutachten in den Plan eingestellt. Entscheidung erfolgt im Oktober 2021.	8.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit ** vorsorglicher Ansatz: Bereitstellung von Mitteln für Marketingmaßnahmen (3.000 EUR), Mehrbedarf in 2021 für Öffentlichkeitsarbeit bzgl. des neuen Radweges (Vulkanparkschleife 2021). Die Baukosten für den Radweg trägt die Verbandsgemeinde.	566,16	13.000,00	13.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag an den Tourismus- und Heilbäderverband RLP	237,07	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.567,26	44.980,00	64.170,00	44.050,00	44.050,00	44.050,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.292,56	- 44.980,00	- 59.170,00	- 39.050,00	- 39.050,00	- 39.050,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.292,56	- 44.980,00	- 59.170,00	- 39.050,00	- 39.050,00	- 39.050,00
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	- 22.292,56	- 44.980,00	- 59.170,00	- 39.050,00	- 39.050,00	- 39.050,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.274,70	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.274,70	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.005,74	16.900,00	36.150,00	36.150,00	36.150,00	36.150,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.528,29	4.550,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	803,23	23.300,00	23.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.337,26	44.750,00	64.050,00	44.050,00	44.050,00	44.050,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 14.062,56	- 44.750,00	- 59.050,00	- 39.050,00	- 39.050,00	- 39.050,00

Finanzhaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	- 14.062,56	- 44.750,00	- 59.050,00	- 39.050,00	- 39.050,00	- 39.050,00
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	- 14.062,56	- 44.750,00	- 59.050,00	- 39.050,00	- 39.050,00	- 39.050,00
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>- 14.062,56</u>	<u>- 44.750,00</u>	<u>- 59.050,00</u>	<u>- 39.050,00</u>	<u>- 39.050,00</u>	<u>- 39.050,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5752	Kommunale Tourismusförderung	2021

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 Museumslay	

Ergebnishaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	773,64	5.880,00	6.380,00	6.380,00	6.380,00	6.380,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für die Bewirtschaftung (wiederkehrende Beiträge usw.)	178,41	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz	343,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz	251,57	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** vorsorglicher Ansatz für Pflege- und Freischneidearbeiten	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnishaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E11 Abschreibungen	2.459,28	2.270,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00
538510 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	192,60	0,00	470,00	470,00	470,00	470,00
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.266,68	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	883,00	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Umlage an den Zweckverband Vulkanpark	883,00	890,00	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 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pachtzins für landwirtschaftliches Grundstück am Wingertsberg	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.615,92	9.540,00	10.510,00	10.510,00	10.510,00	10.510,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.615,92	- 9.540,00	- 10.510,00	- 10.510,00	- 10.510,00	- 10.510,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.615,92	- 9.540,00	- 10.510,00	- 10.510,00	- 10.510,00	- 10.510,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 4.615,92	- 9.540,00	- 10.510,00	- 10.510,00	- 10.510,00	- 10.510,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	773,64	5.880,00	6.380,00	6.380,00	6.380,00	6.380,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	883,00	890,00	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	2.156,64	7.270,00	7.770,00	7.770,00	7.770,00	7.770,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.156,64	- 7.270,00	- 7.770,00	- 7.770,00	- 7.770,00	- 7.770,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.156,64	- 7.270,00	- 7.770,00	- 7.770,00	- 7.770,00	- 7.770,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.156,64	- 7.270,00	- 7.770,00	- 7.770,00	- 7.770,00	- 7.770,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.933,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.933,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.933,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 9.090,24	- 7.270,00	- 7.770,00	- 7.770,00	- 7.770,00	- 7.770,00

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 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.415.355,52	9.604.050,00	9.109.100,00	9.198.030,00	9.458.160,00	9.745.590,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	318.432,00	342.210,00	820.800,00	347.300,00	347.300,00	347.300,00
E7	Sonstige laufende Erträge	941.927,08	257.090,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.675.714,60	10.203.350,00	9.930.650,00	9.546.080,00	9.806.210,00	10.093.640,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.609.375,61	7.240.240,00	7.372.170,00	7.372.170,00	7.372.170,00	7.372.170,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.579,00					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.616.954,61	7.240.240,00	7.372.170,00	7.372.170,00	7.372.170,00	7.372.170,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.058.759,99	2.963.110,00	2.558.480,00	2.173.910,00	2.434.040,00	2.721.470,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.428,26	8.010,00	11.510,00	11.510,00	11.510,00	11.510,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	359.411,76	346.980,00	339.930,00	354.180,00	339.940,00	319.960,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 349.983,50	- 338.970,00	- 328.420,00	- 342.670,00	- 328.430,00	- 308.450,00
E20	Ordentliches Ergebnis	2.708.776,49	2.624.140,00	2.230.060,00	1.831.240,00	2.105.610,00	2.413.020,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	2.708.776,49	2.624.140,00	2.230.060,00	1.831.240,00	2.105.610,00	2.413.020,00

Finanzhaushalt Mendig

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.344.006,64	9.604.050,00	9.109.100,00	9.198.030,00	9.458.160,00	9.745.590,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	318.432,00	342.210,00	820.800,00	347.300,00	347.300,00	347.300,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	1.201,46	1.500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.663.640,10	9.947.760,00	9.930.650,00	9.546.080,00	9.806.210,00	10.093.640,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.632.858,29	7.240.240,00	7.372.170,00	7.372.170,00	7.372.170,00	7.372.170,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.632.858,29	7.240.240,00	7.372.170,00	7.372.170,00	7.372.170,00	7.372.170,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.030.781,81	2.707.520,00	2.558.480,00	2.173.910,00	2.434.040,00	2.721.470,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.740,29	8.010,00	11.510,00	11.510,00	11.510,00	11.510,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	376.694,73	346.980,00	339.930,00	354.180,00	339.940,00	319.960,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 364.954,44	- 338.970,00	- 328.420,00	- 342.670,00	- 328.430,00	- 308.450,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.665.827,37	2.368.550,00	2.230.060,00	1.831.240,00	2.105.610,00	2.413.020,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.665.827,37	2.368.550,00	2.230.060,00	1.831.240,00	2.105.610,00	2.413.020,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	1.665.827,37	2.368.550,00	2.230.060,00	1.831.240,00	2.105.610,00	2.413.020,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6111	Steuern	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.004.782,34	9.167.660,00	8.649.730,00	8.732.040,00	8.981.120,00	9.257.510,00
401100 Realsteuern - Grundsteuer A ** geschätzte Erträge an der Grundsteuer A	13.871,70	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
401200 Realsteuern - Grundsteuer B ** geschätzte Erträge an Grundsteuer B. Erhöhung des Ansatzes in Anlehnung an das vorl. Ergebnis 2020.	1.254.988,80	1.240.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00
401300 Realsteuern - Gewerbesteuer ** geschätzte Einnahmen aus der Gewerbesteuer	3.048.995,15	3.150.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** Anteil 2021 (Schlüsselzahl = 0,0022085 von 1.823 Mio. EUR) = 4.026.095,50 EUR. - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom November 2020.	4.177.658,31	4.228.460,00	4.026.100,00	4.169.650,00	4.410.380,00	4.679.810,00
402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ** Anteil 2021 (Schlüsselzahl = 0,001391993 von 358 Mio. EUR) = 498.333,49 EUR. - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom November 2020.	477.697,88	503.900,00	498.330,00	437.090,00	445.440,00	452.400,00
403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer ** geschätzte Erträge an Hundesteuer	31.570,50	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	3.697,97	1.500,00	750,00	750,00	750,00	750,00

Ergebnishaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. <i>** geschätzter Ansatz an Zinsen für Stundungen, Zinsen für gewährte Ratenzahlung Grundsteuer und Gewerbesteuer</i>	1.124,00	1.500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.573,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.008.480,31	9.169.160,00	8.650.480,00	8.732.790,00	8.981.870,00	9.258.260,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	7.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.000.919,31	9.169.160,00	8.650.480,00	8.732.790,00	8.981.870,00	9.258.260,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	9.000.919,31	9.169.160,00	8.650.480,00	8.732.790,00	8.981.870,00	9.258.260,00
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	9.000.919,31	9.169.160,00	8.650.480,00	8.732.790,00	8.981.870,00	9.258.260,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.997.750,85	9.167.660,00	8.649.730,00	8.732.040,00	8.981.120,00	9.257.510,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.201,46	1.500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.998.952,31	9.169.160,00	8.650.480,00	8.732.790,00	8.981.870,00	9.258.260,00
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	8.998.952,31	9.169.160,00	8.650.480,00	8.732.790,00	8.981.870,00	9.258.260,00
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	8.998.952,31	9.169.160,00	8.650.480,00	8.732.790,00	8.981.870,00	9.258.260,00
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	8.998.952,31	9.169.160,00	8.650.480,00	8.732.790,00	8.981.870,00	9.258.260,00
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	8.998.952,31	9.169.160,00	8.650.480,00	8.732.790,00	8.981.870,00	9.258.260,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</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>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	8.998.952,31	9.169.160,00	8.650.480,00	8.732.790,00	8.981.870,00	9.258.260,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6113	Allgemeine Zuweisungen	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	318.432,00	325.880,00	347.300,00	347.300,00	347.300,00	347.300,00
411130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2 ** siehe besondere Erläuterungen zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen im Vorbericht zum Haushaltsplan.	300.878,00	308.320,00	329.740,00	329.740,00	329.740,00	329.740,00
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land ** Zuweisung des Landes aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds	17.554,00	17.560,00	17.560,00	17.560,00	17.560,00	17.560,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	318.432,00	325.880,00	347.300,00	347.300,00	347.300,00	347.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	318.432,00	325.880,00	347.300,00	347.300,00	347.300,00	347.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	318.432,00	325.880,00	347.300,00	347.300,00	347.300,00	347.300,00
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	318.432,00	325.880,00	347.300,00	347.300,00	347.300,00	347.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	318.432,00	325.880,00	347.300,00	347.300,00	347.300,00	347.300,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	318.432,00	325.880,00	347.300,00	347.300,00	347.300,00	347.300,00

Finanzhaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	318.432,00	325.880,00	347.300,00	347.300,00	347.300,00	347.300,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	318.432,00	325.880,00	347.300,00	347.300,00	347.300,00	347.300,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	318.432,00	325.880,00	347.300,00	347.300,00	347.300,00	347.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	318.432,00	325.880,00	347.300,00	347.300,00	347.300,00	347.300,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	318.432,00	325.880,00	347.300,00	347.300,00	347.300,00	347.300,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6115	Abgeführte allgemeine Umlagen	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	7.075.361,00	6.942.270,00	7.107.300,00	7.107.300,00	7.107.300,00	7.107.300,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (Kreisumlage) ** voraussichtlicher Bedarf an Kreisumlage.	3.883.135,00	3.902.470,00	3.831.600,00	3.831.600,00	3.831.600,00	3.831.600,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (Verbandsgemeindeumlage) ** voraussichtliche Verbandsgemeindeumlage.	3.192.226,00	3.039.800,00	3.275.700,00	3.275.700,00	3.275.700,00	3.275.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.075.361,00	6.942.270,00	7.107.300,00	7.107.300,00	7.107.300,00	7.107.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.075.361,00	- 6.942.270,00	- 7.107.300,00	- 7.107.300,00	- 7.107.300,00	- 7.107.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.075.361,00	- 6.942.270,00	- 7.107.300,00	- 7.107.300,00	- 7.107.300,00	- 7.107.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 7.075.361,00	- 6.942.270,00	- 7.107.300,00	- 7.107.300,00	- 7.107.300,00	- 7.107.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	7.075.361,00	6.942.270,00	7.107.300,00	7.107.300,00	7.107.300,00	7.107.300,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.075.361,00	6.942.270,00	7.107.300,00	7.107.300,00	7.107.300,00	7.107.300,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 7.075.361,00	- 6.942.270,00	- 7.107.300,00	- 7.107.300,00	- 7.107.300,00	- 7.107.300,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.075.361,00	- 6.942.270,00	- 7.107.300,00	- 7.107.300,00	- 7.107.300,00	- 7.107.300,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.075.361,00	- 6.942.270,00	- 7.107.300,00	- 7.107.300,00	- 7.107.300,00	- 7.107.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.075.361,00	- 6.942.270,00	- 7.107.300,00	- 7.107.300,00	- 7.107.300,00	- 7.107.300,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.075.361,00	- 6.942.270,00	- 7.107.300,00	- 7.107.300,00	- 7.107.300,00	- 7.107.300,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6116	Steuerbeteiligungen	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	531.014,61	297.970,00	264.870,00	264.870,00	264.870,00	264.870,00
543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	531.014,61	297.970,00	264.870,00	264.870,00	264.870,00	264.870,00
** Gewerbesteuerumlage i.H.v. 9,4595 % des voraussichtlichen Aufkommens an Gewerbesteuer in Höhe von 2.800.000 EUR.						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	531.014,61	297.970,00	264.870,00	264.870,00	264.870,00	264.870,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 531.014,61	- 297.970,00	- 264.870,00	- 264.870,00	- 264.870,00	- 264.870,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 531.014,61	- 297.970,00	- 264.870,00	- 264.870,00	- 264.870,00	- 264.870,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 531.014,61	- 297.970,00	- 264.870,00	- 264.870,00	- 264.870,00	- 264.870,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6116 Steuerbeteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	557.497,29	297.970,00	264.870,00	264.870,00	264.870,00	264.870,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	557.497,29	297.970,00	264.870,00	264.870,00	264.870,00	264.870,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 557.497,29	- 297.970,00	- 264.870,00	- 264.870,00	- 264.870,00	- 264.870,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 6116 Steuerbeteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 557.497,29	- 297.970,00	- 264.870,00	- 264.870,00	- 264.870,00	- 264.870,00
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	- 557.497,29	- 297.970,00	- 264.870,00	- 264.870,00	- 264.870,00	- 264.870,00
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	- 557.497,29	- 297.970,00	- 264.870,00	- 264.870,00	- 264.870,00	- 264.870,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 557.497,29	- 297.970,00	- 264.870,00	- 264.870,00	- 264.870,00	- 264.870,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6117	Ausgleichsleistungen	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	410.573,18	436.390,00	459.370,00	465.990,00	477.040,00	488.080,00
405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich ** Anteil 2021 (Schlüsselzahl = 0,0022085 von 208 Mio. EUR) = 459.368,00 EUR - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom November 2020.	410.573,18	436.390,00	459.370,00	465.990,00	477.040,00	488.080,00
E7 Sonstige laufende Erträge	77,17	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	77,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	410.650,35	436.390,00	459.370,00	465.990,00	477.040,00	488.080,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	410.650,35	436.390,00	459.370,00	465.990,00	477.040,00	488.080,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	410.650,35	436.390,00	459.370,00	465.990,00	477.040,00	488.080,00
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	410.650,35	436.390,00	459.370,00	465.990,00	477.040,00	488.080,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6117 Ausgleichsleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	346.255,79	436.390,00	459.370,00	465.990,00	477.040,00	488.080,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	346.255,79	436.390,00	459.370,00	465.990,00	477.040,00	488.080,00

Finanzhaushalt 6117 Ausgleichsleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	346.255,79	436.390,00	459.370,00	465.990,00	477.040,00	488.080,00
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	346.255,79	436.390,00	459.370,00	465.990,00	477.040,00	488.080,00
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
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	346.255,79	436.390,00	459.370,00	465.990,00	477.040,00	488.080,00
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	346.255,79	436.390,00	459.370,00	465.990,00	477.040,00	488.080,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	346.255,79	436.390,00	459.370,00	465.990,00	477.040,00	488.080,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6121	Zins- und ähnliche Erträge	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge	19,73	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	19,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.419,00	8.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) **geschätzte Nachzahlungszinsen aus Gewerbesteuerveranlagung	9.419,00	8.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	9.419,00	8.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
E20 Ordentliches Ergebnis	9.420,73	8.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
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	9.420,73	8.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6121 Zins- und ähnliche Erträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 6121 Zins- und ähnliche Erträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	11.731,03	8.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	11.731,03	8.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.731,03	8.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
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	11.731,03	8.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
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	11.731,03	8.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	11.731,03	8.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	16.330,00	473.500,00	0,00	0,00	0,00
418420 <i>Schuldendiensthilfen vom Land</i> <i>** Tilgungszuschuss auf das</i> <i>Zusatzdarlehen bei der ISB Bank für</i> <i>den soz. Wohnungsbau. Zahlung</i> <i>erfolgt erst bei Vollauszahlung.</i> <i>Vollauszahlung erfolgt nach</i> <i>Bezugsfähigkeit. Der Einzug der</i> <i>Mieter ist für Februar 2021 geplant.</i>	0,00	16.330,00	473.500,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	16.330,00	473.500,00	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	16.330,00	473.500,00	0,00	0,00	0,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	359.411,76	346.980,00	339.930,00	354.180,00	339.940,00	319.960,00
574300 <i>an den öffentlichen Bereich - an</i> <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>** voraussichtliche Sollzinsen aus</i> <i>dem internen Zinsausgleich mit der</i> <i>VG-Kasse; Anpassung unter</i> <i>Berücksichtigung des derzeitigen</i> <i>Zinsniveaus</i>	1.400,46	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
575110 <i>an den inländischen Geldmarkt - an</i> <i>inländische Kreditinstitute - an</i> <i>Banken</i> <i>** geschätzter Bedarf an</i> <i>Zinsaufwand für private</i> <i>Unternehmen (Volksbanken,</i> <i>Deutsche</i> <i>Genossenschafts-Hypothekenbank)</i>	266.138,01	252.270,00	260.220,00	277.980,00	267.080,00	255.040,00
575120 <i>an den inländischen Geldmarkt - an</i> <i>inländische Kreditinstitute - an</i> <i>Sparkassen</i> <i>** Zinsaufwand für Sparkassen</i>	29.990,59	28.560,00	27.080,00	25.750,00	24.640,00	18.980,00

Ergebnishaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken ** geschätzter Bedarf an Zinsaufwand für Landesbanken	49.892,70	56.100,00	45.080,00	42.910,00	40.680,00	38.400,00
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** geschätzte Erstattungszinsen aus Gewerbesteuerveranlagungen	11.948,00	8.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
579390 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten ** Darlehenspreis/Darlehensnebenkosten. In 2022 Reduzierung wegen Ablauf eines Darlehens mit Nebenkosten.	42,00	50,00	50,00	40,00	40,00	40,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 359.411,76	- 346.980,00	- 339.930,00	- 354.180,00	- 339.940,00	- 319.960,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 359.411,76	- 330.650,00	133.570,00	- 354.180,00	- 339.940,00	- 319.960,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 359.411,76	- 330.650,00	133.570,00	- 354.180,00	- 339.940,00	- 319.960,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	16.330,00	473.500,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	16.330,00	473.500,00	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	16.330,00	473.500,00	0,00	0,00	0,00
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	376.694,73	346.980,00	339.930,00	354.180,00	339.940,00	319.960,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 376.694,73	- 346.980,00	- 339.930,00	- 354.180,00	- 339.940,00	- 319.960,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 376.694,73	- 330.650,00	133.570,00	- 354.180,00	- 339.940,00	- 319.960,00
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	- 376.694,73	- 330.650,00	133.570,00	- 354.180,00	- 339.940,00	- 319.960,00
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	- 376.694,73	- 330.650,00	133.570,00	- 354.180,00	- 339.940,00	- 319.960,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</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>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 376.694,73	- 330.650,00	133.570,00	- 354.180,00	- 339.940,00	- 319.960,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</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>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	2.038.734,12	2.341.800,00	2.123.780,00	338.930,00	321.930,00	271.940,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten	1.227.834,96	726.470,00	774.050,00	867.750,00	897.580,00	929.510,00
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	810.899,16	1.615.330,00	1.349.730,00	- 528.820,00	- 575.650,00	- 657.570,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	810.899,16	1.615.330,00	1.349.730,00	- 528.820,00	- 575.650,00	- 657.570,00
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	810.899,16	1.615.330,00	1.349.730,00	- 528.820,00	- 575.650,00	- 657.570,00
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.227.834,96	- 726.470,00	- 774.050,00	- 867.750,00	- 897.580,00	- 929.510,00

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	13.112.979,26	14.728.309,26	16.078.039,26
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	2.950.587,18	3.187.497,18	3.862.567,18
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
5	Summe der Kreditaufnahmen	16.063.566,44	17.915.806,44	19.940.606,44

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)	2016	-1.091.554,23
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-108.865,36
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2018	-202.506,04
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2019	170.600,77
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-172.190,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-1.054.820,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	/	-2.459.334,86
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-1.115.280,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-799.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-362.220,00
11	Summe	/	-4.735.834,86

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
			in EUR		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-294.640,65	481.302,56	-775.943,21
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	1.222.324,16	502.934,13	719.390,03
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2018	239.122,11	493.118,42	-253.996,31
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2019	261.741,31	619.100,84	-357.359,53
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	489.560,00	726.470,00	-236.910,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	98.980,00	774.050,00	-675.070,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	/	2.017.086,93	3.596.975,95	-1.579.889,02
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-603.250,00	867.750,00	-1.471.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-251.580,00	897.580,00	-1.149.160,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	79.970,00	929.510,00	-849.540,00
11	Summe	/	1.242.226,93	6.291.815,95	-5.049.589,02

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	2018	-202.506,04	5.249.277,38
2	+ vorl. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2019	170.600,77	5.419.878,15
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2020	-172.190,00	5.247.688,15
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2021	-1.054.820,00	4.192.868,15
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2022	-1.115.280,00	3.077.588,15
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2023	-799.000,00	2.278.588,15
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2024	-362.220,00	1.916.368,15

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

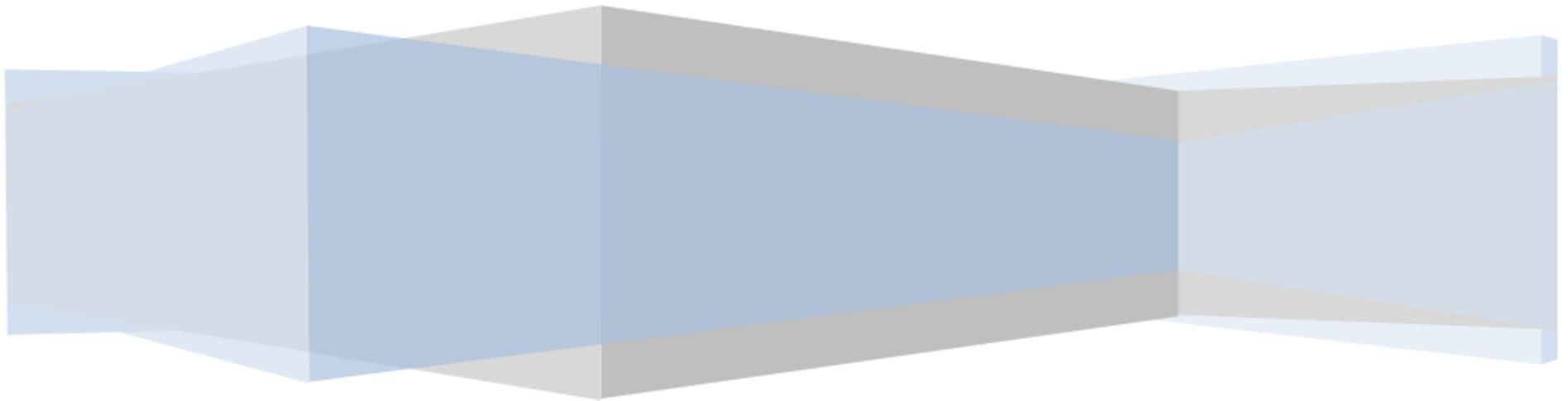
Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	8.121,13	8.221,01			
<u>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u>					
<u>Summe Aktiv</u>	<u>35.872.896,45</u>	<u>36.448.402,76</u>	<u>Summe Passiv</u>	<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 2021

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2021	HHJ 2020	IST 30.06.2020	
Teilhaushalt 1					
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 8	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 5	5,580	5,580	4,830	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 3	0,100	0,100	0,100	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 1		6,680	6,680	5,930	
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	1,000	0,871	0,750	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 8a	24,906	26,279	24,406	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 4	1,614	1,614	1,614	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 8	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 5	2,000	2,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 3	0,800	0,800	0,800	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 2	4,466	4,819	4,966	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 1	2,708	2,124	2,520	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 2		41,494	42,507	40,056	

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2021	HHJ 2020	IST 30.06.2020	
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	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 5	1,870	1,870	1,870	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 3	0,200	0,200	0,058	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 2	4,654	1,754	3,514	
	Pausch.	0,000	3,009	0,000	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 4		7,724	7,833	6,442	
Teilhaushalt 5					
kein Personal					

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2021	HHJ 2020	IST 30.06.2020	
Übersicht über die Gesamtzahl der Stellen					
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 8	3,000	3,000	3,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 5	12,450	12,450	10,700	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 3	1,300	1,300	1,117	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 2	9,120	6,573	8,480	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 1	3,073	2,489	2,862	
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	1,000	0,871	0,750	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 8a	24,906	26,279	24,406	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 4	1,614	1,614	1,614	
	Pausch.	0,000	3,008	0,000	
Gesamtstellen tariflich Beschäftigte		59,463	60,584	55,929	
davon im Teilhaushalt 1		6,680	6,680	5,930	
davon im Teilhaushalt 2		41,494	42,507	40,056	
davon im Teilhaushalt 3		3,565	3,565	3,501	
davon im Teilhaushalt 4		7,724	7,833	6,442	
davon im Teilhaushalt 5		0,000	0,000	0,000	
Summe		59,463	60,585	55,929	

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2021	HHJ 2020	IST 30.06.2020	
Zusammenfassung der Gesamtstellen					
Beamte		0,000	0,000	0,000	
Tariflich Beschäftigte/-r		59,463	60,585	55,929	
Gesamtstellen		59,463	60,585	55,929	
Personal in Ausbildung					
Teilhaushalt 2 (Fachkraft für Bäderbetriebe)		1,000	1,000	0,000	

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2021	geplanter Konsolidierungsanteil 2021	Rechnungsergebnis 2021	tatschlicher Konsolidierungsanteil 2021
Zentrale Finanzleistungen								
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F16)		427.400			
darunter:								
			Summe	Erhöhung der Einzahlungen		0		
Finanzhaushalt 571101 Förderung der Niederlassungen von Industrie								
		1	Verkaufserlöse	Verkauf von Gewerbeflächen *				
		2	Verkaufserlöse	Verkauf von Baugrundstücken "Im Limborn" * 1)		8.777		27.326
			Summe			8.777		
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		8.777		27.326

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 8.777

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

* Hinweis: Die Verkaufserlöse wurden im Haushaltsjahr 2011 mit 71.746,66 EUR kassenwirksam und werden für die Jahre 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 und 2019 als Konsolidierungsbeitrag vorgetragen.

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