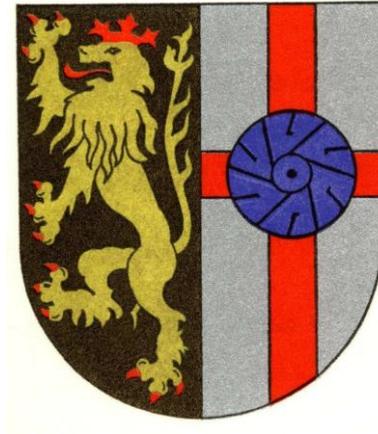


Stand 25.02.2022



**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
der Stadt Mendig
Haushaltsjahr 2022**

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seite:	3 - 5	
Vorbericht	Seite:	6 - 28	
Ergebnishaushalt	Seite:	29 - 37	
Finanzhaushalt	Seite:	38 - 47	
Investitionsübersicht	Seite:	48 - 59	
Investitionen nach Buchungsstellen	Seite:	60 - 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 - 148
Teilhaushalt 3	Bau und Umwelt	Seite:	149 - 199
Teilhaushalt 4	Kultur- und Heimatpflege, Wirtschaft und Tourismus	Seite:	199 - 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 2019	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 2022 vom

Der Entwurf der Haushaltssatzung, des Haushaltsplanes und dessen Anlagen wurde gem. § 97 Abs. 1 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) in der zurzeit 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	16.705.820	EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>17.803.580</u>	<u>EUR</u>
der Jahresüberschuss / Fehlbetrag auf	-1.097.760	EUR

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	306.020	EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.532.220	EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>6.305.150</u>	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.772.930	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.466.910	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	1.772.930	EUR
zusammen auf	1.772.930	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	400	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 31.12.2019 beträgt 5.074.938,12 EUR. Nach dem vorläufigen Ergebnis 2020 beträgt das Eigenkapital 4.766.737,67 EUR. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 3.711.917,67 EUR und zum 31.12.2022 voraussichtlich 2.614.157,67 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 2022 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 34 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, forming a large triangle that frames the text and the circles.

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Stadt Mendig

für das Haushaltsjahr 2022

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 2022 wurden die vom statistischen Landesamt Rheinland-Pfalz vom 21.10.2021 bekannt gegebenen Orientierungsdaten zu Grunde gelegt. Aus dem Haushaltsrundsreiben des Ministeriums des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz vom 02.11.2021 haben sich keine Änderungen ergeben.

Aufgrund der Corona-Pandemie erlebte die deutsche Wirtschaft einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung, mithin den stärksten Einbruch in der Nachkriegszeit. Nachdem im Winterhalbjahr 2020/2021 die Erholung der Wirtschaftsleistung sich durch neue Infektionswellen verzögerte, ist jedoch seit dem Abebben des Infektionsgeschehens im Frühjahr 2021 das Bruttoinlandsprodukt deutlich gestiegen. Allerdings werden Lieferengpässe im verarbeitenden Gewerbe die Erholung bis in das Jahr 2022 behindern. Die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen davon aus, dass im Verlauf des Jahres 2022 die deutsche Wirtschaft wieder die Normalauslastung erreichen dürfte.

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.

Der Arbeitskreis Steuerschätzungen hat in seiner Sitzung vom 09. bis 11.11.2021 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2021 bis 2026 geschätzt. Nach den Ergebnissen werden die Städte und Gemeinden im Jahr 2021 mit einem Steueraufkommen von 120,5 Mrd. EUR rechnen können. Dies stellt eine Verbesserung zur Frühjahrschätzung um 8,1 Mrd. EUR dar. Die positive Entwicklung setzt sich grundsätzlich in den Folgejahren fort.

Die Steuerschätzung obliegt mit Blick auf die äußerst dynamisch ansteigenden Corona-Zahlen und der Engpässe im Welthandel gleichwohl großen Unsicherheiten.

Im Vergleich zur letzten Steuerschätzung vor Ausbruch der Corona-Pandemie summieren sich die gemeindlichen Steuermindereinnahmen von 2020 bis zum Jahr 2024 auf nunmehr 19,6 Mrd. EUR.

Die Gewerbesteuer (brutto) erholt sich nach dem historischen Einbruch im vergangenen Jahr deutlich, was auf Nachzahlungen aus dem vergangenen Jahr zurückzuführen ist.

Auch wenn das Ergebnis der Steuerschätzung eine positive Tendenz aufzeigt, kann für die Kommunalfinanzen lt. Aussage des Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz keine Entwarnung gegeben werden. Die erfreulicherweise prognostizierten Steuermehreinnahmen i. H. v. 37% beziehen sich auf einen reinen Einnahmevergleich zu einem sehr aufkommensschwachen und pandemiebedingt sehr ausgabestarken Corona-Jahr 2020.

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. Um den Wirtschaftsstandort Deutschland zukunftsfest zu machen, braucht es Kommunen, die in der Lage sind, in ihre Infrastruktur zu investieren.

Der Rechnungshof Rheinland-Pfalz hat in seinem Kommunalbericht 2020 positiv festgestellt, dass die rheinland-pfälzischen Kommunen das Jahr 2019 wie in den beiden Vorjahren mit einem Überschuss abgeschlossen haben. Dieser fiel jedoch mit 263 Mio. Euro um 40 % geringer aus als 2018. Erneut wiesen fast 40 % (976) der 2.467 Gemeinden und Gemeindeverbände Defizite aus. Bereits vor der Corona-Pandemie und ihrer finanziellen Auswirkungen waren die kommunalen Ausgaben 2019 um 5,0 % (+738 Mio. Euro) auf 15,4 Mrd. Euro stärker gestiegen als die Einnahmen.

Die Ausgaben für Soziales und Jugend belasten die Kommunen in Rheinland-Pfalz deutlich stärker als jene in anderen Ländern. Die entsprechenden Nettoausgaben je Einwohner lagen in einer Dreijahresbetrachtung (2016 bis 2018) fast im Durchschnitt der Flächenländer. Den Kommunen standen jedoch zur Finanzierung dieser Ausgaben 10 % weniger Gesamteinnahmen aus Steuern und Nettotransferzahlungen des Landes zur Verfügung.

In der Analyse des Rechnungshofs wird zusammengefasst, dass die Kommunen die im Ländervergleich relativen Mehrkosten für Soziales und Jugend durch 17 % geringere Ausgaben in Bereichen wie Schule, Kultur, Gesundheit, Sport und der Gestaltung der Umwelt kompensierten.

Nachdem die kommunale Verschuldung 2017 und 2018 rückläufig gewesen war, erhöhte sie sich 2019 um 48 Mio. Euro. Der Gesamtbetrag von 12,1 Mrd. Euro setzte sich aus investiven Schulden von 6,1 Mrd. Euro und konsumtiven Schulden aus Liquiditätskrediten von 6,0 Mrd. Euro zusammen. Die Pro-Kopf-Verschuldung durch Kommunalkredite war mit 2.958 Euro im Ländervergleich die zweithöchste nach dem Saarland. Rheinland-Pfälzische Kommunen mussten damit 128 Mio. Euro mehr für Zinsen ausgeben als der Durchschnitt der übrigen Flächenländer. Finanzmittel, die für dringende Bedarfe an anderer Stelle nicht zur Verfügung stehen.

Der Grad der Verschuldung zeigt damit die Notwendigkeit verstärkter Konsolidierungsanstrengungen. Konsumtive Schulden schaffen keine Werte, sondern belasten künftige Generationen. Zinssteigerungen, die in der näheren Zukunft unwahrscheinlich sind, aber nicht dauerhaft ausgeschlossen werden können, hätten noch deutlichere Mehrbelastungen zur Folge.

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.

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.

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.

Bereits am 14.02.2012 hatte der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz die Verfassungswidrigkeit des Landesfinanzausgleichsgesetzes der Jahre 2007 bis 2013 festgestellt. Daraufhin hat das Land Rheinland-Pfalz den Landesfinanzausgleich neu geregelt.

Gegen das Landesfinanzausgleichsgesetz 2014 wurden ebenfalls Klagen eingelegt, mit der Begründung, dass das Land nicht die nach Art. 49 Abs. 6 LV gebotene angemessene Finanzausstattung der Höhe nach gewährt.

Am 16.12.2020 wurde das Urteil des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz zum kommunalen Finanzausgleich ab dem Jahr 2014 in Rheinland-Pfalz gefällt. Die Verfassungswidrigkeit des kommunalen Finanzausgleichs in Rheinland-Pfalz seit dem Jahr 2014 wurde hierin festgestellt. Der Zustand hält bis zur Neuregelung zum 01.01.2023 an, so dass im Ergebnis die Verfassungswidrigkeit 16 Jahre überdauert. Im aktuellen Urteil wird festgestellt, dass das derzeitige System des kommunalen Finanzausgleichs den Gemeinden und Gemeindeverbänden nicht die zur Erfüllung ihrer eigenen und der übertragenen Aufgaben erforderlichen Mittel im Sinne des Art. 49 Abs. 6 Satz 1 LV sichert. Das Land Rheinland-Pfalz ist in der Pflicht, zum 01.01.2023 eine Neuregelung des kommunalen Finanzausgleichs zu schaffen. Die Ausgestaltung der Neuregelung bleibt abzuwarten.

Aus den zuvor gemachten Erläuterungen folgt, dass die Steuerkraftzahl der Stadt Mendig aufgrund der Covid - 19 Pandemie spätestens ab dem Jahre 2023 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 wieder. In den Umlageberechnungen für die Jahre 2021 und 2022 sind die Einzahlungen der Gewerbesteuerkompensationszahlungen von Bund und Land zu berücksichtigen, die den Kommunen aufgrund der Corona Krise 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

2020

Gem. § 1 der Haushaltssatzung 2020 beträgt der Gesamtbetrag der Erträge 15.302.230 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen 15.474.420 EUR. 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 Grunderträge (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.

Da die Jahresabschlussarbeiten noch nicht abgeschlossen sind, kann noch kein endgültiges Ergebnis für den Ergebnisbereich dargestellt werden. Nach dem vorläufigen Ergebnis der Ergebnisrechnung 2020 ergibt sich voraussichtlich ein Jahresfehlbetrag i. H. v. 308.200,45 EUR. Dies bedeutet eine Verschlechterung gegenüber der Planung von 136.010,45 EUR.

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.

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.

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.

Das vorläufige Ergebnis der Finanzrechnung 2020 weist insgesamt einen Finanzmittelfehlbetrag von 1.961.076,80 EUR aus, wovon sich ein Fehlbetrag bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 417.242,24 EUR und ein Fehlbetrag von 1.543.834,56 EUR beim Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergibt.

Im Jahr 2020 erfolgte die Einzahlung der 2. Rate aus dem ISB-Darlehn für den sozialen Wohnungsbau i. H. v. 980.840 EUR. Für die weiteren Investitionen erfolgte eine Darlehnsaufnahme vom sonstigen Kreditmarkt i. H. v. 1.288.000,00 EUR. Die Tilgungsleistungen belaufen sich auf 623.910,47 EUR. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten beträgt somit 1.644.929,53 EUR.

Der verbleibende Finanzmittelfehlbetrag i. H. v. 316.147,27 EUR wird über die Erhöhung der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde gedeckt.

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 Jahresfehlbetrag 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 aufgrund des Jahresfehlbetrages 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.

Die aktuellen Zahlen der Steuereingänge weisen darauf hin, dass ein weit positiveres Ergebnis für das Jahr 2021 erwartet werden kann, als im Haushaltsplan 2021 dargestellt wurde. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass zum Jahresende noch nicht festgestellt werden kann, wie das Jahresergebnis endgültig aussehen wird.

2022

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

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

- erhöhte Erträge bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (474.820 EUR), den Eintrittsgeldern (109.000 EUR), der Gewerbesteuer (550.000 EUR), der Grundsteuer B (50.000 EUR), der Personalkostenerstattungen des Kreises für die Kindergärten und den Kinderhort (160.120 EUR), den Holzgeldern (19.140 EUR) und dem Gewinn aus der Veräußerung von Grundstücken im Neubaugebiet Verlängerung Eichenweg (402.500 EUR)
- erhöhte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u. a. für die Unterhaltung und Bewirtschaftung) um 432.000 EUR (betrifft diverse Positionen; Ansatz Vorjahr = 1.486.260 EUR), für die Personalkosten (167.290 EUR), für Zuwendungen und Umlagen (1.138.800 EUR) und aufgrund einer Einstellung in den Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich (212.800 EUR; die Auflösung des Sonderpostens erfolgt im Folgejahr in gleicher Höhe)

Die Nettobelastung bei den Abschreibungen/Auflösungen beträgt 556.250 EUR.

Die Verbandsgemeindeumlage beträgt 3.966.168 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 aufgrund des Jahresfehlbetrages um 1.097.760 EUR verringern.

Eine Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich ist i. H. v. 212.800 EUR notwendig. Eine Auflösung erfolgt im Folgejahr 2023 in gleicher Höhe.

Bei der Kreisumlage wird ein Umlagesatz von 44,33 v. H. zu Grunde gelegt. Sie beträgt 4.211.034 EUR und erhöht sich somit zur Vorjahresfestsetzung um 379.245 EUR.

Übersicht über Jahresüberschüsse und –fehlbeträge					
Jahr	2019	2020	2021	2022	2023
	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	EUR				
Überschuss	-	-	-	-	-
Fehlbetrag	174.639,26	308.200,45	1.054.820,00	1.097.760,00	908.730,00

Jahr	2024	2025
	Ansatz	Ansatz
	EUR	EUR
Überschuss	-	-
Fehlbetrag	661.730,00	434.830,00

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

Der Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt beträgt 22.728.270 EUR. Aus den laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit einschließlich der Zinsein- und –auszahlungen und den außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ergibt sich ein positiver Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 306.020 EUR.

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 6.305.150 EUR stehen Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten, Zuweisungen, Grundstücksveräußerungen und Beiträgen i. H. v. 4.532.220 EUR gegenüber. Es verbleibt ein negativer Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 1.772.930 EUR. Zur Deckung des Betrages ist eine Kreditaufnahme in voller Höhe vom sonstigen Kreditmarkt veranschlagt.

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

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.

2023 bis 2025

Für die Jahre 2023 bis 2025 wird mit einem unausgeglichene Ergebnishaushalt gerechnet. Im Finanzhaushalt wird der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in den Jahren 2023 bis 2025 ebenfalls negativ 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
	2022	2021	2020 (vorläufig)
	EUR	EUR	EUR
von insgesamt	16.705.820,00	14.845.990,00	13.752.814,55
<i>verteilen sich auf</i>			
Steuern und ähnliche Abgaben	10.162.830,00	9.109.100,00	9.191.107,25
Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	3.372.600,00	3.147.870,00	2.512.417,03
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	614.040,00	603.940,00	549.124,30
privatrechtliche Leistungsentgelte	834.670,00	691.100,00	484.737,45
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.600,00	35.740,00	57.753,78
sonstige laufende Erträge	1.353.390,00	952.700,00	689.036,94
Zins- und sonstige Finanzerträge	15.010,00	11.510,00	19.533,96
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	300.680,00	294.030,00	249.103,84

Aufwendungen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Jahresergebnis
	2022	2021	2020 (vorläufig)
	EUR	EUR	EUR
von insgesamt	17.803.580,00	15.900.810,00	14.061.015,00
<i>verteilen sich auf</i>			
Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.551.530,00	3.384.240,00	3.197.789,62
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.918.260,00	1.486.260,00	1.023.652,88
Abschreibungen	1.370.650,00	1.233.750,00	1.208.551,69
Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen	9.005.790,00	7.917.100,00	7.682.389,89
sonstige laufende Aufwendungen	1.356.300,00	1.245.500,00	361.086,75
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	300.370,00	339.930,00	338.440,33
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300.680,00	294.030,00	249.103,84

Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Jahresergebnis
	2022	2021	2020 (vorläufig)
	EUR	EUR	EUR
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.097.760,00	-1.054.820,00	-308.200,45
<i>darunter: Einstellung Sonderposten Finanzausgleich</i>	<i>212.800,00</i>		
<i>darunter: Entnahme Sonderposten Finanzausgleich</i>			<i>382.401,93</i>

Hinweis: Das Jahresergebnis 2020 ist in jedem Fall noch vorläufig, da noch verschiedene Abschlussbuchungen vorzunehmen/durchzuführen sind.

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts

Übersicht

Einzahlungen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Jahresergebnis
	2022	2021	2020 (vorläufig)
	EUR	EUR	EUR
von insgesamt	22.728.270,00	21.783.660,00	15.595.053,82
<i>verteilen sich auf</i>			
Steuern und ähnliche Abgaben	10.162.830,00	9.109.100,00	9.251.951,72
Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfereinzahlungen	3.012.640,00	2.835.920,00	1.982.044,86
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.600,00	158.700,00	109.729,13
privatrechtliche Leistungsentgelte	834.670,00	691.100,00	468.045,78
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.600,00	35.740,00	41.556,90
sonstige laufende Einzahlungen	1.332.530,00	909.830,00	361.083,90
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	15.010,00	11.510,00	18.680,66
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.532.220,00	4.938.880,00	527.869,76
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (beinhaltet die Einzahlungen aus Investitionskrediten und die Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand und die durchlaufenden Gelder)	2.325.490,00	2.798.850,00	2.584.987,27
Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	300.680,00	294.030,00	249.103,84

Auszahlungen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Jahresergebnis
	2022	2021	2020 (vorläufig)
	EUR	EUR	EUR
von insgesamt	22.728.270,00	21.783.660,00	15.595.053,82
<i>verteilen sich auf</i>			
Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.518.220,00	3.341.440,00	3.169.783,25
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.918.260,00	1.486.260,00	1.041.154,47
Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	9.005.790,00	7.917.100,00	7.681.464,41
sonstige laufende Auszahlungen	521.220,00	568.190,00	418.836,11
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	300.370,00	339.930,00	339.096,95
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.305.150,00	7.062.660,00	2.071.704,32
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (beinhaltet die Auszahlungen für Tilgungsleistungen und die Abnahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand und die durchlaufenden Gelder)	858.580,00	774.050,00	623.910,47
Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	300.680,00	294.030,00	249.103,84

Personalaufwendungen

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

Berücksichtigt wurde

- Entgelterhöhung von 1,80 % zum 01.04.2022
- Stufensteigerungen entsprechend TVöD
- Umsetzung diverser Stundenanpassungen in den Kindertagesstätten.

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

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

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

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

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

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

Im vorliegenden Haushaltsplan sind die entsprechenden Ansätze berücksichtigt.

Kommunaler Entschuldungsfonds

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 2022 im Haushaltsrundsreiben vom 21.10.2021 beträgt der für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen A zu Grunde gelegte 78,50%-ige Schwellenwert gemessen an der durchschnittlichen Steuerkraftmesszahl voraussichtlich 933,61 EUR (Vorjahr 914,93 EUR) je Einwohner.

Hiernach ergibt sich folgende Berechnung:

Schlüsselzuweisung A

Steuerkraftmesszahl der Stadt Mendig	9.163.909 EUR
: Wohnbevölkerung am 30.06.2021	9.017

ergibt je Einwohner	1.016,29 EUR
gegenüber 78,50 % der landesdurchschnittlichen	
Steuerkraftmesszahl von 1.189,31 EUR	933,61 EUR

verbleibt eine Differenz je Einwohner von	+ 82,68 EUR
	=====

Schlüsselzuweisungen A werden somit nicht gewährt.

Die voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen B² 2022 betragen 335.381 EUR. Sie erhöhen sich gegenüber der Vorjahresfestsetzung um rd. 5.206 EUR.

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Schlüsselzuweisung B EUR
2022	335.380,00
2021	329.740,00
2020	308.536,00
2019	300.878,00

Bei den Jahren 2022 und 2021 wurden die voraussichtlichen Zuweisungen entsprechend dem Haushaltsansatz, beim Haushaltsjahr 2020 das vorläufige Ergebnis und beim Jahr 2019 das endgültige 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 unverändert 0,0022085.

Der Anteil der Gemeinden an der Einkommensteuer 2022 beträgt nach der Steuerschätzung vom November 2021 voraussichtlich 2.038 Mio. EUR. Der an die Gemeinden weiterzuleitende Anteil an den Ausgleichsleistungen beträgt voraussichtlich 211 Mio. EUR. Bei der Einkommensteuer ergeben sich Mehreinnahmen von voraussichtlich rd. 474.820 EUR, bei den Ausgleichsleistungen Mehreinnahmen von 6.620 EUR.

Für den an die Gemeinden weiterzuleitenden Anteil an der Umsatzsteuer wurden 318 Mio. EUR zu Grunde gelegt. Die Schlüsselzahl beträgt 0,001478376. Es ergeben sich Mindereinnahmen von voraussichtlich 28.210 EUR.

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer EUR	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer EUR	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG EUR
2022	4.500.920,00	470.120,00	465.990,00
2021	4.026.100,00	498.330,00	459.370,00
2020	3.898.926,75	511.200,68	406.021,91
2019	4.177.658,31	477.697,88	410.573,18

Bei den Jahren 2022 und 2021 wurden die voraussichtlichen Anteile entsprechend dem Haushaltsansatz, beim Haushaltsjahr 2020 das vorläufige Ergebnis und beim Jahr 2019 das endgültige Ergebnis berücksichtigt.

Gewerbesteuerumlage

Der Gesamtvervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage beträgt im Haushaltsjahr 2022 = 35 v. H.. Dies ergibt einen Umrechnungsfaktor von 8,75 %.

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Gewerbesteuerumlage EUR
2022	293.130,00
2021	264.870,00
2020	282.685,71
2019	531.014,61

Bei den Jahren 2022 und 2021 wurde die voraussichtliche Umlage entsprechend dem Haushaltsansatz, beim Haushaltsjahr 2020 das vorläufige Ergebnis und beim Jahr 2019 das endgültige Ergebnis berücksichtigt.

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

In der Stadt Mendig waren im Jahr 2020 insg. 698 Gewerbebetriebe ansässig. Sie gliedern sich wie folgt:

- 462 Betriebe (= 66,19 % aller gewerbesteuerpflichtigen Betriebe) zahlten keine Gewerbesteuer, da sie entweder unter dem Freibetrag lagen oder Erstattungen für Vorjahre erhalten haben,
- 175 Betriebe (= 25,07 % aller gewerbesteuerpflichtigen Betriebe) zahlten bis 10.000 EUR Gewerbesteuer,
- 29 Betriebe (= 4,15 % aller gewerbesteuerpflichtigen Betriebe) zahlten zwischen 10.001 EUR bis 25.000 EUR Gewerbesteuer,
- 14 Betriebe (= 2,01 % aller gewerbesteuerpflichtigen Betriebe) zahlten zwischen 25.001 EUR bis 50.000 EUR Gewerbesteuer,
- 18 Betriebe (= 2,58 % aller gewerbesteuerpflichtigen Betriebe) zahlen ab 50.001 EUR Gewerbesteuer.

Entwicklung der Einwohner

Per 31.12.2020 hat die Stadt Mendig nach Angaben des Statistischen Landesamtes 8.978 Einwohner (HAW). Nach dem Stand 30.06.2021, der für die Haushaltsplanung maßgebend ist, beträgt die Zahl der Einwohner 9.017. Die weiblichen übersteigen die männlichen Einwohner um 109.

Unterkunft nehmen die Einwohner in gemeldeten 2.920 Gebäuden mit insgesamt 4.223 Wohnungen (Stand 31.12.2020).

Im Vergleich zum Jahr 1975 mit einer Einwohnerzahl von 7.761 Personen hat sich die Bevölkerung bis zum Jahr 2020 um 1.217 erhöht.

Die Altersstruktur hat sich in den Jahren 1975 bis 31.12.2020 (aktuell) unterschiedlich entwickelt:

- Im Jahr 1975 waren 29,0 % der Einwohner unter 20 Jahren – aktuell sind dies noch 19,0 % der Einwohner.
- Im Jahr 1975 waren 56,6 % der Einwohner im Alter zwischen 20 und 65 Jahren; aktuell sind es 59,9 % der Einwohner.
- Im Jahr 1975 waren 14,4 % der Einwohner 65 Jahre und älter – aktuell sind es 21,1 % der Einwohner.

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

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 vom 08.12.2021 beträgt die Verbandsgemeindeumlage im Jahr 2022 = 41,752258 % (inkl. 0,098750 % für die Sozialhilfeumlage). Sie beläuft sich 3.966.168 EUR und liegt damit um 690.468 EUR über dem Ansatz des Vorjahres (3.275.700 EUR).

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Verbandsgemeindeumlage EUR
2022	3.966.170,00
2021	3.275.700,00
2020	3.039.874,00
2019	3.192.226,00

Bei den Jahren 2022 und 2021 wurde die voraussichtliche Umlage entsprechend dem Haushaltsansatz, beim Haushaltsjahr 2020 das vorläufige Ergebnis und beim Jahr 2019 das endgültige 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
2022	4.211.030,00
2021	3.831.600,00
2020	3.902.563,00
2019	3.883.135,00

Bei den Jahren 2022 und 2021 wurde die voraussichtliche Umlage entsprechend dem Haushaltsansatz, beim Haushaltsjahr 2020 das vorläufige Ergebnis und beim Jahr 2019 das endgültige Ergebnis berücksichtigt.

Vorteilsausgleich ZV Konversion

Die Stadt Mendig ist Mitglied des Zweckverbands Konversion Flugplatz Mendig. Nach der Regelung in der beschlossenen Verbandsordnung hat die Stadt Mendig die Vorteile aus der Erzielung der Einzahlungen für Grund- und Gewerbesteuer für das Gelände des Flugplatzes Mendig, abzüglich der hierauf entfallenden Umlagen, als so genannten „Vorteilsausgleich“ an den Zweckverband abzuführen. Im Haushaltsplan wurde der Vorteilsausgleich mit einem Betrag von 180.000 EUR berücksichtigt, der im Jahr 2022 voraussichtlich abzuführen ist.

Größere Posten im ordentlichen Bereich

<u>Produkt 1110; Verwaltungssteuerung</u> Einsatz einer „Citystreife“ im Stadtgebiet	21.600 EUR
<u>Produkt 2521; Lava Dome</u> Lfd. Unterhaltung/Reparatur Exponate	15.000 EUR
Lfd. Wartung (6.000 EUR), Außenanstrich (28.560 EUR) und Austausch Einbruchmeldeanlage (4.280 EUR)	38.840 EUR
<u>Produkt 2810; Heimat- und sonstige Kulturpflege</u> Vorsorglicher Ansatz (10.000 EUR); 2022 Mehrbedarf für die Veranstaltung Nacht der Vulkane (130.000 EUR) <i>Nachrichtlich: Demgegenüber stehen Mehrerträge i. H. v. 112.500 EUR.</i>	140.000 EUR
<u>Produkt 3652; Kindergarten Zauberwald</u> Lfd. Unterhaltung (6.000 EUR), zusätzlich Mittel für die Sanierung der Dacheindeckung (50.000 EUR), Erneuerung Verrohrung Heizung Altbau (15.000 EUR), Anstrich Gartenhaus (1.000 EUR), Lärmschutzmaßnahmen Bistro (3.000 EUR)	75.000 EUR
<u>Produkt 3653; Kinderhort</u> Lfd. Wartung (2.500 EUR), neue Fenster und Malerarbeiten (17.000 EUR), Umstellung auf LED-Beleuchtung (2.500 EUR)	22.000 EUR
<u>Produkt 5110; Allg. Aufgaben der Ortsplanung</u> Erstellung von Bebauungsplänen	10.000 EUR
<u>Produkt 5113; Dorferneuerung</u> Dorfmoderation und Fortschreibung Dorferneuerungskonzept Obermendig	21.200 EUR
Beratungsleistungen, Wertgutachten u. a.	11.500 EUR
Planungskosten für die Entwicklung neuer Gewerbeflächen	5.000 EUR
<u>Produkt 5225; Grunderwerb zur Weiterveräußerung</u> Mittel für die Durchführung von Umlegungsverfahren	25.000 EUR
Verlust aus dem Abgang von Wasser- und Kanalleitungen an den Eigenbetrieb der VG	616.400 EUR
<u>Produkt 5411; Straßen</u> Lfd. Aufwand Bauunterhaltung und Bewirtschaftung (60.000 EUR) sowie Brückenkontrolle (10.000 EUR). Mehrbedarf in 2022 für die Asphaltdeckenerneuerung Teilbereich Aktien- und Staffelsweg (80.000 EUR), Brettertausch an Bänken im Stadtgebiet (2.500 EUR)	152.500 EUR
Vorsorgliche Mittel für die Unterhaltung und Aufwertung von Radwegen	33.000 EUR
Erneuerung Gehwege Aktien- und Staffelsweg	40.000 EUR
<u>Produkt 5511; öffentliches Grün</u> Lfd. Aufwand = 1.500 EUR; 2022 = 60.000 EUR für Baumkataster	61.500 EUR
<u>Produkt 5559; Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege</u> Lfd. Unterhaltung (10.000 EUR); in 2022 zusätzlich Sanierung Teilstück Wirtschaftsweg am Elisabethbrunnen (130.000 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>	140.000 EUR

Produkt 5731; Laacher-See-Halle

Lfd. Unterhaltung (20.000 EUR), Erneute Veranschlagung für die Sanierung Ehrentafel (6.000 EUR), Installation Rauchmeldeanlage (6.000 EUR) und einer Videoüberwachungsanlage (4.000 EUR), Planungskosten Sanierung Notbeleuchtung, Beleuchtung allgemein, EDV-Verkabelung, Verkabelung ELA-Anlage (10.000 EUR) und Instandsetzung Hauptverteilung/Unterverteilung Elektro (10.000 EUR) 56.000 EUR

Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände vorsorgl. Ansatz (2.000 EUR). Mehrbedarf in 2022: Anschaffung weiterer LED-Scheinwerfer (6.000 EUR). Zusätzlich Mittel für die Einrichtung eines Büros für den Hallenwart (3.000 EUR; PC, Monitor, Schreibtisch, Schreibtischstuhl) 11.000 EUR

Produkt 5751; Tourismusförderung

Kostenerstattungen Unesco an die Verbandsgemeinde (Personal- und Sachkosten) 44.280 EUR

Antrag auf Anerkennung Weltkulturerbe 10.000 EUR

Mittel für Marketingmaßnahmen für die Vulkanparkschleife 10.000 EUR

Investitionen

Im Haushaltsplan wurden Investitionen in Gesamthöhe von 6.305.150 EUR eingestellt. Diesen stehen Einzahlungen aus Grundstückveräußerungen, Grabnutzungsentgelten, Zuweisungen und Beiträgen i. H. v. 4.532.220 EUR gegenüber.

Nachstehend werden die Investitionen dargestellt:

Teilhaushalt 1, Zentrale Verwaltung

Produkt 1142, Verwaltung Liegenschaften

Vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Ackergrundstücken 5.000 EUR

Produkt 1143, Bauhof

Mittel für die Beschaffung eines Rasenmähers 16.000 EUR

Planungskosten für die Maßnahme „Erweiterung Betriebsgebäude“ 10.000 EUR

Teilhaushalt 2, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport

Produkt 3652, Kindergarten Zauberwald

Sonnensegel mit Pfosten für Wichtelspielplatz 3.000 EUR

Kinderstühle 3.500 EUR

Einbau einer dezentralen Lüftungsanlage 130.200 EUR

Nachrichtlich: 80%ige Landesförderung (104.160 EUR).

Einbau einer Lüftungsanlage für das Bistro. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 96.620 EUR. Es erfolgt ein Mittelübertrag von 30.000 EUR aus Vorjahren. Eine Veranschlagung wird i. H. des Differenzbetrages im Haushaltsplan berücksichtigt 66.620 EUR

Nachrichtlich: 90%ige Landesförderung (86.960 EUR).

Produkt 3652, Kindergarten St. Genovefa

Einbau einer dezentralen Lüftungsanlage 144.300 EUR

Nachrichtlich: 80%ige Landesförderung (115.440 EUR).

Dacheindeckung (100.000 EUR), sanitäre Anlagen (20.000 EUR), Sanierung Gruppenräume Akustikdecken und Bodenbeläge (80.000 EUR) 200.000 EUR

-> Sanierung in Raten

Produkt 3653, Kinderhort
Beschaffung eines Klapptisches für die Mittagsbetreuung 2.000 EUR

Produkt 3661, Kinderspielplätze
Vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von neuen Spielgeräten 7.500 EUR

Produkt 3662, Jugendraum
Anschaffungen Jugendtreff 1.500 EUR

Produkt 4241, Kommunale Sportstätten und Bäder
Planungskosten zur Sanierung der Schwimmbecken 25.000 EUR

Produkt 4242, Sportförderung
Zuschuss zur Sanierung des Kunstrasenplatzes, Flutlichtumstellung auf LED und Anschaffung Pflegegerät 184.000 EUR
Nachrichtlich: Zahlung Abschlag von 7.000 EUR

Produkt 5223, Sozialer Wohnungsbau
Photovoltaikanlage (30.000 EUR), Trag- und Deckschicht Parkplatz (25.000 EUR) 55.000 EUR
Nachrichtlich: Die Finanzierung erfolgt u.a. durch ein zinsgünstiges ISB-Darlehen mit 10-jähriger Zinsbefreiung.

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 200.000 EUR
Nachrichtlich: Förderung i. H. v. 120.000 EUR

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 10.000 EUR

Vermessungskosten (30.000 EUR) und fiktive Einmalbeiträge für die Herstellung der Straße im Baugebiet (441.180 EUR). 471.180 EUR

Mittel für die Herstellung der Erschließungsanlagen im Neubaugebiet „Verlängerung Eichenweg“ (u. a. Straßen- und Straßenbeleuchtung, Planungskosten, Wasser/Kanal) 1.162.530 EUR
Nachrichtlich: Es erfolgen Einzahlungen aus Verkauf von Baugrundstücken

Produkt 5411, Straßen
Vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Straßenflächen und Vermessungskosten 7.500 EUR

Vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Abfallbehältern und sonst. Gegenständen 1.500 EUR

Bedarf für den Ausbau eines Teilstückes der Thürer Straße (550.000 EUR). Ausbau der Straße „Erlengrund“ (550.000 EUR, restl. Planungskosten 20.000 EUR), Herstellung einer Überquerungshilfe in der Jahnstraße (25.000 EUR) 1.145.000 EUR
Nachrichtlich: Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen nach dem Straßenausbauprogramm

Restkosten Umbau Hospitalplatz 30.000 EUR
Nachrichtlich: Förderung durch das Innenministerium

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

Vorsorglicher Ansatz für die Erneuerung von Straßenleuchten 40.000 EUR

Planungskosten für die Gestaltung der Brauerstraße 10.000 EUR

Produkt 5421, Kreisstraßen

Anteil an den Restkosten Ausbau der K 55 30.000 EUR
Nachrichtlich: Förderung durch das Land (förderfähig 269.110 EUR) = 189.000 EUR

Produkt 5461, Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

Neubau eines P+R Parkplatzes mit Buswendeschleife 1.700.000 EUR
Nachrichtlich: Die Förderquote beträgt vorauss. 85 % (1.277.550 EUR)

Bedarf für Planungskosten zur Umgestaltung des Marktplatzes 20.000 EUR

Mittel für die Errichtung weiterer E-Ladesäulen 10.000 EUR

Vorsorgliche Mittel für einen Grundstückserwerb zur Errichtung eines Wohnmobilstellplatzes 27.000 EUR

Vorsorgliche Mittel für Erwerb von Grundstücken zur Anlegung von Parkplätzen 20.000 EUR

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 30.000 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

Planungskosten für weitere Attraktionen im Lava Dome 10.000 EUR

Neues Lichtkonzept Lavakeller (Neuveranschlagung) 130.000 EUR
Nachrichtlich: Anteil Verbandsgemeinde 95.000 EUR; Anteil WFG 35.000 EUR

Produkt 5711, Kommunale Wirtschaftsförderung

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

Bedarf für die Anschaffung von LED-Scheinwerfern (6.000 EUR) und eines Bühnenvorhangs (8.000 EUR) sowie die Einrichtung eines Videoregieplatzes 17.000 EUR

Beschaffung neuer Kücheneinrichtung für die Ratsstuben 30.000 EUR

Vorsorglicher Ansatz für Anschaffungen (5.000 EUR). Mehrbedarf in 2022 für Saalvorhänge (1.500 EUR) und einen Verdunkelungsvorhang für die Notbeleuchtung (1.500 EUR), Elektro- und Handwerkszeug (2.500 EUR) 10.500 EUR

Produkt 5731, Haus am Lindenbaum

Modernisierung Böden, Wände, Decken (25.000 EUR) 25.000 EUR

Ausgleich des Finanzhaushaltes

Aus den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ergibt sich ein positiver Saldo von 306.020 EUR. Die Tilgungsleistungen (858.580 EUR) werden tlw. durch diesen positiven Saldo sowie durch die Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde (552.560 EUR) gedeckt.

Der negative Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 1.772.930 EUR. Es erfolgt eine Kreditaufnahme in derselben Höhe, da die Auszahlungen die Einzahlungen übersteigen.

Investitionskredite

Im Jahr 2019 erfolgte die Aufnahme eines Investitionskredites von 450.000 EUR sowie der erste Abruf aus dem ISB-Darlehen für den Sozialen Wohnungsbau (980.000 EUR).

In 2020 erfolgte ein zweiter Abruf aus dem ISB-Darlehn (980.840 EUR). Der Restbetrag dieses Darlehns wird voraussichtlich im Jahr 2022 abgerufen.

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

Die Haushaltssatzung 2022 sieht eine Kreditaufnahme i. H. v. 1.772.930 EUR vor.

Auch in den Haushaltsjahren 2023 und 2025 sind Kreditaufnahmen vorgesehen. Für das Haushaltsjahr 2024 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen, da sich lt. der Planung ein positiver Saldo aus der Investitionstätigkeit ergibt.

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

Es ergibt sich ein voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 2022 von 17.048.062,20 EUR.

	2019 Ergebnis	2020 Vorl. Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Ansatz	2023 Ansatz
	EUR				
Kreditaufnahme	2.038.734,12	2.268.840,00	2.123.780,00	1.772.930,00	959.440,00
Tilgung	1.227.834,96	623.910,47	774.050,00	858.580,00	953.020,00
Netto-Verschuldung	810.899,16	1.644.929,53	1.349.730,00	914.350,00	6.420,00
Schuldenstand am 31.12	13.139.052,67	14.783.982,20	16.133.712,20	17.048.062,20	17.054.482,20

	2024 Ansatz	2025 Ansatz
	EUR	
Kreditaufnahme	0,00	92.600,00
Tilgung	1.023.900,00	992.050,00
Netto-Verschuldung	-1.023.900,00	-899.450,00
Schuldenstand am 31.12.	16.030.582,20	15.131.132,20

Zahlungsmittelbestand

Nach dem Jahresabschluss 2019 besteht eine Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde i. H. v. 2.950.587,18 EUR. Diese Verbindlichkeit stellt den Betrag dar, den die Verbandsgemeinde für die Stadt als Liquiditätskredit aufzunehmen hat.

Im vorläufigen Ergebnis 2020 ist eine Zunahme mit 316.147,27 EUR ausgewiesen.

Im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 ist eine weitere Zunahme der Verbindlichkeit um 675.070 EUR ausgewiesen.

Der Haushaltsplan 2022 sieht ebenfalls eine Zunahme der Verbindlichkeit vor. Diese beträgt 552.560 EUR.

Die Liquiditätskredite haben sich wie folgt entwickelt (Die Jahre 2021 und 2022 sind Planzahlen):

Jahr	Stand zu Beginn des Jahres EUR	Zu-/Abnahme EUR	Stand Ende des Jahres EUR
2019	2.302.273,32	648.313,86	2.950.587,18
2020	2.950.587,18	316.147,27	3.266.734,45
2021	3.266.734,45	675.070,00	3.941.804,45
2022	3.941.804,45	552.560,00	4.494.364,45

Auch in den Finanzplanungsjahren 2023 bis 2025 ist mit weiteren Zunahmen zu rechnen. Siehe hierzu die angefügte Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.

Eigenkapital

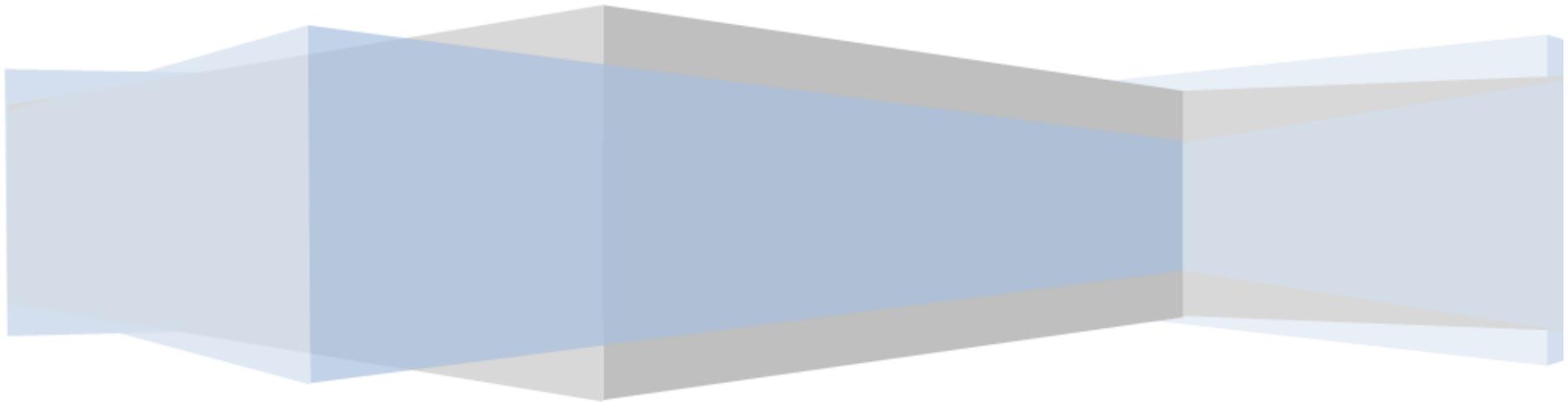
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt 5.074.938,12 EUR. Nach dem vorläufigen Ergebnis 2020 beträgt das Eigenkapital 4.766.737,67 EUR. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 3.711.917,67 EUR und zum 31.12.2022 voraussichtlich 2.614.157,67 EUR.

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 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.191.107,25	9.109.100,00	10.162.830,00	10.380.810,00	10.610.530,00	10.827.000,00
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	13.515,63	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	1.293.477,08	1.280.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00
	401300 Realsteuern - Gewerbesteuer	3.035.755,70	2.800.000,00	3.350.000,00	3.350.000,00	3.350.000,00	3.350.000,00
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.898.926,75	4.026.100,00	4.500.920,00	4.677.600,00	4.885.200,00	5.081.760,00
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	511.200,68	498.330,00	470.120,00	484.910,00	493.780,00	502.650,00
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	32.209,50	31.500,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	406.021,91	459.370,00	465.990,00	492.500,00	505.750,00	516.790,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.512.417,03	3.147.870,00	3.372.600,00	2.827.220,00	2.776.440,00	2.800.130,00
	411130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2	308.536,00	329.740,00	335.380,00	335.380,00	335.380,00	335.380,00
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	17.554,00	17.560,00	17.560,00	17.560,00	17.560,00	17.560,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	48.210,97					
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	41.164,71	159.980,00	148.940,00	65.980,00	14.600,00	14.600,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.777.608,19	1.853.970,00	2.036.090,00	2.009.090,00	2.009.090,00	2.036.090,00
	414490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.200,00					
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	4.126,24	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	314.016,92	311.950,00	359.960,00	398.040,00	398.640,00	395.330,00
	418420 Schuldendiensthilfen vom Land		473.500,00	473.500,00			
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	549.124,30	603.940,00	614.040,00	611.830,00	611.110,00	594.050,00
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.320,00	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	34.462,00	56.000,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00
	432230 Entgelte - für die Straßenreinigung	920,28	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	24.080,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	432290 Entgelte - Sonstiges			1.000,00			1.000,00
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	10.220,04	10.000,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
	434100 Essenskosten	32.807,75	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00

Ergebnishaushalt Mendig

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	400.457,58	405.450,00	410.230,00	410.000,00	410.450,00	393.320,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	44.856,65	39.790,00	44.210,00	43.230,00	42.060,00	41.130,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	484.737,45	691.100,00	834.670,00	851.170,00	851.170,00	878.670,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	115.067,96	99.570,00	128.710,00	108.710,00	108.710,00	128.710,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	53.323,38	149.600,00	149.760,00	149.760,00	149.760,00	149.760,00
	441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten	30.488,18	61.400,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
	441300 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Kindertagesstätten	145,32	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	441500 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Bestattungswesen	4.620,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	275.982,58	372.500,00	481.500,00	518.000,00	518.000,00	525.500,00
	441800 Erträge aus gewerblicher Tätigkeit	4.890,67	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	219,36	230,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.753,78	35.740,00	52.600,00	50.100,00	50.800,00	50.400,00
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	132,50	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		1.200,00			100,00	300,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.444,57	11.700,00	26.830,00	25.330,00	25.930,00	25.330,00
	442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	22.247,94	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	442510 Konto nicht mehr bebuchbar - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.893,75					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	27.035,02	20.210,00	23.140,00	22.140,00	22.140,00	22.140,00
E7	Sonstige laufende Erträge	689.036,94	952.700,00	1.353.390,00	512.710,00	333.460,00	311.910,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	6.627,73	634.300,00	1.036.800,00			
	462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	157,00	750,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	229.272,54	252.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	100,07	100,00				
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	10.864,26	1.850,00	16.700,00	1.700,00	1.700,00	16.700,00
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	3.362,47					

Ergebnishaushalt Mendig

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	382.401,93			212.800,00		
	466130 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		18.060,00	5.140,00			
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	35.703,59	45.640,00	44.250,00	29.180,00	61.040,00	16.690,00
	469100 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.547,35			18.530,00	20.220,00	28.020,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.484.176,75	14.540.450,00	16.390.130,00	15.233.840,00	15.233.510,00	15.462.160,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.197.789,62	3.384.240,00	3.551.530,00	3.584.830,00	3.633.750,00	3.637.270,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	32.604,00	33.270,00	34.240,00	34.920,00	35.620,00	35.620,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	7.939,98	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	20.258,12	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.380.156,03	2.516.440,00	2.647.320,00	2.678.390,00	2.731.660,00	2.731.660,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	38.461,59	43.400,00	45.020,00	45.920,00	46.820,00	46.820,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	179.075,53	190.170,00	198.470,00	202.320,00	206.340,00	206.340,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	497.918,17	504.800,00	532.770,00	533.930,00	544.570,00	544.570,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	3.338,29	6.140,00	6.310,00	6.400,00	6.480,00	6.480,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	256,68	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	1.834,13	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	10.084,00	11.500,00	13.160,00	15.030,00		6.770,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Arbeitnehmer	17.347,62	31.300,00	20.150,00	13.500,00	7.500,00	4.250,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.706,48	3.460,00	8.570,00	8.730,00	8.890,00	8.890,00
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	- 1.363,00					
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	8.172,00	8.340,00	8.600,00	8.770,00	8.950,00	8.950,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.023.652,88	1.486.260,00	1.918.260,00	1.508.540,00	1.254.920,00	1.345.040,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	141.926,80	223.120,00	279.460,00	357.120,00	127.120,00	127.120,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	205.015,05	358.790,00	372.190,00	366.190,00	366.190,00	366.190,00
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	100.202,58	337.500,00	430.030,00	146.530,00	146.530,00	146.530,00

Ergebnishaushalt Mendig

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	523381 Aufwendungen für Strombezugskosten Straßenbeleuchtung (nur in Kombination mit Leistung 541102)	92.259,29	112.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
	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	8.116,81	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	14.021,58	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
	523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen	736,55	1.600,00	7.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	1.730,80	1.500,00	1.500,00	1.620,00	1.500,00	1.620,00
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	23.959,82	40.500,00	45.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.954,85	13.200,00	11.500,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	40.634,50	49.990,00	59.050,00	43.250,00	43.250,00	43.250,00
	524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	31.320,98	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
	524201 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Getränkekosten	96,46	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	2.177,24	6.640,00	8.650,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00
	524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	11.119,62	45.800,00	219.000,00	35.000,00	35.000,00	125.000,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	12.031,34	11.800,00	9.220,00	9.220,00	9.220,00	9.220,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.526,35	28.800,00	110.180,00	110.180,00	110.180,00	110.180,00
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	42.052,31	43.790,00	43.370,00	43.370,00	43.370,00	43.370,00
	525480 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	132.876,88					
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.132,34	6.100,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	122.760,73	122.830,00	120.810,00	136.610,00	113.110,00	113.110,00
E11	Abschreibungen	1.208.551,69	1.233.750,00	1.370.650,00	1.433.830,00	1.472.930,00	1.400.890,00
	532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	75,00	80,00				
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	34.259,44	35.650,00	45.190,00	45.610,00	47.430,00	45.340,00

Ergebnishaushalt Mendig

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	13.611,84	13.630,00	18.470,00	23.410,00	23.410,00	23.410,00
	533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.879,73	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	5.187,34	30.340,00	43.780,00	43.780,00	43.780,00	43.780,00
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	38.027,23	38.840,00	38.110,00	38.050,00	38.050,00	38.050,00
	534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	15.365,58	15.360,00	15.360,00	15.290,00	15.160,00	15.160,00
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	7.345,90	7.200,00	7.190,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00
	534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	1.332,96	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	55.695,87	56.290,00	55.240,00	55.870,00	70.540,00	71.160,00
	535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	12.269,72	12.280,00	12.280,00	12.280,00	12.280,00	12.280,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	833.040,40	830.310,00	925.510,00	984.250,00	1.022.240,00	963.550,00
	535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.602,74	2.090,00	5.110,00	7.450,00	8.450,00	9.440,00
	536100 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	52.892,82	52.910,00	52.910,00	52.910,00	52.910,00	52.910,00
	537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	720,92	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	36.219,80	33.290,00	27.020,00	14.480,00	9.430,00	5.890,00
	538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	2.743,19	3.130,00	3.640,00	4.220,00	4.030,00	3.820,00
	538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattungen	48.528,59	49.770,00	65.100,00	79.800,00	78.220,00	75.670,00
	538510 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	32.688,52	33.190,00	34.450,00	32.030,00	22.640,00	21.390,00
	538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	15.064,10	15.410,00	17.310,00	17.440,00	17.400,00	12.080,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.682.389,89	7.917.100,00	9.005.790,00	8.960.040,00	8.915.040,00	8.915.040,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.565,52	7.600,00	19.140,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	3.138,80	58.610,00	35.520,00	3.810,00	3.810,00	3.810,00

Ergebnishaushalt Mendig

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		5.500,00	5.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	266.375,03	304.030,00	295.300,00	295.300,00	250.300,00	250.300,00
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	282.685,71	264.870,00	293.130,00	293.130,00	293.130,00	293.130,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (Kreisumlage)	3.902.563,00	3.831.600,00	4.211.030,00	4.211.030,00	4.211.030,00	4.211.030,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (Verbandsgemeindeumlage)	3.039.874,00	3.275.700,00	3.966.170,00	3.966.170,00	3.966.170,00	3.966.170,00
	545100 Vorteilsausgleich zugunsten des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig	183.187,83	169.190,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	361.086,75	1.245.500,00	1.356.300,00	370.160,00	356.320,00	357.010,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.596,93	12.600,00	12.770,00	12.400,00	12.770,00	12.400,00
	561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.308,69	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	3.064,24	10.400,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	54.702,08	49.810,00	48.660,00	48.660,00	48.660,00	48.660,00
	562200 Leasing	8.458,18	10.300,00	10.440,00	10.440,00	6.230,00	5.690,00
	562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		3.400,00	3.400,00			
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung	11.764,93	16.800,00	24.490,00	17.350,00	17.350,00	17.350,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	5.712,00	37.000,00	23.000,00	17.000,00	10.000,00	17.000,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		3.500,00	3.500,00	500,00	500,00	500,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	27.638,54	96.000,00	31.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige			25.000,00			
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.040,40	2.480,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	1.987,77	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	2.597,63	2.730,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	264,10	400,00	430,00	430,00	430,00	430,00
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	10.511,99	14.200,00	14.660,00	14.660,00	14.660,00	14.660,00
	563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	517,83	490,00	530,00	530,00	530,00	530,00
	563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	547,41	3.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Ergebnishaushalt Mendig

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	4.684,54	21.500,00	21.500,00	20.500,00	11.500,00	11.500,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	93.094,21	103.390,00	72.470,00	72.470,00	78.470,00	73.070,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	17.615,17	18.800,00	20.420,00	20.420,00	20.420,00	20.420,00
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	7.833,98	7.880,00	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	21.030,00	21.030,00	21.030,00	21.030,00
	564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	33.763,06	34.240,00	35.340,00	35.340,00	35.340,00	35.340,00
	564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	466,03	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2.048,68	2.330,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.766,89	6.250,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	564900 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstiges	108,40	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	14.169,40	728.650,00	706.230,00			
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.941,33					
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten			212.800,00			
	565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	7.066,13					
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	7.098,42	9.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	1.997,26	2.300,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	289,35	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	7.536,68	16.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.473.470,83	15.266.850,00	17.202.530,00	15.857.400,00	15.632.960,00	15.655.250,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.705,92	- 726.400,00	- 812.400,00	- 623.560,00	- 399.450,00	- 193.090,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	19.533,96	11.510,00	15.010,00	15.010,00	15.010,00	15.010,00
	474100 Erträge aus Beteiligungen	10,96	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	19.523,00	11.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	338.440,33	339.930,00	300.370,00	300.180,00	277.290,00	256.750,00
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.782,69	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnishaushalt Mendig

Hauptplan 2022

69 Mendig

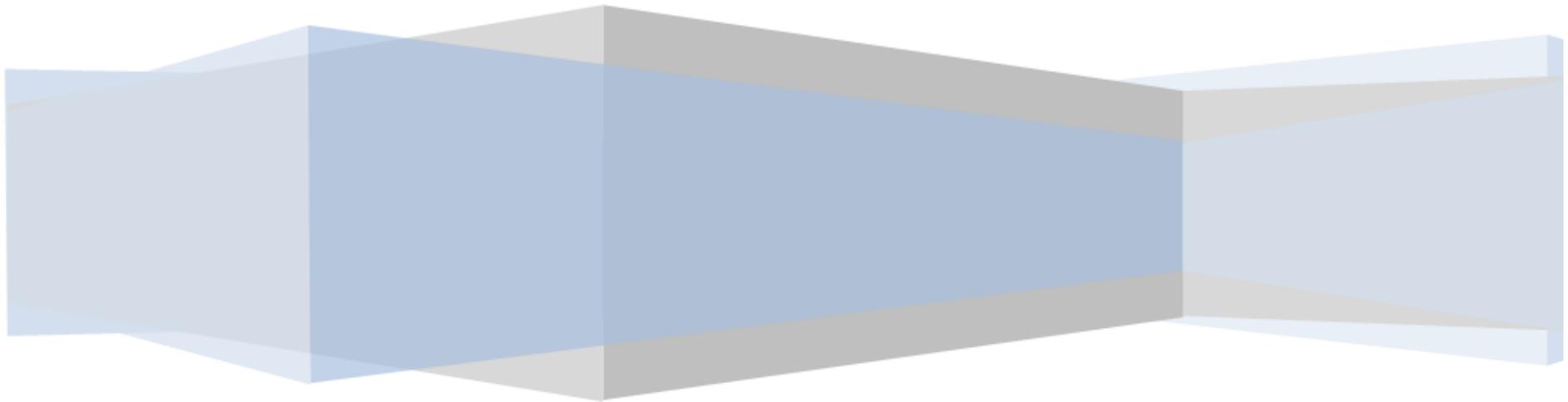
Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	255.103,80	260.220,00	199.480,00	184.590,00	169.190,00	153.570,00
	575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	28.551,87	27.080,00	35.620,00	52.680,00	47.590,00	45.170,00
	575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	47.193,97	45.080,00	47.720,00	45.340,00	42.910,00	40.410,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.766,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	579390 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten	42,00	50,00	50,00	70,00	100,00	100,00
E19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>- 318.906,37</u>	<u>- 328.420,00</u>	<u>- 285.360,00</u>	<u>- 285.170,00</u>	<u>- 262.280,00</u>	<u>- 241.740,00</u>
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 308.200,45</u>	<u>- 1.054.820,00</u>	<u>- 1.097.760,00</u>	<u>- 908.730,00</u>	<u>- 661.730,00</u>	<u>- 434.830,00</u>
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 308.200,45</u>	<u>- 1.054.820,00</u>	<u>- 1.097.760,00</u>	<u>- 908.730,00</u>	<u>- 661.730,00</u>	<u>- 434.830,00</u>

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 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.251.951,72	9.109.100,00	10.162.830,00	10.380.810,00	10.610.530,00	10.827.000,00
	601100 Realsteuern - Grundsteuer A	13.207,79	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
	601200 Realsteuern - Grundsteuer B	1.286.083,70	1.280.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00
	601300 Realsteuern - Gewerbesteuer	2.988.391,69	2.800.000,00	3.350.000,00	3.350.000,00	3.350.000,00	3.350.000,00
	602100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.977.757,05	4.026.100,00	4.500.920,00	4.677.600,00	4.885.200,00	5.081.760,00
	602200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	518.844,69	498.330,00	470.120,00	484.910,00	493.780,00	502.650,00
	603300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	33.103,94	31.500,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	605210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	434.562,86	459.370,00	465.990,00	492.500,00	505.750,00	516.790,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.982.044,86	2.835.920,00	3.012.640,00	2.429.180,00	2.377.800,00	2.404.800,00
	611130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2	308.536,00	329.740,00	335.380,00	335.380,00	335.380,00	335.380,00
	613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	84.388,00	17.560,00	17.560,00	17.560,00	17.560,00	17.560,00
	614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	24.060,00					
	614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	41.164,71	159.980,00	148.940,00	65.980,00	14.600,00	14.600,00
	614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.522.696,15	1.853.970,00	2.036.090,00	2.009.090,00	2.009.090,00	2.036.090,00
	614490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.200,00					
	614900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen		1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
	618420 Schuldendiensthilfen vom Land		473.500,00	473.500,00			
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.729,13	158.700,00	159.600,00	158.600,00	158.600,00	159.600,00
	631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.320,00	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	37.798,86	56.000,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00
	632230 Entgelte - für die Straßenreinigung	920,28	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	24.910,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	632290 Entgelte - Sonstiges			1.000,00			1.000,00
	632600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	10.220,04	10.000,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
	634100 Essenskosten	34.559,95	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
	636500 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Jagdpacht						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	468.045,78	691.100,00	834.670,00	851.170,00	851.170,00	878.670,00

Finanzhaushalt Mendig

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	641100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	104.386,08	99.570,00	128.710,00	108.710,00	108.710,00	128.710,00
	641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	49.800,65	149.600,00	149.760,00	149.760,00	149.760,00	149.760,00
	641210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten	30.566,12	61.400,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
	641300 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Kindertagesstätten	145,32	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	641500 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Bestattungswesen	4.620,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	641600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	273.417,58	372.500,00	481.500,00	518.000,00	518.000,00	525.500,00
	641800 Einzahlungen aus gewerblicher Tätigkeit	4.890,67	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	641900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	219,36	230,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.556,90	35.740,00	52.600,00	50.100,00	50.800,00	50.400,00
	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						
	642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		1.200,00			100,00	300,00
	642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.444,57	11.700,00	26.830,00	25.330,00	25.930,00	25.330,00
	642440 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	2.447,94	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						
	642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.004,28					
	642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	14,23					
	642900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	30.513,38	20.210,00	23.140,00	22.140,00	22.140,00	22.140,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	361.083,90	909.830,00	1.332.530,00	289.030,00	290.720,00	323.750,00
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	6.572,53	634.300,00	1.036.800,00			
	662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	220,00	750,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	662500 Konzessionsabgaben	251.770,83	252.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	662700 Versicherungserstattungen						
	662800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	100,00	100,00				
	662900 Sonstige	5.158,20	1.850,00	16.700,00	1.700,00	1.700,00	16.700,00
	664000 Vorsteuer Verrechnungskonto	35.463,07					
	664205 Umsatzsteuer - 5 %	1.291,82					

Finanzhaushalt Mendig

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	664207 Umsatzsteuer - 7 %	581,01	4.030,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	664216 Umsatzsteuer - 16 %	3.771,96					
	664219 Umsatzsteuer - 19 %	6.749,84	16.800,00	25.730,00	15.500,00	15.500,00	25.730,00
	668100 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	49.404,64			18.530,00	20.220,00	28.020,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.214.412,29	13.740.390,00	15.554.870,00	14.158.890,00	14.339.620,00	14.644.220,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.169.783,25	3.341.440,00	3.518.220,00	3.556.300,00	3.626.250,00	3.626.250,00
	701100 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	32.604,00	33.270,00	34.240,00	34.920,00	35.620,00	35.620,00
	701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	7.171,96	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	20.520,72	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.380.156,03	2.516.440,00	2.647.320,00	2.678.390,00	2.731.660,00	2.731.660,00
	702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	38.461,59	43.400,00	45.020,00	45.920,00	46.820,00	46.820,00
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	179.075,53	190.170,00	198.470,00	202.320,00	206.340,00	206.340,00
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	497.918,17	504.800,00	532.770,00	533.930,00	544.570,00	544.570,00
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	3.289,20	6.140,00	6.310,00	6.400,00	6.480,00	6.480,00
	705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	236,44	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
	706290 Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	1.834,13	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
	709000 Auszahlung pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.706,48	3.460,00	8.570,00	8.730,00	8.890,00	8.890,00
	711100 Versorgungsauszahlungen - Beamte	- 1.363,00					
	711300 Versorgungsauszahlungen - ehrenamtlich Tätige	8.172,00	8.340,00	8.600,00	8.770,00	8.950,00	8.950,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.041.154,47	1.486.260,00	1.918.260,00	1.508.540,00	1.254.920,00	1.345.040,00
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	135.072,64	223.120,00	279.460,00	357.120,00	127.120,00	127.120,00
	723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	210.110,27	358.790,00	372.190,00	366.190,00	366.190,00	366.190,00
	723380 Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	200.309,97	449.500,00	541.030,00	257.530,00	257.530,00	257.530,00
	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	8.272,26	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	13.985,83	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
	723530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen	736,55	1.600,00	7.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	723590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	1.759,65	1.500,00	1.500,00	1.620,00	1.500,00	1.620,00
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	26.140,62	40.500,00	45.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.412,37	13.200,00	11.500,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	39.395,34	49.990,00	59.050,00	43.250,00	43.250,00	43.250,00

Finanzhaushalt Mendig

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	724200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Essenskosten	32.894,94	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
	724201 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Getränkekosten	96,46	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	7,86					
	724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	3.539,08	6.640,00	8.650,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00
	724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	11.021,98	45.800,00	219.000,00	35.000,00	35.000,00	125.000,00
	725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	12.031,34	11.800,00	9.220,00	9.220,00	9.220,00	9.220,00
	725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	26.526,35	28.800,00	110.180,00	110.180,00	110.180,00	110.180,00
	725440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	42.052,31	43.790,00	43.370,00	43.370,00	43.370,00	43.370,00
	725480 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	132.876,88					
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.232,30	6.100,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	729200 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	130.679,47	122.830,00	120.810,00	136.610,00	113.110,00	113.110,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.681.464,41	7.917.100,00	9.005.790,00	8.960.040,00	8.915.040,00	8.915.040,00
	741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	4.565,52	7.600,00	19.140,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	3.138,80	58.610,00	35.520,00	3.810,00	3.810,00	3.810,00
	741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	3.000,00	5.500,00	5.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige	285.704,07	304.030,00	295.300,00	295.300,00	250.300,00	250.300,00
	743100 Schuldendiensthilfen Auszahlungen wegen Steuerbeteiligungen und dergl. - Gewerbesteuerumlage	259.431,19	264.870,00	293.130,00	293.130,00	293.130,00	293.130,00
	744210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	3.902.563,00	3.831.600,00	4.211.030,00	4.211.030,00	4.211.030,00	4.211.030,00
	744230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	3.039.874,00	3.275.700,00	3.966.170,00	3.966.170,00	3.966.170,00	3.966.170,00
	745100 Vorteilsausgleich zugunsten des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig	183.187,83	169.190,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	418.836,11	568.190,00	521.220,00	429.410,00	415.570,00	440.960,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.417,84	12.600,00	12.770,00	12.400,00	12.770,00	12.400,00
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.349,27	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	1.414,90	10.400,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00

Finanzhaushalt Mendig

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	54.300,32	49.810,00	48.660,00	48.660,00	48.660,00	48.660,00
762200	Leasing	8.458,18	10.300,00	10.440,00	10.440,00	6.230,00	5.690,00
762440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		3.400,00	3.400,00			
762490	Datenverarbeitung - Sonstige	11.933,73	16.800,00	24.490,00	17.350,00	17.350,00	17.350,00
762510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	12.462,50	37.000,00	23.000,00	17.000,00	10.000,00	17.000,00
762530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		3.500,00	3.500,00	500,00	500,00	500,00
762550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	41.770,85	96.000,00	31.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
762590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige			25.000,00			
762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.040,40	2.480,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
763100	Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	2.035,93	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
763200	Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	2.597,63	2.730,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00
763300	Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten	274,34	400,00	430,00	430,00	430,00	430,00
763410	Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	11.136,18	14.200,00	14.660,00	14.660,00	14.660,00	14.660,00
763460	Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	672,54	490,00	530,00	530,00	530,00	530,00
763510	Geschäftsauszahlungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	547,41	3.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
763600	Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	4.982,04	21.500,00	21.500,00	20.500,00	11.500,00	11.500,00
763900	Geschäftsauszahlungen - Sonstige	96.713,14	103.390,00	72.470,00	72.470,00	78.470,00	73.070,00
764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	17.615,17	18.800,00	20.420,00	20.420,00	20.420,00	20.420,00
764120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	7.833,98	7.880,00	7.880,00	7.880,00	7.880,00	7.880,00
764130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	20.894,50	21.430,00	21.030,00	21.030,00	21.030,00	21.030,00
764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	32.865,32	34.240,00	35.340,00	35.340,00	35.340,00	35.340,00
764150	Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	466,03	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2.048,68	2.330,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.766,89	6.250,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
764900	Sonstiges	180,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
765000	Vorsteuer Verrechnungskonto	23.475,28					
765005	Vorsteuer - 5 %	175,68					
765007	Vorsteuer - 7 %	1.467,25	940,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
765016	Vorsteuer - 16 %	10.029,46					
765019	Vorsteuer - 19 %	29.161,42	50.400,00	82.200,00	57.500,00	57.500,00	82.200,00
768100	sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	1.081,63	9.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Finanzhaushalt Mendig

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	768200 sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer	2.051,80	2.300,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
	769100 Zuwendungen an Fraktionen						
	769200 Verfügungsmittel		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	769300 Repräsentationen	289,35	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	769900 Sonstige	8.326,47	16.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.311.238,24	13.312.990,00	14.963.490,00	14.454.290,00	14.211.780,00	14.327.290,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 96.825,95	427.400,00	591.380,00	- 295.400,00	127.840,00	316.930,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.680,66	11.510,00	15.010,00	15.010,00	15.010,00	15.010,00
	674100 Einzahlungen aus Beteiligungen	10,96	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	679200 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	18.669,70	11.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	339.096,95	339.930,00	300.370,00	300.180,00	277.290,00	256.750,00
	774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.782,69	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	775110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	255.720,36	260.220,00	199.480,00	184.590,00	169.190,00	153.570,00
	775120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	28.574,75	27.080,00	35.620,00	52.680,00	47.590,00	45.170,00
	775140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	47.211,15	45.080,00	47.720,00	45.340,00	42.910,00	40.410,00
	779100 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.766,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	779390 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten	42,00	50,00	50,00	70,00	100,00	100,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 320.416,29	- 328.420,00	- 285.360,00	- 285.170,00	- 262.280,00	- 241.740,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 417.242,24	98.980,00	306.020,00	- 580.570,00	- 134.440,00	75.190,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 417.242,24	98.980,00	306.020,00	- 580.570,00	- 134.440,00	75.190,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.803,38	2.895.730,00	2.393.080,00	101.250,00		
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		1.733.880,00	1.584.110,00			
	681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.668,68	57.000,00				

Finanzhaushalt Mendig

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	681480 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	18.023,17		27.800,00			
	681668 Konto nicht mehr bebuchbar! 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	31.896,22	847.450,00	651.170,00	101.250,00		
	681763 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.215,31	195.000,00	95.000,00			
	681772 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	- 1.000,00	2.400,00				
	681900 Investitionszuwendungen - Sonstige		25.000,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	248.895,05	614.250,00	681.330,00	240.150,00	240.150,00	72.400,00
	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	3.600,00	391.500,00	443.580,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	171.311,75	167.750,00	167.750,00	167.750,00	167.750,00	
	682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	73.983,30	55.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	190.171,33	1.428.900,00	1.457.810,00			
	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	190.171,33	1.428.900,00	1.457.810,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	527.869,76	4.938.880,00	4.532.220,00	341.400,00	240.150,00	72.400,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	159.412,19	615.820,00	264.820,00	45.840,00	320,00	
	781590 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		45.000,00	45.000,00	45.000,00		
	784200 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		250.000,00	184.000,00			
	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	159.412,19	320.820,00	35.820,00	840,00	320,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.912.292,13	6.446.840,00	6.040.330,00	1.255.000,00	165.000,00	165.000,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38.595,46	782.500,00	573.180,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	4.990,63	110.000,00	100.000,00	60.000,00		
	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.144,66					
	785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	495,06	7.500,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Finanzhaushalt Mendig

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.289,93	61.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	95.307,19	90.000,00	391.620,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro	35.817,53	27.100,00	55.500,00	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		10.000,00				
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.728.651,67	5.333.740,00	4.852.530,00	1.110.000,00	80.000,00	80.000,00
	785940 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für geleistete Anzahlungen		25.000,00	20.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.071.704,32	7.062.660,00	6.305.150,00	1.300.840,00	165.320,00	165.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.543.834,56	- 2.123.780,00	- 1.772.930,00	- 959.440,00	74.830,00	- 92.600,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.961.076,80	- 2.024.800,00	- 1.466.910,00	- 1.540.010,00	- 59.610,00	- 17.410,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	2.268.840,00	2.123.780,00	1.772.930,00	959.440,00		92.600,00
	692423 Kredite für Investitionen vom öffentlichen Bereich - von dem Land - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)						
	692531 vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	1.288.000,00	2.123.780,00	1.772.930,00	959.440,00		92.600,00
	692632 Aufnahme von Krediten für Investitionen	980.840,00					
F36	Tilgung von Investitionskrediten	623.910,47	774.050,00	858.580,00	953.020,00	1.023.900,00	992.050,00
	792423 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)						
	792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	623.910,47	680.670,00	746.530,00	840.970,00	911.850,00	880.000,00
	792532 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (variabler Zins)		93.380,00	112.050,00	112.050,00	112.050,00	112.050,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.644.929,53	1.349.730,00	914.350,00	6.420,00	- 1.023.900,00	- 899.450,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	316.147,27	675.070,00	552.560,00	1.533.590,00	1.083.510,00	916.860,00

Finanzhaushalt Mendig

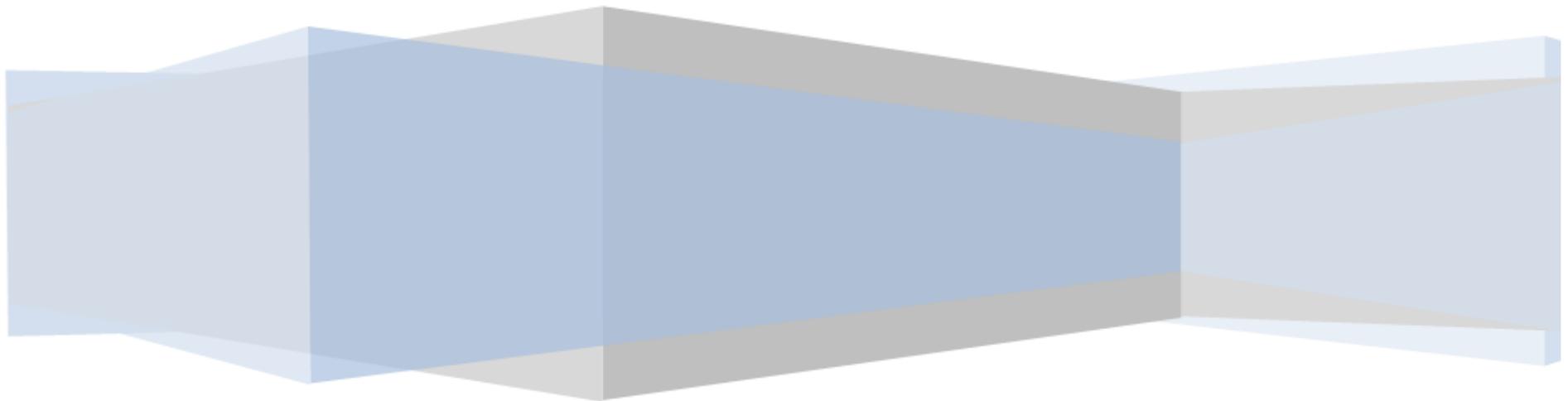
Hauptplan 2022

69 Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>1.961.076,80</u>	<u>2.024.800,00</u>	<u>1.466.910,00</u>	<u>1.540.010,00</u>	<u>59.610,00</u>	<u>17.410,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>1.961.076,80</u>	<u>2.024.800,00</u>	<u>1.466.910,00</u>	<u>1.540.010,00</u>	<u>59.610,00</u>	<u>17.410,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
<i>F44</i>	<i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 1.041.152,71	- 675.070,00	- 552.560,00	- 1.533.590,00	- 1.158.340,00	- 916.860,00

Investitionsübersicht



Investitionsübersicht

69 Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2022		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
114201	Verwaltung Liegenschaften		5.000,00	
18	Erwerb und Veräußerung von unbebauten Grundstücken		5.000,00	
	114201.023100.18.1 Ackerland - Ackerland		5.000,00	Ansätze 2022 bis 2025: Mittel für den Grunderwerb von Ackergrundstücken.
114300	Bauhof		26.000,00	
10	Investition Bauhof		26.000,00	
	114300.072300.10.3 Maschinen und technische Anlagen - Geräte und Ausstattung Bauhof		16.000,00	Ansatz 2022 aus Planung 2022: Beschaffung eines Rasenmähers für die beiden Friedhöfe und für Arbeiten im Stadtgebiet. Ansatz 2021 aus Planung 2021: Mittel für die Beschaffung eines Kragarmregals zur Aufbewahrung von Straßenlaternen.vorl. Ergebnis 2020: Erwerb eines Echo-Laubbläfers.
	114300.096120.10.25 Anlagen im Bau - Gebäude		10.000,00	Ansatz 2022 aus Planung 2022: Mittel für Planungskosten für die Maßnahme "Erweiterung Betriebsgebäude Jahnstraße". Ansatz 2023 aus Planung 2022: Neubau/Anbau Betriebsgebäude auf dem Bauhofgelände. Im ordentlichen Bereich sind Mittel für die Sanierung des Bestandsgebäudes veranschlagt.
252101	Lava-Dome	27.800,00	11.500,00	
25	Lava-Dome	27.800,00	11.500,00	
	252101.082160.25.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Lava-Dome		1.500,00	vorsorgliche Ansätze für Beschaffungen.
	252101.091100.25.35 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen		10.000,00	Ansatz 2022 aus Planung 2022: Planungskosten für weitere Attraktionen im Lava Dome (Neuveranschlagung)
	252101.231480.25.8 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	27.800,00		vorl. Ergebnis 2020: Mittelabruf touristische Infrastruktur der WFG für Maßnahme Rundkino/Breaking News. Ansatz 2022: restlicher Mittelabruf.

Investitionsübersicht

69 Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2022		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 2022 aus Planung 2022: Neues Lichtkonzept Lavakeller - Neuveranschlagung. Die Maßnahme wird gemeinsam mit der 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 2022 aus Planung 2022: Neues Lichtkonzept Lavakeller - Neuveranschlagung des Zuschusses der VG. Die Maßnahme wird gemeinsam mit der 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 2022 aus Planung 2022: Neues Lichtkonzept Lavakeller - Neuveranschlagung des Zuschusses der WFG. Die Maßnahme wird gemeinsam mit der Verbandsgemeinde durchgeführt.
365200	Kindergarten Zauberwald	191.120,00	203.320,00	
2	Investition Kindergärten	191.120,00	203.320,00	
	365200.073900.2.3 Betriebsvorrichtungen - Sonstige		196.820,00	Ansatz 2022 aus Planung 2022: Ansatz für den Einbau einer dezentralen Lüftungsanlage für 5 Gruppen, 1 Personalraum, 1 Mehrzweckraum i. H. v. 130.200 EUR (80%ige Förderung s. BSt. 365200-231420-2-4). Weiterhin wird im Bistro des Kindergartens eine Lüftungsanlage installiert. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 96.620 EUR. Aus Vorjahren wird ein Ansatz von 30.000 EUR ins Jahr 2022 übertragen. Der Restbetrag von 66.620 EUR wird im Haushaltsplan veranschlagt (90%ige Förderung s. BSt. 365200-231420-2-4).
	365200.073900.2.9 Betriebsvorrichtungen - Sonstige		3.000,00	Ansatz 2022 aus Planung 2022: Sonnensegel mit Pfosten aus Edelstahl für Wichtelspielplatz.
	365200.082110.2.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Schul- und Kindergarteneinrichtungsgegenstände		3.500,00	Ansatz 2022 aus Planung 2022: Mittel für die Beschaffung von Kinderstühlen (3.500 EUR). In 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	2022		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	365200.231420.2.4 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	191.120,00		Ansatz 2022 aus Planung 2022: 80%ige Förderung für den Einbau einer dezentralen Lüftungsanlage. Der Zuwendungsbescheid liegt vor (104.160 EUR). Der Einbau einer Lüftungsanlage im Bistro des Kindergartens wird i. H. v. 90% der Kosten gefördert (86.960 EUR). Der Bewilligungsbescheid liegt ebenfalls vor.
365201	Kindergarten St. Genovefa	115.440,00	344.300,00	
2	Investition Kindergärten	115.440,00	344.300,00	
	365201.073900.2.3 Betriebsvorrichtungen - Sonstige		144.300,00	Ansatz 2022 aus Planung 2022: Ansatz für den Einbau einer dezentralen Lüftungsanlage für 6 Gruppen und 1 Mehrzweckraum (80%ige Förderung s. BSt. 365201-231420-2-4).
	365201.096130.2.25 Anlagen im Bau - sonstiges		200.000,00	Ansatz 2022: Mittel für die Sanierung der Dacheindeckung (100.000 EUR) und Sanierung der sanitären Anlagen (20.000 EUR) - Neuveranschlagung unter Erhöhung des Ansatzes für die Dacheindeckung. Weiterhin Beginn Sanierung Gruppenräume Akustikdecken und Bodenbeläge (80.000 EUR). Ansatz 2023: Mittel für die Verbesserung der Fenster und Wärmedämmung sowie Leitungssysteme. Nach einer Empfehlung der Unfallkasse soll der Innenausbau vor der geplanten Wärmedämmung 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. In 2024 wird ein vorsorglicher Ansatz für weitere Maßnahmen gebildet.
	365201.231420.2.4 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	115.440,00		Ansatz 2022 aus Planung 2022: 80%ige Förderung für den Einbau einer dezentralen Lüftungsanlage. Der Zuwendungsbescheid liegt vor.

Investitionsübersicht

69 Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2022		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
365300	Hort		2.000,00	
20	Hort in der Bachstraße		2.000,00	
	365300.082110.20.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Schul- und Kindergarteneinrichtungsgegenstände		2.000,00	Ansatz 2022 aus Planung 2022: Mittel für die Beschaffung eines Klapptisches für die Mittagsverpflegung.
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	Vorsorglicher Ansatz für Anschaffungen Jugendtreff
424102	Vulkanbad Mendig		25.000,00	
4	Investition Vulkanbad		25.000,00	
	424102.096130.4.25 Anlagen im Bau - sonstiges		25.000,00	Ansatz 2022 aus Planung 2022: vorsorglicher Ansatz für Planungskosten zur Sanierung der Schwimmbecken im Vulkanbad.
424200	Sportförderung		184.000,00	
3	Zuschüsse Sportförderung		184.000,00	
	424200.012100.3.36 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - für Investitionen		184.000,00	Ansatz 2022 aus Planung 2021: Mittel für die Sanierung des Kunstrasenplatzes, die Flutlichtumstellung auf LED und die Anschaffung eines Pflegegerätes gem. Beschluss vom 29.06.2021. Die Maßnahme wird über ansässige Sportvereine abgewickelt. Die endgültige Kostenbeteiligung der Stadt Mendig beträgt 191.000 EUR. In 2021 wurde bereits ein Abschlag von 7.000 EUR gezahlt.

Investitionsübersicht

69 Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2022		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
511301	Dorferneuerung und Städtebauförderung; allgemein und Förderung privater Maßnahmen	251.250,00	375.000,00	
29	Maßnahmen zur Städtebaulichen Erneuerung	131.250,00	175.000,00	
	511301.012100.29.8 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - für Investitionen		45.000,00	Veranschlagt ist die geplante Förderung von privaten Maßnahmen zur Modernisierung entsprechend der Maßnahmen-, Kosten- und Finanzierungsübersicht - siehe auch Veranschlagung bei Bust. 511301.541900. Es erfolgt eine Förderung aus dem Programm "Wachstum und nachhaltige Entwicklung - WNE" in Höhe von 75 % (BSt. 511301-233100-29-15). Das Programm läuft in 2023 aus.
	511301.039990.29.4 mit sonstigen Gebäuden - sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige		100.000,00	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). Das Programm läuft in 2023 aus.
	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. Das Förderprogramm läuft in 2023 aus.
	511301.233100.29.15 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	131.250,00		Zuwendung des Landes aus dem Programm "Städtebauliche Erneuerung " i. H. v. 75% für die geplanten Maßnahmen. Das Programm läuft in 2023 aus.
42	Investitionen - sonstige -	120.000,00	200.000,00	
	511301.096130.42.25 Anlagen im Bau - sonstiges		200.000,00	Ansatz 2022 aus Planung 2022: Planungs- und Abbruchkosten für das Anwesen Bolz. Eine Förderung der Maßnahme wird beantragt (60 % der Kosten). Für das Jahr 2023 wurden Mittel für die Sanierung des Hauptgebäudes (Gaststätte) veranschlagt. Ein Nutzungskonzept soll erstellt werden.
	511301.233100.42.15 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	120.000,00		Ansatz 2022 aus Planung 2022: zu beantragende Förderung aus der Dorferneuerung für die Maßnahme "Abbruch Bolz". Die Förderung beträgt voraussichtlich 60 % der Kosten.

Investitionsübersicht

69 Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2022		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
522300	Sozialer Wohnungsbau		55.000,00	
55	Sozialer Wohnungsbau Vulkanstraße		55.000,00	
	522300.096120.55.25 Anlagen im Bau - Gebäude		55.000,00	vorl. Ergebnis 2020: Baukosten für den Neubau von Gebäuden im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus. Nicht verbrauchte Mittel aus dem Jahr 2020 wurden in das Jahr 2021 übertragen (915.917,77 EUR). Die in 2021 nicht verwendeten Mittel werden in das Jahr 2022 übertragen. Weiterhin werden Mittel i. H. v. 55.000 EUR neu veranschlagt (30.000 EUR Photovoltaikanlage auf Haus 33 und 35, 25.000 EUR Trag- und Deckschicht Parkplatz).
522501	Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung	1.457.810,00	1.693.710,00	
21	Investition Neubaugebiete	50.000,00	60.000,00	
	522501.029600.21.1 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauland		50.000,00	Ansatz 2022 aus Planung 2022: Ansatz für den Rückkauf eines Baugrundstückes im Neubaugebiet Dammstraße - Neuveranschlagung
	522501.096130.21.25 Anlagen im Bau - sonstiges		10.000,00	Ansatz 2022 aus Planung 2022: Planungskosten für die Entwicklung von neuem Bauland (Neuveranschlagung).
	522501.029600.21.1 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauland	50.000,00		Ansatz 2022 aus Planung 2022: Ansatz für den Verkauf eines Grundstückes im Neubaugebiet Dammstraße - Neuveranschlagung
50	Investition Neubaugebiet Verlängerung Eichenweg	1.407.810,00	1.633.710,00	
	522501.029600.50.1 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauland		471.180,00	Ansatz 2022 aus Planung 2022: Vermessungskosten (30.000 EUR) und fiktive Einmalbeiträge (441.180 EUR).
	522501.096110.50.25 Anlagen im Bau - Straßen		1.162.530,00	Ansatz 2022 aus Planung 2022: Neuveranschlagung der Kosten für die Erschließungsanlagen des Neubaugebietes "Verlängerung Eichenweg". Im Jahr 2021 erfolgte die Auftragsvergabe (rd. 1.097.530 EUR zzgl. Planungskosten 65.000 EUR). Die Erhöhung der Baukosten gegenüber der ursprünglichen Kostenschätzung ist durch die angespannte Situation in der Bauwirtschaft mit Materialpreisteigerungen und Personalengpässen begründet.

Investitionsübersicht

69 Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2022		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	522501.029600.50.1 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauland	1.407.810,00		Einzahlungen aus dem Verkauf von Baugrundstücken im Neubaugebiet "Verlängerung Eichenweg" (vgl. Kto 461120 = Gewinne über Buchwert).
541101	Straßen	819.850,00	1.194.000,00	
5	Investition Gemeindestraßen	289.950,00	1.164.000,00	
	541101.048100.5.20 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Grund und Boden		7.500,00	Ansätze 2022 bis 2025: Vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Straßenflächen (5.000 EUR) sowie in 2022 zusätzl. Vermessungskosten für den Erwerb einer Straßenparzelle am Aktienweg (2.500 EUR; Neuveranschlagung).
	541101.048890.5.9 Einrichtungen der Straße - Sonstiges		1.500,00	Vorsorglicher Ansatz für Abfallbehälter oder Sonstiges.
	541101.091100.5.35 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen		10.000,00	Planungskosten für die Gestaltung der Brauerstraße.
	541101.096110.5.25 Anlagen im Bau - Straßen		1.145.000,00	Bedarf für den Ausbau eines Teilstücks der Thürer Straße (550.000 EUR; Neuveranschlagung). Weiterhin Bedarf für den Ausbau "Erlengrund" (550.000 EUR, Restbedarf Planungskosten ca. 20.000 EUR). Die Maßnahmen stammen aus dem Straßenausbauprogramm. Weiterhin Ansatz für eine Überquerungshilfe Jahnstraße (Kindergarten; 25.000 EUR).
	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 förderfähigen Kosten für den Ausbau der Thürer Straße gem. Bewilligungsbescheid (65 % von 188.000 EUR; ohne Planungskosten und Kosten für die Straßenbeleuchtung).
	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). Das Ausbauprogramm endet im Jahr 2023.
29	Maßnahmen zur Städtebaulichen Erneuerung	88.720,00	30.000,00	
	541101.096110.29.25 Anlagen im Bau - Straßen		30.000,00	Ansatz 2022 aus Planung 2022: Restkosten Ausbau Hospitalplatz. Ansatz 2021 aus Planung 2021: Bedarf für den Ausbau des Hospitalplatzes.

Investitionsübersicht

69 Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2022		Bemerkungen	
		Einzahlungen	Auszahlungen		
	541101.233100.29.15 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		88.720,00	Ansatz 2022 aus Planung 2022: Für die Umgestaltung des Hospitalplatzes erhält die Stadt eine 75 %ige Förderung durch das Innenministerium aus dem Programm "Ländliche Zentren" - Fertigstellung ist für Ende 2021 vorgesehen, Abruf der restl. Fördermittel in 2022.	
50	Investition Neubaugebiet Verlängerung Eichenweg		441.180,00		
	541101.233200.50.6 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		441.180,00	Fiktive Einmalbeiträge für die Herstellung der Straße im Neubaugebiet "Verlängerung Eichenweg" (i. H. v. 90 % der Baukosten, ohne Baustraße). - Neuveranschlagung	
541102	Verkehrsausstattung			95.000,00	
5	Investition Gemeindestraßen			55.000,00	
	541102.096130.5.25 Anlagen im Bau - sonstiges			55.000,00	Vorsorglicher Ansatz für den Anteil der Stadt an den Kosten für den Breitbandausbau gem. dem 6. Call (bis 2023; Neuveranschlagung).
43	Investition Straßenbeleuchtung			40.000,00	
	541102.048700.43.14 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Straßenbeleuchtung			40.000,00	vorsorglicher Ansatz für die Erneuerung von Straßenleuchten (LED).
542100	Kreisstraßen		189.000,00	30.000,00	
42	Investitionen - sonstige -		189.000,00	30.000,00	
	542100.019100.42.30 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			30.000,00	Ansatz 2022 aus Planung 2022: Anteil Restkosten der Stadt am Ausbau der K55 am Hochkreuz. Ansatz 2021 aus Planung 2021: Anteil der Stadt am Ausbau der K55.
	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)	

Investitionsübersicht

69 Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2022		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
546100	Kommunale Parkplätze, Parkbuchten und sonstige Plätze	1.279.950,00	1.767.000,00	
7	Investition Plätze/Parkplätze	1.279.950,00	1.740.000,00	
	546100.029900.7.1 sonstige unbebaute Grundstücke - sonstige unbebaute Grundstücke		20.000,00	Ansatz 2022 aus Planung 2022: Vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Grundstücken für einen Parkplatz an der Bahnstraße.
	546100.096130.7.25 Anlagen im Bau - sonstiges		1.720.000,00	Restkosten für die Herstellung eines P+R Parkplatzes mit Buswendeschleife (1,7 Mio. EUR) sowie Planungskonzept für den Umbau Marktplatz (20.000 EUR)
	546100.232590.7.6 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.400,00		Ansätze 2022 bis 2025 aus Planung 2022: Ratenzahlung aus einem Ablösevertrag. Die Veranschlagung erfolgte bisher auf dem Kto. 233200.
	546100.233100.7.4 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	1.277.550,00		Bewilligte Landesförderung für den Bau des P+R Parkplatzes und der Buswendeschleife.
56	Wohnmobilstellplätze		27.000,00	
	546100.029900.56.1 sonstige unbebaute Grundstücke - sonstige unbebaute Grundstücke		27.000,00	Ansatz 2022 aus Planung 2022: Vorsorglicher Ansatz für den Erwerb eines Grundstückes an der Brauerstraße.
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	vorsorglicher Ansatz für die Aufstellung weiterer E-Ladesäulen
553101	Grünflächen und Friedhofskapelle		32.000,00	
35	Investition Friedhöfe		32.000,00	
	553101.082190.35.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)		2.000,00	Vorsorglicher Ansatz für Anschaffungen.

Investitionsübersicht

69 Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2022		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	553101.096130.35.25 Anlagen im Bau - sonstiges		30.000,00	Vorsorglicher Ansatz für die Herstellung von weiteren Urnengräbern auf den beiden Friedhöfen. in 2022 vorauss. 2 Grabreihen.
571101	Förderung der Niederlassungen von Industrie- und Gewerbebetrieben		25.000,00	
27	Investition Gewerbegebiet		25.000,00	
	571101.096130.27.25 Anlagen im Bau - sonstiges		25.000,00	Ansatz 2022 aus Planung 2022: Herstellung eines Wasser- und eines Kanalan schlusses für ein Grundstück im Gewerbegebiet zw. der L 120 und der Bahnlinie (Neuveranschlagung).
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 2022-2025 aus Planung 2022: Investitionszuschüsse an den Zweckverband "Konversion Flugplatz Mendig".
573102	Laacher-See-Halle mit Ratsstuben		57.500,00	
38	Investition Laacher-See-Halle mit Ratsstuben		57.500,00	
	573102.073200.38.3 Betriebsvorrichtungen - Bühneneinrichtungen		17.000,00	Anschaffung weiterer LED-Scheinwerfer (6.000 EUR; vgl. Veranschlagung unter Kto. 523800 im Ergebnishaushalt). Mehrbedarf im Jahr 2022 für die Einrichtung eines Videoregieplatzes. (3.000 EUR) und die Beschaffung eines neuen Bühnenvorhangs (8.000 EUR).
	573102.073300.38.9 Betriebsvorrichtungen - Küchen- und Thekeneinrichtungen		30.000,00	Ansatz 2022 aus Planung 2022: Mittel für die Erneuerung von Küchengeräten in den Ratsstuben (Dampfgarer, Friteusen, Kochstellen, Wärmeschrank mit Wärmebrücke).
	573102.082190.38.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)		10.500,00	Vorsorglicher Ansatz für Anschaffungen (5.000 EUR). Mehrbedarf in 2022 für die Beschaffung von Vohängen für den Saal (1.500 EUR), eines Verdunkelungsvorhangs über dem Notausgang (1.500 EUR) und die Beschaffung von Elektro- und Handwerkzeug (2.500 EUR). Es wird einseitige Deckungsfähigkeit gem. § 16 IV GemHVO erklärt (vgl. Veranschlagung unter Kto. 523800 im Ergebnishaushalt).

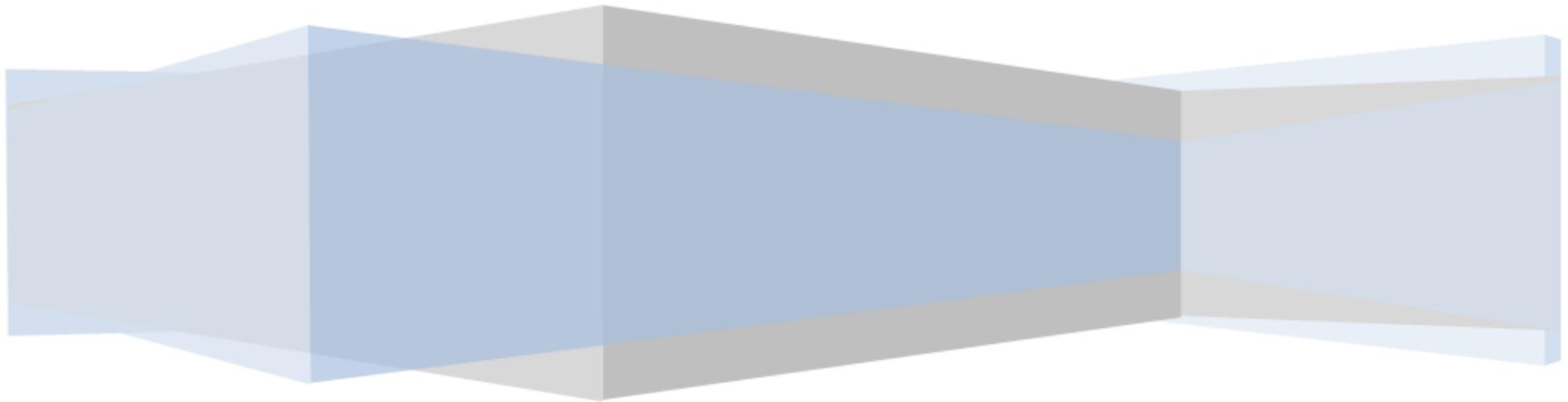
Investitionsübersicht

69 Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2022		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
573103	Haus am Lindenbaum		25.000,00	
42	Investitionen - sonstige -		25.000,00	
	573103.096130.42.25 Anlagen im Bau - sonstiges		25.000,00	Ansatz 2022: Neuveranschlagung Modernisierung der Böden, Wände und Decken (25.000 EUR). Ansatz 2023 aus Planung 2020: Erneuerung der Dacheindeckung. Bei der Sanierung des Hauses am Lindenbaum handelt es sich um eine Sanierung auf Raten. Aufgrund dessen erfolgt die Veranschlagung der Mittel im investiven Bereich.
Gesamt:		4.462.220,00	6.305.150,00	

Investitionsübersicht nach Buchungsstellen



Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

25.02.2022
09:50:49

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
114201	Verwaltung Liegenschaften								
18	Erwerb und Veräußerung von unbebauten Grundstücken								
(1) 023100.785100	484,14	105.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
Summe Auszahlungen:	484,14	105.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
Saldo:	- 484,14	- 105.000,00	- 5.000,00		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		
(1) Bilanzkonto: 023100 Ackerland - Ackerland					Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
(1) Bemerkung: Ansätze 2022 bis 2025: Mittel für den Grunderwerb von Ackergrundstücken.									
114201	Verwaltung Liegenschaften								
42	Investitionen - sonstige -								
(1) 029600.785100		36.000,00							
Summe Auszahlungen:		36.000,00							
Saldo:		- 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)									
114300	Bauhof								
10	Investition Bauhof								
(1) 071890.785600		26.000,00							
(2) 072300.785600	3.278,10	5.500,00	16.000,00						
(3) 096120.785930			10.000,00		350.000,00				
Summe Auszahlungen:	3.278,10	31.500,00	26.000,00		350.000,00				
Saldo:	- 3.278,10	- 31.500,00	- 26.000,00		- 350.000,00				
(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				
(3) 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: Beschaffung von zwei Anbaugeräten für den Traktor (Unkrautbürsten).									
(2) Bemerkung: Ansatz 2022 aus Planung 2022: Beschaffung eines Rasenmähers für die beiden Friedhöfe und für Arbeiten im Stadtgebiet. Ansatz 2021 aus Planung 2021: Mittel für die Beschaffung eines Kragarmregals zur Aufbewahrung von Straßenlaternen.vorl. Ergebnis 2020: Erwerb eines Echo-Laubbläfers.									
(3) Bemerkung: Ansatz 2022 aus Planung 2022: Mittel für Planungskosten für die Maßnahme "Erweiterung Betriebsgebäude Jahnstraße". Ansatz 2023 aus Planung 2022: Neubau/Anbau Betriebsgebäude auf dem Bauhofgelände. Im ordentlichen Bereich sind Mittel für die Sanierung des Bestandsgebäudes veranschlagt.									
114300	Bauhof								
51	Investitionen Industriegebiet								
(1) 096120.785930		10.000,00							
Summe Auszahlungen:		10.000,00							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

25.02.2022
09:50:49

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Planjahr Ansatz	Planjahr VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	

Saldo: - 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 mögliche Verlegung des Bauhofes in das Industriegebiet der Stadt Mendig. Ab dem Jahre 2022 werden Mittel auf der Buchungsstelle 114300-096120-10-25 veranschlagt, da nun der Neubau/Anbau von Betriebsgebäuden auf dem Bauhofgelände geplant ist.

0

Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:	3.762,24	182.500,00	31.000,00		355.000,00	5.000,00	5.000,00
Saldo Teilhaushalt 1:	- 3.762,24	- 182.500,00	- 31.000,00		- 355.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00

365200 Kindergarten Zauberwald

2 Investition Kindergärten

(1) 231420.681420

Summe Einzahlungen: 191.120,00

(2) 073900.785600

196.820,00

(3) 073900.785710

3.000,00

(4) 082110.785710

Summe Auszahlungen: 6.670,05 8.100,00 203.320,00

Saldo: - 6.670,05 - 8.100,00 - 12.200,00

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

Finanzkonto: 681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land

(2) Bilanzkonto: 073900 Betriebsvorrichtungen - Sonstige

Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen

(3) Bilanzkonto: 073900 Betriebsvorrichtungen - Sonstige

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

(4) 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 2022 aus Planung 2022: 80%ige Förderung für den Einbau einer dezentralen Lüftungsanlage. Der Zuwendungsbescheid liegt vor (104.160 EUR). Der Einbau einer Lüftungsanlage im Bistro des Kindergartens wird i. H. v. 90% der Kosten gefördert (86.960 EUR). Der Bewilligungsbescheid liegt ebenfalls vor.

(2) Bemerkung: Ansatz 2022 aus Planung 2022: Ansatz für den Einbau einer dezentralen Lüftungsanlage für 5 Gruppen, 1 Personalraum, 1 Mehrzweckraum i. H. v. 130.200 EUR (80%ige Förderung s. BSt. 365200-231420-2-4). Weiterhin wird im Bistro des Kindergartens eine Lüftungsanlage installiert. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 96.620 EUR. Aus Vorjahren wird ein Ansatz von 30.000 EUR ins Jahr 2022 übertragen. Der Restbetrag von 66.620 EUR wird im Haushaltsplan veranschlagt (90%ige Förderung s. BSt. 365200-231420-2-4).

(3) Bemerkung: Ansatz 2022 aus Planung 2022: Sonnensegel mit Pfosten aus Edelstahl für Wichtelspielplatz.

(4) Bemerkung: Ansatz 2022 aus Planung 2022: Mittel für die Beschaffung von Kinderstühlen (3.500 EUR). In 2021 Mittel für die Beschaffung eines Speisewagens (7.000 EUR) und Möbel (1.100 EUR).

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

25.02.2022
09:50:49

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020	2021	2022 Planjahr	2022 Planjahr	2023	2024	2025	Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
365201	Kindergarten St. Genovefa								
2	Investition Kindergärten								
(1) 231420.681420			115.440,00						
Summe Einzahlungen:			115.440,00						
(2) 073900.785600			144.300,00						
(3) 096130.785930	3.888,90	160.000,00	200.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00		
Summe Auszahlungen:	3.888,90	160.000,00	344.300,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00		
Saldo:	- 3.888,90	- 160.000,00	- 228.860,00		- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00		
(1) Bilanzkonto:	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)			Finanzkonto:	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land				
(2) Bilanzkonto:	073900 Betriebsvorrichtungen - Sonstige			Finanzkonto:	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen				
(3) Bilanzkonto:	096130 Anlagen im Bau - sonstiges			Finanzkonto:	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen				
(1) Bemerkung:	Ansatz 2022 aus Planung 2022: 80%ige Förderung für den Einbau einer dezentralen Lüftungsanlage. Der Zuwendungsbescheid liegt vor.								
(2) Bemerkung:	Ansatz 2022 aus Planung 2022: Ansatz für den Einbau einer dezentralen Lüftungsanlage für 6 Gruppen und 1 Mehrzweckraum (80%ige Förderung s. BSt. 365201-231420-2-4).								
(3) Bemerkung:	Ansatz 2022: Mittel für die Sanierung der Dacheindeckung (100.000 EUR) und Sanierung der sanitären Anlagen (20.000 EUR) - Neuveranschlagung unter Erhöhung des Ansatzes für die Dacheindeckung. Weiterhin Beginn Sanierung Gruppenräume Akustikdecken und Bodenbeläge (80.000 EUR). Ansatz 2023: Mittel für die Verbesserung der Fenster und Wärmedämmung sowie Leitungssysteme. Nach einer Empfehlung der Unfallkasse soll der Innenausbau vor der geplanten Wärmedämmung 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. In 2024 wird ein vorsorglicher Ansatz für weitere Maßnahmen gebildet.								
365300	Hort								
20	Hort in der Bachstraße								
(1) 082110.785710			2.000,00						
Summe Auszahlungen:			2.000,00						
Saldo:			- 2.000,00						
(1) Bilanzkonto:	082110 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Schul- und Kindergarteneinrichtungsgegenstände			Finanzkonto:	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro				
(1) Bemerkung:	Ansatz 2022 aus Planung 2022: Mittel für die Beschaffung eines Klapptisches für die Mittagsverpflegung.								
366100	Kinderspielplatz								
1	Investition Kinderspielplätze								
(1) 073900.785600	1.914,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00		
Summe Auszahlungen:	1.914,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00		
Saldo:	- 1.914,00	- 7.500,00	- 7.500,00		- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00		
(1) Bilanzkonto:	073900 Betriebsvorrichtungen - Sonstige			Finanzkonto:	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen				
(1) Bemerkung:	vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von neuen Spielgeräten auf Kinderspielplätzen.								

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

25.02.2022
09:50:49

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
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:	Vorsorglicher Ansatz für Anschaffungen Jugendtreff								
424102	Vulkanbad Mendig								
4	Investition Vulkanbad								
(1) 096130.785930			25.000,00						
	Summe Auszahlungen:		25.000,00						
	Saldo:		- 25.000,00						
(1) Bilanzkonto:	096130 Anlagen im Bau - sonstiges			Finanzkonto:	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen				
(1) Bemerkung:	Ansatz 2022 aus Planung 2022: vorsorglicher Ansatz für Planungskosten zur Sanierung der Schwimmbecken im Vulkanbad.								
424200	Sportförderung								
3	Zuschüsse Sportförderung								
(2) 231420.681420		80.000,00							
(3) 231430.681430		57.000,00							
(4) 231900.681900		25.000,00							
	Summe Einzahlungen:	162.000,00							
(1) 012100.784200		250.000,00	184.000,00						243.000,00
	Summe Auszahlungen:	250.000,00	184.000,00						243.000,00
	Saldo:	- 88.000,00	- 184.000,00						- 243.000,00
(2) Bilanzkonto:	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)			Finanzkonto:	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land				
(3) Bilanzkonto:	231430 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			Finanzkonto:	681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden				
(4) Bilanzkonto:	231900 aus Zuwendungen - von Sonstigen			Finanzkonto:	681900 Investitionszuwendungen - Sonstige				
(1) Bilanzkonto:	012100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - für Investitionen			Finanzkonto:	784200 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter				
(2) Bemerkung:	Ansatz 2021 aus Planung 2021: Förderung des Landes zur Sanierung des Kunstrasenplatzes. Maßnahmenträger und Empfänger der Landesförderung sind ansässige Sportvereine. Somit entfällt die Veranschlagung einer Förderung an die Stadt Mendig.								
(3) Bemerkung:	Ansatz 2021 aus Planung 2021: Förderung des Landkreises und der Verbandsgemeinde zur Sanierung des Kunstrasenplatzes. Maßnahmenträger und Empfänger der Förderung sind ansässige Sportvereine. Somit entfällt die Veranschlagung einer Förderung an die Stadt Mendig.								

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

25.02.2022
09:50:49

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020	2021	2022 Planjahr	2022 Planjahr	2023	2024	2025 Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	

(4) *Bemerkung:* Ansatz 2021 aus Planung 2021: Förderung zur Sanierung des Kunstrasenplatzes von Privaten. Maßnahmenträger und Empfänger der Förderung sind ansässige Sportvereine. Somit entfällt die Veranschlagung einer Förderung an die Stadt Mendig.

(1) *Bemerkung:* Ansatz 2022 aus Planung 2021: Mittel für die Sanierung des Kunstrasenplatzes, die Flutlichtumstellung auf LED und die Anschaffung eines Pflegegerätes gem. Beschluss vom 29.06.2021. Die Maßnahme wird über ansässige Sportvereine abgewickelt. Die endgültige Kostenbeteiligung der Stadt Mendig beträgt 191.000 EUR. In 2021 wurde bereits ein Abschlag von 7.000 EUR gezahlt.

522300	Sozialer Wohnungsbau
55	Sozialer Wohnungsbau Vulkanstraße

(1) 096120.785930		1.108.373,38		55.000,00				
	Summe Auszahlungen:	1.108.373,38		55.000,00				
	Saldo:	- 1.108.373,38		- 55.000,00				

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

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

(1) *Bemerkung:* vorl. Ergebnis 2020: Baukosten für den Neubau von Gebäuden im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus. Nicht verbrauchte Mittel aus dem Jahr 2020 wurden in das Jahr 2021 übertragen (915.917,77 EUR). Die in 2021 nicht verwendeten Mittel werden in das Jahr 2022 übertragen. Weiterhin werden Mittel i. H. v. 55.000 EUR neu veranschlagt (30.000 EUR Photovoltaikanlage auf Haus 33 und 35, 25.000 EUR Trag- und Deckschicht Parkplatz).

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

	Summe Einzahlungen Teilhaushalt 2:	162.000,00	306.560,00					
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 2:	1.120.846,33	427.100,00	822.620,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	243.000,00
	Saldo Teilhaushalt 2:	- 1.120.846,33	- 265.100,00	- 516.060,00	- 69.000,00	- 69.000,00	- 69.000,00	- 243.000,00

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

(1) 233100.681762		108.750,00	131.250,00		101.250,00			
	Summe Einzahlungen:	108.750,00	131.250,00		101.250,00			
(2) 012100.781590		45.000,00	45.000,00		45.000,00			
(3) 039990.785210		100.000,00	100.000,00		60.000,00			
(4) 096130.785930		30.000,00	30.000,00		30.000,00			
	Summe Auszahlungen:	175.000,00	175.000,00		135.000,00			
	Saldo:	- 66.250,00	- 43.750,00		- 33.750,00			

(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:* Zuwendung des Landes aus dem Programm "Städtebauliche Erneuerung " i. H. v. 75% für die geplanten Maßnahmen. Das Programm läuft in 2023 aus.

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

25.02.2022
09:50:49

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
<p>(2) <i>Bemerkung:</i> Veranschlagt ist die geplante Förderung von privaten Maßnahmen zur Modernisierung entsprechend der Maßnahmen-, Kosten- und Finanzierungsübersicht - siehe auch Veranschlagung bei Bust. 511301.541900. Es erfolgt eine Förderung aus dem Programm "Wachstum und nachhaltige Entwicklung - WNE" in Höhe von 75 % (BSt. 511301-233100-29-15). Das Programm läuft in 2023 aus.</p> <p>(3) <i>Bemerkung:</i> 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). Das Programm läuft in 2023 aus.</p> <p>(4) <i>Bemerkung:</i> vorsorgl. Ansatz für die Freilegung von Grundstücken mit sogenannten "Schrottimmobilien". Es erfolgt eine Förderung i. H. v. 75 % der Kosten. Das Förderprogramm läuft in 2023 aus.</p>									
511301	Dorferneuerung und Städtebauförderung; allgemein und Förderung privater Maßnahmen								
42	Investitionen - sonstige -								
(1) 233100.681762		20.000,00	120.000,00						
	Summe Einzahlungen:	20.000,00	120.000,00						
(2) 096130.785930		320.000,00	200.000,00		600.000,00				
	Summe Auszahlungen:	320.000,00	200.000,00		600.000,00				
	Saldo:	- 300.000,00	- 80.000,00		- 600.000,00				
(1) <i>Bilanzkonto:</i> 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen									<i>Finanzkonto:</i> 681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land
(2) <i>Bilanzkonto:</i> 096130 Anlagen im Bau - sonstiges									<i>Finanzkonto:</i> 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen
(1) <i>Bemerkung:</i> Ansatz 2022 aus Planung 2022: zu beantragende Förderung aus der Dorferneuerung für die Maßnahme "Abbruch Bolz". Die Förderung beträgt voraussichtlich 60 % der Kosten.									
(2) <i>Bemerkung:</i> Ansatz 2022 aus Planung 2022: Planungs- und Abbruchkosten für das Anwesen Bolz. Eine Förderung der Maßnahme wird beantragt (60 % der Kosten). Für das Jahr 2023 wurden Mittel für die Sanierung des Hauptgebäudes (Gaststätte) veranschlagt. Ein Nutzungskonzept soll erstellt werden.									
522501	Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung								
21	Investition Neubaugebiete								
(1) 029600.685100		50.000,00	50.000,00						50.000,00
	Summe Einzahlungen:	50.000,00	50.000,00						50.000,00
(2) 029600.785100		50.000,00	50.000,00						50.000,00
(3) 096130.785930		50.000,00	10.000,00						50.000,00
	Summe Auszahlungen:	100.000,00	60.000,00						100.000,00
	Saldo:	- 50.000,00	- 10.000,00						- 50.000,00
(1) <i>Bilanzkonto:</i> 029600 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauland									<i>Finanzkonto:</i> 685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
(2) <i>Bilanzkonto:</i> 029600 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauland									<i>Finanzkonto:</i> 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
(3) <i>Bilanzkonto:</i> 096130 Anlagen im Bau - sonstiges									<i>Finanzkonto:</i> 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen
(1) <i>Bemerkung:</i> Ansatz 2022 aus Planung 2022: Ansatz für den Verkauf eines Grundstückes im Neubaugebiet Dammstraße - Neuveranschlagung									
(2) <i>Bemerkung:</i> Ansatz 2022 aus Planung 2022: Ansatz für den Rückkauf eines Baugrundstückes im Neubaugebiet Dammstraße - Neuveranschlagung									
(3) <i>Bemerkung:</i> Ansatz 2022 aus Planung 2022: Planungskosten für die Entwicklung von neuem Bauland (Neuveranschlagung).									

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

25.02.2022
09:50:49

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020	2021	2022 Planjahr	2022 Planjahr	2023	2024	2025 Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
522501	Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung							
50	Investition Neubaugebiet Verlängerung Eichenweg							
(1) 029600.685100		1.378.900,00	1.407.810,00					
Summe Einzahlungen:		1.378.900,00	1.407.810,00					
(2) 029600.785100	15.139,97	421.500,00	471.180,00					391.500,00
(3) 091100.785940		5.000,00						
(4) 096110.785930	22.916,50	1.035.000,00	1.162.530,00					1.035.000,00
Summe Auszahlungen:	38.056,47	1.461.500,00	1.633.710,00					1.426.500,00
Saldo:	- 38.056,47	- 82.600,00	- 225.900,00					- 1.426.500,00

(1) Bilanzkonto: 029600 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauland

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

(2) Bilanzkonto: 029600 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauland

Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

(3) Bilanzkonto: 091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen

Finanzkonto: 785940 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für geleistete Anzahlungen

(4) Bilanzkonto: 096110 Anlagen im Bau - Straßen

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

(1) Bemerkung: Einzahlungen aus dem Verkauf von Baugrundstücken im Neubaugebiet "Verlängerung Eichenweg" (vgl. Kto 461120 = Gewinne über Buchwert).

(2) Bemerkung: Ansatz 2022 aus Planung 2022: Vermessungskosten (30.000 EUR) und fiktive Einmalbeiträge (441.180 EUR).

(3) Bemerkung: Ansatz 2021 aus Planung 2021: Kosten für Bezeichnungsgebühren (Flurstücksbezeichnungen)

(4) Bemerkung: Ansatz 2022 aus Planung 2022: Neuveranschlagung der Kosten für die Erschließungsanlagen des Neubaugebietes "Verlängerung Eichenweg". Im Jahr 2021 erfolgte die Auftragsvergabe (rd. 1.097.530 EUR zzgl. Planungskosten 65.000 EUR). Die Erhöhung der Baukosten gegenüber der ursprünglichen Kostenschätzung ist durch die angespannte Situation in der Bauwirtschaft mit Materialpreissteigerungen und Personallengpässen begründet.

541101	Straßen							
5	Investition Gemeindestraßen							
(1) 233100.681762		122.200,00	122.200,00					
(2) 233200.682650	171.311,75	167.750,00	167.750,00		167.750,00	167.750,00		
Summe Einzahlungen:	171.311,75	289.950,00	289.950,00		167.750,00	167.750,00		
(3) 048100.785310		7.500,00	7.500,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
(4) 048890.785710		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
(5) 082290.785711		10.000,00						
(6) 091100.785940		10.000,00	10.000,00					
(7) 096110.785930	457.684,51	860.000,00	1.145.000,00					540.000,00
Summe Auszahlungen:	457.684,51	889.000,00	1.164.000,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00	540.000,00
Saldo:	- 286.372,76	- 599.050,00	- 874.050,00		161.250,00	161.250,00	- 6.500,00	- 540.000,00

(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

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

25.02.2022
09:50:49

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
(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				
(1) Bemerkung: Förderung des Landes i. H. v. 65 % der förderfähigen Kosten für den Ausbau der Thürer Straße gem. Bewilligungsbescheid (65 % von 188.000 EUR; ohne Planungskosten und Kosten für die Straßenbeleuchtung).									
(2) Bemerkung: Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen für den nach dem Straßenausbauprogramm vorgesehenen Ausbau von städtischen Straßen (55% der durchschnittlichen Investitionsauszahlungen). Das Ausbauprogramm endet im Jahr 2023.									
(3) Bemerkung: Ansätze 2022 bis 2025: Vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Straßenflächen (5.000 EUR) sowie in 2022 zusätzl. Vermessungskosten für den Erwerb einer Straßenparzelle am Aktienweg (2.500 EUR; Neuveranschlagung).									
(4) Bemerkung: Vorsorglicher Ansatz für Abfallbehälter oder Sonstiges.									
(5) Bemerkung: Ansatz 2021 aus Planung 2021: Kosten für die Schaffung einer flächendeckenden WLAN-Versorgung.									
(6) Bemerkung: Planungskosten für die Gestaltung der Brauerstraße.									
(7) Bemerkung: Bedarf für den Ausbau eines Teilstücks der Thürer Straße (550.000 EUR; Neuveranschlagung). Weiterhin Bedarf für den Ausbau "Erlengrund" (550.000 EUR, Restbedarf Planungskosten ca. 20.000 EUR). Die Maßnahmen stammen aus dem Straßenausbauprogramm. Weiterhin Ansatz für eine Überquerungshilfe Jahnstraße (Kindergarten; 25.000 EUR).									
541101	Straßen								
29	Maßnahmen zur Städtebaulichen Erneuerung								
(1) 233100.681762	16.896,22	352.000,00	88.720,00						
Summe Einzahlungen:	16.896,22	352.000,00	88.720,00						
(2) 096110.785930	30.150,10	470.000,00	30.000,00						
Summe Auszahlungen:	30.150,10	470.000,00	30.000,00						
Saldo:	- 13.253,88	- 118.000,00	58.720,00						
(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 2022 aus Planung 2022: Für die Umgestaltung des Hospitalplatzes erhält die Stadt eine 75 %ige Förderung durch das Innenministerium aus dem Programm "Ländliche Zentren" - Fertigstellung ist für Ende 2021 vorgesehen, Abruf der restl. Fördermittel in 2022.									
(2) Bemerkung: Ansatz 2022 aus Planung 2022: Restkosten Ausbau Hospitalplatz. Ansatz 2021 aus Planung 2021: Bedarf für den Ausbau des Hospitalplatzes.									

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

25.02.2022
09:50:49

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020	2021	2022 Planjahr	2022 Planjahr	2023	2024	2025	Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
541101	Straßen								
50	Investition Neubaugebiet Verlängerung Eichenweg								
(1) 233200.682590		391.500,00	441.180,00						391.500,00
	Summe Einzahlungen:	391.500,00	441.180,00						391.500,00
	Saldo:	391.500,00	441.180,00						391.500,00
<p>(1) Bilanzkonto: 233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</p> <p style="text-align: right;">Finanzkonto: 682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</p> <p>(1) Bemerkung: Fiktive Einmalbeiträge für die Herstellung der Straße im Neubaugebiet "Verlängerung Eichenweg" (i. H. v. 90 % der Baukosten, ohne Baustraße). - Neuveranschlagung</p>									
541102	Verkehrsausstattung								
5	Investition Gemeindestraßen								
(1) 096130.785930		55.000,00	55.000,00						55.000,00
	Summe Auszahlungen:	55.000,00	55.000,00						55.000,00
	Saldo:	- 55.000,00	- 55.000,00						- 55.000,00
<p>(1) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges</p> <p style="text-align: right;">Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen</p> <p>(1) Bemerkung: Vorsorglicher Ansatz für den Anteil der Stadt an den Kosten für den Breitbandausbau gem. dem 6. Call (bis 2023; Neuveranschlagung).</p>									
541102	Verkehrsausstattung								
43	Investition Straßenbeleuchtung								
(1) 048700.785330		45.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00		
	Summe Auszahlungen:	45.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00		
	Saldo:	- 45.000,00	- 40.000,00		- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00		
<p>(1) Bilanzkonto: 048700 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Straßenbeleuchtung</p> <p style="text-align: right;">Finanzkonto: 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen</p> <p>(1) Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für die Erneuerung von Straßenleuchten (LED).</p>									
541103	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung								
42	Investitionen - sonstige -								
(1) 048100.785210	4.990,63	10.000,00							
	Summe Auszahlungen:	4.990,63	10.000,00						
	Saldo:	- 4.990,63	- 10.000,00						
<p>(1) Bilanzkonto: 048100 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Grund und Boden</p> <p style="text-align: right;">Finanzkonto: 785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden</p> <p>(1) Bemerkung: Ansatz 2021 aus Planung 2021: Gebühr für den Abschluss eines Gestattungsvertrages mit der Bahn.</p>									

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

25.02.2022
09:50:49

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Später Ansatz	Bereinigung
542100	Kreisstraßen							
42	Investitionen - sonstige -							
(1) 233100.681762		189.000,00	189.000,00					
	Summe Einzahlungen:	189.000,00	189.000,00					
(2) 019100.784400	154.292,18	315.000,00	30.000,00					
	Summe Auszahlungen:	154.292,18	315.000,00	30.000,00				
	Saldo:	- 154.292,18	- 126.000,00	159.000,00				
(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 2022 aus Planung 2022: Anteil Restkosten der Stadt am Ausbau der K55 am Hochkreuz. Ansatz 2021 aus Planung 2021: Anteil der Stadt am Ausbau der K55.							
546100	Kommunale Parkplätze, Parkbuchten und sonstige Plätze							
7	Investition Plätze/Parkplätze							
(3) 232590.682590	3.600,00		2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00	
(4) 233100.681420		1.653.880,00	1.277.550,00					
(5) 233200.681772	- 1.000,00	2.400,00						
	Summe Einzahlungen:	2.600,00	1.656.280,00	1.279.950,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
(6) 029900.785100		100.000,00	20.000,00					100.000,00
(1) 048420.785330		16.000,00						
(2) 096130.785930	52.316,78	1.945.740,00	1.720.000,00					1.315.740,00
	Summe Auszahlungen:	52.316,78	2.061.740,00	1.740.000,00				1.415.740,00
	Saldo:	- 49.716,78	- 405.460,00	- 460.050,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	- 1.415.740,00
(3) Bilanzkonto:	232590 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			Finanzkonto:	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			
(4) 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			
(5) 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			
(6) Bilanzkonto:	029900 sonstige unbebaute Grundstücke - sonstige unbebaute Grundstücke			Finanzkonto:	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
(1) Bilanzkonto:	048420 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Plätze - Dorfplätze			Finanzkonto:	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen			
(2) Bilanzkonto:	096130 Anlagen im Bau - sonstiges			Finanzkonto:	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen			
(3) Bemerkung:	Ansätze 2022 bis 2025 aus Planung 2022: Ratenzahlung aus einem Ablösevertrag. Die Veranschlagung erfolgte bisher auf dem Kto. 233200.							
(4) Bemerkung:	Bewilligte Landesförderung für den Bau des P+R Parkplatzes und der Buswendeschleife.							
(5) Bemerkung:	Ansatz 2021: Ratenzahlung aus Ablösevertrag. Aufgrund sachl. Richtigkeit wird der Ansatz ab dem Jahr 2022 auf dem Kto. 232590 veranschlagt.							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

25.02.2022
09:50:49

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020	2021	2022 Planjahr	2022 Planjahr	2023	2024	2025	Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
<i>(6) Bemerkung:</i> Ansatz 2022 aus Planung 2022: Vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Grundstücken für einen Parkplatz an der Bahnstraße.									
<i>(1) Bemerkung:</i> Ansatz 2021 aus Planung 2021: Mittel für Stahlkonstruktionen zur sicheren Aufstellung der beiden Maibäume									
<i>(2) Bemerkung:</i> Restkosten für die Herstellung eines P+R Parkplatzes mit Buswendeschleife (1,7 Mio. EUR) sowie Planungskonzept für den Umbau Marktplatz (20.000 EUR)									
546100	Kommunale Parkplätze, Parkbuchten und sonstige Plätze								
56	Wohnmobilstellplätze								
(1) 233100.681763		100.000,00							
Summe Einzahlungen:		100.000,00							
(2) 029900.785100		10.000,00	27.000,00						
(3) 072920.785600		5.000,00							
(4) 096130.785930		90.000,00							
Summe Auszahlungen:		105.000,00	27.000,00						
Saldo:		- 5.000,00	- 27.000,00						
<i>(1) Bilanzkonto:</i> 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen									<i>Finanzkonto:</i> 681763 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden
<i>(2) Bilanzkonto:</i> 029900 sonstige unbebaute Grundstücke - sonstige unbebaute Grundstücke									<i>Finanzkonto:</i> 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
<i>(3) Bilanzkonto:</i> 072920 Maschinen und technische Anlagen - Sonstige - technische Anlagen der Parkraumbewirtschaftung									<i>Finanzkonto:</i> 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen
<i>(4) Bilanzkonto:</i> 096130 Anlagen im Bau - sonstiges									<i>Finanzkonto:</i> 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen
<i>(1) Bemerkung:</i> Ansatz 2021 aus Planung 2021: Zuschuss der Verbandsgemeinde zur Anlegung eines Wohnmobilstellplatzes									
<i>(2) Bemerkung:</i> Ansatz 2022 aus Planung 2022: Vorsorglicher Ansatz für den Erwerb eines Grundstückes an der Brauerstraße.									
<i>(3) Bemerkung:</i> Ansatz 2021 aus Planung 2021: Errichtung eines Parkautomates für den Wohnmobilstellplatz in der Brauerstraße.									
<i>(4) Bemerkung:</i> Ansatz 2021 aus Planung 2021: vorsorglicher Ansatz für die Anlegung eines neuen Wohnmobilstellplatzes in der Brauerstraße (Planung und Herstellung)									
546101	Parkplatz Heidenstockstraße 14								
7	Investition Plätze/Parkplätze								
(1) 233100.681762		55.500,00							
Summe Einzahlungen:		55.500,00							
(2) 096130.785930	21.755,54	74.000,00							
Summe Auszahlungen:	21.755,54	74.000,00							
Saldo:	- 21.755,54	- 18.500,00							
<i>(1) Bilanzkonto:</i> 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen									<i>Finanzkonto:</i> 681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land
<i>(2) Bilanzkonto:</i> 096130 Anlagen im Bau - sonstiges									<i>Finanzkonto:</i> 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen
<i>(1) Bemerkung:</i> 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). -									
<i>(2) Bemerkung:</i> 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.									

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

25.02.2022
09:50:49

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
546102	Parkraum für Bereitstellung Ladeinfrastruktur (E-Ladesäule)								
7	Investition Plätze/Parkplätze								
(1) 043220.785600		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
Summe Auszahlungen:		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
Saldo:		- 10.000,00	- 10.000,00		- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		
<i>(1) Bilanzkonto: 043220 Erzeugungs- und Bezugsanlagen - Betriebseinrichtungen des Bezugs (E-Ladesäule)</i>			<i>Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>						
<i>(1) Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für die Aufstellung weiterer E-Ladesäulen</i>									
553101	Grünflächen und Friedhofskapelle								
35	Investition Friedhöfe								
(1) 082190.785710		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
(2) 096130.785930		25.000,00	30.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		
Summe Auszahlungen:		27.000,00	32.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00		
Saldo:		- 27.000,00	- 32.000,00		- 22.000,00	- 22.000,00	- 22.000,00		
<i>(1) Bilanzkonto: 082190 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)</i>			<i>Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro</i>						
<i>(2) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges</i>			<i>Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
<i>(1) Bemerkung: Vorsorglicher Ansatz für Anschaffungen.</i>									
<i>(2) Bemerkung: Vorsorglicher Ansatz für die Herstellung von weiteren Urnengräbern auf den beiden Friedhöfen. in 2022 vorauss. 2 Grabreihen.</i>									
0									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 3:	190.807,97	4.591.880,00	3.997.860,00		271.400,00	170.150,00	2.400,00		441.500,00
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 3:	759.246,21	6.118.240,00	5.196.710,00		813.500,00	78.500,00	78.500,00		3.537.240,00
Saldo Teilhaushalt 3:	- 568.438,24	- 1.526.360,00	- 1.198.850,00		- 542.100,00	91.650,00	- 76.100,00		- 3.095.740,00
252101	Lava-Dome								
25	Lava-Dome								
(1) 231480.681480	18.023,17		27.800,00						
Summe Einzahlungen:	18.023,17		27.800,00						
(2) 073400.785600		5.000,00							
(3) 082160.785710		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
(4) 091100.785940		10.000,00	10.000,00						10.000,00
Summe Auszahlungen:		16.500,00	11.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		10.000,00
Saldo:	18.023,17	- 16.500,00	16.300,00		- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00		- 10.000,00
<i>(1) Bilanzkonto: 231480 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>			<i>Finanzkonto: 681480 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

25.02.2022
09:50:49

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
(2) Bilanzkonto: 073400 Exponate Lava-Dome									
(3) Bilanzkonto: 082160 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Lava-Dome									
(4) Bilanzkonto: 091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen									
(1) Bemerkung: vorl. Ergebnis 2020: Mittelabruf touristische Infrastruktur der WFG für Maßnahme Rundkino/Breaking News. Ansatz 2022: restlicher Mittelabruf.									
(2) Bemerkung: Ansatz 2021 aus Planung 2021: Mittel für den Umbau des Exponates "Basaltabbau 1929" (u. a. Großbildmonitor in 4K Qualität, Einbau des Monitors).									
(3) Bemerkung: vorsorgliche Ansätze für Beschaffungen.									
(4) Bemerkung: Ansatz 2022 aus Planung 2022: Planungskosten für weitere Attraktionen im Lava Dome (Neuveranschlagung)									
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									
(2) Bilanzkonto: 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen									
(3) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges									
(1) Bemerkung: Ansatz 2022 aus Planung 2022: Neues Lichtkonzept Lavakeller - Neuveranschlagung des Zuschusses der WFG. Die Maßnahme wird gemeinsam mit der Verbandsgemeinde durchgeführt.									
(2) Bemerkung: Ansatz 2022 aus Planung 2022: Neues Lichtkonzept Lavakeller - Neuveranschlagung des Zuschusses der VG. Die Maßnahme wird gemeinsam mit der Verbandsgemeinde durchgeführt.									
(3) Bemerkung: Ansatz 2022 aus Planung 2022: Neues Lichtkonzept Lavakeller - Neuveranschlagung. Die Maßnahme wird gemeinsam mit der Verbandsgemeinde durchgeführt.									
571101	Förderung der Niederlassungen von Industrie- und Gewerbebetrieben								
27	Investition Gewerbegebiet								
(1) 096130.785930		25.000,00	25.000,00						25.000,00
	Summe Auszahlungen:	25.000,00	25.000,00						25.000,00
	Saldo:	- 25.000,00	- 25.000,00						- 25.000,00
(1) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges									
(1) Bemerkung: Ansatz 2022 aus Planung 2022: Herstellung eines Wasser- und eines Kanalanschlusses für ein Grundstück im Gewerbegebiet zw. der L 120 und der Bahnlinie (Neuveranschlagung).									

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

25.02.2022
09:50:49

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
571101	Förderung der Niederlassungen von Industrie- und Gewerbebetrieben								
51	Investitionen Industriegebiet								
(1) 029300.785100	983,53	60.000,00							
Summe Auszahlungen:	983,53	60.000,00							
Saldo:	- 983,53	- 60.000,00							
(1) Bilanzkonto:	029300 sonstige unbebaute Grundstücke - Industrie- und Gewerbegrundstücke				Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
(1) Bemerkung:	Ansatz 2021 aus Planung 2021: Vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Grundstücken im Industriegebiet.								
571104	Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig								
16	Konversion								
(1) 019100.784400	5.120,01	5.820,00	5.820,00		840,00	320,00			
Summe Auszahlungen:	5.120,01	5.820,00	5.820,00		840,00	320,00			
Saldo:	- 5.120,01	- 5.820,00	- 5.820,00		- 840,00	- 320,00			
(1) Bilanzkonto:	019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				Finanzkonto: 784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				
(1) Bemerkung:	Ansätze 2022-2025 aus Planung 2022: Investitionszuschüsse an den Zweckverband "Konversion Flugplatz Mendig".								
573102	Laacher-See-Halle mit Ratsstuben								
38	Investition Laacher-See-Halle mit Ratsstuben								
(1) 073200.785600	16.827,64	6.000,00	17.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		
(2) 073300.785710			30.000,00						
(3) 082190.785710	3.800,00	12.500,00	10.500,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
Summe Auszahlungen:	20.627,64	18.500,00	57.500,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00		
Saldo:	- 20.627,64	- 18.500,00	- 57.500,00		- 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:	073300 Betriebsvorrichtungen - Küchen- und Thekeneinrichtungen				Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro				
(3) Bilanzkonto:	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:	Anschaffung weiterer LED-Scheinwerfer (6.000 EUR; vgl. Veranschlagung unter Kto. 523800 im Ergebnishaushalt). Mehrbedarf im Jahr 2022 für die Einrichtung eines Videoregieplatzes. (3.000 EUR) und die Beschaffung eines neuen Bühnenvorhangs (8.000 EUR).								
(2) Bemerkung:	Ansatz 2022 aus Planung 2022: Mittel für die Erneuerung von Küchengeräten in den Ratsstuben (Dampfgarer, Friteusen, Kochstellen, Wärmeschrank mit Wärmebrücke).								
(3) Bemerkung:	Vorsorglicher Ansatz für Anschaffungen (5.000 EUR). Mehrbedarf in 2022 für die Beschaffung von Vohängen für den Saal (1.500 EUR), eines Verdunkelungsvorhangs über dem Notausgang (1.500 EUR) und die Beschaffung von Elektro- und Handwerkzeug (2.500 EUR). Es wird einseitige Deckungsfähigkeit gem. § 16 IV GemHVO erklärt (vgl. Veranschlagung unter Kto. 523800 im Ergebnishaushalt).								

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

25.02.2022
09:50:49

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Später Ansatz	Bereinigung
573103 Haus am Lindenbaum								
42 Investitionen - sonstige -								
(1) 073900.785600		25.000,00						
(2) 096130.785930	23.565,96	54.000,00	25.000,00		50.000,00			
Summe Auszahlungen:	23.565,96	79.000,00	25.000,00		50.000,00			
Saldo:	- 23.565,96	- 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 2022: Neuveranschlagung Modernisierung der Böden, Wände und Decken (25.000 EUR). 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.								
0								
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 4:	18.023,17	130.000,00	157.800,00					130.000,00
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 4:	50.297,14	334.820,00	254.820,00		63.340,00	12.820,00	12.500,00	165.000,00
Saldo Teilhaushalt 4:	- 32.273,97	- 204.820,00	- 97.020,00		- 63.340,00	- 12.820,00	- 12.500,00	- 35.000,00

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 417.242,00	98.980,00	306.020,00	- 580.570,00	- 134.440,00	75.190,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	623.910,00	774.050,00	858.580,00	877.310,00	908.920,00	875.910,00
3	Zwischensumme	- 1.041.152,00	- 675.070,00	- 552.560,00	- 1.457.880,00	- 1.043.360,00	- 800.720,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				75.710,00	114.980,00	116.140,00
5	freie Finanzspitze	- 1.041.152,00	- 675.070,00	- 552.560,00	- 1.533.590,00	- 1.158.340,00	- 916.860,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2022:	
Jahr 2023:	772.524,00
Jahr 2024:	
Jahr 2025:	

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2022:	4.494.364,00
Jahr 2023:	6.027.954,00
Jahr 2024:	7.186.294,00
Jahr 2025:	8.103.154,00

Gemeinde:

Mendig

Haushaltsjahr 2022**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 geteilt durch Hebesatz	01.10.2020 bis 31.12.2020 300%	=	2.081 EUR	
		=	694 EUR	
Ist-Aufkommen in der Zeit vom geteilt durch Hebesatz	01.01.2021 bis 30.09.2021 300%	=	10.693 EUR	
		=	3.564 EUR	
		Summe	4.258 EUR	x 300% = 12.774 EUR

Grundsteuer B

Ist-Aufkommen in der Zeit vom geteilt durch Hebesatz	01.10.2020 bis 31.12.2020 460%	=	317.586 EUR	
		=	69.040 EUR	
Ist-Aufkommen in der Zeit vom geteilt durch Hebesatz	01.01.2021 bis 30.09.2021 460%	=	1.038.219 EUR	
		=	225.700 EUR	
		Summe	294.740 EUR	x 365% = 1.075.801 EUR

Gewerbesteuer

Ist-Aufkommen in der Zeit vom geteilt durch Hebesatz	01.10.2020 bis 31.12.2020 370%	=	977.588 EUR	
		=	264.213 EUR	x 330,0% = 871.903 EUR
Ist-Aufkommen in der Zeit vom geteilt durch Hebesatz	01.01.2021 bis 30.09.2021 370%	=	2.310.520 EUR	
		=	624.465 EUR	x 330,0% = 2.060.735 EUR
Gewerbesteuerkompensationszahlung Jahr 2020 geteilt durch (Hebesatz abzgl. Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage)	335%	=	-66.834 EUR	
		=	-19.950 EUR	x 330,0% = -65.835 EUR

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

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2020 bis 30.09.2021	=	4.670.291 EUR
-------------------------------	---------------------------	---	---------------

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2020 bis 30.09.2021	=	538.240 EUR
-------------------------------	---------------------------	---	-------------

Schlüsselzuweisung**Umlagegrundlage gesamt****9.499.290 EUR****Berechnung der Umlagen:**

Kreisumlage:	538.240 EUR x 8.961.050 EUR x	44,3300 Punkte 44,3300 Punkte	=	4.211.034 EUR	im Vorjahr	3.831.789 EUR
VG-Umlage:	9.499.290 EUR x	41,752258 Punkte	=	3.966.168 EUR	im Vorjahr	3.275.869 EUR
					Steuerkraft ohne Kompensationszahlung	9.229.744 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 365300 „Kinderhort“, Konto 523800 „Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs- Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände“ zugunsten der Investitionsauszahlungen für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung bei Leistung 365300 „Kinderhort“.

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

Hinweis gem. VV Nr. 1 zu § 17 GemHVO

Ein die Übertragbarkeit begrenzender Haushaltsvermerk ist nicht vorgesehen.

Produktübersicht

Hauptproduktbereiche

Produktbereiche

Produktgruppen

Produkte

Leistungen

Teilhaus-
halt

Seite:

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

111 Verwaltungssteuerung

1110 Verwaltungssteuerung

1

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

202

26 Theater, Musikpflege, Musikschulen

261 Theater

2611 Kommunales Theater

4

210

263 Musikschulen

2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen

4

213

28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege

4

215

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

126

3655 Förderung anderer Träger

2

132

366 Einrichtungen der Jugendarbeit

3661 Kinderspielplätze

2

135

4 Gesundheit und Sport

42 Sportförderung

424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile des Kurbetriebes sind)

4241 Kommunale Sportstätten und Bäder

2

138

4242 Fördermittel

2

144

Hauptproduktbereiche				
Produktbereiche				
Produktgruppen				
Produkte				
Leistungen				
			Teilhaus-	Seite:
			halt	
5 Gestaltung Umwelt				
51	Räumliche Planung und Entwicklung			
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	3		153
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung	3		155
52	Bauen und Wohnen			
522	Wohnungsbauförderung			
5223	Sozialer Wohnungsbau	2		146
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	3		160
5226	Gemeindeeigene Mietgebäude	3		163
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
541	Gemeindestraßen			
5411	Gemeindestraßen	3		166
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		178
5512	sonstige Erholungseinrichtungen	3		181
553	Friedhofs- und Bestattungswesen			
5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)	3		183
5532	Bestattungswesen (Erdbestattung/Urnenbeisetzung/Aus- u. Umbettung)	3		187
555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau			
5551	Kommunale Forstwirtschaft	3		190
5552	Kommunale Forstwirtschaft/Forstwege	3		194
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	3		196
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 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		200,00				
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.460,32	12.700,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.039,12	4.300,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.052,68	1.370,00	170,00	170,00	870,00	470,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.874,20	9.400,00	1.950,00	2.030,00	40.540,00	2.190,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.426,32</u>	<u>27.970,00</u>	<u>17.020,00</u>	<u>17.100,00</u>	<u>56.310,00</u>	<u>17.560,00</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	393.251,93	472.720,00	485.430,00	496.060,00	489.920,00	496.690,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.967,46	55.020,00	79.920,00	220.520,00	70.520,00	70.520,00
E11	Abschreibungen	38.498,36	36.520,00	29.800,00	17.810,00	16.900,00	11.940,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	79.194,92	116.220,00	104.340,00	101.340,00	103.130,00	97.190,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>552.912,67</u>	<u>680.480,00</u>	<u>699.490,00</u>	<u>835.730,00</u>	<u>680.470,00</u>	<u>676.340,00</u>
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 535.486,35</u>	<u>- 652.510,00</u>	<u>- 682.470,00</u>	<u>- 818.630,00</u>	<u>- 624.160,00</u>	<u>- 658.780,00</u>
E19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 535.486,35</u>	<u>- 652.510,00</u>	<u>- 682.470,00</u>	<u>- 818.630,00</u>	<u>- 624.160,00</u>	<u>- 658.780,00</u>
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>249.103,84</u>	<u>294.030,00</u>	<u>300.680,00</u>	<u>306.690,00</u>	<u>312.810,00</u>	<u>312.810,00</u>
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 286.382,51</u>	<u>- 358.480,00</u>	<u>- 381.790,00</u>	<u>- 511.940,00</u>	<u>- 311.350,00</u>	<u>- 345.970,00</u>

Finanzhaushalt Mendig

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.460,32	12.700,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.049,12	4.300,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.052,68	1.370,00	170,00	170,00	870,00	470,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	28.857,29					
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>44.419,41</u>	<u>18.370,00</u>	<u>15.070,00</u>	<u>15.070,00</u>	<u>15.770,00</u>	<u>15.370,00</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	382.613,42	461.220,00	472.270,00	481.030,00	489.920,00	489.920,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.190,86	55.020,00	79.920,00	220.520,00	70.520,00	70.520,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	78.430,35	116.220,00	104.340,00	101.340,00	103.130,00	97.190,00
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>504.234,63</u>	<u>632.460,00</u>	<u>656.530,00</u>	<u>802.890,00</u>	<u>663.570,00</u>	<u>657.630,00</u>
F16	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 459.815,22</u>	<u>- 614.090,00</u>	<u>- 641.460,00</u>	<u>- 787.820,00</u>	<u>- 647.800,00</u>	<u>- 642.260,00</u>
F19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
F20	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 459.815,22</u>	<u>- 614.090,00</u>	<u>- 641.460,00</u>	<u>- 787.820,00</u>	<u>- 647.800,00</u>	<u>- 642.260,00</u>
F21	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F22	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>249.103,84</u>	<u>294.030,00</u>	<u>300.680,00</u>	<u>306.690,00</u>	<u>312.810,00</u>	<u>312.810,00</u>
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 210.711,38</u>	<u>- 320.060,00</u>	<u>- 340.780,00</u>	<u>- 481.130,00</u>	<u>- 334.990,00</u>	<u>- 329.450,00</u>
F27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	11.366,52	182.500,00	31.000,00	355.000,00	5.000,00	5.000,00
F32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>11.366,52</u>	<u>182.500,00</u>	<u>31.000,00</u>	<u>355.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 11.366,52</u>	<u>- 182.500,00</u>	<u>- 31.000,00</u>	<u>- 355.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 222.077,90</u>	<u>- 502.560,00</u>	<u>- 371.780,00</u>	<u>- 836.130,00</u>	<u>- 339.990,00</u>	<u>- 334.450,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung	2022

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)
 Schneider Fabian (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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	1.819,00	1.890,00	1.950,00	2.030,00	40.540,00	2.190,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung von Ehrensoldrückstellungen. Erhöhte Auflösung im Jahr 2024 aufgrund der Kommunalwahlen.	1.819,00	1.890,00	1.950,00	2.030,00	40.540,00	2.190,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.819,00	1.890,00	1.950,00	2.030,00	40.540,00	2.190,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.092,30	62.250,00	66.810,00	69.620,00	55.550,00	62.320,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister ** voraussichtlicher Bedarf für die Aufwandsentschädigung des Stadtbürgermeisters.	32.604,00	33.270,00	34.240,00	34.920,00	35.620,00	35.620,00
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete ** Aufwandsentschädigung Beigeordnete für die Vertretung des Stadtbürgermeisters.	7.939,98	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige ** Arbeitgeberbeitrag zur Sozialversicherung für den Stadtbürgermeister u. dessen Vertretung	4.655,32	4.140,00	4.310,00	4.400,00	4.480,00	4.480,00
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen ** voraussichtliche Zuführung Ehrensoldrückstellung für den ehrenamtlichen Stadtbürgermeister. In 2024 erfolgt keine Zuführung, da von einer Wiederwahl der aktiven Ehrenbeamten ausgegangen wird und sich hierdurch in Einzelfällen der Rückstellungswert verringern kann.	10.084,00	11.500,00	13.160,00	15.030,00	0,00	6.770,00

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte <i>** vorl. Ergebnis 2020: Abrechnung der Umlage an die Rheinische Versorgungskasse für die aufgehobene Stelle des ehem. hauptamtlichen Stadtbürgermeisters für das Jahr 2019. Es werden keine Abschläge mehr geleistet.</i>	- 1.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige <i>** Ehrensold für die ehem. Stadtbürgermeister</i>	8.172,00	8.340,00	8.600,00	8.770,00	8.950,00	8.950,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56,22	7.000,00	25.200,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>** Vorsorglicher Ansatz für die Beschaffung von geringwertigen Gegenständen i. H. v. 1.000 EUR. In 2022 zusätzliche Mittel für einen neuen Router (ca. 1.000 EUR) und ein neues Handy für den Stadtbürgermeister (ca. 400 EUR).</i>	56,22	2.000,00	2.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>** Ansatz 2021: Vorsorglicher Ansatz für die hälftige Übernahme von Unterbringungskosten aus Anlass von Hohlraumverfüllungen.</i>	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>** Jährlicher Ansatz für den Einsatz einer "Citystreife" im Stadtgebiet (monatlich ca. 1.800 EUR; Spielplätze, Skaterpark, Marktplatz). In 2022 zusätzlich voraussichtlicher Bedarf zur Durchführung und Abwicklung der Bündelausschreibung Erdgas und Strom (1.200 EUR)</i>	0,00	0,00	22.800,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
E11 Abschreibungen	44,00	50,00	50,00	50,00	50,00	20,00
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	44,00	50,00	50,00	50,00	50,00	20,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.544,18	8.750,00	10.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge <i>** Haushaltsmittel für die Erstattung der Dienstreisekosten des Bürgermeisters</i>	81,55	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalhebenaufwendungen <i>** vorsorglicher Ansatz für Schnelltests für die Mitarbeiter.</i>	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung <i>** Allgemeine Aufwendungen Internetauftritt (u.a. Domainreservierungen, Bereitstellung Webserver, Hosting).</i>	583,98	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. <i>** vorsorglicher Ansatz: Bedarf für Rechtsberatung zum neuen § 2 b UStG.</i>	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Telefongebühren Diensthandy Stadtbürgermeister</i>	727,98	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
564110 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur Cyber-Versicherung. Erhöhung des Ansatzes in Anlehnung an das vorl. Jahresergebnis.</i>	1.861,32	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
569200 <i>sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel ** Verfügungsmittel des Stadtbürgermeisters</i>	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
569300 <i>sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen ** Repräsentationsmittel des Stadtbürgermeisters</i>	289,35	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.736,70	78.050,00	102.310,00	99.520,00	85.450,00	92.190,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 63.917,70	- 76.160,00	- 100.360,00	- 97.490,00	- 44.910,00	- 90.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 63.917,70	- 76.160,00	- 100.360,00	- 97.490,00	- 44.910,00	- 90.000,00
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	- 63.917,70	- 76.160,00	- 100.360,00	- 97.490,00	- 44.910,00	- 90.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	51.191,19	50.750,00	53.650,00	54.590,00	55.550,00	55.550,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56,22	7.000,00	25.200,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.471,36	8.750,00	10.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	54.718,77	66.500,00	89.100,00	84.440,00	85.400,00	85.400,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 54.718,77	- 66.500,00	- 89.100,00	- 84.440,00	- 85.400,00	- 85.400,00
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	- 54.718,77	- 66.500,00	- 89.100,00	- 84.440,00	- 85.400,00	- 85.400,00
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	- 54.718,77	- 66.500,00	- 89.100,00	- 84.440,00	- 85.400,00	- 85.400,00
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 Teilhaushaltes	- 54.718,77	- 66.500,00	- 89.100,00	- 84.440,00	- 85.400,00	- 85.400,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1111	Unterstützung der Verwaltungsführung	2022

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)
 Schneider Fabian (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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.119,47	55.730,00	56.530,00	57.670,00	58.800,00	58.800,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	26.199,51	42.770,00	43.430,00	44.300,00	45.180,00	45.180,00
** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto) für die Mitarbeiterinnen im Stadtbüro.						
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	442,29	780,00	800,00	820,00	830,00	830,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.979,00	3.370,00	3.430,00	3.500,00	3.570,00	3.570,00
** Beitrag zur Zusatzversorgungskasse entsprechend der veranschlagten Entgelte						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.443,89	8.700,00	8.760,00	8.940,00	9.110,00	9.110,00
** Arbeitgeberbeitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung entsprechend der veranschlagten Entgelte						
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen für die Beihilfeablöseversicherung						
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	46,68	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** vorauss. Bedarf für vermögenswirksame Leistungen.						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** vorl. Ergebnis 2020: Zahlung pauschalierter Lohnsteuer.						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207,20	2.300,00	2.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

Ergebnishaushalt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Vorsorglicher Ansatz, u. a. für Reinigungsmittel	4,63	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 Stadtbüro. vorl. Ergebnis 2020: Abrechnung von Leasinggebühren.	- 60,58	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 i. H. v. 1.000 EUR. In 2022 wurden zusätzliche Mittel für einen neuen Rechner mit Software und Monitor für das Sekretariat (1.000 EUR) neu veranschlagt.	263,15	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	663,12	650,00	630,00	600,00	530,00	190,00
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	663,12	650,00	630,00	600,00	530,00	190,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	45.290,79	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00
562200 Leasing ** Bedarf an Leasinggebühren für Drucker und Kopierer.	1.387,44	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** vorsorglicher Ansatz für Büromaterial.	359,51	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** Geschätzter Bedarf für Fachbücher und den Bezug der Rhein-Zeitung.	980,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten ** Jahresmiete für Postfach	22,90	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).	2.994,98	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	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
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.	16.105,08	16.200,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen ** Beitrag für die Kommunalstrafrechtsschutzversicherung inkl. Verkehrsrechtsschutz	466,03	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00

Ergebnishaushalt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** voraussichtlicher Bedarf für den Beitrag zur Unfallkasse Rheinland-Pfalz, sicherheitstechnischer Dienst	297,40	500,00	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	5.099,92	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.280,58	107.480,00	108.260,00	108.370,00	109.430,00	109.090,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 80.280,58	- 107.480,00	- 108.260,00	- 108.370,00	- 109.430,00	- 109.090,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 80.280,58	- 107.480,00	- 108.260,00	- 108.370,00	- 109.430,00	- 109.090,00
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	- 80.280,58	- 107.480,00	- 108.260,00	- 108.370,00	- 109.430,00	- 109.090,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	34.119,47	55.730,00	56.530,00	57.670,00	58.800,00	58.800,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	455,01	2.300,00	2.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	45.525,21	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	80.099,69	106.830,00	107.630,00	107.770,00	108.900,00	108.900,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 80.099,69	- 106.830,00	- 107.630,00	- 107.770,00	- 108.900,00	- 108.900,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 80.099,69	- 106.830,00	- 107.630,00	- 107.770,00	- 108.900,00	- 108.900,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 80.099,69	- 106.830,00	- 107.630,00	- 107.770,00	- 108.900,00	- 108.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	79,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 79,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 80.178,84	- 106.830,00	- 107.630,00	- 107.770,00	- 108.900,00	- 108.900,00

Stellenplan 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08

Stellenplan 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
---------------	--------------	-------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1113	Öffentlichkeitsarbeit	2022

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)
 Schneider Fabian (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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen ** Ansatz 2021: Erträge aus Stadtgala (Erstattung der Essenkosten)	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.536,68	16.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige ** Ansatz 2021: Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Planung und Gestaltung der Stadtgala.	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige ** geschätzter Bedarf für allg. Ehrungen, Diamantene u. Goldene Hochzeiten, 90. Geburtstage usw.	7.536,68	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.536,68	16.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.536,68	- 13.500,00	- 8.000,00	- 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	- 7.536,68	- 13.500,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 7.536,68	- 13.500,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F5 <u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	8.326,47	16.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	8.326,47	16.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 8.326,47	- 13.500,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 8.326,47	- 13.500,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 8.326,47	- 13.500,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 8.326,47	- 13.500,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2022

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)
 Schneider Fabian (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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.258,12	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 sonstige Aufwendungen im Zusammenhang mit den Sitzungen des Rates und der Ausschüsse.	20.258,12	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	800,00	500,00	500,00	500,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz für Reparaturkosten an den iPads. In Folgejahren werden vorauss. nur Ersatzbeschaffungen erfolgen.	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Vorsorglicher Ansatz für Ersatzbeschaffungen von iPads.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	821,45	1.400,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	590,00
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	821,45	1.400,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	590,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	327,67	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

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag für die Unfallversicherung der Ratsmitglieder	196,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag für die Elektronikversicherung für IPads.	6,69	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.407,24	30.260,00	30.570,00	30.270,00	30.270,00	29.450,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.407,24	- 30.260,00	- 30.570,00	- 30.270,00	- 30.270,00	- 29.450,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.407,24	- 30.260,00	- 30.570,00	- 30.270,00	- 30.270,00	- 29.450,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 21.407,24	- 30.260,00	- 30.570,00	- 30.270,00	- 30.270,00	- 29.450,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	20.520,72	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	800,00	500,00	500,00	500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	327,67	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.848,39	28.860,00	29.160,00	28.860,00	28.860,00	28.860,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 20.848,39	- 28.860,00	- 29.160,00	- 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	- 20.848,39	- 28.860,00	- 29.160,00	- 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	- 20.848,39	- 28.860,00	- 29.160,00	- 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	7.040,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.040,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.040,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 27.889,38	- 28.860,00	- 29.160,00	- 28.860,00	- 28.860,00	- 28.860,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1120	Personal	2022

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)
Schneider Fabian (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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.032,23	16.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Bedarf für die Aus- u. Fortbildung des Personals	230,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalhebenaufwendungen ** Vorsorglicher Ansatz für Kostenübernahmen von Bildschirmarbeitsbrillen (500 EUR), 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 (5.000 EUR). Erhöhung des Ansatzes für die arbeitsmedizinische Betreuung.	1.217,11	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalhebenaufwendungen ** Zuschuss zum Betriebsausflug und zur Weihnachtsfeier.	1.649,34	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen ** Vorsorglicher Ansatz für Stellenausschreibungen.	478,38	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	5.032,23	16.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.032,23	- 16.400,00	- 18.400,00	- 18.400,00	- 18.400,00	- 18.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.032,23	- 16.400,00	- 18.400,00	- 18.400,00	- 18.400,00	- 18.400,00
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	- 5.032,23	- 16.400,00	- 18.400,00	- 18.400,00	- 18.400,00	- 18.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.417,89	16.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.417,89	16.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.417,89	- 16.400,00	- 18.400,00	- 18.400,00	- 18.400,00	- 18.400,00
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	- 3.417,89	- 16.400,00	- 18.400,00	- 18.400,00	- 18.400,00	- 18.400,00
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	- 3.417,89	- 16.400,00	- 18.400,00	- 18.400,00	- 18.400,00	- 18.400,00
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 Teilhaushaltes	- 3.417,89	- 16.400,00	- 18.400,00	- 18.400,00	- 18.400,00	- 18.400,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.540,04	11.500,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
431200 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	1.320,00	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<i>** Erträge aus Negativbescheinigungen über die Nichtausübung des gemeindlichen Vorkaufsrechts nach dem BauGB. Anpassung des Ansatzes in Anlehnung an vorläufige Jahresergebnisse.</i>						
432600 <i>Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen</i>	10.220,04	10.000,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
<i>** Zuweisungen des "Dualen Systems Deutschland - DSD" für die Bereitstellung und Instandhaltung der Containerstandorte. Erhöhung des Ansatzes in Anlehnung an Vorjahresergebnisse.</i>						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.039,12	1.800,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	2.039,12	1.800,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
<i>** Pachterträge aus landwirtschaftlich genutzten Grundstücken</i>						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132,50	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
442310 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben</i>	132,50	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
<i>** Häftige Kostenerstattung des Eigenbetriebes für die Anpachtung eines Grundstückes als Versickerungsmöglichkeit in Obermendig Richtung Hochstein.</i>						
E7 Sonstige laufende Erträge	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** vorl. Ergebnis 2020: Erträge aus Verkauf von Ackerflächen über einen Tauschvertrag.	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.766,86	13.430,00	13.830,00	13.830,00	13.830,00	13.830,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.289,82	960,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Bedarf für Pachtzahlungen (u. a. für Bauschutt- und Grünschnittdeponie und Parkplatz gegenüber Museumsly an der Brauerstraße; gesamt 400 EUR) sowie Pachtzahlung für ein Grundstück in Obermendig als Versicherungsmöglichkeit (Richtung Hochstein - 260 EUR).	393,39	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Grundsteuer für städt. Grundstücke; Mehrbedarf wegen Kauf eines Grundstückes (ehemals RWE)	896,43	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.289,82	960,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.477,04	12.470,00	12.670,00	12.670,00	12.670,00	12.670,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	12.477,04	12.470,00	12.670,00	12.670,00	12.670,00	12.670,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	12.477,04	12.470,00	12.670,00	12.670,00	12.670,00	12.670,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.540,04	11.500,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.049,12	1.800,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132,50	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.721,66	13.430,00	13.830,00	13.830,00	13.830,00	13.830,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.107,99	960,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.107,99	960,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.613,67	12.470,00	12.670,00	12.670,00	12.670,00	12.670,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.613,67	12.470,00	12.670,00	12.670,00	12.670,00	12.670,00
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	12.613,67	12.470,00	12.670,00	12.670,00	12.670,00	12.670,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	968,28	141.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	968,28	141.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 968,28	- 141.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	11.645,39	- 128.530,00	7.670,00	7.670,00	7.670,00	7.670,00

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:

18 Erwerb und Veräußerung von unbebauten Grundstücken

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	144.911	5.000	5.000	5.000	5.000	0	164.911
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 119.459	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	0	- 139.459

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Bauhof	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	920,28	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
432230 Entgelte - für die Straßenreinigung ** Erstattung für geleistete Stunden des städtischen Fuhrparks u.a. für den Einsatz der Kehrmaschine von privaten Grundstückseigentümern	920,28	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	920,18	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** vorl. Ergebnis 2020: Kostenerstattung der Verbandsgemeinde Mendig für geleistete Stunden der städt. Mitarbeiter und den Einsatz des Fuhrparks im Rahmen von Veranstaltungen der Verbandsgemeinde.	920,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Preisnachlass Netznutzung für Strom und Gas	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	7.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Ertrag aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung (siehe Zuführung Konto 508200)	0,00	7.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.840,46	8.750,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	276.782,04	326.740,00	334.090,00	340.770,00	347.570,00	347.570,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	212.220,10	251.010,00	256.810,00	261.950,00	267.190,00	267.190,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.589,08	4.230,00	4.440,00	4.530,00	4.620,00	4.620,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	16.029,80	18.940,00	19.420,00	19.810,00	20.200,00	20.200,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	44.494,96	51.780,00	52.640,00	53.690,00	54.770,00	54.770,00

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer ** vorauss. Bedarf an Beiträgen für die Beihilfeablöseversicherung.	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
506290 Personalebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) ** vorauss. Bedarf für vermögenswirksame Leistungen.	319,20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	128,90	320,00	320,00	330,00	330,00	330,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.704,04	44.970,00	51.370,00	195.870,00	45.870,00	45.870,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorgl. Ansatz für die Bauunterhaltung (1.000 EUR). In 2023 erhöhter Aufwand wegen Sanierung Bestandsgebäude auf dem Bauhofgelände (150.000 EUR). Im investiven Bereich sind Mittel für den Neubau/Anbau eines Betriebsgebäudes veranschlagt.	3.803,95	1.000,00	1.000,00	151.000,00	1.000,00	1.000,00
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
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	3.090,14	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** voraussichtlicher Bedarf für die Reparaturen/Inspektionen und sonstigen Wartungsarbeiten der Fahrzeuge des Bauhofes.	8.116,81	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	13.771,86	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen ** vorsorglicher Ansatz i. H. v. 1.500 EUR. Mehrbedarf in 2022 aufgrund der Beschaffung neuer Reifen für den Traktor (5.500 EUR).	736,55	1.500,00	7.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige ** vorsorglicher Ansatz für TÜV-Gebühren.	1.730,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** vorsorglicher Ansatz für Reparaturen und Verschleißmaterial.	2.265,51	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** geschätzter Bedarf für die Reparatur von Arbeitsgeräten, Überprüfung/Auffüllung Verbandskästen; Überprüfung Feuerlöscher. Erhöhung des Ansatzes in Anlehnung an Vorjahre.	1.497,91	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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)	6.075,20	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	547,57	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E11 Abschreibungen	36.969,79	34.420,00	27.710,00	15.750,00	14.910,00	11.140,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	1.470,36	1.470,00	520,00	520,00	5.140,00	5.140,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	32.524,22	29.580,00	23.310,00	10.770,00	5.720,00	2.180,00
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	2.743,19	3.130,00	3.640,00	4.220,00	4.030,00	3.820,00
538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	232,02	240,00	240,00	240,00	20,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.037,24	16.710,00	16.630,00	16.630,00	12.420,00	11.880,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** vorsorglicher Ansatz	0,00	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.	4.655,28	4.600,00	4.750,00	4.750,00	540,00	0,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** vorsorglicher Ansatz	30,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** vors. Ansatz Print-Abo "Der Bauhofleiter".	81,48	80,00	160,00	160,00	160,00	160,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Telefongebühren für den Anschluss des Bauhofs.	1.302,54	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** vorsorglicher Ansatz	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für die Gebäude- und Inhaltsversicherung. Erhöhung des Ansatzes aufgr. Aufnahme einer Elementarversicherung zur Inhaltsversicherung.	20,55	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** veranschlagt ist die Gebäude- und Inhaltversicherung für den Bauhof. Anpassung des Ansatzes in Anlehnung an vorl. Jahresergebnisse bzw. aufgr. Aufnahme einer Elementarversicherung zur Inhaltsversicherung.	742,44	750,00	780,00	780,00	780,00	780,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Beitrag für Kfz Versicherungen.	7.265,61	7.300,00	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	1.896,11	2.200,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	371.493,11	422.840,00	429.800,00	569.020,00	420.770,00	416.460,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 369.652,65	- 414.090,00	- 428.560,00	- 567.780,00	- 419.530,00	- 415.220,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 369.652,65	- 414.090,00	- 428.560,00	- 567.780,00	- 419.530,00	- 415.220,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	249.103,84	294.030,00	300.680,00	306.690,00	312.810,00	312.810,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 120.548,81	- 120.060,00	- 127.880,00	- 261.090,00	- 106.720,00	- 102.410,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	920,28	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	920,18	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.840,46	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	276.782,04	326.740,00	334.090,00	340.770,00	347.570,00	347.570,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.679,63	44.970,00	51.370,00	195.870,00	45.870,00	45.870,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	16.117,45	16.710,00	16.630,00	16.630,00	12.420,00	11.880,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	335.579,12	388.420,00	402.090,00	553.270,00	405.860,00	405.320,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 333.738,66	- 387.180,00	- 400.850,00	- 552.030,00	- 404.620,00	- 404.080,00
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	- 333.738,66	- 387.180,00	- 400.850,00	- 552.030,00	- 404.620,00	- 404.080,00
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	249.103,84	294.030,00	300.680,00	306.690,00	312.810,00	312.810,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 84.634,82	- 93.150,00	- 100.170,00	- 245.340,00	- 91.810,00	- 91.270,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.278,10	41.500,00	26.000,00	350.000,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.278,10	41.500,00	26.000,00	350.000,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.278,10	- 41.500,00	- 26.000,00	- 350.000,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 1143 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 87.912,92	- 134.650,00	- 126.170,00	- 595.340,00	- 91.810,00	- 91.270,00	

Maßnahmen 1143 Bauhof:							
10 Investition Bauhof							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	475.718	26.000	350.000	0	0	0	851.718
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 390.580	- 26.000	- 350.000	0	0	0	- 766.580

Stellenplan 1143 Bauhof:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2022

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)
Schneider Fabian (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 Vorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	700,00	300,00
442420 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	0,00	1.200,00	0,00	0,00	100,00	300,00
<i>** Kostenerstattung für die Europawahl 2024 und Bundestagswahl 2025.</i>						
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
<i>** Kostenerstattung des Kreises für die Kreistagswahl 2024</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200,00	0,00	0,00	700,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	7.500,00	0,00	0,00	6.000,00	600,00
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	0,00	7.500,00	0,00	0,00	6.000,00	600,00
<i>** voraussichtlicher Bedarf für die Kommunal- und Europawahl 2024, Bundestagswahl 2025.</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	7.500,00	0,00	0,00	6.000,00	600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 6.300,00	0,00	0,00	- 5.300,00	- 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	0,00	- 6.300,00	0,00	0,00	- 5.300,00	- 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	0,00	- 6.300,00	0,00	0,00	- 5.300,00	- 300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	700,00	300,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	1.200,00	0,00	0,00	700,00	300,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	7.500,00	0,00	0,00	6.000,00	600,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	7.500,00	0,00	0,00	6.000,00	600,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	- 6.300,00	0,00	0,00	- 5.300,00	- 300,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	- 6.300,00	0,00	0,00	- 5.300,00	- 300,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	- 6.300,00	0,00	0,00	- 5.300,00	- 300,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	0,00	- 6.300,00	0,00	0,00	- 5.300,00	- 300,00

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 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.826.845,26	1.885.270,00	2.053.550,00	2.060.570,00	2.060.400,00	2.060.140,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.027,75	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.969,43	159.200,00	144.800,00	144.800,00	144.800,00	144.800,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.923,39	4.160,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00
E7	Sonstige laufende Erträge	35.047,21	23.810,00	27.100,00	17.650,00	12.000,00	6.500,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.956.813,04</u>	<u>2.179.440,00</u>	<u>2.336.920,00</u>	<u>2.334.490,00</u>	<u>2.328.670,00</u>	<u>2.322.910,00</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.345.032,77	2.400.560,00	2.510.420,00	2.523.370,00	2.568.000,00	2.565.750,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.904,10	311.170,00	428.450,00	332.350,00	332.350,00	332.350,00
E11	Abschreibungen	160.328,72	184.950,00	219.890,00	225.580,00	214.260,00	211.740,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	210.088,92	253.530,00	244.800,00	244.800,00	244.800,00	244.800,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	80.444,80	101.420,00	82.190,00	81.820,00	82.190,00	81.820,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.021.799,31</u>	<u>3.251.630,00</u>	<u>3.485.750,00</u>	<u>3.407.920,00</u>	<u>3.441.600,00</u>	<u>3.436.460,00</u>
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 1.064.986,27</u>	<u>- 1.072.190,00</u>	<u>- 1.148.830,00</u>	<u>- 1.073.430,00</u>	<u>- 1.112.930,00</u>	<u>- 1.113.550,00</u>
E19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 1.064.986,27</u>	<u>- 1.072.190,00</u>	<u>- 1.148.830,00</u>	<u>- 1.073.430,00</u>	<u>- 1.112.930,00</u>	<u>- 1.113.550,00</u>
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 41.517,30</u>	<u>- 48.990,00</u>	<u>- 50.130,00</u>	<u>- 51.120,00</u>	<u>- 52.140,00</u>	<u>- 52.140,00</u>
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 1.106.503,57</u>	<u>- 1.121.180,00</u>	<u>- 1.198.960,00</u>	<u>- 1.124.550,00</u>	<u>- 1.165.070,00</u>	<u>- 1.165.690,00</u>

Finanzhaushalt Mendig

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.516.749,61	1.837.800,00	1.997.920,00	1.997.920,00	1.997.920,00	1.997.920,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.116,81	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.969,43	159.200,00	144.800,00	144.800,00	144.800,00	144.800,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.752,03	4.160,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	9.926,26	4.470,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.626.514,14</u>	<u>2.112.630,00</u>	<u>2.257.460,00</u>	<u>2.257.460,00</u>	<u>2.257.460,00</u>	<u>2.257.460,00</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.329.174,11	2.374.960,00	2.493.770,00	2.512.370,00	2.562.500,00	2.562.500,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	222.206,61	311.170,00	428.450,00	332.350,00	332.350,00	332.350,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	205.348,01	253.530,00	244.800,00	244.800,00	244.800,00	244.800,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	98.223,66	113.860,00	100.610,00	100.240,00	100.610,00	100.240,00
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.854.952,39</u>	<u>3.053.520,00</u>	<u>3.267.630,00</u>	<u>3.189.760,00</u>	<u>3.240.260,00</u>	<u>3.239.890,00</u>
F16	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 1.228.438,25</u>	<u>- 940.890,00</u>	<u>- 1.010.170,00</u>	<u>- 932.300,00</u>	<u>- 982.800,00</u>	<u>- 982.430,00</u>
F19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
F20	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 1.228.438,25</u>	<u>- 940.890,00</u>	<u>- 1.010.170,00</u>	<u>- 932.300,00</u>	<u>- 982.800,00</u>	<u>- 982.430,00</u>
F21	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F22	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 41.517,30</u>	<u>- 48.990,00</u>	<u>- 50.130,00</u>	<u>- 51.120,00</u>	<u>- 52.140,00</u>	<u>- 52.140,00</u>
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 1.269.955,55</u>	<u>- 989.880,00</u>	<u>- 1.060.300,00</u>	<u>- 983.420,00</u>	<u>- 1.034.940,00</u>	<u>- 1.034.570,00</u>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.593,99	162.000,00	306.560,00			
F27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>38.593,99</u>	<u>162.000,00</u>	<u>306.560,00</u>			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		250.000,00	184.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.137.192,13	177.100,00	638.620,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
F32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.137.192,13</u>	<u>427.100,00</u>	<u>822.620,00</u>	<u>69.000,00</u>	<u>69.000,00</u>	<u>69.000,00</u>
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 1.098.598,14</u>	<u>- 265.100,00</u>	<u>- 516.060,00</u>	<u>- 69.000,00</u>	<u>- 69.000,00</u>	<u>- 69.000,00</u>
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.368.553,69</u>	<u>- 1.254.980,00</u>	<u>- 1.576.360,00</u>	<u>- 1.052.420,00</u>	<u>- 1.103.940,00</u>	<u>- 1.103.570,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3310	Förderung der Wohlfahrtspflege	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>** Preisnachlass Netznutzung Strom</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.263,15	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.263,15	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<i>** vorsorglicher Ansatz für Bewirtschaftungskosten, u. a. Reinigungskosten, Strom. Anpassung in Anlehnung an vorl. Ergebnis.</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.127,77	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	12.127,77	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<i>** Miete und Nebenkosten für das Café Kunterbunt in der Pellenzstraße 4 (ehem. Jugendtreff).</i>						
569900 <i>sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige</i>	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>** Zuschuss für Fest der Kulturen.</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.390,92	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.390,92	- 11.970,00	- 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	- 13.390,92	- 11.970,00	- 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	- 13.390,92	- 11.970,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3310 Förderung der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>30,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.243,08	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	12.127,77	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.370,85</u>	<u>12.000,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>12.000,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 13.370,85</u>	<u>- 11.970,00</u>	<u>- 12.000,00</u>	<u>- 12.000,00</u>	<u>- 12.000,00</u>	<u>- 12.000,00</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 13.370,85</u>	<u>- 11.970,00</u>	<u>- 12.000,00</u>	<u>- 12.000,00</u>	<u>- 12.000,00</u>	<u>- 12.000,00</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 13.370,85</u>	<u>- 11.970,00</u>	<u>- 12.000,00</u>	<u>- 12.000,00</u>	<u>- 12.000,00</u>	<u>- 12.000,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 13.370,85</u>	<u>- 11.970,00</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:
3621	Jugendarbeit	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	71.597,94	73.970,00	74.810,00	76.290,00	77.790,00	77.790,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto) für den Jugendpfleger sowie eine Aushilfe	54.311,52	56.060,00	56.730,00	57.850,00	58.990,00	58.990,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	899,76	1.030,00	1.040,00	1.060,00	1.080,00	1.080,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Beitrag zur Zusatzversorgungskasse entsprechend der veranschlagten Entgelte	4.240,27	4.430,00	4.480,00	4.570,00	4.660,00	4.660,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** Arbeitgeberbeitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung entsprechend der veranschlagten Entgelte	11.977,36	12.190,00	12.230,00	12.470,00	12.720,00	12.720,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	169,03	180,00	250,00	260,00	260,00	260,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	827,94	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00

Ergebnishaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Vorsorglicher Ansatz für die Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der "Offenen Jugendarbeit". In 2020 und 2021 wurden wg. Corona keine Projekte durchgeführt.	327,94	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"	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** vorsorglicher Ansatz für Zuschüsse an Jugendgruppen, u.a. für Freizeitmaßnahmen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	173,50	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** vorsorglicher Ansatz	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Erstattung Reisekosten Jugendpfleger	108,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** Fachzeitschrift "Offene Jugendarbeit"	15,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag für die Mitgliedschaft im DJH Hauptverband e. V. (25 EUR) und die Bundesarbeitsgemeinschaft offene Kinder- und Jugendeinrichtungen (25 EUR).	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.599,38	78.820,00	79.710,00	81.190,00	82.690,00	82.690,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 56.724,38	- 62.940,00	- 63.830,00	- 65.310,00	- 66.810,00	- 66.810,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 56.724,38	- 62.940,00	- 63.830,00	- 65.310,00	- 66.810,00	- 66.810,00
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	- 56.724,38	- 62.940,00	- 63.830,00	- 65.310,00	- 66.810,00	- 66.810,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferereinzahlungen	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	71.597,94	73.970,00	74.810,00	76.290,00	77.790,00	77.790,00

Finanzhaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	827,94	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	271,99	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	72.697,87	78.820,00	79.710,00	81.190,00	82.690,00	82.690,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 56.822,87	- 62.940,00	- 63.830,00	- 65.310,00	- 66.810,00	- 66.810,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 56.822,87	- 62.940,00	- 63.830,00	- 65.310,00	- 66.810,00	- 66.810,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 56.822,87	- 62.940,00	- 63.830,00	- 65.310,00	- 66.810,00	- 66.810,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 56.822,87	- 62.940,00	- 63.830,00	- 65.310,00	- 66.810,00	- 66.810,00

Stellenplan 3621 Jugendarbeit:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	Kindergärten	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.624.999,04	1.674.040,00	1.842.450,00	1.849.730,00	1.849.730,00	1.849.520,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Aufgrund des neuen Kita-Zukunftsgesetzes ab dem 01.07.2021 beträgt der Landeszuschuss für die zuwendungsfähigen Personalkosten 44,7 % (§ 25 Abs. 2). Der prozentuale Kreisanteil steht noch nicht fest, da die Vereinbarungen noch nicht vorliegen. Nach Rücksprache mit der Kreisverwaltung wird empfohlen, als Trägeranteil 10 % zu berücksichtigen. Die voraussichtlichen Personalkosten betragen = 869.760 EUR, 10 %-iger Trägeranteil = 86.976 EUR. Somit betragen die ungedeckten Personalkosten = 782.784 EUR zzgl. Bonuskinder = 7.000 EUR sowie Mittel aus dem Sozialraumbudget für Kita-Sozialarbeit = 24.091,83 EUR.	716.957,63	692.260,00	813.880,00	813.880,00	813.880,00	813.880,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Aufgrund des neuen Kita-Zukunftsgesetzes ab dem 01.07.2021 beträgt der Landeszuschuss für die zuwendungsfähigen Personalkosten 44,7 % (§ 25 Abs.2). Der prozentuale Kreisanteil steht noch nicht fest, da die Vereinbarungen noch nicht vorliegen. Nach Rücksprache mit der Kreisverwaltung wird empfohlen, als Trägeranteil 10 % zu berücksichtigen. Die voraussichtlichen Personalkosten betragen 1.066.250 EUR, 10 %-iger Trägeranteil = 106.625 EUR. Somit betragen die ungedeckten Personalkosten = 959.625 EUR zzgl. Bonuskinder i.H.v. 9.000 EUR sowie Mittel aus dem Sozialraumbudget für Kita-Sozialarbeit = 28.910,20 EUR.	883.868,32	959.040,00	997.540,00	997.540,00	997.540,00	997.540,00
414490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** vorl. Ergebnis 2020: Schlussrate Förderprogramm "Gesunde Kita".	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	22.973,09	22.740,00	31.030,00	38.310,00	38.310,00	38.100,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.777,85	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
434100 Essenskosten ** Erträge aus der Erstattung der Essenskosten - siehe Aufwendungen bei Kto 524200	13.730,30	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
434100 Essenskosten ** Erträge aus der Erstattung der Essenskosten - siehe Aufwendungen bei Kto. 524200	15.047,55	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408,04	550,00	600,00	600,00	600,00	600,00
442510 Konto nicht mehr bebuchbar - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** vorl. Ergebnis 2020: Preisnachlass Netznutzung Strom und Erdgas 2019. Die Veranschlagung erfolgt ab dem Jahr 2021 auf Kto. 442900.	288,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442510 Konto nicht mehr bebuchbar - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** vorl. Ergebnis 2020: Preisnachlass Netznutzung Strom und Erdgas 2019. Die Veranschlagung erfolgt ab dem Jahr 2021 bei Kto. 442900.	119,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Preisnachlass Netznutzung Strom und Erdgas. Die Veranschlagung erfolgte bisher auf Kto. 442510.	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Preisnachlass Netznutzung Strom und Erdgas. Die Veranschlagung erfolgte bisher bei Kto. 442510.	0,00	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E7 Sonstige laufende Erträge	3.022,45	10.690,00	2.350,00	1.550,00	1.050,00	550,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** Vorsorglicher Ansatz für Spenden	50,00	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung Urlaubsrückstellung	2.972,45	10.490,00	2.300,00	1.500,00	1.000,00	500,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.657.207,38	1.722.280,00	1.882.400,00	1.888.880,00	1.888.380,00	1.887.670,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.804.930,05	1.835.910,00	1.931.950,00	1.940.370,00	1.978.560,00	1.978.310,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto) für die Erzieherinnen, Praktikanten, Reinigungskräfte u. Küchenkraft des Kindergartens sowie die Beschäftigung einer Aushilfskraft	1.380.741,09	1.419.370,00	1.490.400,00	1.499.730,00	1.529.650,00	1.529.650,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	23.897,31	25.300,00	26.020,00	26.540,00	27.070,00	27.070,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Beitrag zur Zusatzversorgungskasse entsprechend der veranschlagten Entgelte	106.140,83	109.120,00	112.040,00	114.280,00	116.570,00	116.570,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** Arbeitgeberbeitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung entsprechend der veranschlagten Entgelte	286.910,68	277.540,00	294.490,00	291.200,00	297.030,00	297.030,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen für die Beihilfeablöseversicherung	256,68	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) ** vorauss. Bedarf für vermögenswirksame Leistungen.	914,40	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)	5.841,60	2.300,00	1.500,00	1.000,00	500,00	250,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	227,46	1.150,00	6.370,00	6.490,00	6.610,00	6.610,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.749,65	158.170,00	242.000,00	173.600,00	173.600,00	173.600,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** lfd. Unterhaltung (6.000 EUR) und Erneuerung Dacheindeckung (50.000 EUR), Erneuerung Verrohrung Heizung Altbau (15.000 EUR), Anstrich Gartenhaus (1.000 EUR), Lärmschutzmaßnahme Bistro (3.000 EUR). In den Folgejahren Fortführung Sanierungsmaßnahmen (Malerarbeiten, Fenster, Böden; 20.000 EUR)	3.273,31	56.000,00	75.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für laufenden Unterhaltungsaufwand und Wartungen (10.000 EUR). In 2022 Mehraufwand für die Erneuerung des Pflasterbelags der Spielecke (4.000 EUR) und für ein Gerätehaus für Fahrzeuge (1.000 EUR). Die Sanierung des Kindergartens St. Genovefa erfolgt in Raten, sodass entsprechende Mittel im investiven Bereich veranschlagt wurden.	6.009,71	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bewirtschaftungsaufwand (Heiz- und Stromkosten, Wasser- und Schmutzwassergebühren, Reinigungsmittel, Abfallgebühr, wiederkehrende Beiträge). Anpassung des Ansatzes in Anlehnung an Vorjahre.	15.852,19	20.000,00	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 u. a.)	13.166,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** vorsorglicher Ansatz für die Prüfung und Reparatur der Spielgeräte (500 EUR). In 2022 erhöhter Ansatz aufgrund der Sanierung des Kletterhangs (5.000 EUR).	121,57	500,00	5.500,00	500,00	500,00	500,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** vorsorglicher Ansatz für die Prüfung und Reparatur der Spielgeräte; Mehrbedarf bei Prüfungskosten aufgrund Neuausschreibung	121,57	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz	869,82	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz, u. a. für Wartungsverträge.	971,11	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 2022 für Schaukasten (250 EUR), LED Strahler für Theaterspiel (250 EUR), Magnetwand (800 EUR), Ersatz Treppfort Teppiche (1.200 EUR), PC für Leitung (950 EUR) und die Errichtung eines kleinen Gerätehauses (1.000 EUR).	5.437,73	3.590,00	4.950,00	500,00	500,00	500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR netto. Lfd. Anschaffungen (1.000 EUR), Mehrbedarf für 2022 für Outdoor Spielküche (500 EUR), 2 Holzpferde (500 EUR), Legematerialien für die Gruppen (1.000 EUR), Schuhanzieherhilfe (300 EUR), 2 Erzieherstühle (600 EUR), 1 Teppich (450 EUR).	2.049,38	1.000,00	4.350,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten ** voraussichtlicher Bedarf an Essenskosten - siehe hierzu Erträge bei Kto. 434100 -	27.195,70	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 (300 EUR). Mehrbedarf in 2022 für Hygieneartikel (aufgrund Corona-Pandemie; 1.000 EUR).	381,40	300,00	1.300,00	300,00	300,00	300,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** vorsorglicher Ansatz für Tonerkartuschen (300 EUR). Mehrbedarf in 2022 für Hygieneartikel (aufgrund Corona-Pandemie; 600 EUR).	127,04	600,00	1.200,00	600,00	600,00	600,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Spiel- und Bastelmaterial	2.299,77	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.	1.376,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde Mendig für die Übernahme der Personalkosten der Kita-Sozialarbeit. Es erfolgt eine Erstattung in voller Höhe aus Mitteln des Sozialraumbudgets (Konto 414430).	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
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	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Bedarf für Fachberatung Caritas Verband	5.097,96	4.820,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
E11 Abschreibungen	54.462,66	54.390,00	66.610,00	75.810,00	73.130,00	70.590,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	34.244,13	35.040,00	34.310,00	34.250,00	34.250,00	34.250,00
538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	9.853,98	9.280,00	19.160,00	28.360,00	27.390,00	25.160,00
538510 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	8.036,06	7.940,00	9.150,00	9.210,00	7.500,00	7.190,00
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.328,49	2.130,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	46.970,93	55.480,00	36.590,00	36.220,00	36.590,00	36.220,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Bedarf für lfd. Fortbildungen	1.035,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Bedarf für lfd. Fortbildungen (2.000 EUR), Teamfortbildung (2.800 EUR). Ab dem Jahr 2020 wird ein Ansatz für eine Brandschutzunterweisung gebildet (370 EUR; wird alle zwei Jahre fällig).	3.062,09	5.000,00	5.170,00	4.800,00	5.170,00	4.800,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Reisekosten Kindergartenpersonal	249,68	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** vorsorglicher Ansatz Reisekosten Kindergartenpersonal	562,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalhebenaufwendungen ** vorl. Ergebnis 2020: Gebühren Einstellungsuntersuchung, Schwangerschaftsbescheinigung. Veranschlagung ab 2021 bei BSt. 112002-561900.	127,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalhebenaufwendungen ** vorl. Ergebnis 2020: Gebühren Einstellungsuntersuchung. Veranschlagung ab 2021 bei BSt. 112002-561900.	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562200 Leasing ** vorsorglicher Ansatz für Leasinggebühren für ein Multifunktionsgerät und einen Drucker.	543,04	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562200 Leasing ** Bedarf an Leasinggebühren für Drucker. Reduzierung in Anlehnung an Vorjahresergebnisse.	1.339,50	1.900,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
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	930,56	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
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Bedarf an Büromaterial (u.a. Folien & Ordner für Dokumentation Kinder).	476,31	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial <i>** Bedarf an Büromaterial (u.a. Folien, Ordner für Dokumentation Kinder).</i>	425,74	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften <i>** Bedarf an Fachliteratur</i>	319,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften <i>** Bedarf Fachliteratur.</i>	1.160,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten <i>** vorsorglicher Ansatz für die Erstattung vorgelegter Kosten für Porto- und Versandkosten</i>	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten <i>** vorsorglicher Ansatz für die Erstattung vorgelegter Porto- und Versandkosten</i>	31,50	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren <i>** voraussichtlicher Bedarf an Telefongebühren</i>	494,91	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren <i>** voraussichtlicher Bedarf an Telefongebühren. Erhöhung in Anlehnung an vorläufige Jahresergebnisse. Es soll eine Überprüfung des Vertrages erfolgen.</i>	840,89	650,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren <i>** Bedarf an Rundfunkgebühren. Kindergärten zahlen lediglich 1/3 des Grundpreises.</i>	69,96	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren <i>** Bedarf an Rundfunkgebühren. Kindergärten zahlen nur 1/3 des Grundbetrages.</i>	69,96	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges <i>** vorsorglicher Ansatz (1.000 EUR) sowie in 2021 Ansatz für Maßnahmen des Programms "Kita Plus" (11.170 EUR).</i>	15.664,44	12.170,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges <i>** vorsorglicher Ansatz (1.000 EUR) sowie in 2021 Bedarf für Maßnahmen des Programms "Kita Plus" (8.600 EUR).</i>	5.854,97	9.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen <i>** Bedarf für die Gebäude- und Inhaltsversicherung. Anpassung des Ansatzes in Anlehnung an vorl. Jahresergebnisse bzw. aufgr. Aufnahme einer Elementarversicherung zur Inhaltsversicherung.</i>	791,42	800,00	920,00	920,00	920,00	920,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen <i>** veranschlagt ist der Bedarf für die Gebäude- und Inhaltsversicherung. Anpassung des Ansatzes in Anlehnung an vorl. Jahresergebnisse bzw. aufgr. Aufnahme einer Elementarversicherung zur Inhaltsversicherung.</i>	1.522,41	1.550,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** geschätzter Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachschadenversicherung. Erhöhung des Ansatzes in Anlehnung an Vorjahresergebnisse.	4.632,00	4.700,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** geschätzter Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachschadenversicherung. Erhöhung des Ansatzes in Anlehnung an vorl. Jahresergebnisse.	6.021,34	6.100,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.994.113,29	2.103.950,00	2.277.150,00	2.226.000,00	2.261.880,00	2.258.720,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 336.905,91	- 381.670,00	- 394.750,00	- 337.120,00	- 373.500,00	- 371.050,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 336.905,91	- 381.670,00	- 394.750,00	- 337.120,00	- 373.500,00	- 371.050,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 27.678,20	- 32.660,00	- 33.420,00	- 34.080,00	- 34.760,00	- 34.760,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 364.584,11	- 414.330,00	- 428.170,00	- 371.200,00	- 408.260,00	- 405.810,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.374.463,82	1.651.300,00	1.811.420,00	1.811.420,00	1.811.420,00	1.811.420,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.582,61	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408,04	550,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	50,00	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.405.504,47	1.689.050,00	1.849.070,00	1.849.070,00	1.849.070,00	1.849.070,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.799.068,21	1.833.610,00	1.930.450,00	1.939.370,00	1.978.060,00	1.978.060,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.728,90	158.170,00	242.000,00	173.600,00	173.600,00	173.600,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	46.550,54	55.480,00	36.590,00	36.220,00	36.590,00	36.220,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.932.347,65	2.047.260,00	2.209.040,00	2.149.190,00	2.188.250,00	2.187.880,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 526.843,18	- 358.210,00	- 359.970,00	- 300.120,00	- 339.180,00	- 338.810,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 526.843,18	- 358.210,00	- 359.970,00	- 300.120,00	- 339.180,00	- 338.810,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 27.678,20	- 32.660,00	- 33.420,00	- 34.080,00	- 34.760,00	- 34.760,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 554.521,38	- 390.870,00	- 393.390,00	- 334.200,00	- 373.940,00	- 373.570,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.593,99	0,00	306.560,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.593,99	0,00	306.560,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	24.242,25	168.100,00	547.620,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.242,25	168.100,00	547.620,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.351,74	- 168.100,00	- 241.060,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00

Finanzhaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 545.169,64	- 558.970,00	- 634.450,00	- 394.200,00	- 433.940,00	- 433.570,00

Maßnahmen 3652 Kindergärten:

2 Investition Kindergärten

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	221.479	191.120	0	0	0	0	412.599
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	115.440	0	0	0	0	115.440
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000	344.300	60.000	60.000	60.000	0	764.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	597.655	203.320	0	0	0	0	800.975
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 376.176	- 12.200	0	0	0	0	- 388.376
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 240.000	- 228.860	- 60.000	- 60.000	- 60.000	0	- 648.860

Stellenplan 3652 Kindergärten:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	30,51	30,38	32,32	32,32	32,32	32,32

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3653	Horte	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	157.117,52	172.640,00	172.560,00	172.390,00	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.)	154.781,00	170.620,00	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	2.336,52	2.020,00	1.940,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.249,90	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	34.220,00	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	4.029,90	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	145,32	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	145,32	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55,69	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
442510 Konto nicht mehr bebuchbar - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** vorl. Ergebnis 2020: Preisnachlass Netznutzung Strom und Erdgas 2019. Die Veranschlagung erfolgt ab dem Jahr 2021 bei Kto. 442900.	55,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 3653 Horte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i> <i>** vorsorglicher Ansatz für z. B. Erstattung Buskosten anl. Ferienbetreuung (200 EUR) und den Preisnachlass Netznutzung Strom und Erdgas (110 EUR).</i>	0,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
E7 Sonstige laufende Erträge	671,66	1.600,00	500,00	350,00	200,00	200,00
462900 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige</i> <i>** vorsorglicher Ansatz, z. B. Spenden.</i>	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
466140 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i> <i>** Auflösung von Urlaubsrückstellungen des Vorjahres (s. Kto. 508200).</i>	671,66	1.400,00	300,00	150,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	196.240,09	244.850,00	243.670,00	243.350,00	243.200,00	243.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	222.723,72	250.940,00	250.170,00	254.990,00	260.070,00	260.070,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i> <i>** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto) für die Erzieherinnen, Praktikanten und Reinigungskräfte des Hortes sowie die Beschäftigung einer Aushilfskraft</i>	172.774,55	196.210,00	195.300,00	199.180,00	203.150,00	203.150,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	2.283,52	3.060,00	3.210,00	3.270,00	3.340,00	3.340,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i> <i>** Beitrag zur Zusatzversorgungskasse entsprechend der veranschlagten Entgelte</i>	11.842,88	13.170,00	14.010,00	14.290,00	14.570,00	14.570,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i> <i>** Arbeitgeberbeitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung entsprechend der veranschlagten Entgelte</i>	35.764,57	38.000,00	37.400,00	38.150,00	38.910,00	38.910,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)</i> <i>** vorauss. Bedarf für vermögenswirksame Leistungen.</i>	58,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
508200 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Arbeitnehmer</i> <i>** Zuführung Urlaubsrückstellungen (siehe Auflösung im Folgejahr in gleicher Höhe bei Kto. 466140)</i>	0,00	300,00	150,00	0,00	0,00	0,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.858,28	36.400,00	49.750,00	27.050,00	27.050,00	27.050,00
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** vorsorglicher Ansatz für Bauunterhaltungsmaßnahmen und für Wartungen (2.500 EUR). Mehrbedarf in 2022 für 5 neue Fenster und Malerarbeiten (17.000 EUR) sowie Umstellung auf LED-Beleuchtung (2.500 EUR).</i>	12.526,76	10.500,00	22.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnishaushalt 3653 Horte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** geschätzter Bewirtschaftungsaufwand (Heiz- und Stromkosten, Wasser- und Schmutzwassergebühren, Reinigungsmittel, Abfallgebühr, wiederkehrende Beiträge u. a.).	4.943,24	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.	496,73	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 i. H. v. 1.000 EUR für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto). Mehrbedarf in 2022 für 4 Erzieherstühle (1.600 EUR), 5 Besucherstühle (1.000 EUR)	4.107,45	2.350,00	3.600,00	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 -	4.125,28	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 -	96,46	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** vorsorglicher Ansatz u.a. Bedarf für Toner. Mehrbedarf in 2022 für Hygieneartikel (aufgrund Corona-Pandemie; 600 EUR).	95,20	300,00	900,00	300,00	300,00	300,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bereitstellung von Mitteln für Spiel- und Bastelmaterial	767,84	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	4.271,07	4.230,00	4.930,00	4.730,00	4.680,00	4.530,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	3.581,10	3.590,00	3.590,00	3.590,00	3.590,00	3.590,00
538510 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	530,07	480,00	1.240,00	1.140,00	1.090,00	940,00
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	159,90	160,00	100,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.989,70	7.410,00	7.520,00	7.520,00	7.520,00	7.520,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Bedarf für Fortbildungen.	170,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnishaushalt 3653 Horte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge <i>** Ansatz für Reisekosten Personal</i>	39,41	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen <i>** vorl. Ergebnis 2020: Gebühren Einstellungsuntersuchungen. Veranschlagung ab dem Jahr 2021 bei BSt. 112002-561900.</i>	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562200 Leasing <i>** Bedarf an Leasinggebühren für Multifunktionsgerät.</i>	266,46	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung <i>** Vorsorglicher Ansatz für die Anbindung an die virtuelle Kommune.</i>	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial <i>** Ansatz für Büromaterial</i>	5,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften <i>** Ansatz für Fachliteratur und Zeitungen</i>	40,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten <i>** Ansatz für Porto und Versand.</i>	88,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren <i>** voraussichtlicher Bedarf an Telefongebühren</i>	764,45	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren <i>** Bedarf an Rundfunkgebühren. Der Kinderhort hat nur 1/3 des Grundpreises zu zahlen.</i>	69,96	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges <i>** Ansatz lfd Aufwendungen (800 EUR), Bustransfer für Ferienprogramm (500 EUR)</i>	306,55	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen <i>** veranschlagt ist der Bedarf für die Gebäude- und Inhaltversicherung. Erhöhung des Ansatzes aufgr. Aufnahme einer Elementarversicherung zur Inhaltsversicherung.</i>	319,57	330,00	340,00	340,00	340,00	340,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen <i>** Geschätzter Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachschadenversicherung. Anpassung des Ansatzes in Anlehnung an vorl. Jahresergebnisse.</i>	1.852,76	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen <i>** vorl. Ergebnis 2020: Verlust aus dem Abgang der alten Telefonanlage</i>	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	259.842,77	298.980,00	312.370,00	294.290,00	299.320,00	299.170,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 63.602,68	- 54.130,00	- 68.700,00	- 50.940,00	- 56.120,00	- 55.970,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 63.602,68	- 54.130,00	- 68.700,00	- 50.940,00	- 56.120,00	- 55.970,00

Ergebnishaushalt 3653 Horte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	- 63.602,68	- 54.130,00	- 68.700,00	- 50.940,00	- 56.120,00	- 55.970,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3653 Horte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	126.410,79	170.620,00	170.620,00	170.620,00	170.620,00	170.620,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.534,20	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	145,32	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55,69	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	168.146,00	241.430,00	241.430,00	241.430,00	241.430,00	241.430,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	222.723,72	250.640,00	250.020,00	254.990,00	260.070,00	260.070,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.755,54	36.400,00	49.750,00	27.050,00	27.050,00	27.050,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.240,46	7.410,00	7.520,00	7.520,00	7.520,00	7.520,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	258.719,72	294.450,00	307.290,00	289.560,00	294.640,00	294.640,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 90.573,72	- 53.020,00	- 65.860,00	- 48.130,00	- 53.210,00	- 53.210,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 90.573,72	- 53.020,00	- 65.860,00	- 48.130,00	- 53.210,00	- 53.210,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 90.573,72	- 53.020,00	- 65.860,00	- 48.130,00	- 53.210,00	- 53.210,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0,00	- 2.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 85.573,72	- 53.020,00	- 67.860,00	- 48.130,00	- 53.210,00	- 53.210,00

Maßnahmen 3653 Horte:							
20 Hort in der Bachstraße	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.552	0	0	0	0	0	34.552

Maßnahmen 3653 Horte:							
20 Hort in der Bachstraße							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.776	2.000	0	0	0	0	55.776
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.224	- 2.000	0	0	0	0	- 21.224

Stellenplan 3653 Horte:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	5,07	5,07	5,35	5,35	5,35	5,35

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3655	Förderung anderer Träger	2022

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	
365503 Waldorfkindergarten Mendig	

Ergebnishaushalt 3655 Förderung anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.265,70	13.270,00	13.270,00	13.180,00	13.010,00	12.960,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	13.265,70	13.270,00	13.270,00	13.180,00	13.010,00	12.960,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.269,09	3.050,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	2.820,97	2.850,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00
** Erträge aus der Erstattung der Versicherungsbeiträge durch den Träger der Kath. Kirchengemeinde St. Nikolaus (vgl. Kto. 564110)						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	448,12	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** vorsorglicher Ansatz für Erstattung Personal- oder Sachkostenabrechnung						
E7 Sonstige laufende Erträge	6.802,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	6.802,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** vorl. Ergebnis 2020: Erstattung Personalkosten nach endgültiger Abrechnung 2019 durch die Kita GmbH.						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.337,17	16.320,00	16.530,00	16.440,00	16.270,00	16.220,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.144,91	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	6.950,96	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.						

Ergebnishaushalt 3655 Förderung anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz	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	193,95	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	64.375,77	64.400,00	64.400,00	60.090,00	51.170,00	50.870,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	202,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
536100 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	48.948,84	48.950,00	48.950,00	48.950,00	48.950,00	48.950,00
538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	1.300,49	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.010,00
538510 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	13.666,98	13.670,00	13.670,00	9.360,00	700,00	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	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	182.764,97	217.030,00	208.300,00	208.300,00	208.300,00	208.300,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Beteiligung der Stadt an den voraussichtlichen Personalkosten der in freier Trägerschaft geführten Kindertagesstätten. Ab dem 01.07.2021 ist das neue Kita-Zukunftsgesetz in Kraft getreten. Die Verhandlungen über die Rahmenvereinbarungen sind noch nicht abschließend geklärt. Wir gehen von einem 10 %-igen Trägeranteil aus (142.500 EUR). Zusätzlich Sachkostenzuschuss (30.000 EUR) sowie geschätzter Bedarf für den Ausgleich des Defizits (12.000 EUR).	163.398,91	193.230,00	184.500,00	184.500,00	184.500,00	184.500,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Beteiligung der Stadt an den voraussichtlichen Personalkosten der in freier Trägerschaft geführten Kindertagesstätten. Ab dem 01.07.2021 ist das neue Kita-Zukunftsgesetz in Kraft getreten. Die Verhandlungen über die Rahmenvereinbarungen sind noch nicht abschließend geklärt. Zum Stichtag lagen leider die aktuellen Zahlen noch nicht vor. Daher wurden die Zahlen von 2021 übernommen. Trägeranteil (13.400 EUR) und der Sachkostenzuschuss (8.900 EUR) sowie ein Zuschuss für das Zinsaufkommen für den Neubau (1.500 EUR) lt. Beschluss des Stadtrates vom 09.04.2013.	19.366,06	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.920,97	3.850,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00

Ergebnishaushalt 3655 Förderung anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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. Erhöhung des Ansatzes aufgr. Aufnahme einer Elementarversicherung zur Inhaltsversicherung. Erstattung erfolgt lt. Vertrag durch Betriebsträger (vgl. Kto. 442900).	2.820,97	2.850,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	258.206,62	293.880,00	285.260,00	280.950,00	272.030,00	271.730,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 234.869,45	- 277.560,00	- 268.730,00	- 264.510,00	- 255.760,00	- 255.510,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 234.869,45	- 277.560,00	- 268.730,00	- 264.510,00	- 255.760,00	- 255.510,00
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	- 234.869,45	- 277.560,00	- 268.730,00	- 264.510,00	- 255.760,00	- 255.510,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3655 Förderung anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.269,09	3.050,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.269,09	3.050,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.338,82	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	178.128,56	217.030,00	208.300,00	208.300,00	208.300,00	208.300,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.920,97	3.850,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	189.388,35	229.480,00	220.860,00	220.860,00	220.860,00	220.860,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 186.119,26	- 226.430,00	- 217.600,00	- 217.600,00	- 217.600,00	- 217.600,00
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	- 186.119,26	- 226.430,00	- 217.600,00	- 217.600,00	- 217.600,00	- 217.600,00
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	- 186.119,26	- 226.430,00	- 217.600,00	- 217.600,00	- 217.600,00	- 217.600,00
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	- 186.119,26	- 226.430,00	- 217.600,00	- 217.600,00	- 217.600,00	- 217.600,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661	Kinderspielplätze	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	490,00	340,00	290,00	290,00	290,00	290,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	490,00	340,00	290,00	290,00	290,00	290,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	490,00	340,00	290,00	290,00	290,00	290,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.751,88	9.800,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** voraussichtlicher Bedarf für die Bauunterhaltung der Kinderspielplätze sowie für die Familienfreizeitanlage Oelmühle; hier besteht Reparaturbedarf.	1.324,80	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	1.215,67	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 vorläufige Ergebnisse.	2.370,33	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 3661 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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 -	2.584,48	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	6.856,14	5.760,00	5.670,00	6.280,00	6.490,00	6.990,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.910,00	3.360,00	3.350,00	3.210,00	2.850,00	2.840,00
538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	2.946,14	2.400,00	2.320,00	3.070,00	3.640,00	4.150,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** vorl. Ergebnis 2020: Verlust aus dem Abgang von Spielgeräten.	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.610,02	15.560,00	15.970,00	16.580,00	16.790,00	17.290,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.120,02	- 15.220,00	- 15.680,00	- 16.290,00	- 16.500,00	- 17.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.120,02	- 15.220,00	- 15.680,00	- 16.290,00	- 16.500,00	- 17.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 14.120,02	- 15.220,00	- 15.680,00	- 16.290,00	- 16.500,00	- 17.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3661 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	6.536,21	9.800,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.536,21	9.800,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 6.536,21	- 9.800,00	- 10.300,00	- 10.300,00	- 10.300,00	- 10.300,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.536,21	- 9.800,00	- 10.300,00	- 10.300,00	- 10.300,00	- 10.300,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.536,21	- 9.800,00	- 10.300,00	- 10.300,00	- 10.300,00	- 10.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.914,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.914,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.914,00	- 7.500,00				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 8.450,21	- 17.300,00	- 17.800,00	- 17.800,00	- 17.800,00	- 17.800,00

Finanzhaushalt 3661 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Maßnahmen 3661 Kinderspielplätze:

1 Investition Kinderspielplätze

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	93.129	7.500	7.500	7.500	7.500	0	123.129
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 93.129	- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500	0	- 123.129

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.098,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen ** Erträge aus der Auflösung von erhaltenen Zuweisungen des Landes und des Kreises	15.098,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.824,11	48.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
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.	23.824,11	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171,88	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** geschätzter Ansatz für anteilige Müllgebühren Kiosk	171,88	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E7 Sonstige laufende Erträge	24.550,72	11.270,00	24.000,00	15.500,00	10.500,00	5.500,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** vorl. Ergebnis 2020: Graffiti Projekt	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	322,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung der Rückstellung für die Erstellung der Umsatzsteuererklärung (2022=1.000 EUR, 2023-2025=500 EUR) sowie Auflösung Urlaubsrückstellungen in Höhe der Zuführung des Vorjahres (2022= 23.000 EUR, 2023=15.000 EUR, 2024=10.000 EUR, 2025= 5.000 EUR)	23.977,76	11.270,00	24.000,00	15.500,00	10.500,00	5.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.644,71	69.070,00	66.800,00	58.300,00	53.300,00	48.300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	244.975,59	238.740,00	241.250,00	239.250,00	238.840,00	236.840,00
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	181.865,71	165.700,00	174.290,00	176.610,00	180.150,00	180.150,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.658,22	2.620,00	2.460,00	2.500,00	2.550,00	2.550,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Beitrag zur Zusatzversorgungskasse entsprechend der veranschlagten Entgelte	13.172,71	12.700,00	13.380,00	13.550,00	13.820,00	13.820,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** Arbeitgeberbeitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung entsprechend der veranschlagten Entgelte	37.926,07	34.350,00	35.750,00	36.220,00	36.940,00	36.940,00
506290 Personalebenenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) ** vorauss. Bedarf für vermögenswirksame Leistungen.	166,25	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)	9.996,82	23.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	3.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	189,81	170,00	170,00	170,00	180,00	180,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.072,31	59.600,00	76.600,00	71.600,00	71.600,00	71.600,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für die Bauunterhaltung und Wartungen des Freibades. Erhöhung des Ansatzes in Anlehnung an Vorjahresergebnisse.	11.810,72	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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. Mehrbedarf im Jahr 2022 wegen Wasserverluste Schwimmerbecken. Einsparung Energiekosten in 2021 durch verspätete Öffnung wegen Corona-Pandemie	52.163,25	40.000,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** u.a. Wartungsarbeiten Chlorgasanlage und Wasseraufbereitungsanlage, Servicearbeiten Bodenreinigungsgerät.	8.174,86	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	121,57	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	1.802,88	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)	2.909,23	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	89,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	22.135,28	21.750,00	21.930,00	18.390,00	18.390,00	18.250,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	592,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	7.345,90	7.200,00	7.190,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.290,48	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	2.161,68	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00
538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	10.236,82	10.130,00	10.130,00	10.840,00	10.840,00	10.700,00
538510 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	348,62	260,00	340,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	159,78	90,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.244,49	9.370,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Reisekosten für die Mitarbeiter des Vulkanbades. Anpassung des Ansatzes in Anlehnung an Vorjahre.	197,05	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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.	170,44	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Bedarf für Büromaterial	58,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** voraussichtlicher Bedarf an Telefon- und Internetgebühren.	631,50	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 (500 EUR), Wasseruntersuchungen, Schwimmbaderöffnung (4.250 EUR) sowie für die Übernahme Freigetränke und Würstchen an Kindergeburtstagen (200 EUR).	939,82	5.450,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** veranschlagt ist der Bedarf für die Gebäude- und Inhaltversicherung. Anpassung des Ansatzes in Anlehnung an vorl. Jahresergebnisse bzw. aufgr. Aufnahme einer Elementarversicherung zur Inhaltsversicherung.	419,13	420,00	450,00	450,00	450,00	450,00
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.	260,00	410,00	260,00	260,00	260,00	260,00
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	347.427,67	329.460,00	348.030,00	337.490,00	337.080,00	334.940,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 283.782,96	- 260.390,00	- 281.230,00	- 279.190,00	- 283.780,00	- 286.640,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 283.782,96	- 260.390,00	- 281.230,00	- 279.190,00	- 283.780,00	- 286.640,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.839,10	- 16.330,00	- 16.710,00	- 17.040,00	- 17.380,00	- 17.380,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 297.622,06	- 276.720,00	- 297.940,00	- 296.230,00	- 301.160,00	- 304.020,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.824,11	48.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,52	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	9.876,26	3.820,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.700,89	52.520,00	36.470,00	36.470,00	36.470,00	36.470,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	234.978,77	215.740,00	226.250,00	229.250,00	233.840,00	233.840,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.026,23	59.600,00	76.600,00	71.600,00	71.600,00	71.600,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	21.096,49	21.810,00	26.670,00	26.670,00	26.670,00	26.670,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	339.101,49	297.150,00	329.520,00	327.520,00	332.110,00	332.110,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 305.400,60	- 244.630,00	- 293.050,00	- 291.050,00	- 295.640,00	- 295.640,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 305.400,60	- 244.630,00	- 293.050,00	- 291.050,00	- 295.640,00	- 295.640,00
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	- 13.839,10	- 16.330,00	- 16.710,00	- 17.040,00	- 17.380,00	- 17.380,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 319.239,70	- 260.960,00	- 309.760,00	- 308.090,00	- 313.020,00	- 313.020,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.662,50	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.662,50	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.662,50	0,00	- 25.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 321.902,20	- 260.960,00	- 334.760,00	- 308.090,00	- 313.020,00	- 313.020,00

Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

4 Investition Vulkanbad							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	23.605	25.000	0	0	0	0	48.605
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.605	- 25.000	0	0	0	0	- 48.605

Stellenplan 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	5,03	5,03	6,03	6,03	6,03	6,03

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4242	Fördermittel	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	7.987,00	7.990,00	11.810,00	15.630,00	15.630,00	15.630,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	7.987,00	7.990,00	11.810,00	15.630,00	15.630,00	15.630,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.823,95	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Zuweisungen und Zuschüsse zur Förderung des Sports. 1. Erstattung Stromkosten an sporttreibende Vereine; 2. Zuschüsse an Vereine für den wiederkehrenden Beitrag der Oberflächenentwässerung sowie die Wasser- und Abwassergebühren; 3. Zuweisung zur Förderung der Jugendarbeit in den Vereinen; 4. Zuweisung an die SG Eintracht Mendig/Bell zur Deckung der lfd. Betriebskosten = 8.000 EUR lt. Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 22.10.2013; 5. für Vereinsjubiläen, u.a.	26.823,95	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.810,95	42.990,00	46.810,00	50.630,00	50.630,00	50.630,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.810,95	- 42.990,00	- 46.810,00	- 50.630,00	- 50.630,00	- 50.630,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 34.810,95	- 42.990,00	- 46.810,00	- 50.630,00	- 50.630,00	- 50.630,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 34.810,95	- 42.990,00	- 46.810,00	- 50.630,00	- 50.630,00	- 50.630,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4242 Fördermittel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	25.719,45	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.719,45	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 25.719,45	- 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	- 25.719,45	- 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	- 25.719,45	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	250.000,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 88.000,00	- 184.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 25.719,45	- 123.000,00	- 219.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00

Maßnahmen 4242 Fördermittel:
3 Zuschüsse Sportförderung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162.000	0	0	0	0	0	162.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.293	184.000	0	0	0	0	192.293
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.707	- 184.000	0	0	0	0	- 30.293

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5223	Sozialer Wohnungsbau	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ammel Hans-Peter (Stadtbürgermeister)
Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	110.400,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i> <i>** Mieterträge für die Mietwohnungen in der Vulkanstraße. Einzug ab 01.02.2021.</i>	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
441210 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten</i> <i>** Nebenkosten für die Mietwohnungen in der Vulkanstraße. Einzug zum 01.02.2021.</i>	0,00	26.400,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	110.400,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	11.240,00	11.460,00	11.710,00	11.710,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	0,00	0,00	8.300,00	8.470,00	8.640,00	8.640,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	0,00	0,00	150,00	150,00	160,00	160,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	0,00	0,00	240,00	240,00	250,00	250,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	0,00	0,00	2.380,00	2.430,00	2.480,00	2.480,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	0,00	0,00	170,00	170,00	180,00	180,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.613,56	26.900,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Ansatz für die lfd. Bauunterhaltung.</i>	10.919,95	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** vorauss. Bedarf an Bewirtschaftungskosten, u. a. für Strom, Wasser- und Abwassergebühren, etc.</i>	1.693,61	21.400,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00

Ergebnishaushalt 5223 Sozialer Wohnungsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Vorsorgl. Ansatz für Beschaffungen unter 1.000 EUR netto. Erhöhung des Ansatzes in Anlehnung an vorl. Jahresergebnisse.	0,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen	0,00	26.100,00	44.210,00	44.210,00	44.210,00	44.210,00
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	0,00	26.100,00	38.430,00	38.430,00	38.430,00	38.430,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00
538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	3.700,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** vorsorglicher Ansatz für die SIM-Karte des Aufzugnotrufes.	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für Beiträge der Gebäudeversicherung der Neubauten in der Vulkanstraße. Die genaue Höhe ist noch nicht bekannt.	0,00	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Bedarf für Versicherungsbeiträge für die Photovoltaikanlagen auf den Gebäuden Vulkanstraße 33 und 35 (jewe. 99,00 EUR).	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	12.613,56	56.700,00	88.160,00	88.380,00	88.630,00	88.630,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.613,56	53.700,00	22.840,00	22.620,00	22.370,00	22.370,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.613,56	53.700,00	22.840,00	22.620,00	22.370,00	22.370,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 12.613,56	53.700,00	22.840,00	22.620,00	22.370,00	22.370,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5223 Sozialer Wohnungsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	110.400,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	110.400,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	11.240,00	11.460,00	11.710,00	11.710,00

Finanzhaushalt 5223 Sozialer Wohnungsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.067,26	26.900,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	3.700,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.067,26	30.600,00	43.950,00	44.170,00	44.420,00	44.420,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.067,26	79.800,00	67.050,00	66.830,00	66.580,00	66.580,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.067,26	79.800,00	67.050,00	66.830,00	66.580,00	66.580,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.067,26	79.800,00	67.050,00	66.830,00	66.580,00	66.580,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.108.373,38	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.108.373,38	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.108.373,38	0,00	- 55.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.110.440,64	79.800,00	12.050,00	66.830,00	66.580,00	66.580,00

Maßnahmen 5223 Sozialer Wohnungsbau:

55 Sozialer Wohnungsbau Vulkanstraße							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.900.000	55.000	0	0	0	0	3.955.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.900.000	- 55.000	0	0	0	0	- 3.955.000

Stellenplan 5223 Sozialer Wohnungsbau:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30

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 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	303.117,23	396.420,00	422.030,00	365.490,00	314.910,00	311.860,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	469.394,23	483.240,00	492.440,00	491.230,00	490.510,00	472.450,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.041,86	93.950,00	116.120,00	116.120,00	116.120,00	116.120,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.372,45	18.300,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
E7	Sonstige laufende Erträge	229.372,61	904.460,00	1.291.940,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.172.298,38</u>	<u>1.896.370,00</u>	<u>2.353.230,00</u>	<u>1.253.540,00</u>	<u>1.202.240,00</u>	<u>1.181.130,00</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	168.626,84	165.730,00	168.090,00	171.460,00	174.870,00	174.870,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518.234,47	750.510,00	877.510,00	551.130,00	527.510,00	527.630,00
E11	Abschreibungen	908.630,44	907.080,00	1.013.620,00	1.078.010,00	1.128.280,00	1.067.880,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.767,02	47.830,00	59.460,00	47.920,00	2.920,00	2.920,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	101.960,10	879.800,00	804.100,00	38.670,00	38.670,00	38.670,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.748.218,87</u>	<u>2.750.950,00</u>	<u>2.922.780,00</u>	<u>1.887.190,00</u>	<u>1.872.250,00</u>	<u>1.811.970,00</u>
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 575.920,49</u>	<u>- 854.580,00</u>	<u>- 569.550,00</u>	<u>- 633.650,00</u>	<u>- 670.010,00</u>	<u>- 630.840,00</u>
E19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 575.920,49</u>	<u>- 854.580,00</u>	<u>- 569.550,00</u>	<u>- 633.650,00</u>	<u>- 670.010,00</u>	<u>- 630.840,00</u>
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 207.586,54</u>	<u>- 245.040,00</u>	<u>- 250.550,00</u>	<u>- 255.570,00</u>	<u>- 260.670,00</u>	<u>- 260.670,00</u>
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 783.507,03</u>	<u>- 1.099.620,00</u>	<u>- 820.100,00</u>	<u>- 889.220,00</u>	<u>- 930.680,00</u>	<u>- 891.510,00</u>

Finanzhaushalt Mendig

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	71.350,95	164.320,00	153.280,00	70.320,00	18.940,00	18.940,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.910,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.022,13	93.950,00	116.120,00	116.120,00	116.120,00	116.120,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.236,40	18.300,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	251.996,98	886.400,00	1.286.800,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>494.516,46</u>	<u>1.200.970,00</u>	<u>1.624.900,00</u>	<u>505.140,00</u>	<u>453.760,00</u>	<u>453.760,00</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	168.626,84	165.730,00	168.090,00	171.460,00	174.870,00	174.870,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	524.039,39	750.510,00	877.510,00	551.130,00	527.510,00	527.630,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	75.404,86	47.830,00	59.460,00	47.920,00	2.920,00	2.920,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	91.902,75	151.150,00	97.870,00	38.670,00	38.670,00	38.670,00
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>859.973,84</u>	<u>1.115.220,00</u>	<u>1.202.930,00</u>	<u>809.180,00</u>	<u>743.970,00</u>	<u>744.090,00</u>
F16	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 365.457,38</u>	<u>85.750,00</u>	<u>421.970,00</u>	<u>- 304.040,00</u>	<u>- 290.210,00</u>	<u>- 290.330,00</u>
F19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
F20	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 365.457,38</u>	<u>85.750,00</u>	<u>421.970,00</u>	<u>- 304.040,00</u>	<u>- 290.210,00</u>	<u>- 290.330,00</u>
F21	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F22	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 207.586,54</u>	<u>- 245.040,00</u>	<u>- 250.550,00</u>	<u>- 255.570,00</u>	<u>- 260.670,00</u>	<u>- 260.670,00</u>
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 573.043,92</u>	<u>- 159.290,00</u>	<u>171.420,00</u>	<u>- 559.610,00</u>	<u>- 550.880,00</u>	<u>- 551.000,00</u>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.186,22	2.603.730,00	1.928.720,00	101.250,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	248.895,05	614.250,00	681.330,00	240.150,00	240.150,00	72.400,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.163,86	1.428.900,00	1.457.810,00			
F27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>283.245,13</u>	<u>4.646.880,00</u>	<u>4.067.860,00</u>	<u>341.400,00</u>	<u>240.150,00</u>	<u>72.400,00</u>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	154.292,18	360.000,00	75.000,00	45.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	642.212,06	5.758.240,00	5.121.710,00	768.500,00	78.500,00	78.500,00
F32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>796.504,24</u>	<u>6.118.240,00</u>	<u>5.196.710,00</u>	<u>813.500,00</u>	<u>78.500,00</u>	<u>78.500,00</u>
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 513.259,11</u>	<u>- 1.471.360,00</u>	<u>- 1.128.850,00</u>	<u>- 472.100,00</u>	<u>161.650,00</u>	<u>- 6.100,00</u>

Finanzhaushalt Mendig

Hauptplan 2022

69 Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bau und Umwelt

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.086.303,03	- 1.630.650,00	- 957.430,00	- 1.031.710,00	- 389.230,00	- 557.100,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.507,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>	10.507,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>** vorl. Ergebnis 2020: Ertrag aus Kostenübernahme Planung Außenbereichssatzung Brauerhof</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.507,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	27.133,94	35.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562550 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	27.133,94	35.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<i>** vorsorgl. Ansatz für Bebauungspläne und dazugehörige Gutachten. In 2022 u. a. Planungskosten und Untersuchungen für die Änderung Bebauungsplan Wasserschöpp/Ernteweg, die Änderung Bebauungsplan Gewerbegebiet Pellenzstraße und die Aufstellung Bebauungsplan Ober den fünf Morgen.</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.133,94	35.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.626,91	- 35.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.626,91	- 35.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 16.626,91	- 35.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.507,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.507,03</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	41.770,85	35.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>41.770,85</u>	<u>35.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 31.263,82</u>	<u>- 35.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 31.263,82</u>	<u>- 35.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 31.263,82</u>	<u>- 35.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 31.263,82</u>	<u>- 35.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	49.539,91	88.660,00	81.160,00	75.230,00	27.900,00	30.040,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 75%-ige Landesförderung für Maßnahmen aus dem Förderprogramm "Wachstum und nachhaltige Entwicklung - WNE". Das Innenministerium fördert die privaten Maßnahmen zur Modernisierung (s. Bust 511301.541900, Förderung = 33.750 EUR) sowie die sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s. Bust 511301.529200 Förderung = 17.630 EUR). Im Jahr 2022 sind weiterhin die noch abzurufenden Zuwendungen zur Dorfmoderation und zur Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes i. H. v. 80 % der förderfähigen Kosten enthalten (10.150 EUR und 6.810 EUR).	37.690,94	74.630,00	59.340,00	51.380,00	0,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	11.848,97	14.030,00	21.820,00	23.850,00	27.900,00	30.040,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** vorl. Ergebnis 2020: Mieterträge für das Gebäude Teichwiese 2 bis zum Auszug des Mieters zum 31.03.2020.	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
441210 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten</i> <i>** vorl. Ergebnis 2020: Zahlung von Nebenkosten für das Gebäude Teichwiese 2 bis zum Auszug des Mieters zum 31.03.2020.</i>	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.679,91	88.660,00	81.160,00	75.230,00	27.900,00	30.040,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.292,37	27.000,00	16.500,00	28.500,00	5.000,00	5.000,00
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Vorsorglicher Ansatz für die Bauunterhaltung stadteigener Objekte (u. a. Teichwiese 2). vorl. Ergebnis 2020: Wartungsarbeiten Heizung, WKB Verkehrsanlagen Objekt Teichwiese 2.</i>	99,30	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Bewirtschaftungskosten für Anwesen Teichwiese 2, Hauptstraße 22 und Pellenzstraße 9. Erhöhter Ansatz in Anlehnung an vorläufige Jahresergebnisse.</i>	4.427,41	500,00	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>** Städtebauförderung "Wachstum und nachhaltige Entwicklung - WNE" Ansatz 2022: Beratungsleistungen (7.000 EUR), Wertgutachten (3.000 EUR) und Umzug Bewohner (1.500 EUR). Für 2023 erfolgt ein vorsorglicher Ansatz. Die Maßnahmen werden mit 75% vom Land aus dem Programm "Wachstum und nachhaltige Entwicklung - WNE" gefördert.</i>	3.765,66	26.500,00	11.500,00	23.500,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	16.744,70	16.690,00	20.990,00	21.890,00	31.190,00	30.670,00
532200 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	15.789,52	16.690,00	19.880,00	20.780,00	22.580,00	22.060,00
534100 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten</i>	955,18	0,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	48.518,22	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i> <i>** Veranschlagt ist die geplante Förderung von privaten Maßnahmen zur Modernisierung (45.000 EUR) entsprechend der Maßnahmen-, Kosten- und Finanzierungsübersicht, siehe auch Veranschlagungen bei Bust 511301.012100.29.8. Die Landesförderung aus dem "WNE-Programm" beträgt 75 %. Das WNE-Programm läuft in 2023 aus - für die Abwicklung sind zwei weitere Jahre vorgesehen.</i>	48.518,22	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.480,04	150.180,00	27.660,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Ansatz 2022 aus Planung 2022: Planungskosten zur Entwicklung neuer Gewerbeflächen.	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** Ansatz 2022 aus Planung 2022: Kosten für die Durchführung einer Dorfmoderation und der daraus folgenden Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes aus 1992. Veranschlagt werden die restlichen Kosten, da Coronabedingt verspätet mit den Maßnahmen begonnen werden konnte. Die Förderungen hierzu sind bei Kto. 414420 berücksichtigt. In 2021 waren zusätzliche Mittel für die Erstellung eines Entwicklungskonzeptes veranschlagt.	504,60	61.000,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** vorsorglicher Ansatz für Bearbeitungsentgelt Innenstadtförderung	194,50	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. Erhöhung des Ansatzes aufgr. Aufnahme einer Elementarversicherung zur Inhaltsversicherung.	419,61	450,00	660,00	660,00	660,00	660,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Ansatz 2021: Verlust aus dem Abgang des Anwesens Teichwiese 2/Hauptstraße 22.	0,00	73.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Grundsteuer B Objekt Teichwiese 2/Hauptstraße 22 und Pellenzstraße 9	361,33	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75.035,33	238.870,00	110.150,00	96.850,00	37.650,00	37.130,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.355,42	- 150.210,00	- 28.990,00	- 21.620,00	- 9.750,00	- 7.090,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.355,42	- 150.210,00	- 28.990,00	- 21.620,00	- 9.750,00	- 7.090,00
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	- 24.355,42	- 150.210,00	- 28.990,00	- 21.620,00	- 9.750,00	- 7.090,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	37.690,94	74.630,00	59.340,00	51.380,00	0,00	0,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	38.830,94	74.630,00	59.340,00	51.380,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.113,62	27.000,00	16.500,00	28.500,00	5.000,00	5.000,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	73.156,06	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	975,44	76.750,00	27.660,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	80.245,12	148.750,00	89.160,00	74.960,00	6.460,00	6.460,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 41.414,18	- 74.120,00	- 29.820,00	- 23.580,00	- 6.460,00	- 6.460,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 41.414,18	- 74.120,00	- 29.820,00	- 23.580,00	- 6.460,00	- 6.460,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 41.414,18	- 74.120,00	- 29.820,00	- 23.580,00	- 6.460,00	- 6.460,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	128.750,00	251.250,00	101.250,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	128.750,00	251.250,00	101.250,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	450.000,00	330.000,00	690.000,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	495.000,00	375.000,00	735.000,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 366.250,00	- 123.750,00	- 633.750,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 41.414,18	- 440.370,00	- 153.570,00	- 657.330,00	- 6.460,00	- 6.460,00

Maßnahmen 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung :

29 Maßnahmen zur Städtebaulichen Erneuerung							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	588.454	131.250	101.250	0	0	0	820.954
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.212	175.000	135.000	0	0	0	1.210.212
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 311.758	- 43.750	- 33.750	0	0	0	- 389.258

Maßnahmen 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung :

42 Investitionen - sonstige -

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.000	120.000	0	0	0	0	158.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	540.000	200.000	600.000	0	0	0	1.340.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 502.000	- 80.000	- 600.000	0	0	0	- 1.182.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	2022

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 Kommunalen Grunderwerb zur Weiterveräußerung	Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau

Ergebnishaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	634.300,00	1.036.800,00	0,00	0,00	0,00
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** Ansatz 2022: Es handelt sich um Gewinne aus dem Verkauf von Baugrundstücken im Neubaugebiet "Verlängerung Eichenweg" (Betrag über AHK; vgl. Einzahlungen im investiven Bereich).	0,00	634.300,00	1.036.800,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	634.300,00	1.036.800,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.710,43	550.000,00	646.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Ansatz für Pachtzahlungen im Rahmen der Anlegung der Baustraße für das Neubaugebiet "Verlängerung Eichenweg". Die Pachtzahlungen erfolgen so lange, bis die letzten Grundstücke im Neubaugebiet bebaut sind.	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** vorsorglicher Ansatz für die Durchführung von Umlegungsverfahren.	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i> <i>** vorl. Ergebnis 2020: Anteil Vermessungskosten für Grundstücke außerhalb des Gemeindebesitzes und Übernahmegebühr.</i>	12.710,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i> <i>** Ansatz 2022: Verlust aus dem Abgang der Wasser- und Kanalleitungen aufgrund der Übertragung an den Eigenbetrieb der Verbandsgemeinde nach Fertigstellung.</i>	0,00	545.000,00	616.400,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.710,43	551.000,00	647.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.710,43	83.300,00	389.400,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.710,43	83.300,00	389.400,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
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	- 12.710,43	83.300,00	389.400,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	634.300,00	1.036.800,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	634.300,00	1.036.800,00	0,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	12.710,43	5.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.710,43	6.000,00	31.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 12.710,43	628.300,00	1.005.800,00	- 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	- 12.710,43	628.300,00	1.005.800,00	- 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	- 12.710,43	628.300,00	1.005.800,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.428.900,00	1.457.810,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.428.900,00	1.457.810,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	38.056,47	1.561.500,00	1.693.710,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.056,47	1.561.500,00	1.693.710,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 38.056,47	- 132.600,00	- 235.900,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 50.766,90	495.700,00	769.900,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00

Maßnahmen 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:**21 Investition Neubaugebiete**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	60.000	0	0	0	0	1.598.752
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	381.661	- 10.000	0	0	0	0	371.661

50 Investition Neubaugebiet Verlängerung Eichenweg

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.095.070	1.407.810	0	0	0	0	5.502.880
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.656.705	1.633.710	0	0	0	0	5.290.415
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	438.365	- 225.900	0	0	0	0	212.465

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5226	Gemeindeeigene Mietgebäude	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	23.200,08	29.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Mieterträge	6.403,80	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Mieterträge. Erhöhung der Erträge aufgrund einer geplanten Mieterhöhung.	9.167,40	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten ** Erträge aus Abrechnung Nebenkosten des Vorjahres und Vorauszahlungen des lfd. Jahres.	3.627,17	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten ** Erträge aus der Abrechnung Nebenkosten des Vorjahres und Vorauszahlungen des lfd. Jahres	4.001,71	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,46	2.400,00	110,00	110,00	110,00	110,00
442510 Konto nicht mehr bebuchbar - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** vorl. Ergebnis 2020: Preisnachlass Netznutzung für Strom und Erdgas 2019. Die Veranschlagung erfolgt ab dem Jahr 2021 bei Kto. 442900.	80,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Preisnachlass Netznutzung Strom	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Ergebnishaushalt 5226 Gemeindeeigene Mietgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Preisnachlass Netznutzung Strom und Erdgas. Die Veranschlagung erfolgte bisher bei Kto. 442510.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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.	0,00	2.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.820,10	34.440,00	34.150,00	34.150,00	34.150,00	34.150,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.767,60	19.450,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00
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
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für lfd. Unterhaltung (5.000 EUR). In 2021 Mehrbedarf für Maler-, Elektro- und Bodenbelagsarbeiten (5.000 EUR).	45.953,16	10.000,00	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 ** geschätzter Bedarf für Wasser- und Schmutzwassergebühren, wiederkehrende Beiträge, Stromkosten Treppenhausbeleuchtung, Müllgebühren u.a. Anpassung in Anlehnung an Vorjahresergebnisse.	2.835,27	2.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** geschätzter Bedarf für Wasser- und Schmutzwassergebühren, wiederkehrende Beiträge, Stromkosten, Müllgebühren u.a.	5.493,44	4.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Bedarf für u.a. Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre).	11,19	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Bedarf für Abrechnung Heizkosten durch die Fa. Techem.	474,54	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	4.232,16	4.240,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	4.232,16	4.240,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.858,81	1.250,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** vorl. Ergebnis 2020: Unterstützung ehemaliger Mieter bei der Wohnungsmiete während der Bauphase.	9.762,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** geschätzter Bedarf für Grabpflege lt. Testament Frau Dr. Kröll	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 5226 Gemeindeeigene Mietgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen <i>** veranschlagt ist der Bedarf für die Gebäudeversicherung. Anpassung des Ansatzes in Anlehnung an vorl. Jahresergebnisse.</i>	301,60	350,00	320,00	320,00	320,00	320,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen <i>** Bedarf für die Gebäudeversicherung. Anpassung des Ansatzes in Anlehnung an vorl. Jahresergebnisse.</i>	360,29	400,00	380,00	380,00	380,00	380,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer <i>** Bedarf an Grundsteuer</i>	147,29	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer <i>** Bedarf an Grundsteuer.</i>	246,97	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.858,57	24.940,00	21.190,00	21.190,00	21.190,00	21.190,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 44.038,47	9.500,00	12.960,00	12.960,00	12.960,00	12.960,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 44.038,47	9.500,00	12.960,00	12.960,00	12.960,00	12.960,00
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	- 44.038,47	9.500,00	12.960,00	12.960,00	12.960,00	12.960,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5226 Gemeindeeigene Mietgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.988,71	29.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94,69	2.400,00	110,00	110,00	110,00	110,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.083,40	31.900,00	31.610,00	31.610,00	31.610,00	31.610,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.145,40	19.450,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	10.504,55	1.250,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	65.649,95	20.700,00	16.950,00	16.950,00	16.950,00	16.950,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 39.566,55	11.200,00	14.660,00	14.660,00	14.660,00	14.660,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.566,55	11.200,00	14.660,00	14.660,00	14.660,00	14.660,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.566,55	11.200,00	14.660,00	14.660,00	14.660,00	14.660,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 39.566,55	11.200,00	14.660,00	14.660,00	14.660,00	14.660,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	158.552,70	152.650,00	155.340,00	158.780,00	157.480,00	157.320,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Anteilige Kostenübernahme der Verbandsgemeinde für die jährlichen Betriebskosten der WLAN-Hotspots in der Post- und Bahnstraße sowie Teichwiese (s. Kto. 562490).	4.126,24	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen ** Anteilige Kostenübernahme der Werbegemeinschaft für die jährlichen Betriebskosten der WLAN-Hotspots in der Post- und Bahnstraße sowie Teichwiese (s. Kto. 562490).	4.126,24	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	150.300,22	150.310,00	153.000,00	156.440,00	155.140,00	154.980,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390.374,85	395.750,00	400.060,00	400.930,00	402.760,00	385.760,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	390.374,85	395.750,00	400.060,00	400.930,00	402.760,00	385.760,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	172,17	180,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige ** Erträge aus der Provision für einen im Baugebiet "In Großfindel" aufgestellten Zigarettenautomaten.	172,17	180,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.166,06	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Kostenerstattung Strombezug Straßenbeleuchtung vom Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig.	2.447,94	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** geschätzte Erträge aus der Erstattung von Haftpflichtschäden	2.270,01	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** geschätzte Erträge aus der Erstattung von Haftpflichtschäden.	8.448,11	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	18.060,00	5.140,00	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 ** Ansatz 2021: Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Teichwiese.	0,00	12.120,00	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 ** Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Thürer Straße.	0,00	5.940,00	5.140,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	562.265,78	576.140,00	570.240,00	569.410,00	569.940,00	552.780,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.670,62	420.500,00	513.700,00	361.200,00	361.200,00	361.200,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für die Oberflächenentwässerung der Ortsstraßen. Veranschlagung erfolgte bis 2020 bei Kto. 525480.	0,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Bedarf für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, u.a. Umrüstung auf Energiesparleuchten.	34.323,62	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Vorsorglicher Ansatz für Unterhaltung (3.000 EUR). Erhöhung des Ansatzes in 2022 für die Aufwertung der Radwege (30.000 EUR) sowie Erneuerung der Gehwege im Teilbereich Aktienweg und Staffelsweg (40.000 EUR). In 2021 erhöhter Bedarf für die Aufwertung von Radwegen.	0,00	33.000,00	73.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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 2022 zusätzl. Kosten für die Asphaltdeckenerneuerung in einem Teilbereich Aktienweg und Staffelsweg (80.000 EUR) sowie den Brettertausch an vorhandenen Bänken im Stadtgebiet (2.500 EUR). Ansätze 2022 - 2025: Zusätzliche Mittel für die Kontrolle von Brücken (Zustand; 10.000 EUR).	53.302,44	100.000,00	152.500,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
523381 Aufwendungen für Strombezugskosten Straßenbeleuchtung (nur in Kombination mit Leistung 541102) ** Veranschlagung der Strombezugskosten.	92.259,29	112.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
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) , u.a. Abfallbehälter	1.127,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** geschätzter Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto), u.a. Verkehrszeichen.	7.780,86	6.000,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
525480 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** vorl. Ergebnis 2020: Oberflächenentwässerung der Ortsstraßen. Die Veranschlagung erfolgt ab dem Jahr 2021 bei Kto. 523200.	132.876,88	0,00	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	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11 Abschreibungen	759.666,23	754.030,00	806.620,00	827.440,00	869.770,00	813.490,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	8.333,00	8.340,00	10.390,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	13.019,84	13.030,00	12.930,00	12.930,00	12.930,00	12.930,00
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	9.627,72	9.630,00	9.630,00	9.630,00	9.630,00	9.630,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	726.452,87	720.690,00	770.860,00	796.060,00	838.460,00	783.120,00

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	552,00	560,00	1.030,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00
538510 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.330,16	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.120,00	30,00
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	350,64	440,00	440,00	590,00	740,00	890,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.820,90	114.500,00	94.110,00	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).	3.586,52	3.500,00	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	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** vorsorglicher Ansatz Bewirtungsaufwand, z. B. für Anliegereisensammlungen.	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag für die Elektronikversicherung für das Geschwindigkeitsmessgerät und das Verkehrszählgerät	13,12	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Verlust aus dem Abgang Thürer Straße.	0,00	110.220,00	89.830,00	0,00	0,00	0,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** vorl. Ergebnis 2020: Verlust aus dem Abgang eines Grundstückes aufgrund eines Tauschvertrages.	14.164,40	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	1.099.157,75	1.289.030,00	1.414.430,00	1.192.920,00	1.235.250,00	1.178.970,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 536.891,97	- 712.890,00	- 844.190,00	- 623.510,00	- 665.310,00	- 626.190,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 536.891,97	- 712.890,00	- 844.190,00	- 623.510,00	- 665.310,00	- 626.190,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 102.409,36	- 120.890,00	- 123.600,00	- 126.080,00	- 128.600,00	- 128.600,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 639.301,33	- 833.780,00	- 967.790,00	- 749.590,00	- 793.910,00	- 754.790,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.126,24	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	172,17	180,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.815,78	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.114,19	12.020,00	12.040,00	12.040,00	12.040,00	12.040,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	328.241,66	420.500,00	513.700,00	361.200,00	361.200,00	361.200,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.706,62	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	331.948,28	424.780,00	517.980,00	365.480,00	365.480,00	365.480,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 310.834,09	- 412.760,00	- 505.940,00	- 353.440,00	- 353.440,00	- 353.440,00
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	- 310.834,09	- 412.760,00	- 505.940,00	- 353.440,00	- 353.440,00	- 353.440,00
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	- 102.409,36	- 120.890,00	- 123.600,00	- 126.080,00	- 128.600,00	- 128.600,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 413.243,45	- 533.650,00	- 629.540,00	- 479.520,00	- 482.040,00	- 482.040,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.896,22	474.200,00	210.920,00	0,00	0,00	0,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	171.311,75	559.250,00	608.930,00	167.750,00	167.750,00	0,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	2.163,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190.371,83	1.033.450,00	819.850,00	167.750,00	167.750,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	511.636,43	1.469.000,00	1.289.000,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	511.636,43	1.469.000,00	1.289.000,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 321.264,60	- 435.550,00	- 469.150,00	121.250,00	121.250,00	- 46.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 734.508,05	- 969.200,00	- 1.098.690,00	- 358.270,00	- 360.790,00	- 528.540,00

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:

5 Investition Gemeindestraßen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.561.216	289.950	167.750	167.750	0	0	3.186.666
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.589	0	0	0	0	0	12.589
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.946.057	1.164.000	6.500	6.500	6.500	0	6.129.557
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.624	55.000	0	0	0	0	115.624
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.384.842	- 874.050	161.250	161.250	- 6.500	0	- 2.942.892
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 48.035	- 55.000	0	0	0	0	- 103.035

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:							
29 Maßnahmen zur Städtebaulichen Erneuerung							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.003.766	88.720	0	0	0	0	1.092.486
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.684.851	30.000	0	0	0	0	1.714.851
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 681.085	58.720	0	0	0	0	- 622.365

43 Investition Straßenbeleuchtung							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	185.195	40.000	40.000	40.000	40.000	0	345.195
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 170.020	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000	0	- 330.020

50 Investition Neubaugebiet Verlängerung Eichenweg							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	778.500	441.180	0	0	0	0	1.219.680
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	778.500	441.180	0	0	0	0	1.219.680

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5415	Konzessionsabgaben	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	229.272,54	252.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben ** geschätzte Erträge aus der Konzessionsabgabe der EVM.	31.132,19	32.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben ** geschätzte Erträge aus der Konzessionsabgabe des RWE	198.140,35	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	229.272,54	252.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.781,03	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Ansatz 2021: vorsorglicher Ansatz für Rechtsberatung bei evtl. Rügeverfahren zum Neuabschluss des Konzessionsvertrages.	5.712,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen ** Ansatz 2021: vorsorglicher Ansatz für Veröffentlichungen zum Gas-Konzessionsvertrag.	69,03	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.781,03	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	223.491,51	247.800,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	223.491,51	247.800,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
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	223.491,51	247.800,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	251.770,83	252.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>251.770,83</u>	<u>252.000,00</u>	<u>250.000,00</u>	<u>250.000,00</u>	<u>250.000,00</u>	<u>250.000,00</u>
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.531,53	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.531,53</u>	<u>4.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>247.239,30</u>	<u>247.800,00</u>	<u>250.000,00</u>	<u>250.000,00</u>	<u>250.000,00</u>	<u>250.000,00</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>247.239,30</u>	<u>247.800,00</u>	<u>250.000,00</u>	<u>250.000,00</u>	<u>250.000,00</u>	<u>250.000,00</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>247.239,30</u>	<u>247.800,00</u>	<u>250.000,00</u>	<u>250.000,00</u>	<u>250.000,00</u>	<u>250.000,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>247.239,30</u>	<u>247.800,00</u>	<u>250.000,00</u>	<u>250.000,00</u>	<u>250.000,00</u>	<u>250.000,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ammel Hans-Peter (Stadtbürgermeister)
 Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

Verbale Beschreibung

Planung und Bereitstellung von Parkplätzen und Parkbuchten innerhalb des Ortsgebietes.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
546100 Kommunale Parkplätze, Parkbuchten und sonstige Plätze	
546101 Parkplatz Heidenstockstraße 14	Planung und Bereitstellung von Parkplätzen und Parkbuchten innerhalb des Ortsgebietes.
546102 Parkraum für Bereitstellung Ladeinfrastruktur (E-Ladesäule)	Planung und Bereitstellung von Parkplätzen und Parkbuchten innerhalb des Ortsgebietes.

Ergebnishaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.704,56	11.740,00	35.210,00	53.460,00	53.460,00	53.460,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Jährlicher Zuschuss der Verbandsgemeinde Mendig zur Finanzierung der Maßnahme gem. Vereinbarung vom 28.10.2015.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	6.704,56	9.740,00	33.210,00	51.460,00	51.460,00	51.460,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.667,19	4.270,00	4.740,00	3.640,00	2.260,00	2.330,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	4.667,19	4.270,00	4.740,00	3.640,00	2.260,00	2.330,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	707,19	1.050,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Erträge aus der Unterverpachtung des rückwärtigen Parkplatzbereiches des Parkplatzes an der Bahnstraße. Anpassung des Ansatzes in Anlehnung an vorl. Jahresergebnisse.	660,00	1.000,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige ** Vorsorglicher Ansatz für die Gewinnbeteiligung am Stromverkauf der E-Ladesäule (Erhöhung in Anlehnung an vorl. Jahresergebnisse)	47,19	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.368,90	2.080,00	7.080,00	7.080,00	7.080,00	7.080,00

Ergebnishaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Kostenerstattung aus der Nutzung der Wohnmobilstellplätze auf dem Parkplatz an der Brauerstraße (7.000 EUR) sowie Preisnachlass Netznutzung Strom für Festplatzanschluss und Campingparkplatz Brauerstraße (80 EUR). Anpassung des Ansatzes in Anlehnung an vorl. Jahresergebnisse aufgrund der Aufstellung eines neuen Parkautomaten.	2.368,90	2.080,00	7.080,00	7.080,00	7.080,00	7.080,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.447,84	19.140,00	49.990,00	67.140,00	65.760,00	65.830,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.683,43	15.000,00	15.030,00	15.030,00	15.030,00	15.030,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Bedarf an wiederkehrenden Beiträgen für die Parkplätze und Stellflächen sowie für die Bereitstellung von Hundekotbeuteln (10.000 EUR) und Unterhaltungsarbeiten Parkplätze (5.000 EUR).	7.648,70	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** vorsorglicher Ansatz für die WKB Verkehrsanlagen.	34,73	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E11 Abschreibungen	24.658,71	30.050,00	73.860,00	109.310,00	109.100,00	109.850,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	265,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	23.758,67	28.640,00	69.900,00	103.580,00	102.770,00	102.520,00
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	500,00	3.050,00	5.030,00	6.030,00	7.030,00
537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	27,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
538510 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	608,04	610,00	610,00	400,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.002,92	6.180,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pachtaufwand für den Parkplatz an der Bahnstraße und Parkplatz Lava-Dome in der Brauerstraße	3.919,74	3.500,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Vorsorglicher Ansatz für Unterhaltung der Ladesäulen für E-Fahrzeuge (Bereitstellungsgebühr) lt. tatsächlichen Gebühren	1.040,40	2.480,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Ergebnishaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** vorsorglicher Ansatz für eine Bauversicherung bis zur Fertigstellung des öffentlichen Parkplatzes.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Grundsteuer	42,78	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.345,06	51.230,00	94.590,00	130.040,00	129.830,00	130.580,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.897,22	- 32.090,00	- 44.600,00	- 62.900,00	- 64.070,00	- 64.750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.897,22	- 32.090,00	- 44.600,00	- 62.900,00	- 64.070,00	- 64.750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 20.897,22	- 32.090,00	- 44.600,00	- 62.900,00	- 64.070,00	- 64.750,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	707,19	1.050,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.368,90	2.080,00	7.080,00	7.080,00	7.080,00	7.080,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	126,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.202,24	5.130,00	12.040,00	12.040,00	12.040,00	12.040,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.683,43	15.000,00	15.030,00	15.030,00	15.030,00	15.030,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.724,84	6.180,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.408,27	21.180,00	20.730,00	20.730,00	20.730,00	20.730,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 7.206,03	- 16.050,00	- 8.690,00	- 8.690,00	- 8.690,00	- 8.690,00
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	- 7.206,03	- 16.050,00	- 8.690,00	- 8.690,00	- 8.690,00	- 8.690,00
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	- 7.206,03	- 16.050,00	- 8.690,00	- 8.690,00	- 8.690,00	- 8.690,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.290,00	1.811.780,00	1.277.550,00	0,00	0,00	0,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.600,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.890,00	1.811.780,00	1.279.950,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	74.072,32	2.250.740,00	1.777.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.072,32	2.250.740,00	1.777.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 55.182,32	- 438.960,00	- 497.050,00	- 7.600,00	- 7.600,00	- 7.600,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 62.388,35	- 455.010,00	- 505.740,00	- 16.290,00	- 16.290,00	- 16.290,00

Maßnahmen 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:
7 Investition Plätze/Parkplätze

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.841.487	1.279.950	2.400	2.400	2.400	0	4.128.637
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	65.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.180.983	1.740.000	0	0	0	0	3.920.983
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	660.504	- 460.050	2.400	2.400	2.400	0	207.654
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	0	- 65.000

56 Wohnmobilstellplätze

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155.000	0	0	0	0	0	155.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000	27.000	0	0	0	0	202.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000	- 27.000	0	0	0	0	- 47.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.082,48	54.590,00	55.070,00	56.180,00	57.290,00	57.290,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto) für den städtischen Gärtner	42.978,44	41.900,00	42.300,00	43.150,00	44.010,00	44.010,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	754,85	800,00	810,00	830,00	840,00	840,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Beitrag zur Zusatzversorgungskasse entsprechend der veranschlagten Entgelte	3.342,80	3.310,00	3.340,00	3.410,00	3.470,00	3.470,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** Arbeitgeberbeitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung entsprechend der veranschlagten Entgelte	8.926,59	8.500,00	8.540,00	8.710,00	8.890,00	8.890,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) ** vorauss. Bedarf für vermögenswirksame Leistungen.	79,80	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.552,50	16.700,00	67.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für Unterhaltung, u. a. für Baumpflegearbeiten im Stadtgebiet.	5.385,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für wiederkehrende Beiträge Niederschlagswasser der Grünflächen innerhalb des Stadtgebietes (z.B. Brunnenanlagen usw.) und sonstiges. Anpassung des Ansatzes in Anlehnung an vorl. Jahresergebnisse.	167,20	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Mittel für die Erstellung eines Baumkatasters (60.000 EUR) und für Baumkontrollen (1.500 EUR). Ansätze 2023 - 2025: Mittel für die Fortführung des Baumkatasters (6.000 EUR) und für Baumkontrollen (1.500 EUR).	0,00	11.500,00	61.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.634,98	71.290,00	122.070,00	69.180,00	70.290,00	70.290,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 61.634,98	- 71.290,00	- 122.070,00	- 69.180,00	- 70.290,00	- 70.290,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 61.634,98	- 71.290,00	- 122.070,00	- 69.180,00	- 70.290,00	- 70.290,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 77.498,98	- 91.480,00	- 93.540,00	- 95.410,00	- 97.310,00	- 97.310,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 139.133,96	- 162.770,00	- 215.610,00	- 164.590,00	- 167.600,00	- 167.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	56.082,48	54.590,00	55.070,00	56.180,00	57.290,00	57.290,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.597,00	16.700,00	67.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	60.679,48	71.290,00	122.070,00	69.180,00	70.290,00	70.290,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 60.679,48	- 71.290,00	- 122.070,00	- 69.180,00	- 70.290,00	- 70.290,00
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	- 60.679,48	- 71.290,00	- 122.070,00	- 69.180,00	- 70.290,00	- 70.290,00
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	- 77.498,98	- 91.480,00	- 93.540,00	- 95.410,00	- 97.310,00	- 97.310,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 138.178,46	- 162.770,00	- 215.610,00	- 164.590,00	- 167.600,00	- 167.600,00
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	- 138.178,46	- 162.770,00	- 215.610,00	- 164.590,00	- 167.600,00	- 167.600,00

Stellenplan 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	2022

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)
 Schneider Fabian (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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	561,53	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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 2022 Verbesserung der Infrastruktur Vier-Berge-Tour wg. Bewerbung zu Deutschlands schönstem Wanderweg (1.000 EUR - Neuveranschlagung, da in 2020+2021 wegen Corona nicht durchgeführt).	0,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für die Beschilderung der Wanderwege.	561,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	1.932,73	1.930,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.879,73	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	2.494,26	6.930,00	6.880,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 2.494,26	- 6.930,00	- 6.880,00	- 5.880,00	- 5.880,00	- 5.880,00
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 2.494,26	- 6.930,00	- 6.880,00	- 5.880,00	- 5.880,00	- 5.880,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 2.494,26	- 6.930,00	- 6.880,00	- 5.880,00	- 5.880,00	- 5.880,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	561,53	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	561,53	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 561,53	- 5.000,00	- 5.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 561,53	- 5.000,00	- 5.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 561,53	- 5.000,00	- 5.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 561,53	- 5.000,00	- 5.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Preisnachlass Netznutzung Strom	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	936,12	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.116,33	7.410,00	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.	7.414,14	5.240,00	5.240,00	5.350,00	5.460,00	5.460,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	81,91	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Beitrag zur Zusatzversorgungskasse entsprechend der veranschlagten Entgelte	342,22	420,00	420,00	430,00	440,00	440,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** Arbeitgeberbeitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung entsprechend der veranschlagten Entgelte	2.127,36	1.510,00	1.510,00	1.540,00	1.570,00	1.570,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	150,70	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.937,82	21.700,00	21.700,00	21.820,00	21.700,00	21.820,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Laufender Unterhaltungsaufwand einschl. Abfuhr von Aushub	5.855,05	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** voraussichtlicher Bedarf für Wassergebühren, wiederkehrende Beiträge, Stromkosten, Abfuhr Grablichter, Kältemittel, etc.	8.655,63	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** vorsorglicher Ansatz für Wartungen und Reparaturen des "Piaggio" Porter Kippers.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** vorsorglicher Ansatz für Kraftstoff für den "Piaggio" Porter Kipper.	249,72	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen ** vorsorglicher Ansatz.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige ** TÜV-Gebühren (alle 2 Jahre) für den Piaggio Porter Kipper (MYK-V 25).	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** vorsorglicher Ansatz	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz für Reparaturen; Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre); Prüfung/Auffüllung Verbandskasten.	7,74	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (Arbeitsgeräte) bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto)	169,68	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen	17.674,47	17.730,00	18.680,00	20.960,00	23.050,00	25.670,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	14.210,69	14.380,00	14.690,00	15.320,00	15.950,00	16.570,00
537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	71,70	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	1.533,90	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00
538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	483,10	490,00	490,00	450,00	70,00	70,00
538510 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.134,70	1.060,00	1.700,00	3.390,00	5.230,00	7.230,00
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	240,38	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00

Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.218,75	2.590,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** veranschlagt ist der Bedarf für die Gebäude- und Inhaltversicherung. Anpassung des Ansatzes in Anlehnung an vorl. Jahresergebnisse bzw. aufgr. Aufnahme einer Elementarversicherung zur Inhaltsversicherung.	542,69	550,00	580,00	580,00	580,00	580,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Kraftfahrzeugversicherung MYK-V 25	531,06	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag zur Gartenbau-Berufsgenossenschaft	1.043,85	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer ** KFZ-Steuer MYK-V25 ("Piaggio" Porter Kipper).	101,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.947,37	49.430,00	50.410,00	52.960,00	55.080,00	57.820,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 44.011,25	- 48.390,00	- 49.370,00	- 51.920,00	- 54.040,00	- 56.780,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 44.011,25	- 48.390,00	- 49.370,00	- 51.920,00	- 54.040,00	- 56.780,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 27.678,20	- 32.670,00	- 33.410,00	- 34.080,00	- 34.760,00	- 34.760,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 71.689,45	- 81.060,00	- 82.780,00	- 86.000,00	- 88.800,00	- 91.540,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.116,33	7.410,00	7.410,00	7.560,00	7.710,00	7.710,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.960,62	21.700,00	21.700,00	21.820,00	21.700,00	21.820,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.320,86	2.590,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.397,81	31.700,00	31.730,00	32.000,00	32.030,00	32.150,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 26.397,81	- 31.600,00	- 31.630,00	- 31.900,00	- 31.930,00	- 32.050,00
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	- 26.397,81	- 31.600,00	- 31.630,00	- 31.900,00	- 31.930,00	- 32.050,00
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	- 27.678,20	- 32.670,00	- 33.410,00	- 34.080,00	- 34.760,00	- 34.760,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 54.076,01	- 64.270,00	- 65.040,00	- 65.980,00	- 66.690,00	- 66.810,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	27.000,00	32.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00

Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.000,00	32.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 27.000,00	- 32.000,00	- 22.000,00	- 22.000,00	- 22.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 54.076,01	- 91.270,00	- 97.040,00	- 87.980,00	- 88.690,00	- 88.810,00

Maßnahmen 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

35 Investition Friedhöfe

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	211.752	32.000	22.000	22.000	22.000	0	309.752
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 211.752	- 32.000	- 22.000	- 22.000	- 22.000	0	- 309.752

Stellenplan 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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)	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.936,65	77.790,00	82.210,00	81.230,00	80.060,00	79.130,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	24.080,00	38.000,00	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	44.856,65	39.790,00	44.210,00	43.230,00	42.060,00	41.130,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.620,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441500 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Bestattungswesen	4.620,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** voraussichtliche Erträge aus Grabeinbungen. Die Entgelte für den Ankauf von Wahlgräbern werden unter Buchungsstelle 553200-236100-24-13 erfasst.						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	73.556,65	80.790,00	87.210,00	86.230,00	85.060,00	84.130,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	102.428,03	103.730,00	105.610,00	107.720,00	109.870,00	109.870,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	78.477,07	79.650,00	81.200,00	82.820,00	84.480,00	84.480,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.383,57	1.450,00	1.470,00	1.500,00	1.530,00	1.530,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.094,89	6.290,00	6.410,00	6.540,00	6.670,00	6.670,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	16.312,90	16.180,00	16.370,00	16.700,00	17.030,00	17.030,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	159,60	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
** vorauss. Bedarf für vermögenswirksame Leistungen.						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.978,22	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	1.132,34	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** vorsorglicher Ansatz für Lieferung von Grabeinfassungen, Basaltplatten und Baumschilder.						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Bedarf für Überprüfung Standsicherheit Grabmale	845,88	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 ** 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	104.406,25	116.730,00	118.610,00	112.720,00	114.870,00	114.870,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.849,60	- 35.940,00	- 31.400,00	- 26.490,00	- 29.810,00	- 30.740,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 30.849,60	- 35.940,00	- 31.400,00	- 26.490,00	- 29.810,00	- 30.740,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 30.849,60	- 35.940,00	- 31.400,00	- 26.490,00	- 29.810,00	- 30.740,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.910,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.620,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.530,00	41.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	102.428,03	103.730,00	105.610,00	107.720,00	109.870,00	109.870,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.078,18	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	104.506,21	116.730,00	118.610,00	112.720,00	114.870,00	114.870,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 74.976,21	- 75.730,00	- 75.610,00	- 69.720,00	- 71.870,00	- 71.870,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 74.976,21	- 75.730,00	- 75.610,00	- 69.720,00	- 71.870,00	- 71.870,00
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	- 74.976,21	- 75.730,00	- 75.610,00	- 69.720,00	- 71.870,00	- 71.870,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	73.983,30	55.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.983,30	55.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
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	73.983,30	55.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 992,91	- 20.730,00	- 5.610,00	280,00	- 1.870,00	- 1.870,00

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

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	25.410,00	8.500,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** vorl. Ergebnis 2020: Prämie zum Erhalt und zur nachhaltigen Bewirtschaftung der Wälder (Nachhaltigkeitsprämie). Die Prämie wurde nur einmalig ausgezahlt.	24.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	1.350,00	8.500,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.202,42	60.220,00	76.460,00	76.460,00	76.460,00	76.460,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Holzgeldeinnahmen - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen und wurde nach Rücksprache mit dem Revierleiter aufgrund von Preissteigerungen beim Fichtenholz erhöht.	81.202,42	49.220,00	68.360,00	68.360,00	68.360,00	68.360,00

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** 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. Der Ansatz ist geringer, da die Jagdpacht seit dem Jahr 2021 = 8.000 EUR beträgt. Weiterhin Ertrag aus Schafweidepacht (100 EUR).</i>	11.000,00	11.000,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	770,00	560,00	560,00	560,00	560,00
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** 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 8.000 EUR.</i>	0,00	770,00	560,00	560,00	560,00	560,00
E7 Sonstige laufende Erträge	100,07	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462800 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden ** Schafweidepacht. Die Veranschlagung erfolgt ab dem Jahr 2022 auf Kto. 441200.</i>	100,07	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	117.712,49	69.590,00	89.620,00	89.620,00	89.620,00	89.620,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.101,32	60.980,00	60.450,00	60.450,00	60.450,00	60.450,00
524700 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** u.a. Streichmittel, Fegeschutz- Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>	330,22	1.290,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
525420 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Betriebskostenbeiträge - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>	12.031,34	11.800,00	9.220,00	9.220,00	9.220,00	9.220,00
525440 <i>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 -</i>	42.052,31	24.540,00	24.120,00	24.120,00	24.120,00	24.120,00
529100 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** u.a. Pflanzen - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen.</i>	0,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsatz - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen.</i>	44.687,45	20.350,00	22.010,00	22.010,00	22.010,00	22.010,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.248,80	2.830,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00
541440 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Umlage Forstzweckverband - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>	2.248,80	2.830,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.678,81	4.540,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i> <i>** vorsorglicher Ansatz i. H. v. 450</i> <i>EUR (u.a. Bedarf für</i> <i>Jagdgenossenschaftsversammlung)</i> <i>sowie anteiliger Mitgliedsbeitrag</i> <i>Fachbeirat Forst und Jagd (170</i> <i>EUR).</i>	266,67	370,00	620,00	620,00	620,00	620,00
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i> <i>** Zertifizierungsgebühr - Der Ansatz</i> <i>ist dem Forstwirtschaftsplan</i> <i>entnommen -</i>	50,32	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564140 <i>Aufwendungen für Beiträge,</i> <i>Versicherungen und Sonstiges -</i> <i>Versicherungsbeiträge -</i> <i>Unfallversicherungen</i> <i>** Beitrag Berufsgenossenschaft -</i> <i>Der Ansatz ist dem</i> <i>Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>	3.732,58	3.550,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
564190 <i>Aufwendungen für Beiträge,</i> <i>Versicherungen und Sonstiges -</i> <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige</i> <i>Versicherungen</i> <i>** Beitrag für die</i> <i>Waldbrandversicherung anhand des</i> <i>Forstwirtschaftsplanes</i>	196,44	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
565700 <i>Aufwendungen zu Rückstellungen,</i> <i>soweit nicht unter anderen</i> <i>Aufwendungen erfassbar</i> <i>** vorl. Ergebnis 2020: Zuführung</i> <i>Rückstellung Jagdpacht</i>	7.066,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568100 <i>sonstige Steueraufwendungen -</i> <i>Grundsteuer</i> <i>** Der Ansatz ist dem</i> <i>Forstwirtschaftsplan entnommen</i>	366,67	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus</u> <u>Verwaltungstätigkeit</u>	113.028,93	68.350,00	68.410,00	68.410,00	68.410,00	68.410,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus</u> <u>Verwaltungstätigkeit</u>	4.683,56	1.240,00	21.210,00	21.210,00	21.210,00	21.210,00
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen</u> <u>Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	4.683,56	1.240,00	21.210,00	21.210,00	21.210,00	21.210,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /</u> <u>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	4.683,56	1.240,00	21.210,00	21.210,00	21.210,00	21.210,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 <u>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und</u> <u>sonstige Transfereinzahlungen</u>	25.410,00	8.500,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
F5 <u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	81.394,06	60.220,00	76.460,00	76.460,00	76.460,00	76.460,00
F6 <u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	0,00	770,00	560,00	560,00	560,00	560,00
F7 <u>Sonstige laufende Einzahlungen</u>	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus</u> <u>Verwaltungstätigkeit</u>	106.904,06	69.590,00	89.620,00	89.620,00	89.620,00	89.620,00
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und</u> <u>Dienstleistungen</u>	101.750,43	60.980,00	60.450,00	60.450,00	60.450,00	60.450,00
F12 <u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige</u> <u>Transferauszahlungen</u>	2.248,80	2.830,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	4.247,31	4.540,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus</u> <u>Verwaltungstätigkeit</u>	108.246,54	68.350,00	68.410,00	68.410,00	68.410,00	68.410,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und</u> <u>Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 1.342,48	1.240,00	21.210,00	21.210,00	21.210,00	21.210,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein-</u> <u>und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und</u> <u>Auszahlungen</u>	- 1.342,48	1.240,00	21.210,00	21.210,00	21.210,00	21.210,00

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 1.342,48	1.240,00	21.210,00	21.210,00	21.210,00	21.210,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 <u>Auszahlungen für Sachanlagen</u>	12.153,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	12.153,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 12.153,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 13.495,50	1.240,00	21.210,00	21.210,00	21.210,00	21.210,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5552	Kommunale Forstwirtschaft	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	827,67	830,00	830,00	830,00	800,00	710,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	827,67	830,00	830,00	830,00	800,00	710,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	827,67	830,00	830,00	830,00	800,00	710,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	835,20	3.050,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
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 ** Unternehmereinsatz - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen. Reduzierung in Anlehnung an Vorjahre	835,20	2.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	1.669,62	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.620,00	1.470,00
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	1.620,00	1.470,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	11.540,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5552 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>** Ansatz 2022: voraussichtliche Kostenbeteiligung der Stadt Mendig an den Kosten für die Instandsetzung eines Forstweges an die Ortsgemeinde Bell. Die Maßnahme wird von der Ortsgemeinde Bell durchgeführt. Die Stadt beteiligt sich an den Kosten, da eine Teilfläche des Weges in ihrem Bereich liegt.</i>	0,00	0,00	11.540,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.504,82	4.720,00	14.460,00	2.920,00	2.870,00	2.720,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.677,15	- 3.890,00	- 13.630,00	- 2.090,00	- 2.070,00	- 2.010,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.677,15	- 3.890,00	- 13.630,00	- 2.090,00	- 2.070,00	- 2.010,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.677,15	- 3.890,00	- 13.630,00	- 2.090,00	- 2.070,00	- 2.010,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5552 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	835,20	3.050,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	11.540,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	835,20	3.050,00	12.790,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 835,20	- 3.050,00	- 12.790,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 835,20	- 3.050,00	- 12.790,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 835,20	- 3.050,00	- 12.790,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 835,20	- 3.050,00	- 12.790,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	48.662,70	122.880,00	122.880,00	47.880,00	45.960,00	44.900,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land <i>** Ansatz 2022: zu beantragende Förderung durch das DLR für die Sanierung eines Teilstückes des Wirtschaftsweges am Elisabethbrunnen (2. BA) - Neuveranschlagung; vgl. Konto 523380.</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	48.662,70	47.880,00	47.880,00	47.880,00	45.960,00	44.900,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	294,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
442510 Konto nicht mehr bebuchbar - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen <i>** vorl. Ergebnis 2020: Kostenbeteiligung der Grundstückseigentümerin an der Instandhaltung Staffelsweg gem. Vereinbarung. Veranschlagung erfolgt ab dem Jahr 2021 auf dem Kto. 442900.</i>	250,00	0,00	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	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.206,70	123.430,00	123.430,00	48.430,00	46.510,00	45.450,00

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.832,00	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) ** Bedarf für die Unterhaltung der Wirtschaftswege (10.000 EUR). Mehrbedarf in 2022 für die Sanierung eines Teilstückes des Wirtschaftsweges am Elisabethbrunnen (2. BA; 130.000 EUR) - Neuveranschlagung. Die Maßnahme wird vorauss. durch das DLR gefördert (vgl. Konto 414420). Die Restkosten sollen von der Jagdgenossenschaft Obermendig getragen werden.	2.832,00	140.000,00	140.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11 Abschreibungen	65.345,54	64.030,00	64.030,00	64.030,00	60.840,00	58.610,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	65.345,54	64.030,00	64.030,00	64.030,00	60.840,00	58.610,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.847,14	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** vorl. Ergebnis 2020: Vermessungskosten	4.841,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Grundsteuer	5,75	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.024,68	204.040,00	204.040,00	74.040,00	70.850,00	68.620,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.817,98	- 80.610,00	- 80.610,00	- 25.610,00	- 24.340,00	- 23.170,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.817,98	- 80.610,00	- 80.610,00	- 25.610,00	- 24.340,00	- 23.170,00
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	- 23.817,98	- 80.610,00	- 80.610,00	- 25.610,00	- 24.340,00	- 23.170,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	250,00	75.250,00	75.250,00	250,00	250,00	250,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.904,00	140.000,00	140.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.841,39	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.745,39	140.010,00	140.010,00	10.010,00	10.010,00	10.010,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 6.495,39	- 64.760,00	- 64.760,00	- 9.760,00	- 9.760,00	- 9.760,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.495,39	- 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

Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 6.495,39	- 64.760,00	- 64.760,00	- 9.760,00	- 9.760,00	- 9.760,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 <u>Auszahlungen für Sachanlagen</u>	6.293,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	6.293,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 6.293,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 12.789,21	- 64.760,00	- 64.760,00	- 9.760,00	- 9.760,00	- 9.760,00

Teilhaushalt: 4 Kultur- und Heimatpflege, Wirtschaft und Tourismus

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

Ergebnishaushalt Mendig

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	56.364,54	45.180,00	70.580,00	48.220,00	48.190,00	75.190,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242,00	1.000,00	1.800,00	800,00	800,00	1.800,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	336.687,04	433.650,00	571.650,00	588.150,00	588.150,00	615.650,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.405,26	11.910,00	17.260,00	14.760,00	14.760,00	14.760,00
E7	Sonstige laufende Erträge	38.163,21	14.280,00	31.900,00	29.730,00	30.420,00	52.720,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>435.862,05</u>	<u>506.020,00</u>	<u>693.190,00</u>	<u>681.660,00</u>	<u>682.320,00</u>	<u>760.120,00</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	290.878,08	345.230,00	387.590,00	393.940,00	400.960,00	399.960,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.546,85	369.560,00	532.380,00	404.540,00	324.540,00	414.540,00
E11	Abschreibungen	101.094,17	105.200,00	107.340,00	112.430,00	113.490,00	109.330,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	196.411,24	243.570,00	231.200,00	196.990,00	196.990,00	196.990,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	99.486,93	148.060,00	152.870,00	148.330,00	132.330,00	139.330,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>925.417,27</u>	<u>1.211.620,00</u>	<u>1.411.380,00</u>	<u>1.256.230,00</u>	<u>1.168.310,00</u>	<u>1.260.150,00</u>
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 489.555,22</u>	<u>- 705.600,00</u>	<u>- 718.190,00</u>	<u>- 574.570,00</u>	<u>- 485.990,00</u>	<u>- 500.030,00</u>
E19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 489.555,22</u>	<u>- 705.600,00</u>	<u>- 718.190,00</u>	<u>- 574.570,00</u>	<u>- 485.990,00</u>	<u>- 500.030,00</u>
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 489.555,22</u>	<u>- 705.600,00</u>	<u>- 718.190,00</u>	<u>- 574.570,00</u>	<u>- 485.990,00</u>	<u>- 500.030,00</u>

Finanzhaushalt Mendig

Hauptplan 2022

69 Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Kultur- und Heimatpflege

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.020,30	13.000,00	35.000,00	8.000,00	8.000,00	35.000,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242,00	1.000,00	1.800,00	800,00	800,00	1.800,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	328.005,10	433.650,00	571.650,00	588.150,00	588.150,00	615.650,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.515,79	11.910,00	17.260,00	14.760,00	14.760,00	14.760,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	70.083,37	18.210,00	41.960,00	35.260,00	36.950,00	69.980,00
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>403.866,56</u>	<u>477.770,00</u>	<u>667.670,00</u>	<u>646.970,00</u>	<u>648.660,00</u>	<u>737.190,00</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	289.368,88	339.530,00	384.090,00	391.440,00	398.960,00	398.960,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	251.717,61	369.560,00	532.380,00	404.540,00	324.540,00	414.540,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	195.843,35	243.570,00	231.200,00	196.990,00	196.990,00	196.990,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	150.279,35	186.960,00	218.400,00	189.160,00	173.160,00	204.860,00
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>887.209,19</u>	<u>1.139.620,00</u>	<u>1.366.070,00</u>	<u>1.182.130,00</u>	<u>1.093.650,00</u>	<u>1.215.350,00</u>
F16	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 483.342,63</u>	<u>- 661.850,00</u>	<u>- 698.400,00</u>	<u>- 535.160,00</u>	<u>- 444.990,00</u>	<u>- 478.160,00</u>
F19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
F20	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 483.342,63</u>	<u>- 661.850,00</u>	<u>- 698.400,00</u>	<u>- 535.160,00</u>	<u>- 444.990,00</u>	<u>- 478.160,00</u>
F21	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F22	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 483.342,63</u>	<u>- 661.850,00</u>	<u>- 698.400,00</u>	<u>- 535.160,00</u>	<u>- 444.990,00</u>	<u>- 478.160,00</u>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.023,17	130.000,00	157.800,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	188.007,47					
F27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>206.030,64</u>	<u>130.000,00</u>	<u>157.800,00</u>			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.120,01	5.820,00	5.820,00	840,00	320,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	121.521,42	329.000,00	249.000,00	62.500,00	12.500,00	12.500,00
F32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>126.641,43</u>	<u>334.820,00</u>	<u>254.820,00</u>	<u>63.340,00</u>	<u>12.820,00</u>	<u>12.500,00</u>
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>79.389,21</u>	<u>- 204.820,00</u>	<u>- 97.020,00</u>	<u>- 63.340,00</u>	<u>- 12.820,00</u>	<u>- 12.500,00</u>
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 403.953,42</u>	<u>- 866.670,00</u>	<u>- 795.420,00</u>	<u>- 598.500,00</u>	<u>- 457.810,00</u>	<u>- 490.660,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2521	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	2022

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)
 Schneider Fabian (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	
252103 Veranstaltung Filmdreh	Kommunale Leistung zur Durchführung der Fernsehproduktion "Der Vulkan" im Lava-Dome und dem Lavakeller durch das Filmteam teamWorx und RTL.

Ergebnishaushalt 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	39.596,45	15.360,00	18.760,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** vorl. Ergebnis 2020: Coronahilfen	24.150,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15.445,48	12.110,00	15.510,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen ** Erträge aus Auflösung von erhaltenen Zuweisungen des Landes und der WFG	0,00	3.250,00	3.250,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	255.010,98	370.200,00	441.200,00	521.200,00	521.200,00	521.200,00
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.	33.843,54	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Miete für städt. Grundstück - Stellplatz für Werbefahrzeug der Brauerei	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
441600 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen</i> <i>** anteilige Eintrittsgelder für Lavakeller. Erhöhung des Ansatzes, da mehr Besucher erwartet werden.</i>	38.184,76	85.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
441600 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen</i> <i>** 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.</i>	182.982,68	235.000,00	320.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
441900 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige</i> <i>** vorsorglicher Ansatz für "Motivmieten" im Lavakeller für Filmdrehs.</i>	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.588,49	2.700,00	6.430,00	6.430,00	6.430,00	6.430,00
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> <i>** vorsorglicher Ansatz für die anteilige Übernahme von Personalkosten durch die Verbandsgemeinde.</i>	0,00	0,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> <i>** Zuschuss der Verbandsgemeinde zum Betrieb des WLAN-Hotspots im Rahmen der Tourismusförderung.</i>	1.824,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442510 <i>Konto nicht mehr bebuchbar - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i> <i>** vorl. Ergebnis 2020: Erstattung Stromkosten durch Betreiber des Cafés im Hof Michels. Die Veranschlagung erfolgt ab dem Jahr 2021 auf Kto. 442900.</i>	749,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442510 <i>Konto nicht mehr bebuchbar - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i> <i>** vorl. Ergebnis 2020: Preisnachlass Netznutzung für Strom und Erdgas. Ab dem Jahr 2021 erfolgt die Veranschlagung auf Kto. 442900.</i>	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i> <i>** Preisnachlass Netznutzung für Strom und Erdgas. Die Veranschlagung erfolgte bisher bei Kto. 442510.</i>	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i> <i>** Preisnachlass Netznutzung Strom und Erstattung Stromkosten durch Betreiber des Cafés im Hof Michels lt. dem tatsächlichem Ergebnis.</i>	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	6.262,77	9.630,00	12.700,00	8.500,00	7.500,00	7.000,00
466110 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung der Rückstellung zur Erstellung der Jahreserklärungen (2022 = 7.000 EUR, 2023-2025 = 5.000 EUR) und Auflösung der Urlaubsrückstellung (2022=5.700 EUR, 2023=3.500 EUR, 2024=2.500 EUR, 2025=2.000 EUR).	6.262,72	9.630,00	12.700,00	8.500,00	7.500,00	7.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	303.458,69	397.890,00	479.090,00	559.530,00	558.530,00	558.030,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	221.333,64	259.470,00	310.250,00	315.230,00	320.850,00	319.850,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	16.568,31	28.440,00	31.010,00	31.520,00	32.050,00	32.050,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto) für die Mitarbeiter im Vulkanparkprojekt Lava-Dome: Verwaltungskraft, Counterdienst, 1 Mitarbeiter, Aushilfen , Gästeführer	152.127,94	165.870,00	204.340,00	208.430,00	212.600,00	212.600,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** voraussichtlicher Bedarf	2.554,33	2.700,00	3.270,00	3.340,00	3.400,00	3.400,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	204,26	390,00	470,00	480,00	490,00	490,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.002,59	1.560,00	1.800,00	1.820,00	1.850,00	1.850,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Beitrag zur Zusatzversorgungskasse entsprechend der veranschlagten Entgelte	10.731,65	11.790,00	14.910,00	15.210,00	15.510,00	15.510,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** Arbeitgeberbeitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung entsprechend der veranschlagten Entgelte	31.784,94	35.110,00	42.210,00	43.050,00	43.920,00	43.920,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.177,04	6.890,00	7.750,00	7.870,00	8.000,00	8.000,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) ** vermögenswirksame Leistung an Arbeitnehmer.	90,00	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)	1.509,20	5.700,00	3.500,00	2.500,00	2.000,00	1.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	583,38	920,00	890,00	910,00	930,00	930,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.605,38	136.650,00	153.990,00	121.150,00	121.150,00	121.150,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für die lfd. Unterhaltung (4.000 EUR).	10.666,15	4.000,00	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 2022 für die Erneuerung des Außenanstrichs (28.560 EUR) und den Austausch der Einbruchmeldeanlage (4.280 EUR). Mehrbedarf In 2021 für die Sanierung der Fläche vor dem Eingangspodest (3.000 EUR)	5.088,59	9.000,00	38.840,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Ergebnishaushalt 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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.	7.559,29	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Voraussichtlicher Bewirtschaftungsaufwand (Strom- und Heizkosten, Wasser-, Abwasserbeseitigungs- und Müllgebühren, Reinigungskosten u.a.).	37.378,29	47.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Bedarf für Wartung, Prüfung und Reparaturen der Aufzugsanlage	0,00	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.	11.939,07	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	129,89	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	1.471,29	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Geräten, etc.	129,84	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).	2.598,24	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** vorsorglicher Ansatz (u. a. für die Beschaffung von Hygiene-Kopfhäuben).	79,54	1.500,00	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	517,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>** Ansatz für Papierlieferungen und die Fertigung von Kopien durch die Verbandsgemeinde</i>	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>** geschätzter Bedarf für die Kostenerstattung an die DVG und die Vulkanpark GmbH</i>	29.047,40	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E11 Abschreibungen	37.702,74	38.520,00	37.380,00	40.520,00	40.480,00	39.970,00
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	75,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	15.140,94	15.150,00	15.150,00	15.080,00	14.950,00	14.950,00
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.642,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
536100 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	561,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	107,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	16.387,12	17.020,00	17.120,00	20.350,00	20.290,00	19.970,00
538510 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	2.290,10	2.530,00	1.370,00	1.350,00	1.500,00	1.330,00
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	499,58	410,00	410,00	410,00	410,00	390,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	59.026,65	84.530,00	90.110,00	86.570,00	79.570,00	86.570,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge <i>** vorsorglicher Ansatz</i>	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen <i>** Bedarf an Pacht für den Lavakeller laut Pachtvertrag vom 29.4.2004 und Zusatzpacht.</i>	19.448,52	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware <i>** Ansatz 2022: Mittel für die Dokumentation und Verbesserung des Datennetzes und der Mediensteuerung (Neuveranschlagung).</i>	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung <i>** Bedarf für die Systemaktualisierung der KLC Kassensoftware sowie Kosten für die Softwarepflege (4.000 EUR). In 2022 zusätzliche Mittel für die Erstellung einer neuen Homepage (7.140 EUR).</i>	4.106,03	4.000,00	11.140,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Ergebnishaushalt 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** vorsorglicher Ansatz für Kontrollbegehungen im Lavakeller.	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** geschätzter Bedarf an Büromaterial	534,07	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten ** Jahresmiete für Postfach und Portokosten. Erhöhung des Ansatzes in Anlehnung an Vorjahre.	121,46	100,00	130,00	130,00	130,00	130,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon-, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** voraussichtlicher Bedarf an Telefongebühren, DSL-Anbindung, Firewall, Surfer-Paket und Management für Internet.	921,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon-, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Bedarf für das Notruftelefon im Aufzugsschacht.	520,38	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon-, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Bedarf für Rundfunkgebühren	69,96	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit ** vorsorglicher Ansatz für Marketingaufwendungen, u. a. Anzeigenschaltung in Magazinen und Zeitungen.	4.684,54	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563900 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 (40.000 EUR) sowie der Bedarf für die Bildung von Rückstellungen zur Erstellung der Steuererklärungen (5.000 EUR).	24.703,59	47.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** vorl. Ergebnis 2020: Bildung einer Rückstellung für Steuerberatungsleistungen für Corona-Hilfen	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** veranschlagt ist die Gebäudeversicherung für das Aufzugsgebäude. Anpassung des Ansatzes in Anlehnung an vorl. Jahresergebnisse.	207,29	210,00	220,00	220,00	220,00	220,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für die Gebäude- und Inhaltversicherung. Erhöhung des Ansatzes aufgr. Aufnahme einer Elementarversicherung zur Inhaltsversicherung.	1.968,66	2.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag für Elektronikversicherung und Ertragsausfallversicherung	981,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag an das Deutsche Vulkanmuseum sowie für die Eifelmuseen (je 60 EUR)	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	424.668,41	519.170,00	591.730,00	563.470,00	562.050,00	567.540,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 121.209,72	- 121.280,00	- 112.640,00	- 3.940,00	- 3.520,00	- 9.510,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 121.209,72	- 121.280,00	- 112.640,00	- 3.940,00	- 3.520,00	- 9.510,00
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	- 121.209,72	- 121.280,00	- 112.640,00	- 3.940,00	- 3.520,00	- 9.510,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	254.932,46	370.200,00	441.200,00	521.200,00	521.200,00	521.200,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.588,49	2.700,00	6.430,00	6.430,00	6.430,00	6.430,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	8.552,83	8.010,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	266.073,78	380.910,00	454.030,00	534.030,00	534.030,00	534.030,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	219.824,44	253.770,00	306.750,00	312.730,00	318.850,00	318.850,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.412,01	136.650,00	153.990,00	121.150,00	121.150,00	121.150,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	67.288,81	92.060,00	96.510,00	92.970,00	85.970,00	92.970,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	402.525,26	482.480,00	557.250,00	526.850,00	525.970,00	532.970,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 136.451,48	- 101.570,00	- 103.220,00	7.180,00	8.060,00	1.060,00
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	- 136.451,48	- 101.570,00	- 103.220,00	7.180,00	8.060,00	1.060,00
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	- 136.451,48	- 101.570,00	- 103.220,00	7.180,00	8.060,00	1.060,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.023,17	130.000,00	157.800,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.023,17	130.000,00	157.800,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	146.500,00	141.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	146.500,00	141.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.023,17	- 16.500,00	16.300,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 118.428,31	- 118.070,00	- 86.920,00	5.680,00	6.560,00	- 440,00

Maßnahmen 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:

14 Investition Lavakeller

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	390.000	130.000	0	0	0	0	520.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.089	130.000	0	0	0	0	580.089
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.089	0	0	0	0	0	- 60.089

25 Lava-Dome

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.904	27.800	0	0	0	0	85.704
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410.976	11.500	1.500	1.500	1.500	0	426.976
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 353.072	16.300	- 1.500	- 1.500	- 1.500	0	- 341.272

Stellenplan 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	5,14	5,14	4,94	4,94	4,94	4,94

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2611	Kommunales Theater	2022

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)
 Schneider Fabian (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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.271,03	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
441600 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen</i>	2.271,03	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<i>** Geschätzte Einnahmen aus Kartenverkauf beim Neujahrskonzert. In den Jahren 2021 und 2022 finden coronabedingt keine Neujahrskonzerte statt.</i>						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<i>** Zuschuss der Verbandsgemeinde zu Veranstaltungen im Rahmen des Unesco-Projekts.</i>						
E7 Sonstige laufende Erträge	1.018,67	1.100,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
466110 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	1.018,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466140 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	0,00	1.100,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
<i>** Auflösung der Rückstellung für die Erstellung der Umsatzsteuererklärung</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.289,70	3.600,00	3.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 1.317,03	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
504900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige</i>	- 1.317,03	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>** Aufwendungen für die Künstlersozialabgabe, 5,9 % der Gagen müssen abgeführt werden.</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.313,38	800,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Ergebnishaushalt 2611 Kommunales Theater:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** vorsorgl. Ansatz: Bedarf für GEMA und andere Aufwendungen.	372,70	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Mittel für die Gestaltung Neujahrskonzert. In den Jahren 2021 und 2022 finden coronabedingt keine Neujahrskonzerte statt.	4.940,68	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** vorsorglicher Ansatz für die Beteiligung der Stadt an Comedy Veranstaltungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.288,62	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** vorsorglicher Ansatz für Steuerberatungskosten (Umsatzsteuer-Voranmeldung, Jahreserklärung Vorjahr sowie Rückstellung Steuererklärung lfd. Jahr)	2.288,62	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.284,97	6.800,00	6.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.995,27	- 3.200,00	- 3.000,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.995,27	- 3.200,00	- 3.000,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00
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	- 2.995,27	- 3.200,00	- 3.000,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2611 Kommunales Theater:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.271,03	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.609,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.880,54	2.500,00	2.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	- 1.317,03	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.157,02	800,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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	8.926,89	1.340,00	790,00	790,00	790,00	790,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.766,88	7.140,00	6.790,00	11.790,00	11.790,00	11.790,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 9.886,34	- 4.640,00	- 4.290,00	- 6.290,00	- 6.290,00	- 6.290,00
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	- 9.886,34	- 4.640,00	- 4.290,00	- 6.290,00	- 6.290,00	- 6.290,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.886,34	- 4.640,00	- 4.290,00	- 6.290,00	- 6.290,00	- 6.290,00

Finanzhaushalt 2611 Kommunales Theater:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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>- 9.886,34</u>	<u>- 4.640,00</u>	<u>- 4.290,00</u>	<u>- 6.290,00</u>	<u>- 6.290,00</u>	<u>- 6.290,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2632	Kostenbeteiligung an Musikschulen	2022

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)
 Schneider Fabian (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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	10.627,99	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** geschätzter Bedarf für die Umlage an die Kreismusikschule 483,10 € je Schüler.</i>	10.627,99	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	10.627,99	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 10.627,99	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 10.627,99	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 10.627,99	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	10.627,99	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	10.627,99	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 10.627,99	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 10.627,99	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 10.627,99	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 10.627,99	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2022

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)
 Schneider Fabian (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)

Verbale Beschreibung

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

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	263,98	13.280,00	35.280,00	8.280,00	8.280,00	35.280,00
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 und 2025, da Mendig der Veranstaltungsort ist.	0,00	8.000,00	30.000,00	3.000,00	3.000,00	30.000,00
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"	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	263,98	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
432290 Entgelte - Sonstiges ** Ansatz 2022 und 2025: Standgebühren Nacht der Vulkane	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22,00	4.350,00	70.850,00	4.350,00	4.350,00	31.850,00
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

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
441100 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i> <i>** vorsorglicher Ansatz für Erträge aus Veräußerungen (z.B Fahnen)</i>	22,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441100 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i> <i>** geschätzte Einnahmen aus Getränkeverkauf. In 2022 und 2025 Mehrerträge, da Veranstaltungsort Mendig</i>	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
441600 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen</i> <i>** voraussichtliche Erträge aus der Veranstaltung Nacht der Vulkane - Eintrittsgelder. In 2022 Mehrerträge, da Veranstaltungsort Mendig und zusätzliche Einnahmen durch das Freitagsprogramm "Völkerball" (2.500 x 19 EUR). In 2025 findet die Veranstaltung ebenfalls in Mendig statt.</i>	0,00	3.500,00	50.000,00	3.500,00	3.500,00	11.000,00
441600 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen</i> <i>** Geschätzte Anteile aus Eintrittsgeldern der "Ars Vulcanica"/"Sagenhaft musikalisch", da die Eintrittsgelder nur zum Teil der Stadt Mendig zufließen (1 EUR pro Besucher).</i>	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	- 116,62	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
462900 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige</i> <i>** vorsorglicher Ansatz für Spenden Nacht der Vulkane in 2022 und 2025. vorl. Ergebnis 2020: Absetzung Forderung aus Kostenerstattung.</i>	- 116,62	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	169,36	17.630,00	122.130,00	12.630,00	12.630,00	83.130,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.108,28	6.260,00	6.660,00	6.660,00	6.660,00	6.660,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i> <i>** Personalaufwendungen für Aushilfen.</i>	3.703,37	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i> <i>** Personalaufwendungen für Aushilfen.</i>	277,40	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i> <i>** Personalaufwendungen für Aushilfen.</i>	1.052,84	900,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i> <i>** Personalaufwendungen für Aushilfen.</i>	74,67	160,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.777,90	19.530,00	147.630,00	17.630,00	17.630,00	107.630,00
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** geschätzter Ansatz für wiederkehrende Beiträge Verkehrsanlagen</i>	7,36	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
523200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Bedarf für wiederkehrenden Beitrag Niederschlagswasser Grundstück Synagoge (Gedenkstein)</i>	13,40	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** vorsorglicher Ansatz für die Gestaltung des Martinsabends.	480,00	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".	3.494,15	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** voraussichtlicher Bedarf für die Veranstaltung Nacht der Vulkane (10.000 EUR). Mehrbedarf in 2022, da Veranstaltungsort Mendig (105.000 EUR) und aufgrund der Zusatzveranstaltung "Völkerball" (Freitagsprogramm; 25.000 EUR). In 2025 findet die Veranstaltung ebenfalls in Mendig statt.	745,99	10.000,00	140.000,00	10.000,00	10.000,00	100.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** vorl. Ergebnis 2020: Ausgleich Vorverkaufsprovision für abgesagte Veranstaltung "Sagenhaft musikalisch". Ansätze 2022 bis 2025 vorsorglich.	37,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	883,26	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	451,80	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
538510 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	431,46	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.750,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** 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). Bisher waren alle zwei Jahre Mittel zur Unterstützung des Veilchendienstagszuges veranschlagt (3.750 EUR).	3.750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.501,52	4.750,00	4.510,00	4.510,00	4.510,00	4.510,00
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	5.494,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag an die Werbegemeinschaft (240 EUR). Die Veranschlagung erfolgt ab dem Jahr 2022 bei Leistung 571101.	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564900 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstiges ** vorsorglicher Ansatz	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Bedarf an Grundsteuer B für Grundstück "Gedenkstein Synagoge"	7,41	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.020,96	35.440,00	163.700,00	33.700,00	33.700,00	123.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.851,60	- 17.810,00	- 41.570,00	- 21.070,00	- 21.070,00	- 40.570,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.851,60	- 17.810,00	- 41.570,00	- 21.070,00	- 21.070,00	- 40.570,00
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	- 19.851,60	- 17.810,00	- 41.570,00	- 21.070,00	- 21.070,00	- 40.570,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.020,30	13.000,00	35.000,00	8.000,00	8.000,00	35.000,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22,00	4.350,00	70.850,00	4.350,00	4.350,00	31.850,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.143,85	670,00	25.900,00	670,00	670,00	25.900,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.186,15	18.020,00	132.750,00	13.020,00	13.020,00	93.750,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.108,28	6.260,00	6.660,00	6.660,00	6.660,00	6.660,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.817,54	19.530,00	147.630,00	17.630,00	17.630,00	107.630,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.750,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.546,33	6.940,00	31.400,00	6.700,00	6.700,00	31.400,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.222,15	36.730,00	189.690,00	34.990,00	34.990,00	149.690,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 17.036,00	- 18.710,00	- 56.940,00	- 21.970,00	- 21.970,00	- 55.940,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.036,00	- 18.710,00	- 56.940,00	- 21.970,00	- 21.970,00	- 55.940,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.036,00	- 18.710,00	- 56.940,00	- 21.970,00	- 21.970,00	- 55.940,00
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	- 17.036,00	- 18.710,00	- 56.940,00	- 21.970,00	- 21.970,00	- 55.940,00

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
--------------------	---	---------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2813	Partnerschaften	2022

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)
 Schneider Fabian (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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>** Vorsorglicher Ansatz für Kostenerstattungen</i>						
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
E12 <u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</u>	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
<i>** vorsorglicher Ansatz für die Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Partnerschaft mit Yerres.</i>						
E14 <u>Sonstige laufende Aufwendungen</u>	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
564200 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
<i>** Mitgliedsbeitrag Deutsch-Französischer Freundeskreis.</i>						
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	2.530,00	2.530,00	30,00	30,00	30,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	- 1.530,00	- 1.530,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	0,00	- 1.530,00	- 1.530,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	0,00	- 1.530,00	- 1.530,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2813 Partnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	2.530,00	2.530,00	30,00	30,00	30,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	- 1.530,00	- 1.530,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	- 1.530,00	- 1.530,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	- 1.530,00	- 1.530,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	0,00	- 1.530,00	- 1.530,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2814	Senioren	2022

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)
 Schneider Fabian (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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** vors. Ansatz für Spenden.	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.517,89	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** vors. Ansatz für Zuschüsse an Vereine etc. für Seniorenarbeit.	2.517,89	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	147,26	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Durchführung des Seniorentages	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag Unfallversicherung für die Teilnehmer der Seniorenwerkstatt	147,26	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.665,15	10.650,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.665,15	- 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	- 2.665,15	- 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	- 2.665,15	- 9.950,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2814 Senioren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>700,00</u>	<u>700,00</u>	<u>700,00</u>	<u>700,00</u>	<u>700,00</u>
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.950,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.653,96	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.603,96</u>	<u>10.650,00</u>	<u>10.650,00</u>	<u>10.650,00</u>	<u>10.650,00</u>	<u>10.650,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 6.603,96</u>	<u>- 9.950,00</u>				
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 6.603,96</u>	<u>- 9.950,00</u>				
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 6.603,96</u>	<u>- 9.950,00</u>				
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 6.603,96</u>	<u>- 9.950,00</u>				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	2022

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)
 Schneider Fabian (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)
 Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

Verbale Beschreibung

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

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

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

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	27.119,88	0,00	0,00	18.530,00	20.220,00	28.020,00
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** vorl. Ergebnis 2020: Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken	6.572,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469100 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit ** Die Berechnungen der Umlage an den Zweckverband Konversion für die Jahre 2023 bis 2025 ergaben einen Überschuss, der an die Verbandsmitglieder ausbezahlt ist.	20.547,35	0,00	0,00	18.530,00	20.220,00	28.020,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.119,88	0,00	0,00	18.530,00	20.220,00	28.020,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.142,19	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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.	5.142,19	5.500,00	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	2.630,00	3.110,00	3.700,00	3.720,00	2.150,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.149,92	2.630,00	3.110,00	3.700,00	3.720,00	2.150,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	184.687,83	226.080,00	213.710,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00
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 2025 ergaben einen Überschuss, der an die Verbandsmitglieder auszuzahlen ist, s. Bust 571104.469100.	0,00	54.890,00	31.710,00	0,00	0,00	0,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Zuschussgewährung an die Werbegemeinschaft VG Mendig e. V. i.H.v. 15% bei Maßnahmen, die dem Vereinszweck dienen und von der Kommune als solche anerkannt werden (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. Ansatz in Anlehnung an vorläufige Ergebnisse.	183.187,83	169.190,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.677,12	50,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00
563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen ** vorsorglicher Ansatz für Werbemaßnahmen, z. B. Nutzung der Video-Wall in der Bahnstraße	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** vorl. Ergebnis 2020: Erschließungskosten eines Grundstückes im Gewerbegebiet.	10.671,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag an die Werbegemeinschaft. Die Veranschlagung erfolgte bisher auf Leistung 281001.	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Bedarf an Grundsteuer für die Gewerbe- und Industriegrundstücke.	5,70	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	202.657,06	241.260,00	231.110,00	199.990,00	200.010,00	198.440,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 175.537,18	- 241.260,00	- 231.110,00	- 181.460,00	- 179.790,00	- 170.420,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 175.537,18	- 241.260,00	- 231.110,00	- 181.460,00	- 179.790,00	- 170.420,00
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	- 175.537,18	- 241.260,00	- 231.110,00	- 181.460,00	- 179.790,00	- 170.420,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	27.119,88	0,00	0,00	18.530,00	20.220,00	28.020,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.119,88	0,00	0,00	18.530,00	20.220,00	28.020,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.142,19	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	184.687,83	226.080,00	213.710,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	10.677,12	50,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	200.507,14	238.630,00	228.000,00	196.290,00	196.290,00	196.290,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 173.387,26	- 238.630,00	- 228.000,00	- 177.760,00	- 176.070,00	- 168.270,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 173.387,26	- 238.630,00	- 228.000,00	- 177.760,00	- 176.070,00	- 168.270,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 173.387,26	- 238.630,00	- 228.000,00	- 177.760,00	- 176.070,00	- 168.270,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	188.007,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	188.007,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.120,01	5.820,00	5.820,00	840,00	320,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.040,37	85.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.160,38	90.820,00	30.820,00	840,00	320,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.847,09	- 90.820,00	- 30.820,00	- 840,00	- 320,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	5.459,83	- 329.450,00	- 258.820,00	- 178.600,00	- 176.390,00	- 168.270,00

Maßnahmen 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:**16 Konversion**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	76.586	5.820	840	320	0	0	83.566
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 76.586	- 5.820	- 840	- 320	0	0	- 83.566

27 Investition Gewerbegebiet

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	294.550	25.000	0	0	0	0	319.550
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	594.118	- 25.000	0	0	0	0	569.118

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.504,11	16.540,00	16.540,00	16.540,00	16.510,00	16.510,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	16.504,11	16.540,00	16.540,00	16.540,00	16.510,00	16.510,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Benutzungsgebühren Grillhütte.	242,00	800,00	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"	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.663,03	59.100,00	59.600,00	59.600,00	59.600,00	59.600,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Miete aus Veranstaltungen in der Laacher-See-Halle und Pacht für Ratsstuben	9.557,46	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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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 Plakatanschlag lt. Vorjahresergebnissen.</i>	95,60	100,00	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>	475,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441210 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten ** Betriebskosten und Nebenkosten aus der Benutzung der Ratstuben und Laacher-See-Halle sowie der Erstattung der Kirmesgesellschaft für Strom- und Wassergebühren anlässlich der Kirmes im Stadtteil Niedermendig</i>	22.143,34	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 Konzerte anl. Kirmes</i>	0,00	1.000,00	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. Anpassung des Ansatzes in Anlehnung an Vorjahresergebnissen.</i>	4.890,67	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.816,77	710,00	2.330,00	830,00	830,00	830,00
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** vorsorglicher Ansatz für eine Pauschale für die Nutzung der Laacher-See-Halle durch die Verbandsgemeinde Mendig.</i>	1.500,00	0,00	1.500,00	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>	299,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442510 <i>Konto nicht mehr bebuchbar - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** vorl. Ergebnis 2020: Preisnachlass auf Netznutzung für Strom und Erdgas. Die Veranschlagung erfolgt ab dem Jahr 2021 bei Kto. 442900.</i>	17,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Preisnachlass Netzentgelte sowie Erstattung Kosten Wartung Aufzugsanlage durch Pächter. Die Veranschlagung erfolgte bisher bei Kto. 442510.</i>	0,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Preisnachlass Netznutzung für Strom</i>	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Preisnachlass Netznutzung Strom</i>	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Preisnachlass Netznutzung Strom und Erstattung Reinigungskosten durch Mieter	0,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Preisnachlass auf Netznutzung für Strom	0,00	30,00	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	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E7 Sonstige laufende Erträge	178,51	2.850,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** vorl. Ergebnis 2020: Spende für die Nutzung der Laacher-See-Halle	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** vorsorglicher Ansatz für Spenden für Herbstkirmes	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung der Rückstellung für die Erstellung der Umsatzsteuererklärung	0,00	1.250,00	1.000,00	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 zur Erstellung der Umsatzsteuererklärung	0,00	1.100,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	69.404,42	80.200,00	81.770,00	79.270,00	79.240,00	79.240,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.753,19	77.500,00	68.680,00	70.050,00	71.450,00	71.450,00
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.	2.207,74	2.120,00	2.120,00	2.160,00	2.200,00	2.200,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto) für 1 Mitarbeiter, die Reinigungskraft sowie eine Aushilfskraft. Die Dienstbezüge des Mitarbeiters wurden bis einschl. Jahr 2019 zu 60 % der LSH und zu 40 % der Leistung 541101 zugeordnet. Diese Trennung wird ab dem Jahr 2020 nicht mehr vorgenommen.	47.984,76	56.600,00	50.350,00	51.360,00	52.390,00	52.390,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	712,49	900,00	740,00	760,00	770,00	770,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Beitrag zur Zusatzversorgungskasse entsprechend der veranschlagten Entgelte	3.834,34	4.610,00	4.130,00	4.210,00	4.300,00	4.300,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** Arbeitgeberbeitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung entsprechend der veranschlagten Entgelte	10.851,30	12.950,00	11.180,00	11.400,00	11.630,00	11.630,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	162,56	320,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.825,44	145.250,00	133.050,00	163.050,00	83.050,00	83.050,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>** lfd. Unterhaltung und Sanierungsarbeiten (20.000 EUR). Mehrbedarf 2022 für die Sanierung Ehrentafel am Aufgang zur Ratsstuben (6.000 EUR; Neuveranschlagung), die Installation einer Rauchmeldeanlage (6.000 EUR) und die Installation einer Videoüberwachungsanlage im Bereich der Ladezone/Künstlereingang (4.000 EUR). Weiterhin Planungskosten für die Sanierung der Notbeleuchtung, der Beleuchtung, der EDV Verkabelung und der Verkabelung ELA Anlage (10.000 EUR). Zusätzlich Instandsetzung Elektro Haupt- und Unterverteilung (10.000 EUR). Mehrbedarf in 2023: Erneuerung/Renovierung des Bühnenbodens (15.000 EUR), Erneuerung Notbeleuchtung (20.000 EUR), Erneuerung Verkabelung Rundruf-Anlage (10.000 EUR), Erneuerung Beleuchtung Halle und Bühne (30.000 EUR) sowie Verkabelung Netzwerk Halle und Gastronomie (5.000 EUR).</i>	9.821,80	75.000,00	56.000,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>** Bedarf für die laufende Unterhaltung (1.500 EUR). Mehrbedarf in 2022 für Sanierung Räume Senioren (10.000 EUR). Die restliche Sanierung des Gebäudes erfolgt in Raten, sodass die entsprechenden Mittel im investiven Bereich veranschlagt werden.</i>	788,48	1.500,00	11.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>** lfd. Unterhaltung.</i>	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 <i>** vorsorglicher Ansatz für Unterhaltung.</i>	4,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>** Stromverbrauch der Schausteller Teichwiese.</i>	494,64	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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.	31.618,33	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.. Anpassung des Ansatzes in Anlehnung an vorl. Jahresergebnisse.	2.164,64	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf an Bewirtschaftungskosten, u.a. Strom- und Heizkosten sowie Wasser- u. Abwassergebühren, wiederkehrende Beiträge, Fensterreinigung, Putzmittel usw.. in Anlehnung an Vorjahresergebnisse.	3.455,97	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf an wiederkehrenden Beiträgen, Wasser- und Schmutzwassergebühren sowie Reinigungskosten durch Fachfirma (aufgrd. Corona-Pandemie).	915,12	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Bedarf an wiederkehrenden Beiträgen, Wasser- und Schmutzwassergebühren sowie Unterhaltungskosten für Brunnenanlagen.	2.061,09	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 ** vorsorglicher Ansatz für die Reparatur der technischen Anlagen und Geräte.	0,00	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). Zusätzliche Mittel in 2022 für die Erneuerung des "Backdrops" im Bühnenbereich (1.000 EUR). In 2021 waren zusätzl. Mittel von 4.000 EUR für die Bepolsterung von Stühlen berücksichtigt.	3.157,40	6.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Bedarf u.a. für die Prüfung der Feuerlöscher (alle 2 Jahre) Prüfung/Auffüllung Verbandskasten	58,91	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>** Bedarf u.a. für die Überprüfung der Feuerlöscher (alle 2 Jahre)</i>	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>** Bedarf u.a. für Prüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre) sowie Prüfung/Auffüllung Verbandskasten</i>	29,51	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>** Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto) i. H. v. 2.000 EUR. Mehrbedarf in 2022: Anschaffung weiterer LED-Scheinwerfer (6.000 EUR). Zusätzlich wurden Mittel für die Einrichtung eines Büros für den Hallenwart i. H. v. 3.000 EUR veranschlagt (PC, Monitor, Schreibtisch, Schreibtischstuhl). Im investiven Bereich ist für die Beschaffung von LED-Scheinwerfern ebenfalls ein Ansatz gebildet worden (Kto 073200). Ansätze 2023-25: Mittel für weitere LED-Scheinwerfer (vgl. Ansatz im investiven Bereich)</i>	1.943,76	11.000,00	11.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>** vorsorglicher Ansatz für Beschaffungen.</i>	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 <i>** vorsorglicher Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände bis zu einem Betrag von 1.000 EUR netto.</i>	1.078,07	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>** Vorsorglicher Ansatz</i>	224,79	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel <i>** vorl. Ergebnis 2020: Pflaster</i>	8,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel <i>** vorsorglicher Ansatz, u. a. für Montagematerial.</i>	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>** vorsorglicher Ansatz für Handtuch-/Seifenspender. Ansatz bis zum Jahr 2021 bei Kto. 529200.</i>	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>** vorsorglicher Ansatz für Handtuch-/Seifenspender. Ansatz ab dem Jahr 2022 bei Kto. 529100.</i>	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	57.399,33	60.290,00	63.210,00	64.570,00	65.650,00	63.570,00
534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	1.332,96	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	39.749,82	40.170,00	39.760,00	39.760,00	41.680,00	41.680,00
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.050,74	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.020,00
536100 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.382,98	3.390,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00
537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	10,38	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	7.088,92	8.900,00	12.330,00	13.180,00	12.660,00	12.610,00
538510 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.512,19	4.160,00	4.060,00	4.570,00	4.250,00	2.760,00
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.271,34	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	750,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.122,41	23.700,00	23.980,00	23.980,00	23.980,00	23.980,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** vorl. Ergebnis 2020: Reisekostenabrechnung	69,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562200 Leasing ** vorsorglicher Ansatz für die Leasinggebühren eines Druckers.	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** vorsorglicher Ansatz für Webex-Lizenzkosten	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Ansatz für jährl. Betriebskosten des WLAN-Hotspots in der LSH (930 EUR) und im Ratssaal (1.200 EUR) sowie zusätzliche Mittel für das Hosting der Homepage (350 EUR).	0,00	2.130,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00
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).	640,87	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. Anpassung des Ansatzes in Anlehnung an Vorjahresergebnisse.	237,99	210,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen <i>** vorsorglicher Ansatz für Werbemaßnahmen.</i>	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit <i>** vorsorglicher Ansatz für Öffentlichkeitsarbeit</i>	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges <i>** vorsorglicher Ansatz für die Gestaltung der Niedermendiger-Herbst-Kirmes (Flyer, Plakate, Programm).</i>	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges <i>** Ansatz für das Honorar Steuerberater (Umsatzsteuer-Voranmeldung und Jahreserklärung Vorjahr sowie Rückstellung Erklärung lfd. Jahr)</i>	890,68	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges <i>** Bedarf für Trinkwasseruntersuchungen</i>	120,48	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges <i>** Bedarf zur Erstellung der Steuererklärungen des Betrieb gewerblicher Art (BgA) Photovoltaikanlage einschl. Rückstellung Steuererklärung</i>	890,68	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen <i>** Bedarf für die Gebäude- und Inhaltversicherung. Erhöhung des Ansatzes aufgr. Aufnahme einer Elementarversicherung zur Inhaltsversicherung.</i>	1.227,44	1.300,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen <i>** Gebäude- und Inhaltversicherung der Grillhütte. Erhöhung des Ansatzes aufgr. Aufnahme einer Elementarversicherung zur Inhaltsversicherung.</i>	57,36	60,00	70,00	70,00	70,00	70,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen <i>** veranschlagt ist der Bedarf für die Gebäude- und Inhaltversicherung. Anpassung des Ansatzes in Anlehnung an vorl. Jahresergebnisse bzw. aufgr. Aufnahme einer Elementarversicherung zur Inhaltsversicherung.</i>	3.388,55	3.400,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen <i>** Veranschlagt ist die Gebäude- und Inhaltversicherung. Anpassung des Ansatzes in Anlehnung an vorl. Jahresergebnisse bzw. aufgr. Aufnahme einer Elementarversicherung zur Inhaltsversicherung.</i>	600,60	600,00	650,00	650,00	650,00	650,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen <i>** Beitrag für die Elektronikversicherung für die Photovoltaikanlage am KiGa St. Nikolaus. Anpassung des Ansatzes in Anlehnung an vorl. Jahresergebnisse.</i>	119,23	130,00	120,00	120,00	120,00	120,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** vorl. Ergebnis 2020: Verlust aus dem Abgang des alten Lichtpults und "Dimmer Packs" für die Lichtanlage.	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.941,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Bedarf für Grundsteuer B	4.775,26	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Bedarf an Grundsteuer B	99,59	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	196.100,37	306.740,00	288.920,00	321.650,00	244.130,00	242.050,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 126.695,95	- 226.540,00	- 207.150,00	- 242.380,00	- 164.890,00	- 162.810,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 126.695,95	- 226.540,00	- 207.150,00	- 242.380,00	- 164.890,00	- 162.810,00
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	- 126.695,95	- 226.540,00	- 207.150,00	- 242.380,00	- 164.890,00	- 162.810,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.219,61	59.100,00	59.600,00	59.600,00	59.600,00	59.600,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.927,30	710,00	2.330,00	830,00	830,00	830,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	27.957,30	8.830,00	8.960,00	8.960,00	8.960,00	8.960,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	74.346,21	69.640,00	71.690,00	70.190,00	70.190,00	70.190,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	65.753,19	77.500,00	68.680,00	70.050,00	71.450,00	71.450,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.806,29	145.250,00	133.050,00	163.050,00	83.050,00	83.050,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	39.605,52	52.540,00	55.930,00	55.930,00	55.930,00	55.930,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	167.165,00	275.290,00	257.660,00	289.030,00	210.430,00	210.430,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 92.818,79	- 205.650,00	- 185.970,00	- 218.840,00	- 140.240,00	- 140.240,00
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	- 92.818,79	- 205.650,00	- 185.970,00	- 218.840,00	- 140.240,00	- 140.240,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 92.818,79	- 205.650,00	- 185.970,00	- 218.840,00	- 140.240,00	- 140.240,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	117.481,05	97.500,00	82.500,00	61.000,00	11.000,00	11.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.481,05	97.500,00	82.500,00	61.000,00	11.000,00	11.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 117.481,05	- 97.500,00	- 82.500,00	- 61.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00

Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des <u>Teilhaushalts</u>	- 210.299,84	- 303.150,00	- 268.470,00	- 279.840,00	- 151.240,00	- 151.240,00

Maßnahmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

38 Investition Laacher-See-Halle mit Ratsstuben

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	606.792	57.500	11.000	11.000	11.000	0	697.292
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 558.514	- 57.500	- 11.000	- 11.000	- 11.000	0	- 649.014

42 Investitionen - sonstige -

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	118.000	25.000	50.000	0	0	0	193.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 115.500	- 25.000	- 50.000	0	0	0	- 190.500

Stellenplan 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5751	Kommunale Tourismusförderung	2022

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)
Schneider Fabian (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 Vorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	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>	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.898,36	36.150,00	64.530,00	64.530,00	64.530,00	64.530,00
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorgl. Ansatz für Anschaffungen.</i>	0,00	250,00	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" (17.780 EUR) sowie Kostenerstattung für das Unesco Projekt (26.500 EUR).</i>	15.898,36	15.900,00	44.280,00	44.280,00	44.280,00	44.280,00
525440 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** voraussichtlicher Anteil der Stadt Mendig an den Personal- und Sachkosten für den neu zu gründenden Zweckverband Eifler Mühlsteinrevier.</i>	0,00	19.000,00	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	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
538510 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	230,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.565,52	4.600,00	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).	4.565,52	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	236,97	23.300,00	23.300,00	22.300,00	13.300,00	13.300,00
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.	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit ** vorsorglicher Ansatz: Bereitstellung von Mitteln für Marketingmaßnahmen (3.000 EUR), Mehrbedarf in 2022 für Öffentlichkeitsarbeit der "Vulkanparkschleife" -Neuveranschlagung. Die Baukosten für den Radweg trägt die Verbandsgemeinde. In 2023 wird ein Kindererlebnispfad im Bereich "Frauenbüsch" angelegt.	0,00	13.000,00	13.000,00	12.000,00	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	236,97	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.930,85	64.170,00	92.430,00	91.430,00	82.430,00	82.430,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.930,85	- 59.170,00	- 87.430,00	- 86.430,00	- 77.430,00	- 77.430,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.930,85	- 59.170,00	- 87.430,00	- 86.430,00	- 77.430,00	- 77.430,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 20.930,85	- 59.170,00	- 87.430,00	- 86.430,00	- 77.430,00	- 77.430,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.898,36	36.150,00	64.530,00	64.530,00	64.530,00	64.530,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.565,52	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	8.236,97	23.300,00	23.300,00	22.300,00	13.300,00	13.300,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.700,85	64.050,00	92.430,00	91.430,00	82.430,00	82.430,00

Finanzhaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 28.700,85	- 59.050,00	- 87.430,00	- 86.430,00	- 77.430,00	- 77.430,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 28.700,85	- 59.050,00	- 87.430,00	- 86.430,00	- 77.430,00	- 77.430,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 28.700,85	- 59.050,00	- 87.430,00	- 86.430,00	- 77.430,00	- 77.430,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 28.700,85	- 59.050,00	- 87.430,00	- 86.430,00	- 77.430,00	- 77.430,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5752	Kommunale Tourismusförderung	2022

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)
 Schneider Fabian (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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.757,21	6.380,00	7.380,00	7.380,00	7.380,00	7.380,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz	0,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung.	1.612,16	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	23,00	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	943,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** vorsorglicher Ansatz für Pflege- und Freischneidarbeiten	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnishaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E11 Abschreibungen	2.728,92	2.740,00	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	462,24	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.266,68	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	890,00	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	890,00	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	6.876,13	10.510,00	11.510,00	11.510,00	11.510,00	11.510,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.876,13	- 10.510,00	- 11.510,00	- 11.510,00	- 11.510,00	- 11.510,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.876,13	- 10.510,00	- 11.510,00	- 11.510,00	- 11.510,00	- 11.510,00
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	- 6.876,13	- 10.510,00	- 11.510,00	- 11.510,00	- 11.510,00	- 11.510,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	2.757,21	6.380,00	7.380,00	7.380,00	7.380,00	7.380,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	890,00	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	4.147,21	7.770,00	8.770,00	8.770,00	8.770,00	8.770,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.147,21	- 7.770,00	- 8.770,00	- 8.770,00	- 8.770,00	- 8.770,00
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	- 4.147,21	- 7.770,00	- 8.770,00	- 8.770,00	- 8.770,00	- 8.770,00
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	- 4.147,21	- 7.770,00	- 8.770,00	- 8.770,00	- 8.770,00	- 8.770,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 4.147,21	- 7.770,00	- 8.770,00	- 8.770,00	- 8.770,00	- 8.770,00

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 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.191.107,25	9.109.100,00	10.162.830,00	10.380.810,00	10.610.530,00	10.827.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	326.090,00	820.800,00	826.440,00	352.940,00	352.940,00	352.940,00
E7	Sonstige laufende Erträge	384.579,71	750,00	500,00	213.300,00	500,00	500,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.901.776,96</u>	<u>9.930.650,00</u>	<u>10.989.770,00</u>	<u>10.947.050,00</u>	<u>10.963.970,00</u>	<u>11.180.440,00</u>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.225.122,71	7.372.170,00	8.470.330,00	8.470.330,00	8.470.330,00	8.470.330,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen			212.800,00			
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.225.122,71</u>	<u>7.372.170,00</u>	<u>8.683.130,00</u>	<u>8.470.330,00</u>	<u>8.470.330,00</u>	<u>8.470.330,00</u>
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.676.654,25</u>	<u>2.558.480,00</u>	<u>2.306.640,00</u>	<u>2.476.720,00</u>	<u>2.493.640,00</u>	<u>2.710.110,00</u>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	19.533,96	11.510,00	15.010,00	15.010,00	15.010,00	15.010,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	338.440,33	339.930,00	300.370,00	300.180,00	277.290,00	256.750,00
E19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>- 318.906,37</u>	<u>- 328.420,00</u>	<u>- 285.360,00</u>	<u>- 285.170,00</u>	<u>- 262.280,00</u>	<u>- 241.740,00</u>
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>2.357.747,88</u>	<u>2.230.060,00</u>	<u>2.021.280,00</u>	<u>2.191.550,00</u>	<u>2.231.360,00</u>	<u>2.468.370,00</u>
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>2.357.747,88</u>	<u>2.230.060,00</u>	<u>2.021.280,00</u>	<u>2.191.550,00</u>	<u>2.231.360,00</u>	<u>2.468.370,00</u>

Finanzhaushalt Mendig

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.251.951,72	9.109.100,00	10.162.830,00	10.380.810,00	10.610.530,00	10.827.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	392.924,00	820.800,00	826.440,00	352.940,00	352.940,00	352.940,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	220,00	750,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.645.095,72</u>	<u>9.930.650,00</u>	<u>10.989.770,00</u>	<u>10.734.250,00</u>	<u>10.963.970,00</u>	<u>11.180.440,00</u>
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.204.868,19	7.372.170,00	8.470.330,00	8.470.330,00	8.470.330,00	8.470.330,00
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.204.868,19</u>	<u>7.372.170,00</u>	<u>8.470.330,00</u>	<u>8.470.330,00</u>	<u>8.470.330,00</u>	<u>8.470.330,00</u>
F16	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.440.227,53</u>	<u>2.558.480,00</u>	<u>2.519.440,00</u>	<u>2.263.920,00</u>	<u>2.493.640,00</u>	<u>2.710.110,00</u>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.680,66	11.510,00	15.010,00	15.010,00	15.010,00	15.010,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	339.096,95	339.930,00	300.370,00	300.180,00	277.290,00	256.750,00
F19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>- 320.416,29</u>	<u>- 328.420,00</u>	<u>- 285.360,00</u>	<u>- 285.170,00</u>	<u>- 262.280,00</u>	<u>- 241.740,00</u>
F20	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>2.119.811,24</u>	<u>2.230.060,00</u>	<u>2.234.080,00</u>	<u>1.978.750,00</u>	<u>2.231.360,00</u>	<u>2.468.370,00</u>
F21	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F22	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>2.119.811,24</u>	<u>2.230.060,00</u>	<u>2.234.080,00</u>	<u>1.978.750,00</u>	<u>2.231.360,00</u>	<u>2.468.370,00</u>
F27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>2.119.811,24</u>	<u>2.230.060,00</u>	<u>2.234.080,00</u>	<u>1.978.750,00</u>	<u>2.231.360,00</u>	<u>2.468.370,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6111	Steuern	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.785.085,34	8.649.730,00	9.696.840,00	9.888.310,00	10.104.780,00	10.310.210,00
401100 Realsteuern - Grundsteuer A ** geschätzte Erträge an der Grundsteuer A	13.515,63	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.	1.293.477,08	1.280.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00
401300 Realsteuern - Gewerbesteuer ** Geschätzte Einnahmen aus der Gewerbesteuer. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wird ab dem Kalenderjahr 2022 auf 400 v. H. erhöht.	3.035.755,70	2.800.000,00	3.350.000,00	3.350.000,00	3.350.000,00	3.350.000,00
402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** Anteil 2022 (Schlüsselzahl = 0,0022085 von 2.038 Mio. EUR) = 4.500.923,00 EUR. - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom November 2021.	3.898.926,75	4.026.100,00	4.500.920,00	4.677.600,00	4.885.200,00	5.081.760,00
402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ** Anteil 2022 (Schlüsselzahl = 0,001478376 von 318 Mio. EUR) = 470.123,57 EUR. - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom November 2021.	511.200,68	498.330,00	470.120,00	484.910,00	493.780,00	502.650,00

Ergebnishaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer ** geschätzte Erträge an Hundesteuer	32.209,50	31.500,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2.177,78	750,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. ** geschätzter Ansatz an Zinsen für Stundungen, Zinsen für gewährte Ratenzahlung Grundsteuer und Gewerbesteuer	157,00	750,00	500,00	500,00	500,00	500,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.020,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.787.263,12	8.650.480,00	9.697.340,00	9.888.810,00	10.105.280,00	10.310.710,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.787.263,12	8.650.480,00	9.697.340,00	9.888.810,00	10.105.280,00	10.310.710,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	8.787.263,12	8.650.480,00	9.697.340,00	9.888.810,00	10.105.280,00	10.310.710,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	8.787.263,12	8.650.480,00	9.697.340,00	9.888.810,00	10.105.280,00	10.310.710,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.817.388,86	8.649.730,00	9.696.840,00	9.888.310,00	10.104.780,00	10.310.210,00
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	66.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	220,00	750,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.884.442,86	8.650.480,00	9.697.340,00	9.888.810,00	10.105.280,00	10.310.710,00
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	8.884.442,86	8.650.480,00	9.697.340,00	9.888.810,00	10.105.280,00	10.310.710,00
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	8.884.442,86	8.650.480,00	9.697.340,00	9.888.810,00	10.105.280,00	10.310.710,00
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	8.884.442,86	8.650.480,00	9.697.340,00	9.888.810,00	10.105.280,00	10.310.710,00
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	8.884.442,86	8.650.480,00	9.697.340,00	9.888.810,00	10.105.280,00	10.310.710,00
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

Finanzhaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F39 <u>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</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>
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</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>
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</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>
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 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</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>
<i>F44</i> <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	8.884.442,86	8.650.480,00	9.697.340,00	9.888.810,00	10.105.280,00	10.310.710,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6113	Allgemeine Zuweisungen	2022

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 Kommunalen Entschuldungsfonds	

Ergebnishaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	326.090,00	347.300,00	352.940,00	352.940,00	352.940,00	352.940,00
411130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2 ** siehe besondere Erläuterungen zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen im Vorbericht zum Haushaltsplan.	308.536,00	329.740,00	335.380,00	335.380,00	335.380,00	335.380,00
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	326.090,00	347.300,00	352.940,00	352.940,00	352.940,00	352.940,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	326.090,00	347.300,00	352.940,00	352.940,00	352.940,00	352.940,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	326.090,00	347.300,00	352.940,00	352.940,00	352.940,00	352.940,00
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	326.090,00	347.300,00	352.940,00	352.940,00	352.940,00	352.940,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	326.090,00	347.300,00	352.940,00	352.940,00	352.940,00	352.940,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	326.090,00	347.300,00	352.940,00	352.940,00	352.940,00	352.940,00

Finanzhaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	326.090,00	347.300,00	352.940,00	352.940,00	352.940,00	352.940,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	326.090,00	347.300,00	352.940,00	352.940,00	352.940,00	352.940,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	326.090,00	347.300,00	352.940,00	352.940,00	352.940,00	352.940,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	326.090,00	347.300,00	352.940,00	352.940,00	352.940,00	352.940,00
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 <u>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 <u>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	326.090,00	347.300,00	352.940,00	352.940,00	352.940,00	352.940,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6115	Abgeführte allgemeine Umlagen	2022

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
611500	Abgeführte allgemeine Umlage

Ergebnishaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 <u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</u>	6.942.437,00	7.107.300,00	8.177.200,00	8.177.200,00	8.177.200,00	8.177.200,00
544210 <i>Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (Kreisumlage)</i>	3.902.563,00	3.831.600,00	4.211.030,00	4.211.030,00	4.211.030,00	4.211.030,00
** voraussichtlicher Bedarf an Kreisumlage.						
544230 <i>Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (Verbandsgemeindeumlage)</i>	3.039.874,00	3.275.700,00	3.966.170,00	3.966.170,00	3.966.170,00	3.966.170,00
** voraussichtliche Verbandsgemeindeumlage.						
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	6.942.437,00	7.107.300,00	8.177.200,00	8.177.200,00	8.177.200,00	8.177.200,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 6.942.437,00	- 7.107.300,00	- 8.177.200,00	- 8.177.200,00	- 8.177.200,00	- 8.177.200,00
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 6.942.437,00	- 7.107.300,00	- 8.177.200,00	- 8.177.200,00	- 8.177.200,00	- 8.177.200,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 6.942.437,00	- 7.107.300,00	- 8.177.200,00	- 8.177.200,00	- 8.177.200,00	- 8.177.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12 <u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</u>	6.942.437,00	7.107.300,00	8.177.200,00	8.177.200,00	8.177.200,00	8.177.200,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	6.942.437,00	7.107.300,00	8.177.200,00	8.177.200,00	8.177.200,00	8.177.200,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 6.942.437,00	- 7.107.300,00	- 8.177.200,00	- 8.177.200,00	- 8.177.200,00	- 8.177.200,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 6.942.437,00	- 7.107.300,00	- 8.177.200,00	- 8.177.200,00	- 8.177.200,00	- 8.177.200,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 6.942.437,00	- 7.107.300,00	- 8.177.200,00	- 8.177.200,00	- 8.177.200,00	- 8.177.200,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 6.942.437,00	- 7.107.300,00	- 8.177.200,00	- 8.177.200,00	- 8.177.200,00	- 8.177.200,00
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 <u>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 <u>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 6.942.437,00	- 7.107.300,00	- 8.177.200,00	- 8.177.200,00	- 8.177.200,00	- 8.177.200,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6116	Steuerbeteiligungen	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	282.685,71	264.870,00	293.130,00	293.130,00	293.130,00	293.130,00
543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage ** Gewerbesteuerumlage i.H.v. 8,75 % des voraussichtlichen Aufkommens an Gewerbesteuer in Höhe von 3.350.000 EUR)	282.685,71	264.870,00	293.130,00	293.130,00	293.130,00	293.130,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	282.685,71	264.870,00	293.130,00	293.130,00	293.130,00	293.130,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 282.685,71	- 264.870,00	- 293.130,00	- 293.130,00	- 293.130,00	- 293.130,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 282.685,71	- 264.870,00	- 293.130,00	- 293.130,00	- 293.130,00	- 293.130,00
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	- 282.685,71	- 264.870,00	- 293.130,00	- 293.130,00	- 293.130,00	- 293.130,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6116 Steuerbeteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	259.431,19	264.870,00	293.130,00	293.130,00	293.130,00	293.130,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	259.431,19	264.870,00	293.130,00	293.130,00	293.130,00	293.130,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 259.431,19	- 264.870,00	- 293.130,00	- 293.130,00	- 293.130,00	- 293.130,00
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 259.431,19	- 264.870,00	- 293.130,00	- 293.130,00	- 293.130,00	- 293.130,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 259.431,19	- 264.870,00	- 293.130,00	- 293.130,00	- 293.130,00	- 293.130,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 259.431,19	- 264.870,00	- 293.130,00	- 293.130,00	- 293.130,00	- 293.130,00
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 <u>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 <u>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 259.431,19	- 264.870,00	- 293.130,00	- 293.130,00	- 293.130,00	- 293.130,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6117	Ausgleichsleistungen	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	406.021,91	459.370,00	465.990,00	492.500,00	505.750,00	516.790,00
405210 <i>Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich</i>	406.021,91	459.370,00	465.990,00	492.500,00	505.750,00	516.790,00
<i>** Anteil 2022 (Schlüsselzahl = 0,0022085 von 211 Mio. EUR) = 465.993,50 EUR - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom November 2021.</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	406.021,91	459.370,00	465.990,00	492.500,00	505.750,00	516.790,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	406.021,91	459.370,00	465.990,00	492.500,00	505.750,00	516.790,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	406.021,91	459.370,00	465.990,00	492.500,00	505.750,00	516.790,00
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	406.021,91	459.370,00	465.990,00	492.500,00	505.750,00	516.790,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6117 Ausgleichsleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	434.562,86	459.370,00	465.990,00	492.500,00	505.750,00	516.790,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	434.562,86	459.370,00	465.990,00	492.500,00	505.750,00	516.790,00
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	434.562,86	459.370,00	465.990,00	492.500,00	505.750,00	516.790,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 6117 Ausgleichsleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>434.562,86</u>	<u>459.370,00</u>	<u>465.990,00</u>	<u>492.500,00</u>	<u>505.750,00</u>	<u>516.790,00</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>434.562,86</u>	<u>459.370,00</u>	<u>465.990,00</u>	<u>492.500,00</u>	<u>505.750,00</u>	<u>516.790,00</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</u>	<u>434.562,86</u>	<u>459.370,00</u>	<u>465.990,00</u>	<u>492.500,00</u>	<u>505.750,00</u>	<u>516.790,00</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</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>
F38 <u>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</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>
F39 <u>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</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>
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</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>
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</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>
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 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</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>
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	<i>434.562,86</i>	<i>459.370,00</i>	<i>465.990,00</i>	<i>492.500,00</i>	<i>505.750,00</i>	<i>516.790,00</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6121	Zins- und ähnliche Erträge	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	19.523,00	11.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
479200 <i>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) **Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer. Aufgrund der Entscheidung des BVerfG zur Unanwendbarkeit der Vollverzinsung für Steuernachzahlungen werden bis zur Gesetzesänderung keine Zinsen ab dem 01.01.2019 mehr festgesetzt. Der Gesetzgeber hat bis zum 31.07.2022 Zeit, eine Neuregelung zu treffen. Im Anschluss werden die Nachzahlungszinsen rückwirkend ab dem 01.01.2019 geändert/angepasst. Der Ansatz wird aus diesem Grund vorsorglich erhöht.</i>	19.523,00	11.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	19.523,00	11.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis	19.523,00	11.500,00	15.000,00	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	19.523,00	11.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6121 Zins- und ähnliche Erträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F17 <u>Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen</u>	18.669,70	11.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	18.669,70	11.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	18.669,70	11.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	18.669,70	11.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	18.669,70	11.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 <u>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 <u>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	18.669,70	11.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	473.500,00	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</i> <i>(Neuveranschlagung). Die Zahlung</i> <i>erfolgt erst bei Vollausszahlung. Ein</i> <i>genaues Datum für die</i> <i>Vollausszahlung steht noch nicht fest.</i> <i>Maßgeblich für die abschließende</i> <i>Ermittlung des Tilgungszuschusses</i> <i>ist die Höhe des Darlehens zum</i> <i>Zeitpunkt der Vollausszahlung.</i>	0,00	473.500,00	473.500,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	473.500,00	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	473.500,00	473.500,00	0,00	0,00	0,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	338.440,33	339.930,00	300.370,00	300.180,00	277.290,00	256.750,00
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.</i>	1.782,69	2.500,00	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>	255.103,80	260.220,00	199.480,00	184.590,00	169.190,00	153.570,00

Ergebnishaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen ** Zinsaufwand für Sparkassen	28.551,87	27.080,00	35.620,00	52.680,00	47.590,00	45.170,00
575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken ** geschätzter Bedarf an Zinsaufwand für Landesbanken	47.193,97	45.080,00	47.720,00	45.340,00	42.910,00	40.410,00
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** Erstattungszinsen Gewerbesteuer. Aufgrund der Entscheidung des BVerfG zur Unanwendbarkeit der Vollverzinsung für Steuererstattungen werden bis zur Gesetzesänderung keine Zinsen ab dem 01.01.2019 mehr festgesetzt. Der Gesetzgeber hat bis zum 31.07.2022 Zeit, eine Neuregelung zu treffen. Im Anschluss werden die Erstattungszinsen rückwirkend ab dem 01.01.2019 geändert/angepasst. Der Ansatz wird aus diesem Grund vorsorglich erhöht.	5.766,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
579390 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten ** Darlehenspreis/Darlehensnebenkosten	42,00	50,00	50,00	70,00	100,00	100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 338.440,33	- 339.930,00	- 300.370,00	- 300.180,00	- 277.290,00	- 256.750,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 338.440,33	133.570,00	173.130,00	- 300.180,00	- 277.290,00	- 256.750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 338.440,33	133.570,00	173.130,00	- 300.180,00	- 277.290,00	- 256.750,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	473.500,00	473.500,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	473.500,00	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	473.500,00	473.500,00	0,00	0,00	0,00
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	339.096,95	339.930,00	300.370,00	300.180,00	277.290,00	256.750,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 339.096,95	- 339.930,00	- 300.370,00	- 300.180,00	- 277.290,00	- 256.750,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 339.096,95	133.570,00	173.130,00	- 300.180,00	- 277.290,00	- 256.750,00
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	- 339.096,95	133.570,00	173.130,00	- 300.180,00	- 277.290,00	- 256.750,00
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

Finanzhaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 339.096,95	133.570,00	173.130,00	- 300.180,00	- 277.290,00	- 256.750,00
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 <u>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 <u>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>F44</i> <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 339.096,95	133.570,00	173.130,00	- 300.180,00	- 277.290,00	- 256.750,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F35 <u>Aufnahme von Investitionskrediten</u>	2.268.840,00	2.123.780,00	1.772.930,00	959.440,00	0,00	92.600,00
F36 <u>Tilgung von Investitionskrediten</u>	623.910,47	774.050,00	858.580,00	953.020,00	1.023.900,00	992.050,00
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	1.644.929,53	1.349.730,00	914.350,00	6.420,00	- 1.023.900,00	- 899.450,00
F38 <u>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 <u>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	1.644.929,53	1.349.730,00	914.350,00	6.420,00	- 1.023.900,00	- 899.450,00
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>	1.644.929,53	1.349.730,00	914.350,00	6.420,00	- 1.023.900,00	- 899.450,00
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 623.910,47	- 774.050,00	- 858.580,00	- 953.020,00	- 1.023.900,00	- 992.050,00

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd. 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	14.783.982,20	16.133.712,20	17.048.062,20
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	3.266.734,45	3.941.804,45	4.494.364,45
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
5	Summe der Kreditaufnahmen	18.050.716,65	20.075.516,65	21.542.426,65

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)	2017	-108.865,36
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-202.206,04
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-174.639,26
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2020	-308.200,45
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-1.054.820,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-1.097.760,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	/	-2.946.491,11
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-908.730,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-661.730,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-434.830,00
11	Summe	/	-4.951.781,11

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in EUR					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	1.222.324,16	502.934,13	719.390,03
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	239.122,11	493.118,42	-253.996,31
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	261.741,31	619.100,84	-357.359,53
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2020	-417.242,24	623.910,47	-1.041.152,71
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	98.980,00	774.050,00	-675.070,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	306.020,00	858.580,00	-552.560,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)	/	1.710.945,34	3.871.693,86	-2.160.748,52
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-580.570,00	953.020,00	-1.533.590,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-134.440,00	1.023.900,00	-1.158.340,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	75.190,00	992.050,00	-916.860,00
11	Summe	/	1.071.125,34	6.840.663,86	-5.769.538,52

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	2019	-174.639,26	5.074.938,12
2	+ vorl. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2020	-308.200,45	4.766.737,67
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2021	-1.054.820,00	3.711.917,67
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2022	-1.097.760,00	2.614.157,67
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2023	-908.730,00	1.705.427,67
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2024	-661.730,00	1.043.697,67
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2025	-434.830,00	608.867,67

Bilanz Mendig 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
	Aktivseite				Passivseite		
1.	Anlagevermögen	36.034.024,84	36.896.438,71	1.	Eigenkapital	5.249.577,38	5.074.938,12
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	805.119,54	784.920,63	1.1.	Kapitalrücklage	5.451.783,42	5.249.577,38
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	232,00	157,00	1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	491.881,52	472.883,12	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 202.206,04	- 174.639,26
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	293.501,03	279.889,23	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	16.199.568,33	15.347.909,71
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	19.504,99	31.991,28	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	938.132,21	382.401,93
1.2.	Sachanlagen	35.195.388,09	36.078.000,87	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	14.558.642,79	14.236.836,21
1.2.1.	Wald, Forsten	1.733.371,52	1.733.371,52	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	8.213.070,56	7.914.455,13
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.733.184,65	3.852.145,17	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.213.037,85	5.810.342,13
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.463.603,95	5.371.482,76	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	132.534,38	512.038,95
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	20.151.663,34	19.358.186,00	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.170.615,02	3.117.722,20	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	53.727,38	53.006,50	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	702.793,33	728.671,57
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	556.200,02	531.857,54	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	226.042,98	209.170,35	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	393.791,64	313.102,48
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	106.979,23	1.851.058,83	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	226.722,00	134.780,00
1.3.	Finanzanlagen	33.517,21	33.517,21	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	22.500,00	22.500,00	3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	167.069,64	178.322,48
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	14.786.072,13	16.351.206,78
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz Mendig 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	6.291,65	6.291,65	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	12.302.080,10	13.139.052,67
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	12.302.080,10	13.139.052,67
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	4.505,56	4.505,56	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	220,00	220,00	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	593.463,02	458.252,92	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	136.095,87	160.072,02
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	3.391,30	4.265,06
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	593.463,02	458.252,92	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.344.504,86	3.041.111,70
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	511.026,28	434.275,23	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		6.705,33
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	78.873,76	23.977,69	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	8.361,00	275.068,02
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	1.735,68					
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	1.827,30					
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

Bilanz Mendig 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

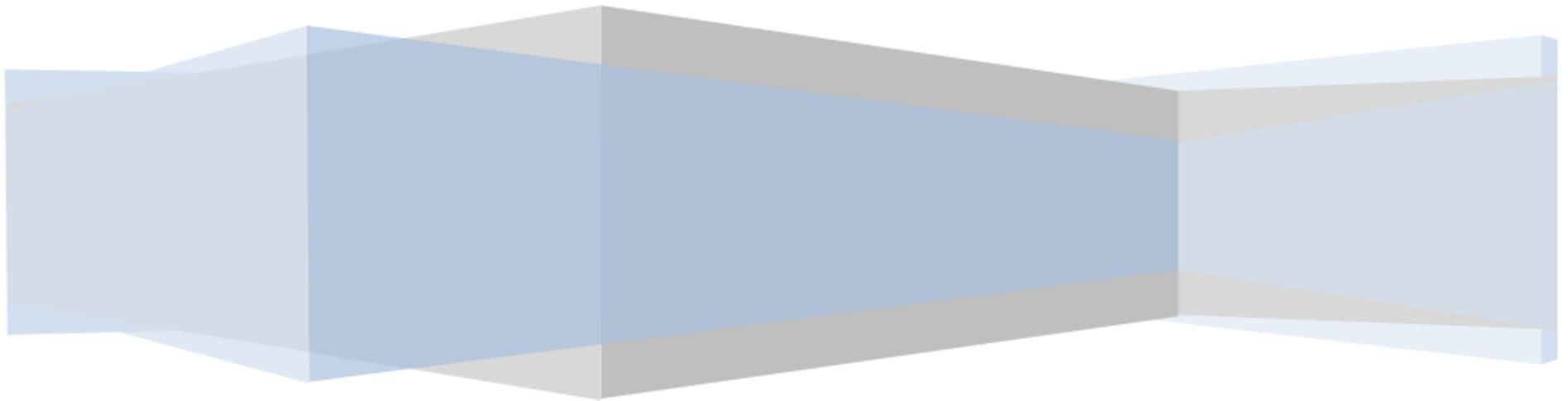
Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	<u>Ausgleichsposten für latente Steuern</u>						
4.	<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	9.882,62	7.533,48				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	9.882,62	7.533,48				
5.	<u>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u>						
	Summe Aktiv	36.637.370,48	37.362.225,11		Summe Passiv	36.637.370,48	37.362.225,11

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

Stadt Mendig

Organisation	Anteilsbesitz %	Bilanzwert 31.12.2019 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 2022

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2022	HHJ 2021	IST 30.06.2021	
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	5,580	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 3	0,000	0,100	0,000	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 1		6,580	6,680	6,580	
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	1,000	0,750	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 8a	26,620	24,906	24,914	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 4	2,357	1,614	2,357	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 3	0,769	0,000	0,769	
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	1,000	0,800	0,971	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 2	4,452	4,466	4,816	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 1	3,557	2,708	2,836	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 2		45,755	41,494	42,413	

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2022	HHJ 2021	IST 30.06.2021	
Teilhaushalt 3					
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 5	3,000	3,000	3,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 3	0,200	0,200	0,147	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 1	0,365	0,365	0,324	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 3		3,565	3,565	3,471	
Teilhaushalt 4					
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 8	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 5	1,870	1,870	1,870	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 3	0,200	0,200	0,088	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 2	5,466	4,654	3,570	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 1	0,100	0,000	0,058	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 4		8,636	7,724	6,586	
Teilhaushalt 5					
kein Personal					

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2022	HHJ 2021	IST 30.06.2021	
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	11,450	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 3	1,400	1,300	1,206	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 2	9,918	9,120	8,386	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 1	4,022	3,073	3,218	
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	1,000	0,750	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 8a	26,620	24,906	24,914	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 4	2,357	1,614	2,357	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 3	0,769	0,000	0,769	
Gesamtstellen tariflich Beschäftigte		64,536	59,463	59,050	
davon im Teilhaushalt 1		6,580	6,680	6,580	
davon im Teilhaushalt 2		45,755	41,494	42,413	
davon im Teilhaushalt 3		3,565	3,565	3,471	
davon im Teilhaushalt 4		8,636	7,724	6,586	
davon im Teilhaushalt 5		0,000	0,000	0,000	
Summe		64,536	59,463	59,050	

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2022	HHJ 2021	IST 30.06.2021	
Zusammenfassung der Gesamtstellen					
Beamte		0,000	0,000	0,000	
Tariflich Beschäftigte/-r		64,536	59,463	59,050	
Gesamtstellen		64,536	59,463	59,050	
Personal in Ausbildung					
Teilhaushalt 2 (Fachkraft für Bäderbetriebe)		1,000	1,000	1,000	

