

Jahresabschluss 2020

gemäß § 108 GemO und §§ 43 ff. GemHVO

Stadt Mendig



Der Jahresabschluss besteht aus (§ 108 Abs. 2 GemO):

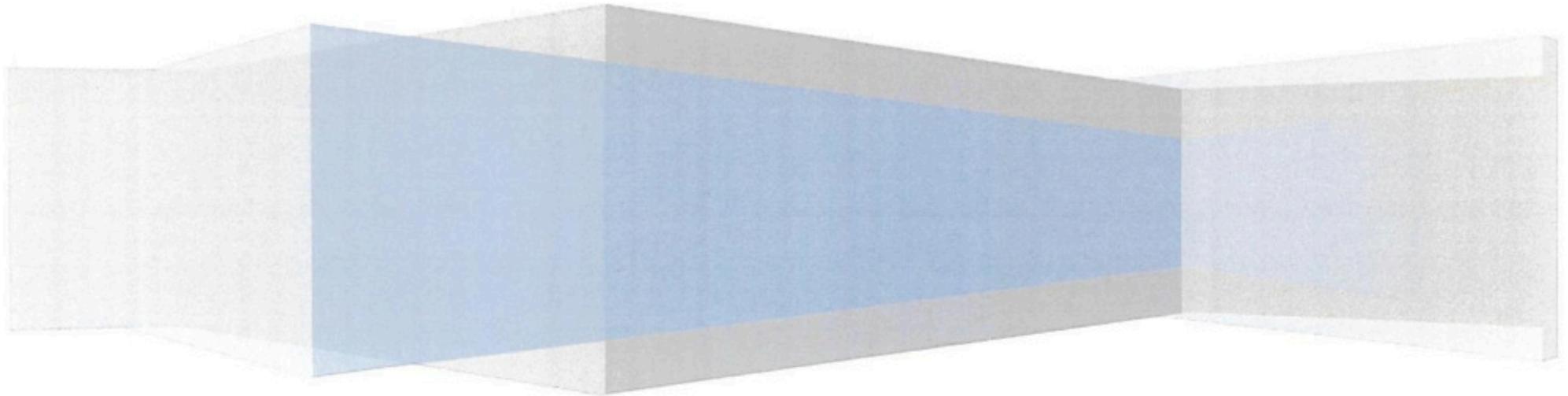
1. Ergebnisrechnung	Seiten: 3 ff
2. Finanzrechnung	Seiten: 4 ff
3. Teilrechnungen	
3.1 Teilergebnisrechnungen	Seiten: 5 ff
3.2 Teilfinanzrechnungen	Seiten: 6 ff
4. Bilanz	Seiten: 7 ff
5. Anhang	Seiten: 8 – 18

Dem Jahresabschluss sind als Anlage beigefügt (§ 108 Abs. 3 GemO):

6. Rechenschaftsbericht	Seiten: 19 – 56
7. Beteiligungsbericht gemäß § 90 Abs. 2 GemO	Seiten: 57 ff
8. Anlagenübersicht	Seiten: 58 ff
9. Forderungsübersicht	Seiten: 59 ff
10. Verbindlichkeitsübersicht	Seiten: 60 ff
11. Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen	Seiten: 61 ff

Ergebnisrechnung

gemäß § 44 GemHVO



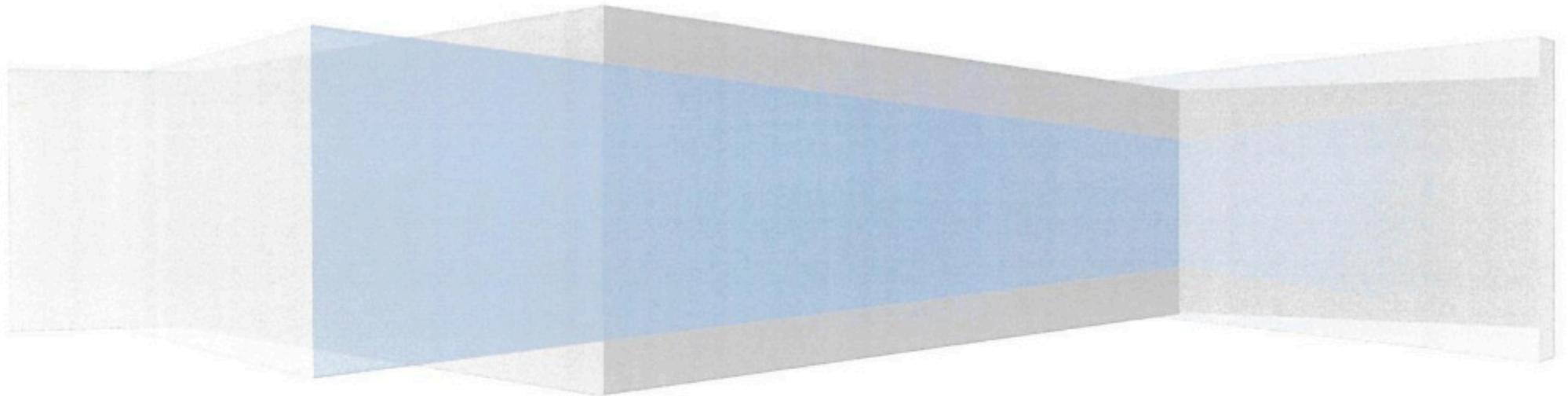
Ergebnisrechnung Stadt Mendig 2020

Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.415.355,52		9.604.050,00	9.191.107,25	- 412.942,75		- 224.248,27
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.366.343,02		2.670.780,00	2.512.417,03	- 158.362,97		146.074,01
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	595.644,01		613.850,00	549.124,30	- 64.725,70		- 46.519,71
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	720.402,44		733.440,00	484.737,45	- 248.702,55		- 235.664,99
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.304,09		33.120,00	57.753,78	24.633,78		- 14.550,31
E7	Sonstige laufende Erträge	1.543.117,29		1.342.510,00	689.036,94	- 653.473,06		- 854.080,35
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.713.166,37</u>		<u>14.997.750,00</u>	<u>13.484.176,75</u>	<u>- 1.513.573,25</u>		<u>- 1.228.989,62</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.173.971,15		3.397.670,00	3.197.789,62	- 199.880,38		23.818,47
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.141.329,59		1.436.270,00	1.023.652,88	- 412.617,12		- 117.676,71
E11	Abschreibungen	1.229.239,85		1.284.610,00	1.208.551,69	- 76.058,31		- 20.688,16
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.101.076,42		7.733.490,00	7.682.389,89	- 51.100,11		- 418.686,53
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	892.205,12		978.930,00	361.086,75	- 617.843,25		- 531.118,37
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.537.822,13</u>		<u>14.830.970,00</u>	<u>13.473.470,83</u>	<u>- 1.357.499,17</u>		<u>- 1.064.351,30</u>
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>175.344,24</u>		<u>166.780,00</u>	<u>10.705,92</u>	<u>- 156.074,08</u>		<u>- 164.638,32</u>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.428,26		8.010,00	19.533,96	11.523,96		10.105,70
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	359.411,76		346.980,00	338.440,33	- 8.539,67		- 20.971,43
E19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>- 349.983,50</u>		<u>- 338.970,00</u>	<u>- 318.906,37</u>	<u>20.063,63</u>		<u>31.077,13</u>
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 174.639,26</u>		<u>- 172.190,00</u>	<u>- 308.200,45</u>	<u>- 136.010,45</u>		<u>- 133.561,19</u>
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>							
E22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>							
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 174.639,26</u>		<u>- 172.190,00</u>	<u>- 308.200,45</u>	<u>- 136.010,45</u>		<u>- 133.561,19</u>

Finanzrechnung

gemäß § 45 GemHVO



Finanzrechnung Stadt Mendig 2020

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.344.006,64		9.604.050,00	9.251.951,72	- 352.098,28		- 92.054,92
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.258.121,19		2.329.630,00	1.982.044,86	- 347.585,14		- 276.076,33
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.063,99		155.900,00	109.729,13	- 46.170,87		- 41.334,86
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	795.054,19		733.440,00	468.045,78	- 265.394,22		- 327.008,41
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.287,76		33.120,00	41.556,90	8.436,90		- 52.730,86
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	796.906,60		1.061.060,00	361.083,90	- 699.976,10		- 435.822,70
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.439.440,37		13.917.200,00	12.214.412,29	- 1.702.787,71		- 1.225.028,08
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.134.246,07		3.355.200,00	3.169.783,25	- 185.416,75		35.537,18
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.142.329,07		1.436.270,00	1.041.154,47	- 395.115,53		- 101.174,60
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.084.747,92		7.733.490,00	7.681.464,41	- 52.025,59		- 403.283,51
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	451.421,56		563.710,00	418.836,11	- 144.873,89		- 32.585,45
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.812.744,62		13.088.670,00	12.311.238,24	- 777.431,76		- 501.506,38
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	626.695,75		828.530,00	- 96.825,95	- 925.355,95		- 723.521,70
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.740,29		8.010,00	18.680,66	10.670,66		6.940,37
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	376.694,73		346.980,00	339.096,95	- 7.883,05		- 37.597,78
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 364.954,44		- 338.970,00	- 320.416,29	18.553,71		44.538,15
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	261.741,31		489.560,00	- 417.242,24	- 906.802,24		- 678.983,55
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	261.741,31		489.560,00	- 417.242,24	- 906.802,24		- 678.983,55
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	262.316,64		1.732.540,00	88.803,38	- 1.643.736,62		- 173.513,26
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	221.444,87		658.750,00	248.895,05	- 409.854,95		27.450,18
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			1.448.050,00	190.171,33	- 1.257.878,67		190.171,33
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	483.761,51		3.839.340,00	527.869,76	- 3.311.470,24		44.108,25
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	29.355,00		446.140,00	159.412,19	- 286.727,81		130.057,19
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.175.360,84	1.240.155,71	5.735.000,00	1.912.292,13	- 5.062.863,58	950.318,40	- 263.068,71

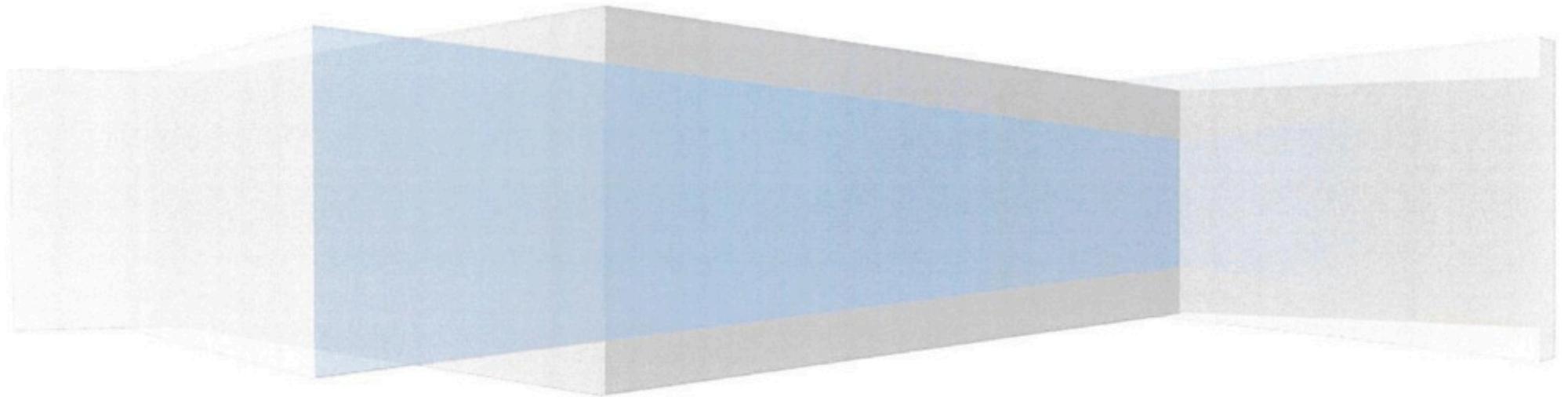
Finanzrechnung Stadt Mendig 2020

Muster 16 (zu § 45 GemHVO)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.204.715,84	1.240.155,71	6.181.140,00	2.071.704,32	- 5.349.591,39	950.318,40	- 133.011,52
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.720.954,33	- 1.240.155,71	- 2.341.800,00	- 1.543.834,56	2.038.121,15	- 950.318,40	177.119,77
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.459.213,02	- 1.240.155,71	- 1.852.240,00	- 1.961.076,80	1.131.318,91	- 950.318,40	- 501.863,78
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	2.038.734,12	2.072.835,61	2.341.800,00	2.268.840,00	- 2.145.795,61	950.318,40	230.105,88
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.227.834,96		726.470,00	623.910,47	- 102.559,53		- 603.924,49
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	810.899,16	2.072.835,61	1.615.330,00	1.644.929,53	- 2.043.236,08	950.318,40	834.030,37
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	648.313,86		236.910,00	316.147,27	79.237,27		- 332.166,59
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.459.213,02	2.072.835,61	1.852.240,00	1.961.076,80	- 1.963.998,81	950.318,40	501.863,78
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.459.213,02	2.072.835,61	1.852.240,00	1.961.076,80	- 1.963.998,81	950.318,40	501.863,78
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 966.093,65		- 236.910,00	- 1.041.152,71	- 804.242,71		- 75.059,06

Teilergebnisrechnungen

gemäß § 46 GemHVO



Teilergebnisrechnung Stadt Mendig 2020

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			200,00		- 200,00		
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.988,86		12.700,00	12.460,32	- 239,68		- 528,54
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.816,10		4.300,00	2.039,12	- 2.260,88		223,02
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.854,77		170,00	1.052,68	882,68		- 802,09
E7	Sonstige laufende Erträge	105.128,84		7.200,00	1.874,20	- 5.325,80		- 103.254,64
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>121.788,57</u>		<u>24.570,00</u>	<u>17.426,32</u>	<u>- 7.143,68</u>		<u>- 104.362,25</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	477.497,38		484.340,00	393.251,93	- 91.088,07		- 84.245,45
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.818,72		49.520,00	41.967,46	- 7.552,54		- 22.851,26
E11	Abschreibungen	39.741,51		41.730,00	38.498,36	- 3.231,64		- 1.243,15
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	92.468,43		104.350,00	79.194,92	- 25.155,08		- 13.273,51
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>674.526,04</u>		<u>679.940,00</u>	<u>552.912,67</u>	<u>- 127.027,33</u>		<u>- 121.613,37</u>
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 552.737,47</u>		<u>- 655.370,00</u>	<u>- 535.486,35</u>	<u>119.883,65</u>		<u>17.251,12</u>
E19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>							
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 552.737,47</u>		<u>- 655.370,00</u>	<u>- 535.486,35</u>	<u>119.883,65</u>		<u>17.251,12</u>
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>							
E22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>296.041,24</u>		<u>296.470,00</u>	<u>249.103,84</u>	<u>- 47.366,16</u>		<u>- 46.937,40</u>
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 256.696,23</u>		<u>- 358.900,00</u>	<u>- 286.382,51</u>	<u>72.517,49</u>		<u>- 29.686,28</u>

Teilergebnisrechnung Stadt Mendig 2020

Teilhaushalt: 2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.705.916,19		1.883.690,00	1.826.845,26	- 56.844,74		120.929,07
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.147,85		107.000,00	67.027,75	- 39.972,25		- 41.120,10
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.395,85		89.160,00	23.969,43	- 65.190,57		- 38.426,42
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.509,56		4.070,00	3.923,39	- 146,61		- 17.586,17
E7	Sonstige laufende Erträge	21.140,33		21.300,00	35.047,21	13.747,21		13.906,88
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.919.109,78</u>		<u>2.105.220,00</u>	<u>1.956.813,04</u>	<u>- 148.406,96</u>		<u>37.703,26</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.219.010,51		2.406.880,00	2.345.032,77	- 61.847,23		126.022,26
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.068,30		263.570,00	225.904,10	- 37.665,90		- 6.164,20
E11	Abschreibungen	161.063,91		167.920,00	160.328,72	- 7.591,28		- 735,19
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	242.247,28		253.620,00	210.088,92	- 43.531,08		- 32.158,36
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	81.452,62		96.200,00	80.444,80	- 15.755,20		- 1.007,82
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.935.842,62</u>		<u>3.188.190,00</u>	<u>3.021.799,31</u>	<u>- 166.390,69</u>		<u>85.956,69</u>
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 1.016.732,84</u>		<u>- 1.082.970,00</u>	<u>- 1.064.986,27</u>	<u>17.983,73</u>		<u>- 48.253,43</u>
E19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>							
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 1.016.732,84</u>		<u>- 1.082.970,00</u>	<u>- 1.064.986,27</u>	<u>17.983,73</u>		<u>- 48.253,43</u>
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>							
E22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 49.340,22</u>		<u>- 49.410,00</u>	<u>- 41.517,30</u>	<u>7.892,70</u>		<u>7.822,92</u>
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 1.066.073,06</u>		<u>- 1.132.380,00</u>	<u>- 1.106.503,57</u>	<u>25.876,43</u>		<u>- 40.430,51</u>

Teilergebnisrechnung Stadt Mendig 2020

Teilhaushalt: 3 Bau und Umwelt

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	266.166,23		400.920,00	303.117,23	- 97.802,77		36.951,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	472.600,41		492.950,00	469.394,23	- 23.555,77		- 3.206,18
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.746,04		91.830,00	122.041,86	30.211,86		38.295,82
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.977,77		22.050,00	48.372,45	26.322,45		26.394,68
E7	Sonstige laufende Erträge	311.761,03		882.620,00	229.372,61	- 653.247,39		- 82.388,42
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.156.251,48</u>		<u>1.890.370,00</u>	<u>1.172.298,38</u>	<u>- 718.071,62</u>		<u>16.046,90</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	160.533,89		163.800,00	168.626,84	4.826,84		8.092,95
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482.001,52		733.270,00	518.234,47	- 215.035,53		36.232,95
E11	Abschreibungen	901.732,11		958.160,00	908.630,44	- 49.529,56		6.898,33
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	73.357,16		47.250,00	50.767,02	3.517,02		- 22.590,14
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	188.871,83		618.680,00	101.960,10	- 516.719,90		- 86.911,73
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.806.496,51</u>		<u>2.521.160,00</u>	<u>1.748.218,87</u>	<u>- 772.941,13</u>		<u>- 58.277,64</u>
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 650.245,03</u>		<u>- 630.790,00</u>	<u>- 575.920,49</u>	<u>54.869,51</u>		<u>74.324,54</u>
E19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>							
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 650.245,03</u>		<u>- 630.790,00</u>	<u>- 575.920,49</u>	<u>54.869,51</u>		<u>74.324,54</u>
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>							
E22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 246.701,02</u>		<u>- 247.060,00</u>	<u>- 207.586,54</u>	<u>39.473,46</u>		<u>39.114,48</u>
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 896.946,05</u>		<u>- 877.850,00</u>	<u>- 783.507,03</u>	<u>94.342,97</u>		<u>113.439,02</u>

Teilergebnisrechnung Stadt Mendig 2020

Teilhaushalt: 4 Kultur- und Heimatpflege

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	75.828,60		43.760,00	56.364,54	12.604,54		- 19.464,06
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.906,89		1.200,00	242,00	- 958,00		- 1.664,89
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	572.444,45		548.150,00	336.687,04	- 211.462,96		- 235.757,41
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.961,99		6.830,00	4.405,26	- 2.424,74		- 22.556,73
E7	Sonstige laufende Erträge	163.160,01		174.300,00	38.163,21	- 136.136,79		- 124.996,80
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>840.301,94</u>		<u>774.240,00</u>	<u>435.862,05</u>	<u>- 338.377,95</u>		<u>- 404.439,89</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	316.929,37		342.650,00	290.878,08	- 51.771,92		- 26.051,29
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.441,05		389.910,00	237.546,85	- 152.363,15		- 124.894,20
E11	Abschreibungen	126.702,32		116.800,00	101.094,17	- 15.705,83		- 25.608,15
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	176.096,37		192.380,00	196.411,24	4.031,24		20.314,87
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	139.431,31		159.700,00	99.486,93	- 60.213,07		- 39.944,38
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.121.600,42</u>		<u>1.201.440,00</u>	<u>925.417,27</u>	<u>- 276.022,73</u>		<u>- 196.183,15</u>
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 281.298,48</u>		<u>- 427.200,00</u>	<u>- 489.555,22</u>	<u>- 62.355,22</u>		<u>- 208.256,74</u>
E19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>							
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 281.298,48</u>		<u>- 427.200,00</u>	<u>- 489.555,22</u>	<u>- 62.355,22</u>		<u>- 208.256,74</u>
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>							
E22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>							
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 281.298,48</u>		<u>- 427.200,00</u>	<u>- 489.555,22</u>	<u>- 62.355,22</u>		<u>- 208.256,74</u>

Teilergebnisrechnung Stadt Mendig 2020

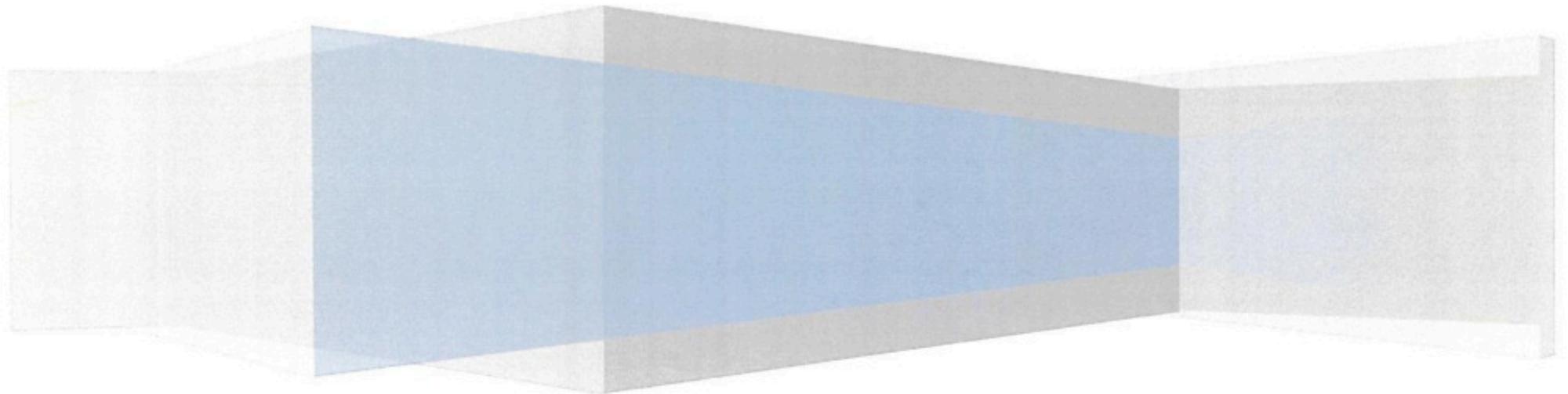
Teilhaushalt: 5 Zentrale Finanzleistungen

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.415.355,52		9.604.050,00	9.191.107,25	- 412.942,75		- 224.248,27
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	318.432,00		342.210,00	326.090,00	- 16.120,00		7.658,00
E7	Sonstige laufende Erträge	941.927,08		257.090,00	384.579,71	127.489,71		- 557.347,37
<u>E8</u>	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.675.714,60</u>		<u>10.203.350,00</u>	<u>9.901.776,96</u>	<u>- 301.573,04</u>		<u>- 773.937,64</u>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.609.375,61		7.240.240,00	7.225.122,71	- 15.117,29		- 384.252,90
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	389.980,93						- 389.980,93
<u>E15</u>	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.999.356,54</u>		<u>7.240.240,00</u>	<u>7.225.122,71</u>	<u>- 15.117,29</u>		<u>- 774.233,83</u>
<u>E16</u>	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.676.358,06</u>		<u>2.963.110,00</u>	<u>2.676.654,25</u>	<u>- 286.455,75</u>		<u>296,19</u>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.428,26		8.010,00	19.533,96	11.523,96		10.105,70
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	359.411,76		346.980,00	338.440,33	- 8.539,67		- 20.971,43
<u>E19</u>	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>- 349.983,50</u>		<u>- 338.970,00</u>	<u>- 318.906,37</u>	<u>20.063,63</u>		<u>31.077,13</u>
<u>E20</u>	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>2.326.374,56</u>		<u>2.624.140,00</u>	<u>2.357.747,88</u>	<u>- 266.392,12</u>		<u>31.373,32</u>
<u>E21</u>	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>							
<u>E22</u>	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>							
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>2.326.374,56</u>		<u>2.624.140,00</u>	<u>2.357.747,88</u>	<u>- 266.392,12</u>		<u>31.373,32</u>

Teilfinanzrechnungen

gemäß § 46 GemHVO



Teilfinanzrechnung Stadt Mendig 2020

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.988,86		12.700,00	12.460,32	- 239,68		- 528,54
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.816,10		4.300,00	2.049,12	- 2.250,88		233,02
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.854,77		170,00	1.052,68	882,68		- 802,09
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	123.333,83		500,00	28.857,29	28.357,29		- 94.476,54
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	139.993,56		17.670,00	44.419,41	26.749,41		- 95.574,15
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	471.656,89		468.560,00	382.613,42	- 85.946,58		- 89.043,47
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.650,31		49.520,00	43.190,86	- 6.329,14		- 23.459,45
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	90.692,96		104.350,00	78.430,35	- 25.919,65		- 12.262,61
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	629.000,16		622.430,00	504.234,63	- 118.195,37		- 124.765,53
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 489.006,60		- 604.760,00	- 459.815,22	144.944,78		29.191,38
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 489.006,60		- 604.760,00	- 459.815,22	144.944,78		29.191,38
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	296.041,24		296.470,00	249.103,84	- 47.366,16		- 46.937,40
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 192.965,36		- 308.290,00	- 210.711,38	97.578,62		- 17.746,02
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.395,28		65.000,00	11.366,52	- 53.633,48		6.971,24
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.395,28		65.000,00	11.366,52	- 53.633,48		6.971,24
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.395,28		- 65.000,00	- 11.366,52	53.633,48		- 6.971,24
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 197.360,64		- 373.290,00	- 222.077,90	151.212,10		- 24.717,26

Teilfinanzrechnung Stadt Mendig 2020

Teilhaushalt: 2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

Mfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.871.201,28		1.826.720,00	1.516.749,61	- 309.970,39		- 354.451,67
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.948,24		107.000,00	72.116,81	- 34.883,19		- 38.831,43
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.395,85		89.160,00	23.969,43	- 65.190,57		- 38.426,42
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.509,56		4.070,00	3.752,03	- 317,97		- 17.757,53
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	17.751,08		4.470,00	9.926,26	5.456,26		- 7.824,82
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.083.806,01</u>		<u>2.031.420,00</u>	<u>1.626.514,14</u>	<u>- 404.905,86</u>		<u>- 457.291,87</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.191.388,64		2.384.820,00	2.329.174,11	- 55.645,89		137.785,47
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	229.040,72		263.570,00	222.206,61	- 41.363,39		- 6.834,11
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	235.861,07		253.620,00	205.348,01	- 48.271,99		- 30.513,06
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	100.106,75		110.380,00	98.223,66	- 12.156,34		- 1.883,09
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.756.397,18</u>		<u>3.012.390,00</u>	<u>2.854.952,39</u>	<u>- 157.437,61</u>		<u>98.555,21</u>
F16	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 672.591,17</u>		<u>- 980.970,00</u>	<u>- 1.228.438,25</u>	<u>- 247.468,25</u>		<u>- 555.847,08</u>
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 672.591,17		- 980.970,00	- 1.228.438,25	- 247.468,25		- 555.847,08
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 49.340,22		- 49.410,00	- 41.517,30	7.892,70		7.822,92
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 721.931,39		- 1.030.380,00	- 1.269.955,55	- 239.575,55		- 548.024,16
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	126.530,71			38.593,99	38.593,99		- 87.936,72
F27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>126.530,71</u>			<u>38.593,99</u>	<u>38.593,99</u>		<u>- 87.936,72</u>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.326,05						- 3.326,05
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.290.395,10	1.224.291,15	929.500,00	1.137.192,13	- 1.016.599,02	945.917,77	- 153.202,97
F32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.293.721,15</u>	<u>1.224.291,15</u>	<u>929.500,00</u>	<u>1.137.192,13</u>	<u>- 1.016.599,02</u>	<u>945.917,77</u>	<u>- 156.529,02</u>
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.167.190,44	- 1.224.291,15	- 929.500,00	- 1.098.598,14	1.055.193,01	- 945.917,77	68.592,30
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.889.121,83	- 1.224.291,15	- 1.959.880,00	- 2.368.553,69	815.617,46	- 945.917,77	- 479.431,86

Teilfinanzrechnung Stadt Mendig 2020

Teilhaushalt: 3 Bau und Umwelt

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	38.933,77		150.200,00	71.350,95	- 78.849,05		32.417,18
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.220,00		35.000,00	24.910,00	- 10.090,00		- 310,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.916,04		91.830,00	114.022,13	22.192,13		- 5.893,91
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.328,44		22.050,00	32.236,40	10.186,40		13.907,96
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	308.603,13		875.620,00	251.996,98	- 623.623,02		- 56.606,15
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>511.001,38</u>		<u>1.174.700,00</u>	<u>494.516,46</u>	<u>- 680.183,54</u>		<u>- 16.484,92</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	160.533,89		163.800,00	168.626,84	4.826,84		8.092,95
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	483.612,23		733.270,00	524.039,39	- 209.230,61		40.427,16
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	38.432,19		47.250,00	75.404,86	28.154,86		36.972,67
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	52.443,07		122.890,00	91.902,75	- 30.987,25		39.459,68
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>735.021,38</u>		<u>1.067.210,00</u>	<u>859.973,84</u>	<u>- 207.236,16</u>		<u>124.952,46</u>
F16	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 224.020,00</u>		<u>107.490,00</u>	<u>- 365.457,38</u>	<u>- 472.947,38</u>		<u>- 141.437,38</u>
F19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>							
F20	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 224.020,00</u>		<u>107.490,00</u>	<u>- 365.457,38</u>	<u>- 472.947,38</u>		<u>- 141.437,38</u>
F21	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>							
F22	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 246.701,02</u>		<u>- 247.060,00</u>	<u>- 207.586,54</u>	<u>39.473,46</u>		<u>39.114,48</u>
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 470.721,02</u>		<u>- 139.570,00</u>	<u>- 573.043,92</u>	<u>- 433.473,92</u>		<u>- 102.322,90</u>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135.785,93		1.602.540,00	32.186,22	- 1.570.353,78		- 103.599,71
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	221.444,87		658.750,00	248.895,05	- 409.854,95		27.450,18
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			1.376.480,00	2.163,86	- 1.374.316,14		2.163,86
F27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>357.230,80</u>		<u>3.637.770,00</u>	<u>283.245,13</u>	<u>- 3.354.524,87</u>		<u>- 73.985,67</u>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	23.108,61		445.000,00	154.292,18	- 290.707,82		131.183,57
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	791.034,67	15.864,56	4.348.500,00	642.212,06	- 3.722.152,50	4.400,63	- 148.822,61
F32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>814.143,28</u>	<u>15.864,56</u>	<u>4.793.500,00</u>	<u>796.504,24</u>	<u>- 4.012.860,32</u>	<u>4.400,63</u>	<u>- 17.639,04</u>
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 456.912,48</u>	<u>- 15.864,56</u>	<u>- 1.155.730,00</u>	<u>- 513.259,11</u>	<u>658.335,45</u>	<u>- 4.400,63</u>	<u>- 56.346,63</u>
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 927.633,50</u>	<u>- 15.864,56</u>	<u>- 1.295.300,00</u>	<u>- 1.086.303,03</u>	<u>224.861,53</u>	<u>- 4.400,63</u>	<u>- 158.669,53</u>

Teilfinanzrechnung Stadt Mendig 2020

Teilhaushalt: 4 Kultur- und Heimatpflege

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	29.554,14		10.500,00	1.020,30	- 9.479,70		- 28.533,84
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.906,89		1.200,00	242,00	- 958,00		- 1.664,89
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	610.926,20		548.150,00	328.005,10	- 220.144,90		- 282.921,10
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.594,99		6.830,00	4.515,79	- 2.314,21		- 48.079,20
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	346.017,10		178.970,00	70.083,37	- 108.886,63		- 275.933,73
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.040.999,32</u>		<u>745.650,00</u>	<u>403.866,56</u>	<u>- 341.783,44</u>		<u>- 637.132,76</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	310.666,65		338.020,00	289.368,88	- 48.651,12		- 21.297,77
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	363.025,81		389.910,00	251.717,61	- 138.192,39		- 111.308,20
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	177.596,37		192.380,00	195.843,35	3.463,35		18.246,98
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	208.178,78		226.090,00	150.279,35	- 75.810,65		- 57.899,43
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.059.467,61</u>		<u>1.146.400,00</u>	<u>887.209,19</u>	<u>- 259.190,81</u>		<u>- 172.258,42</u>
F16	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 18.468,29</u>		<u>- 400.750,00</u>	<u>- 483.342,63</u>	<u>- 82.592,63</u>		<u>- 464.874,34</u>
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.468,29		- 400.750,00	- 483.342,63	- 82.592,63		- 464.874,34
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 18.468,29</u>		<u>- 400.750,00</u>	<u>- 483.342,63</u>	<u>- 82.592,63</u>		<u>- 464.874,34</u>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			130.000,00	18.023,17	- 111.976,83		18.023,17
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			71.570,00	188.007,47	116.437,47		188.007,47
F27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			<u>201.570,00</u>	<u>206.030,64</u>	<u>4.460,64</u>		<u>206.030,64</u>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.920,34		1.140,00	5.120,01	3.980,01		2.199,67
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	89.535,79		392.000,00	121.521,42	- 270.478,58		31.985,63
F32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>92.456,13</u>		<u>393.140,00</u>	<u>126.641,43</u>	<u>- 266.498,57</u>		<u>34.185,30</u>
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 92.456,13</u>		<u>- 191.570,00</u>	<u>79.389,21</u>	<u>270.959,21</u>		<u>171.845,34</u>
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 110.924,42		- 592.320,00	- 403.953,42	188.366,58		- 293.029,00

Teilfinanzrechnung Stadt Mendig 2020

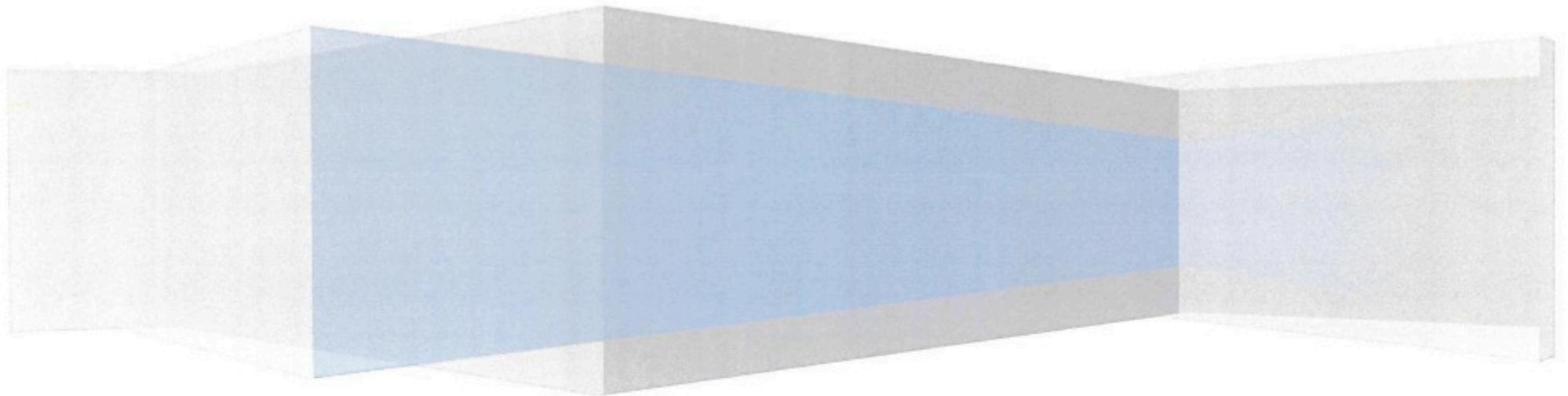
Teilhaushalt: 5 Zentrale Finanzleistungen

Muster 17 (zu § 46 GemHVO)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.344.006,64		9.604.050,00	9.251.951,72	- 352.098,28		- 92.054,92
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	318.432,00		342.210,00	392.924,00	50.714,00		74.492,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	1.201,46		1.500,00	220,00	- 1.280,00		- 981,46
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.663.640,10</u>		<u>9.947.760,00</u>	<u>9.645.095,72</u>	<u>- 302.664,28</u>		<u>- 18.544,38</u>
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.632.858,29		7.240.240,00	7.204.868,19	- 35.371,81		- 427.990,10
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.632.858,29</u>		<u>7.240.240,00</u>	<u>7.204.868,19</u>	<u>- 35.371,81</u>		<u>- 427.990,10</u>
F16	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.030.781,81</u>		<u>2.707.520,00</u>	<u>2.440.227,53</u>	<u>- 267.292,47</u>		<u>409.445,72</u>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.740,29		8.010,00	18.680,66	10.670,66		6.940,37
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	376.694,73		346.980,00	339.096,95	- 7.883,05		- 37.597,78
F19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>- 364.954,44</u>		<u>- 338.970,00</u>	<u>- 320.416,29</u>	<u>18.553,71</u>		<u>44.538,15</u>
F20	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>1.665.827,37</u>		<u>2.368.550,00</u>	<u>2.119.811,24</u>	<u>- 248.738,76</u>		<u>453.983,87</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>1.665.827,37</u>		<u>2.368.550,00</u>	<u>2.119.811,24</u>	<u>- 248.738,76</u>		<u>453.983,87</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>1.665.827,37</u>		<u>2.368.550,00</u>	<u>2.119.811,24</u>	<u>- 248.738,76</u>		<u>453.983,87</u>

Bilanz

gemäß § 47 GemHVO



Bilanz Mendig 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	36.896.438,71	37.581.593,73	1.	Eigenkapital	5.074.938,12	4.766.737,67
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	784.920,63	892.121,48	1.1.	Kapitalrücklage	5.249.577,38	5.074.938,12
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	157,00	82,00	1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	472.883,12	438.623,68	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 174.639,26	- 308.200,45
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	279.889,23	266.277,39	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	15.347.909,71	14.539.452,39
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	31.991,28	187.138,41	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	382.401,93	
1.2.	Sachanlagen	36.078.000,87	36.655.955,04	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	14.236.836,21	13.782.461,33
1.2.1.	Wald, Forsten	1.733.371,52	1.745.524,54	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	7.914.455,13	7.645.289,66
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.852.145,17	3.696.707,00	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.810.342,13	5.730.584,69
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.371.482,76	5.277.125,10	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	512.038,95	406.586,98
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	19.358.186,00	19.110.475,48	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.117.722,20	3.064.829,38	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	53.006,50	52.285,58	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	728.671,57	756.991,06
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	531.857,54	540.217,59	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	209.170,35	199.289,12	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	313.102,48	314.226,64
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.851.058,83	2.969.501,25	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	134.780,00	143.045,00
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	178.322,48	171.181,64
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	16.351.206,78	18.244.333,27
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz Mendig 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	6.291,65	6.291,65	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	13.139.052,67	14.783.982,20
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	13.139.052,67	14.783.982,20
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	458.252,92	439.853,83	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	160.072,02	119.046,02
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	4.265,06	
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	458.252,92	439.853,83	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.041.111,70	3.341.305,05
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	434.275,23	373.450,26	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	6.705,33	
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	23.977,69	41.242,61	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	275.068,02	162.206,01
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		18.621,24				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände		6.539,72				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

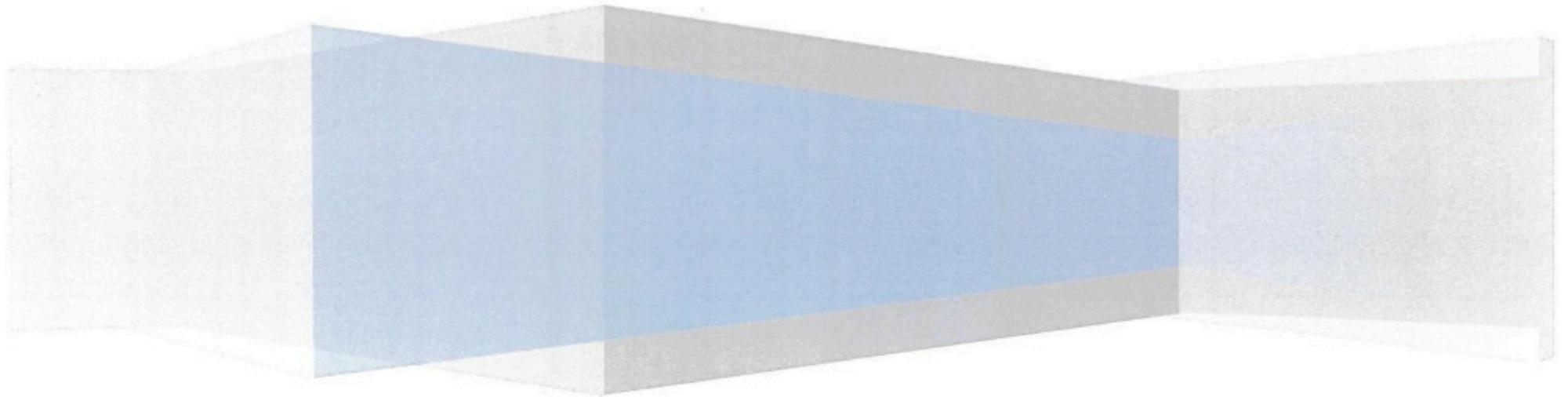
Bilanz Mendig 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	7.533,48	5.508,42				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	7.533,48	5.508,42				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	37.362.225,11	38.026.955,98		Summe Passiv	37.362.225,11	38.026.955,98

Anhang

gemäß § 48 GemHVO



Inhaltsangabe zum Anhang

A. Rechtsgrundlagen.....	10
B. Gliederung.....	10
C. Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und Verlängerung der Nutzungsdauer.....	10
D. Angaben zur Bilanz.....	10
E. Angaben zur Ergebnisrechnung.....	12
F. Angaben zur Finanzrechnung.....	13
G. Teilhaushalte.....	14
Zusammenfassung der Teilhaushalte.....	14
H. Sonstige Angaben.....	14
H.1 Einschränkungen von Grundbesitzrechten.....	14
H.2 Finanzielle Verpflichtungen aus Leasingverträgen und kreditähnlichen Rechtsgeschäften.....	15
H.3 Sonstige Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können.....	15
H.4 Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.....	15
H.5 Noch nicht erhobene Entgelte und Abgaben.....	15
H.6 Anteile.....	16
H.7 Beteiligungen.....	16
H.8 Personalbestand.....	16
H.9 Sonstige Sachverhalte von Bedeutung.....	16
I. Mitglieder des Stadtrates.....	17
J. Ort, Datum, Unterschrift des Bürgermeisters.....	18
K. Unterlassen von Angaben und Erläuterungen.....	18

A. Rechtsgrundlagen

Der Anhang zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 der Stadt Mendig wurde unter Beachtung des § 108 Abs. 2 Nr. 5 GemO und der §§ 33 Abs.1 Nr. 5; 35 Abs. 2 und Abs. 6; 40 Abs. 2; 43; 48 GemHVO erstellt.

Der Stadtrat Mendig hat in seiner Sitzung am 21.01.2020 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen.

B. Gliederung

Die Gliederungsvorschriften der GemHVO fanden uneingeschränkt Beachtung; die Vorschriften des § 43 GemHVO über die allgemeinen Grundsätze für die Gliederung wurden angewandt.

Die zweite Landesverordnung zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung vom 7. Dezember 2016 wurde im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Rheinland-Pfalz am 27. Dezember 2016 veröffentlicht. Die Neufassung der Verwaltungsvorschriften zur Durchführung der Gemeindehaushaltsverordnung vom 17. Januar 2017 wurde im Ministerialblatt der Landesregierung von Rheinland-Pfalz vom 28. Februar 2017 veröffentlicht.

Da einige Vorschriften der „neuen“ GemHVO am Tag nach der Verkündung in Kraft getreten sind, darunter auch die Änderungen der §§ 48 (Anhang) und 49 (Rechenschaftsbericht), wird auf die VV zu § 43 GemHVO verwiesen. Darin wird darauf hingewiesen, dass für den Jahresabschluss die bei der Aufstellung des Haushalts geltende Fassung für die Gliederung weiter angewandt werden kann. In der Vergangenheit wurde für die Darstellung der Ergebnis- und Finanzrechnungen, der Teilrechnungen und der Bilanz von dieser Regelung Gebrauch gemacht. Im Jahresabschluss 2019 wurden erstmals die neuen Muster berücksichtigt. So sind beispielsweise die Posten der Ergebnisrechnung mit „E“ bezeichnet – die der Finanzrechnung mit „F“. Die Posten der Bilanz haben sich auf der Passiv-Seite im Bereich „Eigenkapital“ geändert. Der frühere Posten „1.3 Ergebnisvortrag“ wurde dem jetzigen Posten „1.1 Kapitalrücklage“ zugeschlagen – entsprechend der neuen Regelung des § 18 Abs. 3 Satz 3 GemHVO. Die sofort nach Verkündung in Kraft getretenen Änderungen insbesondere bezüglich der §§ 44, 45, 46, 47 betreffend den Anhang und Rechenschaftsbericht sind ebenfalls entsprechend berücksichtigt.

C. Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und Verlängerung der Nutzungsdauer

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Haushaltsvorjahr nicht verändert.

D. Angaben zur Bilanz

Die Bilanz zum Schluss des Haushaltsjahres weist ein positives Eigenkapital in Höhe von 4.766.737,67 EUR aus. Das Eigenkapital hat sich im Haushaltsjahr aufgrund des Jahresfehlbetrages um 174.639,26 EUR vermindert.

Das Anlagevermögen der Stadt beträgt zum Bilanzstichtag 37.581.593,73 EUR.

Gegenüber der Vorjahresbilanz hat sich das Vermögen um 685.155,02 EUR erhöht. Ursächlich sind hier insbesondere die erfolgten Investitionen (u. a. sozialer Wohnungsbau, Ausbau Jahnstraße, Ausbau K55) unter Berücksichtigung der Abschreibungen sowie verschiedene Anlagenabgänge (im Besonderen aufgrund eines Tauschvertrages im Rahmen der Anlegung der Buswendeschleife am P&R Parkplatzes)

Das Anlagevermögen ist belastet mit Verbindlichkeiten und Rückstellungen in Höhe von 18.558.559,91 EUR.

Gegenüber der Vorjahresbilanz haben sich die Verbindlichkeiten insbesondere infolge der Aufnahme eines Investitionskredites (1.288.000,00 EUR) und der Zahlung der 2. Rate des ISB-Darlehens (980.840,00 EUR) unter Berücksichtigung der Tilgungen erhöht. Weiterhin erfolgte eine Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde in Höhe des Finanzmittelfehlbetrags von 316.147,27 EUR.

Die Rückstellungen haben sich um 1.124,16 EUR erhöht. Dies resultiert aus der Zuführung und Auflösung des Ehrensolds des ehemaligen und des amtierenden Stadtbürgermeisters. Die weiteren Veränderungen betreffen die Urlaubsrückstellungen, die Erhöhung der Rückstellung aus der Jagdpacht und die Rückstellungen für die Erstellung von Steuererklärungen für die Betriebe gewerblicher Art sowie die Beantragung der November- und Dezemberhilfe (Überbrückungshilfe) für entgangene Eintrittsgelder während des Corona-Lockdowns.

Das Vermögen ist durch Zuwendungen und Beiträge der Anlieger, die als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen sind, in Höhe von 14.539.452,39 EUR finanziert. Gegenüber der Vorjahresbilanz haben sich die Sonderposten aufgrund von ertragswirksamen Auflösungen der Sonderposten verringert; insbesondere auch durch die Auflösung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich. Der Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten wurde ebenfalls berücksichtigt.

Die Bilanz zum 31.12.2020 stellt sich wie folgt dar:

Bezeichnung		Stand EUR		Veränderung	
		31.12.2019	31.12.2020	EUR	%
I.	Anlagevermögen				
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	784.920,63	892.121,48	107.200,85	13,66
2.	Sachanlagen	36.078.000,87	36.655.955,04	577.954,17	1,60
3.	Finanzanlagen	33.517,21	33.517,21	0,00	0,00
	<i>Bruttoanlagevermögen</i>	<i>36.896.438,71</i>	<i>37.581.593,73</i>	<i>685.155,02</i>	<i>1,86</i>
	abzüglich Sonderposten	15.347.909,71	14.539.452,39	-808.457,32	- 5,27
	<i>Nettoanlagevermögen</i>	<i>21.548.529,00</i>	<i>23.042.141,34</i>	<i>1.493.612,34</i>	<i>6,93</i>
II.	Umlaufvermögen				
1.	Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände inkl. Wertberichtigungen	458.252,92	439.853,83	-18.399,09	- 4,02
3.	Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Liquide Mittel	0,00	0,00	-458.252,92	0,00
	<i>Nettoumlaufvermögen</i>	<i>458.252,92</i>	<i>439.853,83</i>	<i>-18.399,09</i>	<i>- 4,02</i>
III.	Aktive RAP	7.533,48	5.508,42	-2.025,06	- 26,88
	Summe bereinigtes Vermögen (I. + II. + III.)	22.014.315,40	23.487.503,59	1.473.188,19	6,69
IV.	Rückstellungen	313.102,48	314.226,64	1.124,16	0,36
V.	Verbindlichkeiten	16.351.206,78	18.244.333,27	1.893.126,49	11,58
VI.	Passive RAP	275.068,02	162.206,01	-112.862,01	- 41,03
	Summe bereinigte Schulden (IV. + V. + VI.)	16.939.377,28	18.720.765,92	1.781.388,64	10,52
	<i>Eigenkapital (bereinigtes Vermögen – bereinigte Schulden)</i>	<i>5.074.938,12</i>	<i>4.766.737,67</i>	<i>-308.200,45</i>	<i>- 6,07</i>
	<i>nachrichtlich: Summe Aktiva und Passiva</i>	<i>37.362.225,11</i>	<i>38.026.955,98</i>	<i>664.730,87</i>	<i>1,78</i>

E. Angaben zur Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung wurde ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 308.200,45 EUR ausgewiesen, der um 136.010,45 EUR über dem im Ergebnishaushalt geplanten Jahresfehlbetrag (-172.190,00 EUR) liegt.

Die Einzelheiten der wesentlichen Verbesserungen/Verschlechterungen gegenüber den Haushaltsansätzen und dem Vorjahr werden bei den Erläuterungen im Rechenschaftsbericht und zu den Teilhaushalten gemacht.

Bezüglich des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich wird darauf hingewiesen, dass die Entnahmen bzw. Einstellungen in diesen Sonderposten nicht mehr als separate Posten in der Ergebnisrechnung dargestellt werden (bisher Pos. 29 und 30), sondern ab dem Jahr 2019 im Bereich der sonstigen laufenden Erträge (Entnahme aus dem Sonderposten, Pos. E7) bzw. bei den sonstigen laufenden Aufwendungen (Einstellung in den Sonderposten, Pos. E14) berücksichtigt werden.

F. Angaben zur Finanzrechnung

In der Finanzrechnung ergibt sich ein negativer Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 F23 GemHVO i. H. v. 417.242,24 EUR. Die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten betragen 623.910,47 EUR. Dadurch ergibt sich eine negative freie Finanzspitze von 1.041.152,71 EUR.

Das Ergebnis der Gesamtfinanzrechnung ist, unter Berücksichtigung der Übertragungen aus dem Vorjahr i. H. v. 1.240.155,71 EUR, um 1.131.318,91 EUR positiver als geplant (-3.092.395,71 EUR/-1.961.076,80 EUR).

Die geplanten Investitionen in Höhe von 6.181.140,00 EUR konnten im Haushaltsjahr zahlungswirksam in Höhe von 2.071.704,32 EUR durchgeführt werden. Verschiedene Maßnahmen kamen im Jahr 2020 nicht zur Ausführung und wurden tlw. im Folgejahr neu veranschlagt. Von den nicht verwendeten Mitteln der investiven Veranschlagungen wurden insgesamt 950.318,40 EUR ins Jahr 2021 übertragen. Zu den Einzelheiten wird auf die Erläuterungen im Rechenschaftsbericht verwiesen.

Die Haushaltssatzung 2020 sah zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen die Aufnahme eines Investitionskredites i. H. v. 1.700.600,00 EUR sowie die Aufnahme eines ISB-Darlehens für den Sozialen Wohnungsbau vor (641.200,00 EUR). Eine Übertragung aus dem Vorjahr erfolgte mit 2.072.835,61 EUR (Anteil ISB-Darlehen 1.180.000,00 EUR, 892.835,61 EUR aus dem sonst. Kreditmarkt). Die Kreditermächtigung betrug somit insgesamt 4.414.635,61 EUR. Es erfolgte die Zahlung der 2. Rate aus dem ISB-Darlehen i. H. v. 980.840,00 EUR und die Aufnahme eines Investitionskredites von 1.288.000,00 EUR. Es erfolgte keine Umschuldung im Jahr 2020. Eine Kreditermächtigung mit 950.318,40 EUR (Anteil ISB-Darlehen i. H. v. 840.360,00 EUR, 109.958,40 EUR sonst. Kreditmarkt) wurde ins Jahr 2021 für die Fortführung des sozialen Wohnungsbaus und weiterer Investitionen übertragen.

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Finanzmittelfehlbetrag in der Finanzrechnung um 501.863,78 EUR verschlechtert. Die Abweichungen gegenüber dem Vorjahr werden im Rechenschaftsbericht ausführlich erläutert.

G. Teilhaushalte

Die Verantwortung für die Teilhaushalte trägt im Haushaltsjahr 2020 Stadtbürgermeister Hans-Peter Ammel.

Zusammenfassung der Teilhaushalte**Ergebnisrechnung:**

Bezeichnung	Erträge		Aufwendungen		davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	
	EUR	%	EUR	%	EUR	%
Gesamtrechnung*	13.752.814,55	100,00	14.061.015,00	100,00	3.197.789,62	100,00
davon im Teilhaushalt 1	266.530,16	1,94	552.912,67	3,93	393.251,93	12,30
davon im Teilhaushalt 2	1.956.813,04	14,23	3.063.316,61	21,79	2.345.032,77	73,33
davon im Teilhaushalt 3	1.172.298,38	8,52	1.955.805,41	13,91	168.626,84	5,27
davon im Teilhaushalt 4	435.862,05	3,17	925.417,27	6,58	290.878,08	9,10
davon im Teilhaushalt 5	9.921.310,92	72,14	7.563.563,04	53,79	0,00	0,00
Gesamt	13.752.814,55	100,00	14.061.015,00	100,00	3.197.789,62	100,00

*Beträge unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung.

H. Sonstige Angaben**H.1 Einschränkungen von Grundbesitzrechten**

Folgende Einschränkungen zu den in der Bilanz ausgewiesenen Grundstücken, Gebäuden und sonstigen Bauten bestehen zum Bilanzstichtag (beispielhafte Aufzählung):

eingeräumte Rechte an Grundstücken, Gebäuden und sonstigen Bauten	Anzahl / Stück
- Erbbaurechte	2
- Vorkaufsrechte/Rückauflassungsvormerkungen	13
- Leitungsrechte	46
- Sonstige Nutzungsrechte / Mitbenutzungsrechte	21
- Geh- und Fahrrechte	11
- Bimsausbeuterechte	18
- Nießbrauch	1
- Grundschuldeintragungen/Umlenungsverfahren eingeleitet	18
Insgesamt	130

Die Stadt Mendig hat mit dem Stromversorgungsunternehmen innogy Netze Deutschland GmbH mit dem Sitz in 45128 Essen (Neuabschluss zum 01.01.2017 per Vertrag vom 30.12.2016 für die Dauer von 20 Jahren) und dem Gasversorgungsunternehmen Energieversorgung Mittelrhein AG mit dem Sitz in 56073 Koblenz (Ablauf: Mai 2040, für 20 Jahre) je einen Konzessionsvertrag geschlossen. Darin gestattet sie den Konzessionsnehmern die Nutzung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze.

H.2 Finanzielle Verpflichtungen aus Leasingverträgen und kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Die Stadt Mendig ist zum 31.12.2020 mit monatlichen Leasingzahlungen in Höhe von 733,41 EUR belastet. Die Leasingverpflichtungen bestehen für ein Multifunktionsgerät, ein Faxgerät und einen Farbdrucker im Stadtbüro, für ein Fahrzeug des Bauhofs, für Farbdrucker und Multifunktionsgeräte in den Kindergärten sowie für Geräte im Kinderhort und Jugendraum.

H.3 Sonstige Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können

Die Stadt Mendig übernahm zum 01.01.2018 die Trägerschaft für den Kindergarten St. Genovefa im Stadtteil Obermendig. Der bestehende Unterhaltungsstau am Gebäude soll über eine Sanierung in Raten beseitigt werden, wodurch sich mittel- bis langfristig Kosten ergeben. Durch die Sanierung in Raten wird eine Erhöhung des Anlagevermögens der Stadt erreicht. Das Bistum Trier hat für die Beseitigung der unterlassenen Sanierungs- und Renovierungsarbeiten eine Zahlung i. H. v. 124.000,00 EUR im Jahr 2019 geleistet. Diese Zahlung wurde als Sonderposten in der Bilanz berücksichtigt und wird entsprechend dem Fortschritt der Sanierung auf Raten aufgelöst.

H.4 Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Zur Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung von Tarifangestellten werden folgende Angaben gemacht:

Aus der Zusatzversorgung besteht für Ansprüche der Beschäftigten der Stadt Mendig keine Subsidiärhaftung. Die Beschäftigten sind aufgrund bestehender Tarifverträge in der Rheinischen Zusatzversorgungskasse Köln versichert. Der Anspruch auf Zahlung der Zusatzversorgung richtet sich direkt gegen die Zusatzversorgungskasse. Die Stadt als Arbeitgeberin hat die tarifvertragliche Pflicht, die entsprechenden Umlagen abzuführen. Der Umlagesatz beträgt zurzeit 4,25 % vom zusatzversorgungspflichtigen Bruttoentgelt. Zurzeit ist keine Veränderung des Umlagesatzes absehbar. Darüber hinaus wird seit 2003 ein so genanntes Sanierungsgeld zur Bildung eines Kapitalstocks geleistet. Dieses beträgt 3,5 %. Die Umlageverpflichtungen für die Beschäftigten betragen in 2020 = 179.075,53 EUR (Vorjahr 172.874,45 EUR). Die Umlageverpflichtungen stellen Aufwand in der Ergebnisrechnung dar (ausgewiesen bei Konto 503200).

H.5 Noch nicht erhobene Entgelte und Abgaben

Mit Einführung der Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen für den Ausbau von innerstädtischen Straßen im Jahr 2009 entfällt die „maßnahmenbezogene“ Abrechnung für zukünftige Ausbaubeiträge. Die Beiträge werden im 5-Jahresrythmus entsprechend dem vom Stadtrat beschlossenen Straßenausbauprogramm „spitz“ abgerechnet und in die Berechnung des neu zu kalkulierendem Beitrag der dann folgenden 5 Jahre einbezogen. Die Erhebung des wiederkehrenden Beitrages erfolgt jeweils für das zurückliegende Jahr.

H.6 Anteile

Die Stadt Mendig hat Anteile an folgenden verbundenen Unternehmen:

Name / Rechtsform	Sitz	Anteil am Stammkapital
Flugplatz Mendig GmbH	Mendig	90 %

H.7 Beteiligungen

Die Stadt Mendig ist an folgenden Organisationen mit mindestens 5 % direkt oder indirekt beteiligt:

Name / Rechtsform	Sitz	Anteil am Kapital %	Eigenkapital / nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag EUR
Forstzweckverband Ettringen-Rieden	Mendig	23	731,37
Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig	Mendig	52	1,00
Zweckverband Vulkanpark	Koblenz	7,89	2.802,55

Die Beteiligung der Stadt Mendig am Zweckverband Rhein-Mosel-Eifel-Touristik und dem Tourismus- und Heilbäderverband Rheinland-Pfalz e.V. sind nicht aufgeführt, da die Einlage von untergeordneter Bedeutung ist.

H.8 Personalbestand

Gruppe der Versorgungsberechtigten	Durchschnittliche Anzahl
Beamtinnen / Beamte	0
Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	105
- davon teilzeitbeschäftigt	72
Insgesamt	105

H.9 Sonstige Sachverhalte von Bedeutung

Zum 01.01.2018 ist der Kindergarten St. Genovefa in die Trägerschaft der Stadt Mendig übergegangen. Dies hatte besondere Auswirkungen auf die Höhe des Anlagevermögens und auf das Eigenkapital der Stadt. Hier wird auf die Schilderungen im Jahresabschluss 2018 der Stadt Mendig Bezug genommen.

I. Mitglieder des Stadtrates

Der Stadtrat besteht in 2020 aus folgenden Mitgliedern:

Hans-Peter Ammel, Stadtbürgermeister

Achim Grün, 1. Beigeordneter

Frank Post, Beigeordneter

Fraktion der CDU	Fraktion der SPD	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
1. Joachim Plitzko	1. Helmut Selig	1. Stephan Retterath
2. Ernst Einig	2. Natalia Reimer-Gutsch	2. Gerhard Stern
3. Judith Lempertz	3. Jutta Neideck	3. Konrad Böhnlein
4. Stefan Schneider	4. Frank Furch	4. Birgitt Duscha
5. Timo Schubach	5. Ralf Kraut	5. Daniel Schmitt
6. Florin Stoll	6. Thomas Schneider	
7. Olaf Waldecker	7. Daniel Vordemvenne	
8. Jennifer Hamann	8. Uwe Ammel	
9. Nicolas Junglas		
10. Alexander Müller		
11. Laura Mies-Lara		

J. Ort, Datum, Unterschrift des Bürgermeisters

Mendig, den 21.03.2022

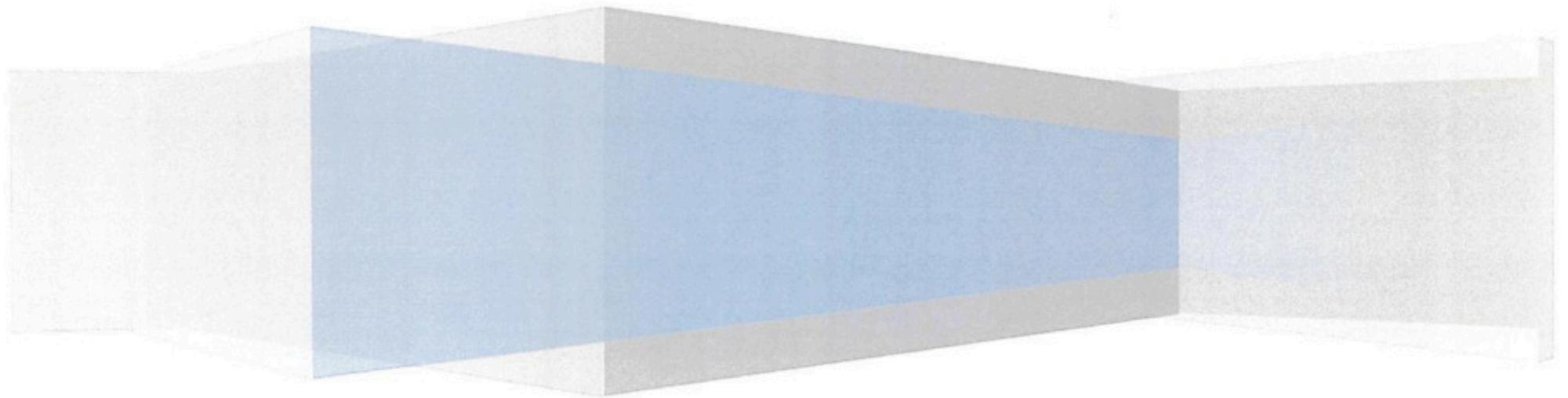
Hans-Peter Ammel
Stadtbürgermeister

K. Unterlassen von Angaben und Erläuterungen

Alle erforderlichen Angaben und Erläuterungen gemäß § 48 Abs. 2 GemHVO wurden vorgenommen.

Rechenschaftsbericht

gemäß § 49 GemHVO



Inhaltsangabe zum Rechenchaftsbericht

A. Rechtsgrundlagen	22
B. Lage der Stadt.....	22
B.1 Organisation der Stadt.....	22
B.2 Rahmenbedingungen	22
C. Angaben zu den einzelnen Posten der Bilanz.....	23
C. 1 Anlagevermögen	23
C. 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	23
C. 1.2 Sachanlagevermögen	24
C. 1.3 Finanzanlagen.....	27
C. 2 Umlaufvermögen	27
C. 2.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände.....	27
C. 3 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten.....	28
C. 4 Eigenkapital	28
C. 4.1 Kapitalrücklage.....	28
C. 4.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	28
C. 5 Sonderposten	29
C. 6 Rückstellungen	30
D.6.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen.....	30
C.6.2 sonstige Rückstellungen	30
C. 7 Verbindlichkeiten	31
C. 8 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten.....	32
D. Angaben zur Ergebnisrechnung	32
E. Angaben zur Finanzrechnung.....	36
F. Haushaltsausgleich	39
G. Darstellung der Vermögens- und Finanzlage der Stadt	40
G. 1 Anlagevermögen	40
G. 1.1 Investitionen.....	41
G. 1.2 Kennzahlen zum Anlagevermögen.....	42
G. 1.3 Entwicklung.....	43
G. 2 Umlaufvermögen	44
G. 2.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	44
G. 2.2 Entwicklung der Forderungen	45
G. 3 Aktive Rechnungsabgrenzung	45
G. 4 Schulden	45
G. 4.1 Verbindlichkeiten.....	45
G. 4.2 Rückstellungen	46
G. 4.3 Kennzahlen zur Verschuldung.....	46
G. 5 Eigenkapital.....	47
G. 5.1 Verlauf der Haushaltswirtschaft	47
G. 5.2 Eigenkapitalentwicklung.....	49
G. 6 Darstellung der Finanzlage der Stadt Mendig.....	49

Rechenschaftsbericht

H. Ertragslage der Stadt.....	49
H. 1 Zusammengefasstes Ergebnis.....	49
H. 2 Darstellung der Ertragslage der Stadt Mendig	50
H. 3 Kennzahlen zur Ertragslage	50
H. 3.1 Steuern und Umlagen	51
H. 3.2 Abschreibungen	51
H. 3.3. Aufwendungen	51
H. 3.4 Zinsaufwand.....	51
I. Angaben zu den Teilhaushalten.....	52
a. Übertragungen nach § 17 GemHVO.....	52
b. Teilergebnisrechnungen:.....	53
c. Teilfinanzrechnungen:	54
J. Prognosebericht.....	54
K. Risikobericht.....	55