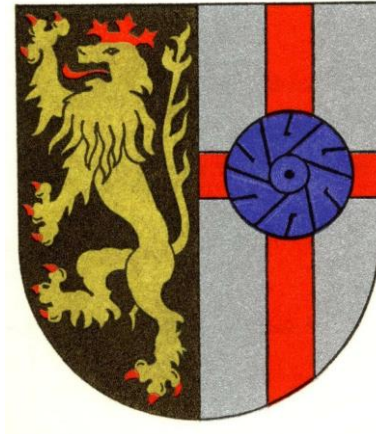




**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
der Stadt Mendig
Haushaltsjahr 2023**

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seite:	3 - 5	
Vorbericht	Seite:	6 - 29	
Ergebnishaushalt	Seite:	30 - 38	
Finanzhaushalt	Seite:	39 - 48	
Investitionsübersicht	Seite:	49 - 62	
Investitionen nach Buchungsstellen	Seite:	63 - 83	
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	Seite:	84	
Ermittlung der Steuerkraftzahlen zur Berechnung der			
Kreisumlage und Verbandsgemeindeumlage	Seite:	85	
Haushaltsvermerke	Seite:	86	
Produktübersicht	Seite:	87 - 88	
Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten			
Produkte	Seite:	89 - 90	
Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung	Seite:	91 - 116
Teilhaushalt 2	Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	Seite:	117 - 154
Teilhaushalt 3	Bau und Umwelt	Seite:	155 - 208
Teilhaushalt 4	Kultur- und Heimatpflege, Wirtschaft und Tourismus	Seite:	209 - 253
Teilhaushalt 5	Zentrale Finanzleistungen	Seite:	254 - 274
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	Seite:	275	
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	Seite:	276	
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	Seite:	277	
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	Seite:	278	
Bilanz Haushaltsjahr 2021	Seite:	279 - 281	
Übersicht über die Beteiligungen	Seite:	282	
Stellenplan	Seite:	283 - 287	
Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP	Seite:	288	

Haushaltssatzung der Stadt Mendig für das Jahr 2023 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 12.01.2023 und endete am 25.01.2023.

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	18.071.580	EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>21.067.250</u>	<u>EUR</u>
der Jahresüberschuss / Fehlbetrag auf	-2.995.670	EUR

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-1.614.480	EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.252.420	EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>4.292.300</u>	<u>EUR</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.039.880	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.654.360	EUR

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0	EUR
verzinsten Kredite auf	2.039.880	EUR
zusammen auf	2.039.880	EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 4.909.639,56 EUR. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 3.811.879,56 EUR und zum 31.12.2023 voraussichtlich 816.209,56 EUR.

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 concentric blue circles of varying sizes, positioned in the upper right and lower right areas. Two thin blue lines intersect diagonally across the page, creating a large 'X' shape that frames the central text.

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Stadt Mendig
für das Haushaltsjahr 2023

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 2023 wurden die vom Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz im Haushaltsrundsreiben vom 13.12.2022 bekannt gegebenen Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2023 zu Grunde gelegt.

Der Arbeitskreis Steuerschätzungen hat in seiner Sitzung vom 25. bis 27.10.2022 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2022 bis 2027 geschätzt. Die aktuelle Steuerschätzung obliegt mit Blick auf die Unwägbarkeiten des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine, den Engpässen im Welthandel und der noch unklaren Höhe der Rezession im kommenden Jahr äußerst großen Unsicherheiten. Zudem fußt sie auf der aktuellen Rechtslage. Noch im parlamentarischen Verfahren befindliche Gesetzesvorhaben können nicht berücksichtigt werden.

Nach den Ergebnissen des AK Steuerschätzungen fallen die Steuereinnahmen in diesem Jahr, auch inflationsbedingt, im Vergleich zum Vorjahr mit insgesamt 887,7 Mrd. EUR deutlich höher aus. Da auch für das kommende Jahr eine hohe Inflation angenommen und nach der erwarteten Rezession in den Folgejahren wieder ein robustes Wirtschaftswachstum angenommen wird, können die Haushälter bis zum Jahr 2026 im Vergleich zur Frühjahrsschätzung mit Mehreinnahmen i. H. v. 126,4 Mrd. EUR rechnen.

Nach einer Pressemitteilung des Deutschen Städte- und Gemeindebundes vom 27.10.2022 blickt die Steuerschätzung allerdings nicht auf die Ausgabenseite, die extreme Mehrkosten haben wird. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine bedeutet auch eine Zeitenwende für die Kommunalfinanzen, die durch explodierende Energiepreise, steigende Sozialausgaben, massive Investitionsbedarfe und rückläufige Steuereinnahmen der Kommunen geprägt sein wird.

Städte und Gemeinden steuern auf eine enorme Finanzkrise zu. Die Kommunen haben bisher jährliche Kosten für Energie von etwa 5 Mrd. EUR bezahlt, diese drohen sich auf 15-20 Mrd. EUR oder sogar mehr zu vervielfachen. Die Tarifforderungen würden die kommunalen Haushalte mindestens weiteren 15 Mrd. EUR mehr kosten. Hinzu kommt die allgemeine Inflation, eine absehbar tiefgreifende Rezession mit einem deutlichen Rückgang der Steuereinnahmen und zugleich steigenden Sozialausgaben für die kommunalen Kassen. Oder auch die Finanzierung der Entlastungspakete, die die Gemeinden mit milliardenschweren Steuerverlusten mitbezahlen.

In den Städten und Gemeinden werden Haushaltslöcher nie dagewesenen Ausmaßes geschlossen werden müssen.

Gerade in der Krise erwarten Bürgerschaft und Wirtschaft handlungsfähige Kommunen. Dies schließt die Möglichkeit zur Tätigkeit von Investitionen ein. „Der ohnehin schon

besorgniserregend hohe kommunale Investitionsrückstand von zuletzt 159 Mrd. EUR darf, gerade auch mit Blick auf die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse, nicht noch weiter anwachsen. Die Länder und der Bund stehen daher in der Pflicht, die Investitionsfähigkeit der Kommunen aufrechtzuerhalten.“, so Dr. Gerd Landsberg, der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte und Gemeindebundes (DStGB). „Die Zahlen der Steuerschätzung zeigen nur ein Zerrbild der zu erwartenden dramatischen Entwicklung der öffentlichen und nicht zuletzt kommunalen Finanzen. Wir stehen sehr wahrscheinlich vor der größten Finanzkrise der Städte und Gemeinden seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland.“

Der Rechnungshof Rheinland-Pfalz hat in seinem Kommunalbericht 2021 festgestellt, dass die rheinland-pfälzischen Kommunen relativ glimpflich durch das erste Jahr der Pandemie gekommen sind. Der Einbruch der Steuereinnahmen wurde durch Bund und Land mehr als kompensiert. Unter dem Strich steht für 2020 sogar der vierte Kassenüberschuss seit 2017. Der Gesamtüberschuss blieb mit 198 Mio. EUR allerdings um 25 % unter dem Vorjahresergebnis. Ein Blick hinter die Durchschnittswerte offenbart, dass die strukturellen Probleme der Kommunalfinanzen weiterhin nicht gelöst sind. 39 % der Kommunen schlossen das Haushaltsjahr 2020 mit Defiziten ab. Ihnen fehlten zusammen 457 Mio. EUR zum Kassenausgleich. Besonders große Anteile an diesem Defizit hatten acht der zwölf kreisfreien Städte (-100 Mio. EUR) und 875 Ortsgemeinden (-231 Mio. EUR).

Die Zinsausgaben haben sich aufgrund des niedrigen Zinsniveaus seit 2008 auf 216 Mio. EUR halbiert. Dennoch mussten die rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände 116 Mio. EUR mehr für Zinsen ausgeben als der Durchschnitt der anderen Flächenländer. Finanzmittel, die für andere Zukunftsaufgaben fehlen.

Das drängendste Problem ist unverändert die Konsolidierung der Kommunalfinanzen. Weiterhin hohe Haushaltsdefizite vieler Kommunen und der zunehmende Abstand zu anderen Flächenländern unter anderem bei den Steuereinnahmen, dem Abbau der Verschuldung und dem Zuwachs an Investitionen unterstreichen den Handlungsbedarf.

Wesentliche Bausteine einer Konsolidierung sind geringere Ausgaben und, wenn alle Einsparpotenziale ausgeschöpft sind, als Ultima Ratio auch höhere Steuerhebe- und Kreisumlagesätze sowie sonstige Einnahmen, wie etwa Gebühren. Bei den Einnahmen hat der Rechnungshof mehrfach die nicht genutzten Spielräume aufgezeigt. So fehlten bei den Einnahmen aus Realsteuern im Mittel der Jahre 2017 – 2019 pro Kopf 14 % zum Durchschnitt der anderen Flächenländer. Hätten die rheinland-pfälzischen Kommunen für 2020 Realsteuer-Hebesätze auf dem Niveau des Länderdurchschnitts beschlossen, wären rechnerisch Mehreinnahmen von 156 Mio. EUR möglich gewesen.

Gem. § 93 Abs. 4 Gemeindeordnung (GemO) sind die kommunalen Gebietskörperschaften verpflichtet, ihren Haushalt in Planung und Rechnung auszugleichen. Das Ministerium des Innern und für Sport hat mit Schreiben vom 12.01.2022 die ADD und auch die nachgeordneten Aufsichtsbehörden (u. a. Kreisverwaltung Mayen-Koblenz als untere Behörde der allgemeinen Landesverwaltung) angewiesen, rechtswidrige kommunale Haushaltssatzungen zu unterbinden und spätestens ab 2023 bei unausgeglichenen Haushalten u. a. die deutliche Erhöhung der gemeindlichen Hebesätze einzufordern und durchzusetzen bzw. bei umlageberechtigten Kommunen die Anhebung der Umlagesätze bis zum Haushaltsausgleich vorauszusetzen. Dabei wird den Kommunen zusätzlich aufgegeben, bei unausgeglichenen Haushalten die Hebesätze noch darüber hinaus anzuheben, um Einnahmepotentiale auszuschöpfen bis zum Haushaltsausgleich.

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.

Mit Bekanntmachung vom 14.12.2022 wurde das LFAG neu gefasst. Die Berechnungen für den Landesfinanzausgleich basieren auf dem neu gefassten LFAG.

Aus den zuvor gemachten Erläuterungen folgt, dass die Steuerkraftzahl der Stadt Mendig voraussichtlich steigen wird, soweit die Prognosen der Steuerschätzer auch für den hiesigen Bereich zutreffen. Die Steuerkraft der Kommunen spiegelt in gewisser Weise meist die Entwicklung der allgemeinen Konjunktur im Land bzw. Bund wider. Allerdings ist zukünftig mit höheren Ausgaben für Energie, Beschaffungen, Personal und Zinsausgaben zu rechnen.

Gesetzentwurf "Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)"

Das Programm „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“ soll der unmittelbaren Entlastung der von einer hohen Liquiditätskreditverschuldung besonders betroffenen Kommunen sowie der Verhinderung des erneuten Aufwuchses solcher Schulden dienen.

Die Entschuldung betrifft die von den kommunalen Kernhaushalten aufgenommenen Liquiditätskredite zum Stichtag 31.12.2020, auch solche, die im Rahmen einer Einheitskasse entstanden sind, sowie Wertpapierschulden.

Am 06.12.2022 hat der rheinland-pfälzische Ministerrat den Gesetzentwurf im zweiten Durchgang beschlossen und mit Datum vom 08.12.2022 dem Parlament zur Beratung zugeleitet.

Nach vorliegenden Probeberechnungen soll die Stadt Mendig einen Betrag von 997.780 EUR zur Entlastung erhalten.

Umsetzung des § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) zum 01.01.2023

Bislang waren Kommunen in der Regel von der Umsatzsteuerpflicht befreit, sofern sie hoheitliche Leistungen, d. h. im Rahmen der öffentlichen Gewalt, erbracht haben. Mit der Einführung des § 2b UStG wird die Unternehmereigenschaft juristischer Personen des öffentlichen Rechts in Abstimmung mit europäischem Recht neu geregelt.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes konnten noch nicht alle Sachverhalte in Gänze auf das neue Umsatzsteuerrecht geprüft werden.

Mit Unterstützung eines Steuerberatungsbüros werden derzeit die Haushaltschecks geprüft. Bereits bekannte Sachverhalte, aus denen zukünftig eine Umsatzsteuerpflicht resultiert, sind im Plan berücksichtigt.

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

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.

Nach dem Jahresergebnis der Ergebnisrechnung 2021 ergibt sich ein Überschuss i. H. v. 139.577,14 EUR. Dies bedeutet eine Verbesserung gegenüber der Planung von 1.194.397,14 EUR.

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.

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.

Die Finanzrechnung weist zum 31.12.2021 einen Überschuss bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 755.156,66 EUR aus.
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergibt einen Fehlbetrag von 2.651.194,84 EUR.

Kreditaufnahmen wurden i. H. v. 1.430.000 EUR getätigt. Planmäßige Tilgungen sind in Höhe von 710.422,21 EUR angefallen. Eine Umschuldung erfolgte i. H. v. 609.602,56 EUR. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten schließt mit einem Überschuss von 719.577,79 EUR ab.

Der ausgewiesene Finanzmittelfehlbetrag von 1.896.038,18 EUR wird – nach Berücksichtigung der o. g. Überschüsse und Fehlbeträge - über die Erhöhung der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde gedeckt.

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.

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

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

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

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

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

Der Haushaltsplan für das Jahr 2023 für die Stadt Mendig schließt im Ergebnishaushalt bei den Erträgen mit 18.071.580 EUR und bei den Aufwendungen mit 21.067.250 EUR ab. Es ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 2.995.670 EUR (Vorjahr Jahresfehlbetrag 1.097.760 EUR).

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

- erhöhte Erträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben (2.262.810 EUR), den Personalkostenerstattungen des Kreises für die Kindergärten und den Kinderhort (240.560 EUR) sowie den Mieten/Pachten und Nebenkosten (31.340 EUR),
- verminderte Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden (684.590 EUR),
- erhöhte Aufwendungen für Personalkosten (222.210 EUR), für Sach- und Dienstleistungen (u. a. für die Unterhaltung und Bewirtschaftung 270.260 EUR), für Zuwendungen und Umlagen (2.611.690 EUR) und aufgrund einer Einstellung in den Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich (985.650 EUR; die Auflösung des Sonderpostens erfolgt im Folgejahr 2024 in gleicher Höhe).

Die Nettobelastung bei den Abschreibungen/Auflösungen beträgt 548.560 EUR.

Die Verbandsgemeindeumlage beträgt 5.043.847 EUR (+1.077.677 EUR).

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

Die Kreisumlage beträgt 5.680.093 EUR (+1.496.063 EUR).

Die Gewerbesteuerumlage beträgt 421.690 EUR (+128.560 EUR).

Gegenüber der Veranschlagung des Vorjahres hat sich das negative Jahresergebnis verschlechtert. Eine Abdeckung/Erwirtschaftung der bestehenden Fehlbeträge wird 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 2.995.670 EUR verringern.

Eine Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich ist i. H. v. 985.650 EUR notwendig. Eine Auflösung erfolgt im Folgejahr 2024 in gleicher Höhe.

Bei der Kreisumlage wird ein Umlagesatz von 44,33 v. H. zu Grunde gelegt. Sie beträgt 5.680.093 EUR und erhöht sich somit zur Vorjahresfestsetzung um 1.469.058 EUR.

Übersicht über Jahresüberschüsse und –fehlbeträge					
Jahr	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	EUR				
Überschuss	139.577,14	-	-	-	-
Fehlbetrag	-	1.097.760,00	2.995.670,00	915.100,00	2.034.350,00

Jahr	2026
	Ansatz
	EUR
Überschuss	-
Fehlbetrag	1.668.300,00

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

Der Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt beträgt 23.895.330 EUR. Aus den laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit einschließlich der Zinsein- und –auszahlungen und den außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ergibt sich ein negativer Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 1.614.480 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.

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

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 4.292.300 EUR stehen Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten, Zuweisungen/Förderungen, Grundstücksveräußerungen und Beiträgen i. H. v. 2.252.420 EUR gegenüber. Es verbleibt ein negativer Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 2.039.880 EUR. Zur Deckung des Betrages ist eine Kreditaufnahme in voller Höhe vom sonstigen Kreditmarkt veranschlagt.

Der negative Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (1.614.480 EUR) sowie die Tilgungsleistungen (897.930 EUR) werden über eine Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde mit dem Betrag von insgesamt 2.512.410 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.

2024 bis 2026

Für die Jahre 2024 bis 2026 wird mit einem unausgeglichene Ergebnishaushalt gerechnet. Im Finanzhaushalt wird der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in den Jahren 2024 bis 2026 ebenfalls negativ ausfallen.

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

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Übersicht

Erträge	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Jahresergebnis
	2023	2022	2021
	EUR	EUR	EUR
von insgesamt	18.071.580,00	16.705.820,00	14.493.091,87
<i>verteilen sich auf</i>			
Steuern und ähnliche Abgaben	12.425.640,00	10.162.830,00	9.946.069,21
Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	2.796.070,00	3.372.600,00	2.612.928,99
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	632.760,00	614.040,00	586.336,84
privatrechtliche Leistungsentgelte	868.170,00	834.670,00	497.309,96
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.760,00	52.600,00	132.004,77
sonstige laufende Erträge	926.040,00	1.353.390,00	460.810,68
Zins- und sonstige Finanzerträge	7.510,00	15.010,00	-5.310,52
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	349.630,00	300.680,00	262.941,94

Aufwendungen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Jahresergebnis
	2023	2022	2021
	EUR	EUR	EUR
von insgesamt	21.067.250,00	17.803.580,00	14.353.514,73
<i>verteilen sich auf</i>			
Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.773.740,00	3.551.530,00	3.224.994,90
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.102.680,00	1.918.260,00	966.245,94
Abschreibungen	1.362.510,00	1.370.650,00	1.256.602,43
Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen	11.617.480,00	9.005.790,00	7.737.330,40
sonstige laufende Aufwendungen	1.511.190,00	1.356.300,00	581.525,58
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	350.020,00	300.370,00	323.873,54
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	349.630,00	300.680,00	262.941,94

Jahresergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Jahresergebnis
	2023	2022	2021
	EUR	EUR	EUR
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.995.670,00	-1.097.760,00	139.577,14
<i>darunter: Einstellung Sonderposten</i>			
<i>Finanzausgleich</i>	985.650,00	212.800,00	188.603,00
<i>darunter: Entnahme Sonderposten</i>			
<i>Finanzausgleich</i>	212.800,00		

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts

Übersicht

Einzahlungen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Jahresergebnis
	2023	2022	2021
	EUR	EUR	EUR
von insgesamt	23.895.330,00	22.748.270,00	16.599.366,70
<i>verteilen sich auf</i>			
Steuern und ähnliche Abgaben	12.425.640,00	10.162.830,00	9.852.091,91
Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfereinzahlungen	2.438.880,00	3.012.640,00	2.423.847,55
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.000,00	159.600,00	125.844,47
privatrechtliche Leistungsentgelte	868.170,00	834.670,00	497.966,56
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.760,00	52.600,00	146.438,83
sonstige laufende Einzahlungen	759.030,00	1.332.530,00	316.454,21
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	7.510,00	15.010,00	10.799,98
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.252.420,00	4.532.220,00	356.520,86
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (beinhaltet die Einzahlungen aus Investitionskrediten und die Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand und die durchlaufenden Gelder)	4.552.290,00	2.345.490,00	2.606.460,39
Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	349.630,00	300.680,00	262.941,94

Auszahlungen	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Jahresergebnis
	2023	2022	2021
	EUR	EUR	EUR
von insgesamt	23.895.330,00	22.748.270,00	16.599.366,70
<i>verteilen sich auf</i>			
Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.751.210,00	3.518.220,00	3.163.663,92
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.102.680,00	1.918.260,00	952.889,99
Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	11.617.480,00	9.005.790,00	7.745.695,90
sonstige laufende Auszahlungen	534.080,00	521.220,00	431.478,35
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	350.020,00	300.370,00	324.558,69
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.292.300,00	6.325.150,00	3.007.715,70
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (beinhaltet die Auszahlungen für Tilgungsleistungen und die Abnahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand und die durchlaufenden Gelder)	897.930,00	858.580,00	710.422,21
Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	349.630,00	300.680,00	262.941,94

Personalaufwendungen

In den Personalaufwendungen/-auszahlungen sind die Aufwendungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 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 5,00 % zum 01.01.2023 (fiktiv)
- Stufensteigerungen entsprechend TVöD
- Umsetzung diverser Stundenanpassungen in den Kindertagesstätten.

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

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

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

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

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

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

Im vorliegenden Haushaltsplan sind die entsprechenden Ansätze berücksichtigt.

Kommunaler Entschuldungsfonds

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

Mit Bekanntmachung vom 14.12.2022 wurde das LFAG neu gefasst.

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

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

Zur Ermittlung der Schlüsselzuweisung B: Neben dem Hauptansatz aus Einwohnern werden Nebenansätze (Schulansatz, Ansatz für Kinderbetreuung) gebildet. Der sich daraus ergebende Gesamtansatz wird mit dem Grundbetrag lt. Orientierungsdaten (810 EUR; unterscheidet sich je Gebietskörperschaftsgruppe) multipliziert und ergibt die Ausgleichsmesszahl. Diese wird der Finanzkraftmesszahl gegenübergestellt.

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

Da die Finanzkraftmesszahl der Stadt Mendig gem. der vorläufigen Berechnungen die Ausgleichsmesszahl um 573.992 EUR überschreitet, erhält die Stadt Mendig keine Schlüsselzuweisung B. Ihr gehen somit im Vergleich zum Vorjahr Einnahmen von 335.381 EUR verloren.

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Schlüsselzuweisung B EUR
2023	0,00
2022	335.380,00
2021	330.175,00
2020	308.536,00

Im Jahr 2022 wurden die voraussichtlichen Zuweisungen entsprechend dem Haushaltsansatz, bei den Haushaltsjahren 2021 und 2020 das endgültige Ergebnis berücksichtigt.

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

Gem. den Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2023 im Haushaltsrundschreiben vom 13.12.2022 beträgt der für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen A zu Grunde gelegte Schwellenwert nach § 13 Abs. 3 LFAG gemessen an der durchschnittlichen Steuerkraftmesszahl voraussichtlich 1.097,43 EUR (Vorjahr 933,61 EUR) je Einwohner.

Hiernach ergibt sich folgende Berechnung:

Schlüsselzuweisung A

Steuerkraftmesszahl der Stadt Mendig	12.813.206 EUR
: Wohnbevölkerung am 30.06.2022	9.177
ergibt je Einwohner	1.396,23 EUR
gegenüber dem Schwellenwert	
nach § 13 Abs. 3 LFAG	1.097,43 EUR
verbleibt eine Differenz je Einwohner von	+ 298,80 EUR
	=====

Schlüsselzuweisungen A werden wie in den Vorjahren nicht gewährt.

Zuweisung Zentrale Orte

Nach dem neu gefassten LFAG ist in § 19 eine sonstige allgemeine Zuweisung für die über die Mindestfinanzausstattung hinausgehenden Bedarfe von zentralen Orten vorgesehen, die sich auf deren besondere Funktionen, bei zentralen Orten insbesondere im Bereich der Sicherstellung der Daseinsvorsorge, orientiert. Das Land trägt durch die Gewährung entsprechender Zuweisungen jenseits der Mindestfinanzausstattung den politischen Vorstellungen des Gesetzgebers in Bezug auf die Gestaltung des Landes mit seiner kommunalen Ebene Rechnung. Vor allem in dem Zentrale-Orte-Konzept kommt eine bestimmte Vorstellung zu der politisch gewünschten Raumgliederung zum Ausdruck. Da die „Zuweisung für zentrale Orte“ aber im Wesentlichen der Umsetzung der dargestellten politischen Zielsetzungen dient und nicht Bestandteil der Mindestfinanzausstattung ist, ist es konsequent, die Zuweisungen im Unterschied zu den Schlüsselzuweisungen B bei den Umlagegrundlagen für die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage zu berücksichtigen.

Da die Finanzkraftmesszahl gem. der vorläufigen Berechnungen die erhöhte Ausgleichsmesszahl um 58.064 EUR überschreitet, erhält die Stadt Mendig keine Zuweisung Zentrale Orte.

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 2023 beträgt nach der Steuerschätzung vom November 2022 voraussichtlich 2.140 Mio. EUR. Der an die Gemeinden weiterzuleitende Anteil an den Ausgleichsleistungen beträgt voraussichtlich 249 Mio. EUR. Bei der Einkommensteuer ergeben sich Mehreinnahmen von voraussichtlich rd. 225.270,00 EUR, bei den Ausgleichsleistungen Mehreinnahmen von 83.930,00 EUR.

Für den an die Gemeinden weiterzuleitenden Anteil an der Umsatzsteuer wurden 334 Mio. EUR zu Grunde gelegt. Die Schlüsselzahl beträgt 0,001478376. Es ergeben sich Mehreinnahmen von voraussichtlich 23.660,00 EUR.

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer EUR	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer EUR	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG EUR
2023	4.726.190,00	493.780,00	549.920,00
2022	4.500.920,00	470.120,00	465.990,00
2021	4.417.082,93	544.814,09	447.647,10
2020	3.898.926,75	511.200,68	406.021,91

Bei den Jahren 2023 und 2022 wurden die voraussichtlichen Anteile entsprechend dem Haushaltsansatz, bei den Haushaltsjahren 2021 und 2020 das endgültige Ergebnis berücksichtigt.

Gewerbesteuerumlage

Der Gesamtvervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage beträgt im Haushaltsjahr 2023 = 35 v. H.. Dies ergibt einen Umrechnungsfaktor von 8,433735 %.

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Gewerbesteuerumlage EUR
2023	421.690,00
2022	293.130,00
2021	301.460,79
2020	282.685,71

Bei den Jahren 2023 und 2022 wurde die voraussichtliche Umlage entsprechend dem Haushaltsansatz, bei den Haushaltsjahren 2021 und 2020 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 2021 insg. 553 Gewerbebetriebe ansässig. Sie gliedern sich wie folgt:

- 321 Betriebe (= 58,05 % aller gewerbsteuerpflichtigen Betriebe) zahlten keine Gewerbsteuer, da sie entweder unter dem Freibetrag lagen oder Erstattungen für Vorjahre erhalten haben,
- 165 Betriebe (= 29,84 % aller gewerbsteuerpflichtigen Betriebe) zahlten bis 10.000 EUR Gewerbsteuer,
- 36 Betriebe (= 6,51 % aller gewerbsteuerpflichtigen Betriebe) zahlten zwischen 10.001 EUR bis 25.000 EUR Gewerbsteuer,
- 15 Betriebe (= 2,71 % aller gewerbsteuerpflichtigen Betriebe) zahlten zwischen 25.001 EUR bis 50.000 EUR Gewerbsteuer,
- 16 Betriebe (= 2,89 % aller gewerbsteuerpflichtigen Betriebe) zahlen ab 50.001 EUR Gewerbsteuer.

Entwicklung der Einwohner

Per 31.12.2021 hat die Stadt Mendig nach Angaben des Statistischen Landesamtes 9.082 Einwohner (HAW). Nach dem Stand 30.06.2022, der für die Haushaltsplanung maßgebend ist, beträgt die Zahl der Einwohner 9.177. Die weiblichen übersteigen die männlichen Einwohner geringfügig.

Unterkunft nehmen die Einwohner in gemeldeten 2.935 Gebäuden mit insgesamt 4.270 Wohnungen (Stand 31.12.2021).

Im Vergleich zum Jahr 1975 mit einer Einwohnerzahl von 7.761 Personen hat sich die Bevölkerung bis zum Jahr 2021 um 1.321 erhöht.

Die Altersstruktur hat sich in den Jahren 1975 bis 31.12.2021 (aktuell) unterschiedlich entwickelt:

- Im Jahr 1975 waren 29,0 % der Einwohner unter 20 Jahren – aktuell sind dies noch 19,1 % der Einwohner.
- Im Jahr 1975 waren 56,6 % der Einwohner im Alter zwischen 20 und 65 Jahren; aktuell sind es 59,4 % der Einwohner.
- Im Jahr 1975 waren 14,4 % der Einwohner 65 Jahre und älter – aktuell sind es 21,5 % 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

Die Verbandsgemeindeumlage wird auf 38,704636 v. H. festgesetzt und sinkt damit um 2,948872 v. H. zum Vorjahr. Zuzüglich der Umlage der kostenneutralen Sozialhilfeaufwendungen (HLU, Grundsicherung nach dem SGB II – Hartz IV -, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) mit einem Umlagesatz von 0,659808 v. H. wird ein Gesamtumlagesatz von 39,364444 v. H. erhoben.

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Verbandsgemeindeumlage EUR
2023	5.043.850,00
2022	3.966.170,00
2021	3.275.869,00
2020	3.039.874,00

Bei den Jahren 2023 und 2022 wurde die voraussichtliche Umlage entsprechend dem Haushaltsansatz, bei den Haushaltsjahren 2021 und 2020 das endgültige Ergebnis berücksichtigt.

Kreisumlage

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

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Kreisumlage EUR
2023	5.680.090,00
2022	4.211.030,00
2021	3.831.789,00
2020	3.902.563,00

Bei den Jahren 2023 und 2022 wurde die voraussichtliche Umlage entsprechend dem Haushaltsansatz, bei den Haushaltsjahren 2021 und 2020 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 160.000 EUR berücksichtigt, der im Jahr 2023 voraussichtlich abzuführen ist.

Größere Posten im ordentlichen Bereich

Produkt 1110; Verwaltungssteuerung
Einsatz einer „Citystreife“ im Stadtgebiet 21.600 EUR

Produkt 1143; Bauhof
Ansatz für Reparaturen/Inspektionen an Fahrzeugen (12.000 EUR) sowie 2023 zusätzliche Mittel für Reparaturen Steiger (18.000 EUR). 30.000 EUR

Produkt 2521; Lava Dome
Lfd. Unterhaltung/Reparatur Exponate 15.000 EUR

Lfd. Wartung (6.000 EUR), Außenanstrich (12.000 EUR) 18.000 EUR

Produkt 2810; Heimat- und Kulturpflege

Mittel für Aufwendungen im Rahmen des UNESCO-Projektes (Personal- und Sachkostenerstattungen, Stellung eines Antrages auf UNESCO-Weltkulturerbe) 68.460 EUR

Produkt 3652; Kindergarten Zauberwald

Lfd. Unterhaltung (6.000 EUR), zusätzlich Mittel für die Erneuerung der Dacheindeckung (80.000 EUR), Erneuerung Verrohrung Heizung Altbau (15.000 EUR), IBC-Wassertank mit Fallrohranschluss 102.000 EUR

Produkt 4241; Vulkanbad Mendig

Lfd. Unterhaltung (10.000 EUR), zusätzlich Mittel für Reparaturarbeiten Einströmkanal und Schacht (25.000 EUR), Reparatur Dachentwässerung und Absorberanlage (5.000 EUR), Beseitigung Einbruchschaden (4.000 EUR) 44.000 EUR

Produkt 5110; Allg. Aufgaben der Ortsplanung

Erstellung von Bebauungsplänen und dazugehörige Gutachten 50.000 EUR

Produkt 5113; Dorferneuerung

Fortführung Dorfmoderation und Fortschreibung Dorferneuerungskonzept Obermendig 13.850 EUR

Produkt 5411; Straßen

Lfd. Aufwand Bauunterhaltung und Bewirtschaftung (90.000 EUR) sowie Brückenkontrolle (10.000 EUR). Mehrbedarf in 2023 für die Asphaltdeckenerneuerung Teilbereich Aktien- und Staffelsweg (80.000 EUR) 180.000 EUR

Lfd. Unterhaltung (10.000 EUR); in 2023 Erneuerung Gehwege Aktien- und Staffelsweg (30.000 EUR), Aufwertung von Radwegen (5.000 EUR) 45.000 EUR

Vorsorglicher Ansatz für Verkehrszeichen (7.000 EUR); in 2023 Mehrbedarf aufgrund Beschilderung im Stadtgebiet „30er Zone“ (4.500 EUR) 11.500 EUR

Produkt 5461; Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

Lfd. Aufwand Bauunterhaltung (10.000 EUR); in 2023 zusätzlich Ausbesserungsarbeiten Marktplatz und Parkplatzmarkierungen (20.000 EUR) 30.000 EUR

Produkt 5511; öffentliches Grün

Baumkontrollen (1.500 EUR), Baumkataster (60.000 EUR) 61.500 EUR

Produkt 5559; Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Lfd. Unterhaltung (10.000 EUR); in 2023 zusätzlich Sanierung Teilstück Wirtschaftsweg am Elisabethbrunnen (150.000 EUR) 160.000 EUR

Nachrichtlich: zu beantragende Förderung des DLR i. H. v. 90.000 EUR ist bei den Erträgen berücksichtigt. Die Restkosten sollen von der Jagdgenossenschaft Mendig II getragen werden.

Produkt 5731; Laacher-See-Halle

Lfd. Unterhaltung (20.000 EUR), Erneute Veranschlagung für die Sanierung Ehrentafel (6.000 EUR), Installation Rauchmeldeanlage (6.000 EUR), Planungskosten Sanierung Notbeleuchtung, Beleuchtung allgemein, EDV-Verkabelung, Verkabelung ELA-Anlage und Instandsetzung Hauptverteilung/Unterverteilung Elektro (20.000 EUR) 52.000 EUR

Ansatz für Beschaffungen (2.000 EUR); in 2023: Anschaffung weiterer LED-Scheinwerfer (6.000 EUR), Einrichtung eines Büros für den Hallenwart (3.000 EUR; PC, Monitor, Schreibtisch, -stuhl), Beamer und Leinwand für den Restaurantbereich (2.000 EUR) 13.000 EUR

Die Stadt Mendig ist bemüht, ihre Aufwendungen zu reduzieren und die Erträge zu steigern. Dies wird jedoch insbesondere aufgrund folgender Punkte erschwert:

Durch die Umstellung der Berechnungssystematik aufgrund des vorliegenden LFAG und der hohen Steuerkraft im Jahr 2022 hat die Stadt Mendig gegenüber dem Vorjahr Einbußen von rd. 335.380 EUR aus den Zuweisungen zu verzeichnen.

Weiterhin erfolgte eine Anpassung der Personalkosten um 5 v. H. (fiktiv) für die Beschäftigten.

Durch Anstieg der Energiekosten sind im Bereich der Bewirtschaftung Mehraufwendungen berücksichtigt. Auch beispielsweise bei der Beschaffung von Materialien und Ersatzteilen ist mit einem langen Lieferzeitraum und mit Preisanstiegen zu rechnen, die gegenüber den Vorjahresveranschlagungen bei diversen Buchungsstellen im Haushalt berücksichtigt sind.

Eine Kompensation dieser notwendigen Aufwendungen bzw. Mindererträge kann nicht ohne Weiteres erfolgen.

Investitionen

Im Haushaltsplan wurden Investitionen in Gesamthöhe von 4.292.300 EUR eingestellt. Diesen stehen Einzahlungen aus Grundstückveräußerungen, Grabnutzungsentgelten, Förderungen/ Zuweisungen und Beiträgen i. H. v. 2.252.420 EUR gegenüber.

Nachstehend werden die größten Investitionen dargestellt:

Teilhaushalt 1, Zentrale Verwaltung

Produkt 1143, Bauhof

Mittel für die Beschaffung eines Radladers 70.000 EUR

Mittel für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden im Bereich Siemensstraße/ Industriestraße inkl. Nebenkosten und Wertgutachten 1.750.000 EUR

Nachrichtlich: Ausnahmetatbestand Nr. 1 der VV 4.1.3 zu § 103 GemO liegt vor

Teilhaushalt 2, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport

Produkt 3652, Kindergarten Zauberwald

Einbau einer dezentralen Lüftungsanlage (104.160 EUR) und Restkosten für den Einbau einer Lüftungsanlage im Bistro (55.720 EUR) 159.880 EUR

Nachrichtlich: 80%ige bzw. 90 %ige Landesförderung. Für den Einbau der dezentralen Lüftungsanlage stehen insgesamt 130.200 EUR zur Verfügung (Übertragung von 26.040 EUR aus dem Vorjahr)

Produkt 3652, Kindergarten St. Genovefa

Einbau einer dezentralen Lüftungsanlage 115.440 EUR

Nachrichtlich: 80%ige Landesförderung (115.440 EUR). Für den Einbau der dezentralen Lüftungsanlage stehen insgesamt 144.300 EUR zur Verfügung (Übertragung von 28.860 EUR aus dem Vorjahr)

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

Nachrichtlich: Ausnahmetatbestand Nr. 1 der VV 4.1.3 zu § 103 GemO liegt vor

Produkt 3652, Neubau Kindergarten

Erwerb von Grundstücken für den Neubau eines Kindergartens sowie Planungskosten 215.000 EUR

Nachrichtlich: Der Bau des Kindergartens soll in den Jahren 2024 und 2025 erfolgen.

Ausnahmetatbestand Nr. 1 der VV 4.1.3 zu § 103 GemO liegt vor

Teilhaushalt 3, Bau und Umwelt

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

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

Produkt 5113, Dorferneuerung, Städtebauförderung

Vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Grundstücken im Sanierungsgebiet 60.000 EUR
Nachrichtlich: Landesförderung. Ausnahmetatbestand Nr. 2 der VV 4.1.3 zu § 103 GemO liegt vor

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

Vorsorglicher Ansatz für die Freilegung von Grundstücken mit sog. "Schrottimmobilien" im Sanierungsgebiet 30.000 EUR
Nachrichtlich: Landesförderung. Ausnahmetatbestand Nr. 2 der VV 4.1.3 zu § 103 GemO liegt vor

Mittel für Planungs- und Abbruchkosten 200.000 EUR
Nachrichtlich: zu beantragende Förderung i. H. v. 120.000 EUR. Ausnahmetatbestand Nr. 2 der VV 4.1.3 zu § 103 GemO liegt vor

Produkt 5223, Sozialer Wohnungsbau

Trag- und Deckschicht Parkplatz 25.000 EUR

Produkt 5225, Kommunalen Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Vermessungskosten (30.000 EUR) und Restkosten für die Erschließung des Neubaugebietes „Verlängerung Eichenweg“ (50.000 EUR) 80.000 EUR
Nachrichtlich: Es erfolgen Einzahlungen aus Verkauf von Baugrundstücken. Ausnahmetatbestand Nr. 2 der VV 4.1.3 zu § 103 GemO liegt vor

Produkt 5411, Straßen

Bedarf für den Ausbau eines Teilstückes der Thürer Straße (122.200 EUR) und Ausbau der Straße „Erlengrund“ (167.500 EUR, Restbedarf und Planungskosten) 289.700 EUR
Insgesamt stehen Mittel von 1.200.000 EUR für den Ausbau der Straßen zur Verfügung, da eine Übertragung von Mittel aus dem Vorjahr 2022 erfolgt.
Nachrichtlich: Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen nach dem Straßenausbauprogramm. Ausnahmetatbestand Nr. 2 der VV 4.1.3 zu § 103 GemO liegt vor

Anteil der Stadt an den Kosten für den Breitbandausbau gem. dem 6. Call 100.000 EUR
Nachrichtlich: Ausnahmetatbestand Nr. 1 der VV 4.1.3 zu § 103 GemO liegt vor

Vorsorglicher Ansatz für die Erneuerung von Straßenleuchten 90.000 EUR
Nachrichtlich: Ausnahmetatbestand Nr. 1 der VV 4.1.3 zu § 103 GemO liegt vor

Produkt 5421, Kreisstraßen

Anteil an den Restkosten Ausbau der K 55 (25.000 EUR) und Grunderwerbskosten (35.000 EUR) 60.000 EUR
Nachrichtlich: Förderung durch das Land (förderfähig 269.110 EUR) = 189.000 EUR. Ausnahmetatbestand Nr. 2 der VV 4.1.3 zu § 103 GemO liegt vor

Produkt 5461, Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

Restkosten für die Herstellung eines P+R Parkplatzes mit Buswendeschleife 100.000 EUR
Nachrichtlich: Der Restbetrag der zugesagten Förderung von 495.550 EUR ist gegenübergestellt. Ausnahmetatbestand Nr. 2 der VV 4.1.3 zu § 103 GemO liegt vor

Mittel für Stahlkonstruktionen zur sicheren Aufstellung der beiden Maibäume 20.000 EUR

Auszahlung aus Tauschvertrag zum Grundstückserwerb inkl. Grunderwerbssteuer und Notargebühren 158.200 EUR
Nachrichtlich: Der Auszahlung stehen Erträge und Einzahlungen aus Tauschvertrag gegenüber.

Produkt 5531, Grünflächen und Friedhofskapelle

Vorsorglicher Ansatz für die Herstellung von weiteren Urnengräbern auf den beiden Friedhöfen 35.000 EUR

Produkt 5551, Jagdwesen

Vorsorglicher Ansatz für den Erwerb eines Mulchers für die Jagdgenossenschaft 18.000 EUR

Teilhaushalt 4, Kultur- und Heimatpflege

Produkt 2521, Lava-Dome/Lavakeller

Beschaffung eines Bodenprojektors und eines Beamers für die Main-Show sowie Mittel für die Erneuerung/den Austausch von LED-Scheinwerfern 27.330 EUR

Neues Lichtkonzept Lavakeller (Neuveranschlagung) 130.000 EUR

Nachrichtlich: Anteil Verbandsgemeinde 95.000 EUR; Anteil WFG 35.000 EUR. Ausnahmetatbestand Nr. 2 der VV 4.1.3 zu § 103 GemO liegt vor

Produkt 5711, Kommunale Wirtschaftsförderung

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

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 (3.000 EUR) 17.000 EUR

Beschaffung neuer Kücheneinrichtung für die Ratsstuben 30.000 EUR

Produkt 5731, Haus am Lindenbaum

Erneuerung der Dacheindeckung 120.000 EUR

Auch bei den Investitionen sind im Vergleich zum Vorjahr tlw. erhöhte Auszahlungen zu verzeichnen. Grund hierfür sind berücksichtigte Preissteigerungen im Baubereich, auf die die Stadt Mendig keinen Einfluss hat.

Ausgleich des Finanzhaushaltes

Der negative Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen i. H. v. 1.614.480 EUR und die Tilgungsleistungen von 897.930 EUR werden durch die Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde gedeckt (2.512.410 EUR).

Der negative Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 2.039.880 EUR. Es erfolgt eine Kreditaufnahme in derselben Höhe.

Investitionskredite

In 2021 erfolgte die Aufnahme von Investitionskrediten in einer Gesamtsumme von 1.430.000,00 EUR. Die planmäßigen Tilgungsleistungen betrugen 710.422,21 EUR. Weiterhin erfolgte eine Umschuldung von 609.602,56 EUR.

Die Haushaltssatzung 2022 sah eine Kreditaufnahme i. H. v. 1.792.930,00 EUR und planmäßige Tilgungen i. H. v. 858.580,00 EUR vor.

Die Haushaltssatzung 2023 sieht eine Kreditaufnahme i. H. v. 2.039.880,00 EUR und planmäßige Tilgungen i. H. v. 897.930,00 EUR vor.

Auch in den Haushaltsjahren 2024 bis 2026 sind Kreditaufnahmen vorgesehen.

Es ergibt sich ein voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Investitionskrediten am Ende des Haushaltsjahres 2023 von 17.579.859,99 EUR.

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

	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz
	EUR				
Kreditaufnahme	1.430.000,00	1.792.930,00	2.039.880,00	2.138.950,00	2.265.850,00
Tilgung	710.422,21	858.580,00	897.930,00	991.020,00	1.050.450,00
Netto-Verschuldung	719.577,79	934.350,00	1.141.950,00	1.147.930,00	1.215.400,00
Schuldenstand am 31.12	15.503.559,99	16.437.909,99	17.579.859,99	18.727.789,99	19.943.189,99

	2026 Ansatz
	EUR
Kreditaufnahme	306.600,00
Tilgung	1.127.880,00
Netto-Verschuldung	-821.280,00
Schuldenstand am 31.12.	19.121.909,99

Zahlungsmittelbestand

Nach dem Jahresabschluss 2021 besteht eine Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde i. H. v. 4.443.194,84 EUR. Diese Verbindlichkeit stellt den Betrag dar, den die Verbandsgemeinde für die Stadt als Liquiditätskredit aufzunehmen hat.

Im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 war eine weitere Zunahme der Verbindlichkeit um 552.560,00 EUR ausgewiesen.

Der Haushaltsplan 2023 sieht ebenfalls eine Zunahme der Verbindlichkeit vor. Diese beträgt voraussichtlich 2.512.410,00 EUR.

Die Liquiditätskredite haben sich wie folgt entwickelt (Die Jahre 2022 und 2023 sind Planzahlen):

Jahr	Stand zu Beginn des Jahres EUR	Zu-/Abnahme EUR	Stand Ende des Jahres EUR
2020	2.950.587,18	316.147,27	3.266.734,45
2021	3.266.734,45	1.176.460,39	4.443.194,84
2022	4.443.194,84	552.560,00	4.995.754,84
2023	4.995.754,84	2.512.410,00	7.508.164,84

Auch in den Finanzplanungsjahren 2024 bis 2026 ist mit weiteren Zunahmen zu rechnen. Siehe hierzu die angefügte Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.

Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 4.909.639,56 EUR. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 3.811.879,56 EUR und zum 31.12.2023 = 816.209,56 EUR.

Siehe hierzu die angefügte Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.

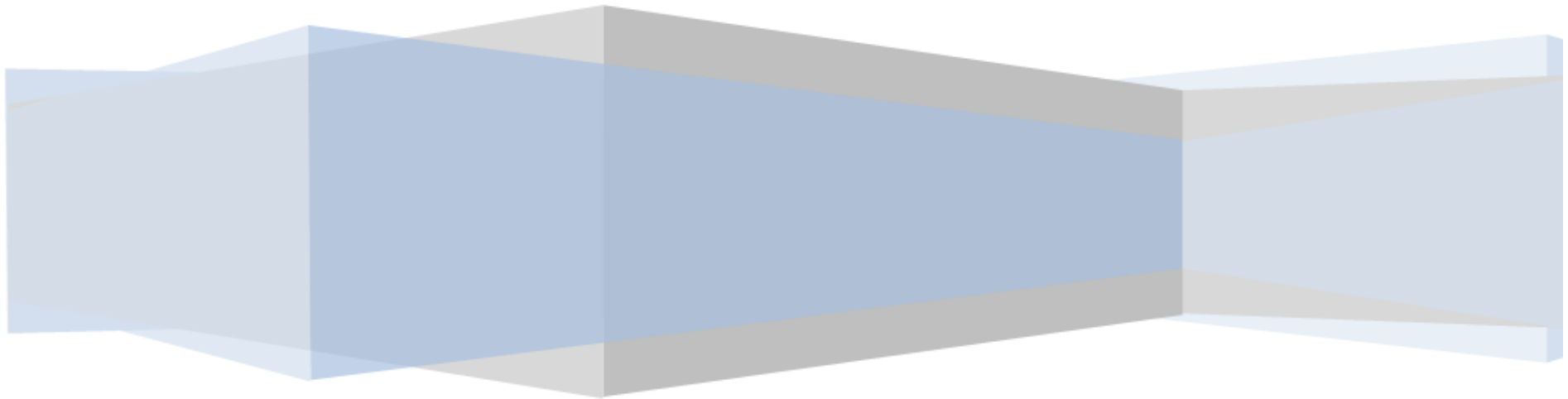
Zu beachten ist hier jedoch, dass die vorgenannte Aufzählung und die angefügte Übersicht lediglich das endgültige Ergebnisse 2021 darstellt. Für das Haushaltsjahr 2022 ist das Jahresergebnis lt. Haushaltsplan anzunehmen.

Das Haushaltsjahr 2022 wird nach dem vorläufigen Ergebnis deutlich besser abschneiden als geplant, sodass der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 bzw. 31.12.2023 voraussichtlich höher ausfallen wird.

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 2023

69 Mendig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.946.069,21	10.162.830,00	12.425.640,00	12.627.420,00	12.902.090,00	13.113.410,00
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	13.242,30	13.800,00	16.450,00	16.450,00	16.450,00	16.450,00
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	1.332.615,80	1.330.000,00	1.604.300,00	1.604.300,00	1.604.300,00	1.604.300,00
	401300 Realsteuern - Gewerbesteuer	3.157.704,49	3.350.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.417.082,93	4.500.920,00	4.726.190,00	4.929.370,00	5.154.640,00	5.342.360,00
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	544.814,09	470.120,00	493.780,00	514.470,00	530.740,00	541.090,00
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	32.962,50	32.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	447.647,10	465.990,00	549.920,00	527.830,00	560.960,00	574.210,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.612.928,99	3.372.600,00	2.796.070,00	2.713.520,00	2.720.150,00	2.655.180,00
	411130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2	330.175,00	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
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	58.001,08	148.940,00	155.500,00	44.550,00	30.800,00	12.050,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.897.393,17	2.036.090,00	2.254.650,00	2.254.650,00	2.281.650,00	2.254.570,00
	414470 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen			10.000,00			
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen		1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	309.805,74	359.960,00	357.190,00	395.590,00	388.970,00	369.830,00
	418420 Schuldendiensthilfen vom Land		473.500,00				
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	586.336,84	614.040,00	632.760,00	631.570,00	636.000,00	636.270,00
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.540,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	30.915,40	55.800,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00
	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	38.630,00	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	432290 Entgelte - Sonstiges		1.000,00			1.000,00	
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	10.258,58	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
	434100 Essenskosten	46.814,20	52.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	410.530,81	410.230,00	409.920,00	409.900,00	414.260,00	416.260,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	46.727,57	44.210,00	46.840,00	45.670,00	44.740,00	44.010,00

Ergebnishaushalt Mendig

Hauptplan 2023

69 Mendig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	497.309,96	834.670,00	868.170,00	822.720,00	850.270,00	822.820,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	87.633,55	128.710,00	131.920,00	106.920,00	126.920,00	106.920,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	128.062,44	149.760,00	162.600,00	162.100,00	162.100,00	162.100,00
	441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten	48.129,24	63.000,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00
	441300 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Kindertagesstätten	347,03	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	441500 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Bestattungswesen	7.365,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	219.842,58	481.500,00	478.500,00	458.500,00	466.000,00	458.500,00
	441800 Erträge aus gewerblicher Tätigkeit	4.613,77	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	1.316,35	1.400,00	1.350,00	1.400,00	1.450,00	1.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.004,77	52.600,00	65.760,00	67.120,00	68.320,00	68.320,00
	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	7.707,76			400,00	2.000,00	2.000,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.990,10	26.830,00	15.450,00	15.850,00	15.450,00	15.450,00
	442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	12.418,80	2.500,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	77.339,03					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	24.416,58	23.140,00	36.530,00	37.090,00	37.090,00	37.090,00
E7	Sonstige laufende Erträge	460.810,68	1.353.390,00	926.040,00	1.634.440,00	355.180,00	336.680,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		1.036.800,00	352.210,00	255.820,00		
	462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	976,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	246.766,10	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	9.784,00					
	462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	74,79					
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	1.350,00	16.700,00	1.700,00	1.700,00	16.700,00	1.700,00
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.898,79					
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil			212.800,00	985.650,00		

Ergebnishaushalt Mendig

Hauptplan 2023

69 Mendig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	466130 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	5.869,82	5.140,00	4.350,00			
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	19.310,57	44.250,00	29.180,00	53.840,00	12.490,00	8.990,00
	469100 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	173.780,61		75.300,00	86.930,00	75.490,00	75.490,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.235.460,45	16.390.130,00	17.714.440,00	18.496.790,00	17.532.010,00	17.632.680,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.224.994,90	3.551.530,00	3.773.740,00	4.017.350,00	4.125.900,00	3.898.010,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	32.604,00	34.240,00	34.240,00	34.920,00	35.620,00	35.620,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	6.597,03	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	25.138,57	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.368.962,30	2.647.320,00	2.822.990,00	3.023.850,00	3.104.310,00	2.928.980,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	37.353,10	45.020,00	47.460,00	51.030,00	52.410,00	49.220,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	183.026,85	198.470,00	218.150,00	233.800,00	240.010,00	226.190,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	500.660,80	532.770,00	574.080,00	614.550,00	630.650,00	595.300,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	4.491,18	6.310,00	6.310,00	6.400,00	6.480,00	6.480,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	242,88	260,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	1.739,15	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	11.499,00	13.160,00	15.030,00		6.770,00	6.770,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Arbeitnehmer	42.910,56	20.150,00	7.500,00	4.500,00	1.000,00	800,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.597,48	8.570,00	2.520,00	2.670,00	2.840,00	2.840,00
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	8.172,00	8.600,00	8.600,00	8.770,00	8.950,00	8.950,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	966.245,94	1.918.260,00	2.102.680,00	1.573.390,00	1.570.240,00	1.478.890,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	189.235,85	279.460,00	339.120,00	212.620,00	130.120,00	130.120,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	294.161,33	372.190,00	543.120,00	543.120,00	542.120,00	542.120,00
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	94.445,37	430.030,00	469.700,00	183.700,00	178.700,00	178.700,00
	523381 Aufwendungen für Strombezugskosten Straßenbeleuchtung (nur in Kombination mit Leistung 541102)	101.253,64	111.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	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

Ergebnishaushalt Mendig

Hauptplan 2023

69 Mendig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	11.353,00	12.500,00	30.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	17.599,97	17.400,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00
	523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen	948,43	7.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	3.065,09	1.500,00	1.900,00	1.750,00	1.900,00	1.750,00
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	36.894,02	45.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.055,84	11.500,00	17.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	36.718,01	59.050,00	68.950,00	37.750,00	36.750,00	36.750,00
	524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	46.696,04	52.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
	524201 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Getränkekosten	347,03	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	10.136,60	8.650,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00
	524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.938,37	219.000,00	93.200,00	39.200,00	129.200,00	39.200,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	8.166,27	9.220,00	9.810,00	9.810,00	9.810,00	9.810,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.763,17	110.180,00	106.010,00	106.570,00	106.570,00	106.570,00
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	6.686,62	43.370,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.748,54	7.200,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	49.032,75	120.810,00	128.670,00	119.670,00	115.870,00	114.670,00
E11	Abschreibungen	1.256.602,43	1.370.650,00	1.362.510,00	1.442.700,00	1.437.610,00	1.448.080,00
	532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	923,85		1.060,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	34.356,63	45.190,00	35.030,00	36.880,00	45.360,00	54.490,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	19.760,20	18.470,00	23.920,00	24.990,00	24.990,00	24.960,00
	533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.879,74	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	
	534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	34.494,44	43.780,00	46.390,00	48.230,00	47.380,00	47.380,00
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	39.068,02	38.110,00	39.520,00	39.520,00	39.520,00	85.150,00

Ergebnishaushalt Mendig

Hauptplan 2023

69 Mendig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	15.343,08	15.360,00	15.290,00	15.160,00	15.160,00	15.160,00
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	7.191,54	7.190,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00
	534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	1.332,96	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	55.535,37	55.240,00	55.050,00	56.870,00	56.730,00	49.030,00
	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	840.942,30	925.510,00	921.300,00	984.470,00	984.850,00	965.240,00
	535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.606,00	5.110,00	4.410,00	6.160,00	6.150,00	5.070,00
	536100 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	52.892,88	52.910,00	52.910,00	52.910,00	52.910,00	52.910,00
	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	30.714,37	27.020,00	15.910,00	10.860,00	7.320,00	6.100,00
	538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	3.358,26	3.640,00	10.140,00	14.570,00	14.360,00	14.110,00
	538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	52.750,47	65.100,00	73.490,00	92.310,00	89.860,00	84.490,00
	538510 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	34.290,95	34.450,00	30.670,00	20.560,00	17.590,00	15.650,00
	538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	17.170,73	17.310,00	18.180,00	18.780,00	15.000,00	9.790,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.737.330,40	9.005.790,00	11.617.480,00	11.596.980,00	11.593.230,00	11.571.980,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.569,09	19.140,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	13.825,53	35.520,00	7.050,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	242.593,27	295.300,00	291.700,00	275.450,00	271.700,00	250.450,00
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	301.460,79	293.130,00	421.690,00	421.690,00	421.690,00	421.690,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (Kreisumlage)	3.831.789,00	4.211.030,00	5.680.090,00	5.680.090,00	5.680.090,00	5.680.090,00

Ergebnishaushalt Mendig

Hauptplan 2023

69 Mendig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (Verbandsgemeindeumlage)	3.275.869,00	3.966.170,00	5.043.850,00	5.043.850,00	5.043.850,00	5.043.850,00
	545100 Vorteilsausgleich zugunsten des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig	67.223,72	180.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	581.525,58	1.356.300,00	1.511.190,00	369.500,00	367.950,00	371.520,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.859,80	12.770,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
	561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	767,74	2.500,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
	561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	13.606,67	13.900,00	25.900,00	21.400,00	21.400,00	24.400,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	47.868,52	48.660,00	53.210,00	53.720,00	54.260,00	54.830,00
	562200 Leasing	8.982,96	10.440,00	9.440,00	10.190,00	10.190,00	10.190,00
	562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	2.977,98	3.400,00	3.000,00			
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung	15.274,25	24.490,00	14.490,00	14.490,00	14.490,00	14.490,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	10.601,53	23.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	297,50	3.500,00	5.000,00	500,00	500,00	500,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	88.822,35	31.200,00	63.850,00	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	1.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	3.302,54	3.350,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	2.524,60	2.860,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	179,10	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	10.835,40	14.660,00	12.960,00	12.960,00	12.960,00	12.960,00
	563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	711,83	530,00	640,00	640,00	640,00	640,00
	563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	4.409,08	4.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	3.986,85	21.500,00	11.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	46.577,81	72.470,00	65.720,00	65.720,00	60.720,00	60.720,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	19.726,89	20.420,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00

Ergebnishaushalt Mendig

Hauptplan 2023

69 Mendig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	20.639,48	21.030,00	20.830,00	20.830,00	20.830,00	20.830,00
	564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	34.949,28	35.340,00	34.960,00	34.960,00	34.960,00	34.960,00
	564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	466,31	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2.099,69	2.520,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.240,22	6.100,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	564900 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstiges	450,00	800,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	9.627,93	706.230,00	78.950,00			
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	3.013,33					
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	188.603,00	212.800,00	985.650,00			
	565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	2.694,90					
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	7.258,69	10.000,00	12.930,00	12.930,00	15.840,00	15.840,00
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	1.940,27	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
	568900 sonstige Steueraufwendungen - sonstige betriebliche Steueraufwendungen	72,27					
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel	628,81	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	636,81	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	10.016,81	8.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.766.699,25	17.202.530,00	20.367.600,00	18.999.920,00	19.094.930,00	18.768.480,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	468.761,20	- 812.400,00	- 2.653.160,00	- 503.130,00	- 1.562.920,00	- 1.135.800,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 5.310,52	15.010,00	7.510,00	7.510,00	7.510,00	7.510,00
	474100 Erträge aus Beteiligungen	6,48	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 5.317,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	323.873,54	300.370,00	350.020,00	419.480,00	478.940,00	540.010,00
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.376,16	2.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	231.706,40	199.480,00	184.590,00	169.190,00	153.570,00	140.390,00
	575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	28.917,77	35.620,00	92.640,00	180.570,00	258.000,00	336.730,00

Ergebnishaushalt Mendig

Hauptplan 2023

69 Mendig

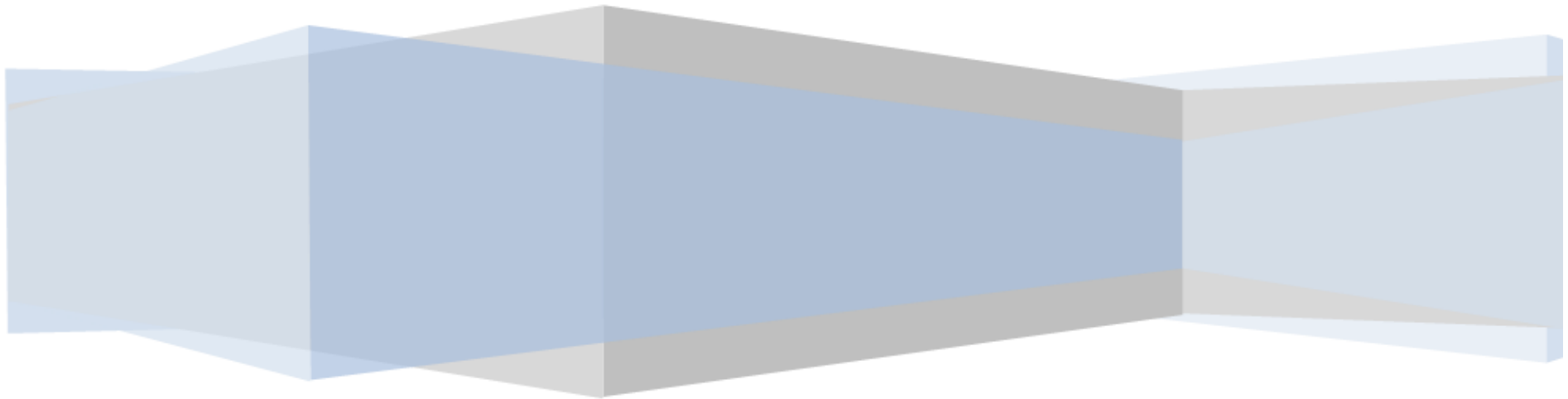
Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	50.143,21	47.720,00	45.340,00	42.910,00	40.410,00	37.860,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	10.886,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	579390 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten	844,00	50,00	2.950,00	2.310,00	2.460,00	530,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 329.184,06	- 285.360,00	- 342.510,00	- 411.970,00	- 471.430,00	- 532.500,00
E20	Ordentliches Ergebnis	139.577,14	- 1.097.760,00	- 2.995.670,00	- 915.100,00	- 2.034.350,00	- 1.668.300,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	262.941,94	300.680,00	349.630,00	356.610,00	363.730,00	363.730,00
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	262.941,94	300.680,00	349.630,00	356.610,00	363.730,00	363.730,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	262.941,94	300.680,00	349.630,00	356.610,00	363.730,00	363.730,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	262.941,94	300.680,00	349.630,00	356.610,00	363.730,00	363.730,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	139.577,14	- 1.097.760,00	- 2.995.670,00	- 915.100,00	- 2.034.350,00	- 1.668.300,00

Finanzhaushalt

(Gesamtübersicht)

gemäß § 2 GemHVO



Hinweis:

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

Finanzhaushalt Mendig

Hauptplan 2023

69 Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.852.091,91	10.162.830,00	12.425.640,00	12.627.420,00	12.902.090,00	13.113.410,00
	601100 Realsteuern - Grundsteuer A	13.566,86	13.800,00	16.450,00	16.450,00	16.450,00	16.450,00
	601200 Realsteuern - Grundsteuer B	1.362.257,11	1.330.000,00	1.604.300,00	1.604.300,00	1.604.300,00	1.604.300,00
	601300 Realsteuern - Gewerbesteuer	3.186.871,27	3.350.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	602100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.277.407,21	4.500.920,00	4.726.190,00	4.929.370,00	5.154.640,00	5.342.360,00
	602200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	538.678,79	470.120,00	493.780,00	514.470,00	530.740,00	541.090,00
	603300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	32.953,66	32.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	605210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	440.357,01	465.990,00	549.920,00	527.830,00	560.960,00	574.210,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.423.847,55	3.012.640,00	2.438.880,00	2.317.930,00	2.331.180,00	2.285.350,00
	611130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2	330.175,00	335.380,00				
	613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	- 49.280,00	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	24.150,97					
	614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	58.001,08	148.940,00	155.500,00	44.550,00	30.800,00	12.050,00
	614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.056.674,26	2.036.090,00	2.254.650,00	2.254.650,00	2.281.650,00	2.254.570,00
	614470 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen			10.000,00			
	614490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	614900 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
	618420 Schuldendiensthilfen vom Land		473.500,00				
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.844,47	159.600,00	176.000,00	176.000,00	177.000,00	176.000,00
	631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.540,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	33.184,60	55.800,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00
	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	38.125,00	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	632290 Entgelte - Sonstiges		1.000,00			1.000,00	
	632600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	5.133,60	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
	634100 Essenskosten	46.940,99	52.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	497.966,56	834.670,00	868.170,00	822.720,00	850.270,00	822.820,00

Finanzhaushalt Mendig

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	641100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	98.577,91	128.710,00	131.920,00	106.920,00	126.920,00	106.920,00
	641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	122.080,95	149.760,00	162.600,00	162.100,00	162.100,00	162.100,00
	641210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten	41.304,97	63.000,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00
	641300 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Kindertagesstätten	347,03	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	641500 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Bestattungswesen	7.450,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	641600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	222.275,58	481.500,00	478.500,00	458.500,00	466.000,00	458.500,00
	641800 Einzahlungen aus gewerblicher Tätigkeit	4.613,77	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	641900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	1.316,35	1.400,00	1.350,00	1.400,00	1.450,00	1.500,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.438,83	52.600,00	65.760,00	67.120,00	68.320,00	68.320,00
	642310 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	132,50	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	7.707,76			400,00	2.000,00	2.000,00
	642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.990,10	26.830,00	15.450,00	15.850,00	15.450,00	15.450,00
	642440 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	32.218,80	2.500,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00
	642490 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	71.439,93					
	642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	250,00					
	642900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	24.699,74	23.140,00	36.530,00	37.090,00	37.090,00	37.090,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	316.454,21	1.332.530,00	759.030,00	670.240,00	428.210,00	402.310,00
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		1.036.800,00	352.210,00	255.820,00		
	662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	202,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	662500 Konzessionsabgaben	237.083,23	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	662700 Versicherungserstattungen	9.784,00					
	662800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden						
	662900 Sonstige	7.752,38	16.700,00	1.700,00	1.700,00	16.700,00	1.700,00
	664000 Vorsteuer Verrechnungskonto	27.697,86					
	664207 Umsatzsteuer - 7 %	1.987,24	2.800,00	4.990,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
	664216 Umsatzsteuer - 16 %	1.388,31					
	664219 Umsatzsteuer - 19 %	9.782,87	25.730,00	74.330,00	70.740,00	80.970,00	70.070,00
	668100 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.776,32		75.300,00	86.930,00	75.490,00	75.490,00

Finanzhaushalt Mendig

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.362.643,53	15.554.870,00	16.733.480,00	16.681.430,00	16.757.070,00	16.868.210,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.163.663,92	3.518.220,00	3.751.210,00	4.012.850,00	4.118.130,00	3.890.440,00
	701100 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	32.604,00	34.240,00	34.240,00	34.920,00	35.620,00	35.620,00
	701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	6.057,03	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	20.098,57	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.367.600,64	2.647.320,00	2.822.990,00	3.023.850,00	3.104.310,00	2.928.980,00
	702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	37.353,10	45.020,00	47.460,00	51.030,00	52.410,00	49.220,00
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	183.026,85	198.470,00	218.150,00	233.800,00	240.010,00	226.190,00
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	500.660,80	532.770,00	574.080,00	614.550,00	630.650,00	595.300,00
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	4.491,18	6.310,00	6.310,00	6.400,00	6.480,00	6.480,00
	705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	263,12	260,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	706290 Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	1.739,15	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
	709000 Auszahlung pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.597,48	8.570,00	2.520,00	2.670,00	2.840,00	2.840,00
	711100 Versorgungsauszahlungen - Beamte						
	711300 Versorgungsauszahlungen - ehrenamtlich Tätige	8.172,00	8.600,00	8.600,00	8.770,00	8.950,00	8.950,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	952.889,99	1.918.260,00	2.102.680,00	1.573.390,00	1.570.240,00	1.478.890,00
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	189.001,63	279.460,00	339.120,00	212.620,00	130.120,00	130.120,00
	723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	282.269,63	372.190,00	543.120,00	543.120,00	542.120,00	542.120,00
	723380 Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	187.649,86	541.030,00	589.700,00	303.700,00	298.700,00	298.700,00
	723410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	11.206,32	12.500,00	30.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	17.427,06	17.400,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00
	723530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen	948,43	7.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	723590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	3.155,09	1.500,00	1.900,00	1.750,00	1.900,00	1.750,00
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	37.855,23	45.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.942,87	11.500,00	17.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	39.469,95	59.050,00	68.950,00	37.750,00	36.750,00	36.750,00
	724200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Essenskosten	46.130,30	52.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
	724201 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Getränkekosten	347,03	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	10.230,11	8.650,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00
	724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	9.140,24	219.000,00	93.200,00	39.200,00	129.200,00	39.200,00

Finanzhaushalt Mendig

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	8.166,27	9.220,00	9.810,00	9.810,00	9.810,00	9.810,00
	725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	40.763,17	110.180,00	106.010,00	106.570,00	106.570,00	106.570,00
	725440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	6.686,62	43.370,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	725480 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.598,60	7.200,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
	729200 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	52.901,58	120.810,00	128.670,00	119.670,00	115.870,00	114.670,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.745.695,90	9.005.790,00	11.617.480,00	11.596.980,00	11.593.230,00	11.571.980,00
	741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	4.569,09	19.140,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	13.825,53	35.520,00	7.050,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige	258.936,20	295.300,00	291.700,00	275.450,00	271.700,00	250.450,00
	743100 Schuldendiensthilfen Auszahlungen wegen Steuerbeteiligungen und dergl. - Gewerbesteuerumlage	293.483,36	293.130,00	421.690,00	421.690,00	421.690,00	421.690,00
	744210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	3.831.789,00	4.211.030,00	5.680.090,00	5.680.090,00	5.680.090,00	5.680.090,00
	744230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	3.275.869,00	3.966.170,00	5.043.850,00	5.043.850,00	5.043.850,00	5.043.850,00
	745100 Vorteilsausgleich zugunsten des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig	67.223,72	180.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	431.478,35	521.220,00	534.080,00	436.070,00	459.220,00	435.900,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.859,80	12.770,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	824,46	2.500,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
	761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	15.090,32	13.900,00	25.900,00	21.400,00	21.400,00	24.400,00
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	46.115,38	48.660,00	53.210,00	53.720,00	54.260,00	54.830,00
	762200 Leasing	8.982,96	10.440,00	9.440,00	10.190,00	10.190,00	10.190,00
	762440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		3.400,00	3.000,00			
	762490 Datenverarbeitung - Sonstige	11.768,18	24.490,00	14.490,00	14.490,00	14.490,00	14.490,00
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	11.851,03	23.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Finanzhaushalt Mendig

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	297,50	3.500,00	5.000,00	500,00	500,00	500,00
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	88.147,93	31.200,00	63.850,00	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	1.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	763100 Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	3.417,39	3.350,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
	763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	2.524,60	2.860,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00
	763300 Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten	179,10	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
	763410 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	10.618,72	14.660,00	12.960,00	12.960,00	12.960,00	12.960,00
	763460 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	718,81	530,00	640,00	640,00	640,00	640,00
	763510 Geschäftsauszahlungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	4.267,47	4.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	3.986,85	21.500,00	11.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	50.084,39	72.470,00	65.720,00	65.720,00	60.720,00	60.720,00
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	19.726,89	20.420,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
	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	20.639,48	21.030,00	20.830,00	20.830,00	20.830,00	20.830,00
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	35.847,02	35.340,00	34.960,00	34.960,00	34.960,00	34.960,00
	764150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	466,31	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1.917,31	2.520,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.240,22	6.100,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	764900 Sonstiges	558,40	800,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	765000 Vorsteuer Verrechnungskonto	20.515,38					
	765005 Vorsteuer - 5 %	571,55					
	765007 Vorsteuer - 7 %	- 632,63	1.750,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	765016 Vorsteuer - 16 %	555,30					
	765019 Vorsteuer - 19 %	30.243,35	82.200,00	86.540,00	65.620,00	90.320,00	63.430,00
	768100 sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	13.275,48	10.000,00	12.930,00	12.930,00	15.840,00	15.840,00
	768200 sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer	1.911,80	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
	769200 Verfügungsmittel	628,81	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	769300 Repräsentationen	636,81	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	769900 Sonstige	8.767,60	8.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.293.728,16	14.963.490,00	18.005.450,00	17.619.290,00	17.740.820,00	17.377.210,00

Finanzhaushalt Mendig

Hauptplan 2023

69 Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.068.915,37	591.380,00	- 1.271.970,00	- 937.860,00	- 983.750,00	- 509.000,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.799,98	15.010,00	7.510,00	7.510,00	7.510,00	7.510,00
	674100 Einzahlungen aus Beteiligungen	6,48	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	679200 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	10.793,50	15.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	324.558,69	300.370,00	350.020,00	419.480,00	478.940,00	540.010,00
	774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.376,16	2.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	775110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	232.350,45	199.480,00	184.590,00	169.190,00	153.570,00	140.390,00
	775120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	28.941,16	35.620,00	92.640,00	180.570,00	258.000,00	336.730,00
	775140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	50.160,92	47.720,00	45.340,00	42.910,00	40.410,00	37.860,00
	779100 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	10.886,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	779390 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten	844,00	50,00	2.950,00	2.310,00	2.460,00	530,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 313.758,71	- 285.360,00	- 342.510,00	- 411.970,00	- 471.430,00	- 532.500,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	755.156,66	306.020,00	- 1.614.480,00	- 1.349.830,00	- 1.455.180,00	- 1.041.500,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	262.941,94	300.680,00	349.630,00	356.610,00	363.730,00	363.730,00
	698100 Einzahlung aus internen Leistungsbeziehungen	262.941,94	300.680,00	349.630,00	356.610,00	363.730,00	363.730,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	262.941,94	300.680,00	349.630,00	356.610,00	363.730,00	363.730,00
	798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	262.941,94	300.680,00	349.630,00	356.610,00	363.730,00	363.730,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	755.156,66	306.020,00	- 1.614.480,00	- 1.349.830,00	- 1.455.180,00	- 1.041.500,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.919,71	2.393.080,00	1.466.960,00	566.250,00	2.376.750,00	1.029.000,00
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	20.954,00	1.584.110,00	802.110,00			
	681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			2.400,00			

Finanzhaushalt Mendig

Hauptplan 2023

69 Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
	681480 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		27.800,00				
	681668 Konto nicht mehr bebuchbar! Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		35.000,00				
	681761 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund				547.500,00	2.358.000,00	1.029.000,00
	681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	63.965,71	651.170,00	532.450,00	18.750,00	18.750,00	
	681763 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		95.000,00	95.000,00			
	681768 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			35.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	271.601,15	681.330,00	239.900,00	239.900,00	239.900,00	239.900,00
	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.600,00	443.580,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	171.774,35	167.750,00	167.500,00	167.500,00	167.500,00	167.500,00
	682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	97.226,80	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		1.457.810,00	545.560,00	94.180,00		
	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.457.810,00	545.560,00			
	685200 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				94.180,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	356.520,86	4.532.220,00	2.252.420,00	900.330,00	2.616.650,00	1.268.900,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	198.513,63	264.820,00	107.080,00	25.310,00	25.000,00	
	781590 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	29.460,00	45.000,00	45.000,00	25.000,00	25.000,00	
	781900 Investitionszuwendungen - an Sonstige	19.392,08					
	784100 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	9.282,00		1.300,00			
	784200 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		184.000,00				
	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	140.379,55	35.820,00	60.780,00	310,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.806.905,78	6.060.330,00	3.851.670,00	3.013.970,00	4.857.500,00	1.575.500,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	37.484,45	573.180,00	196.170,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Finanzhaushalt Mendig

Hauptplan 2023

69 Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	39.031,83	100.000,00	1.478.450,00			
	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.455,07					
	785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	4.320,31	7.500,00	9.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.758,55	60.000,00	110.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	68.023,66	391.620,00	429.150,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	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	47.540,54	55.500,00	66.700,00	16.970,00	6.500,00	6.500,00
	785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden			65.000,00			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.368.291,37	4.852.530,00	1.476.700,00	2.915.000,00	4.769.000,00	1.487.000,00
	785940 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für geleistete Anzahlungen		20.000,00	20.000,00			
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.296,29		333.550,00			
	789100 Sonstige Investitionsauszahlungen	2.296,29		333.550,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.007.715,70	6.325.150,00	4.292.300,00	3.039.280,00	4.882.500,00	1.575.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.651.194,84	- 1.792.930,00	- 2.039.880,00	- 2.138.950,00	- 2.265.850,00	- 306.600,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.896.038,18	- 1.486.910,00	- 3.654.360,00	- 3.488.780,00	- 3.721.030,00	- 1.348.100,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	2.039.602,56	1.792.930,00	2.039.880,00	2.138.950,00	2.265.850,00	306.600,00
	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)	2.039.602,56	1.792.930,00	2.039.880,00	2.138.950,00	2.265.850,00	306.600,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.320.024,77	858.580,00	897.930,00	991.020,00	1.050.450,00	1.127.880,00
	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)	1.320.024,77	746.530,00	810.680,00	903.770,00	963.200,00	1.040.630,00
	792532 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (variabler Zins)		112.050,00	87.250,00	87.250,00	87.250,00	87.250,00

Finanzhaushalt Mendig

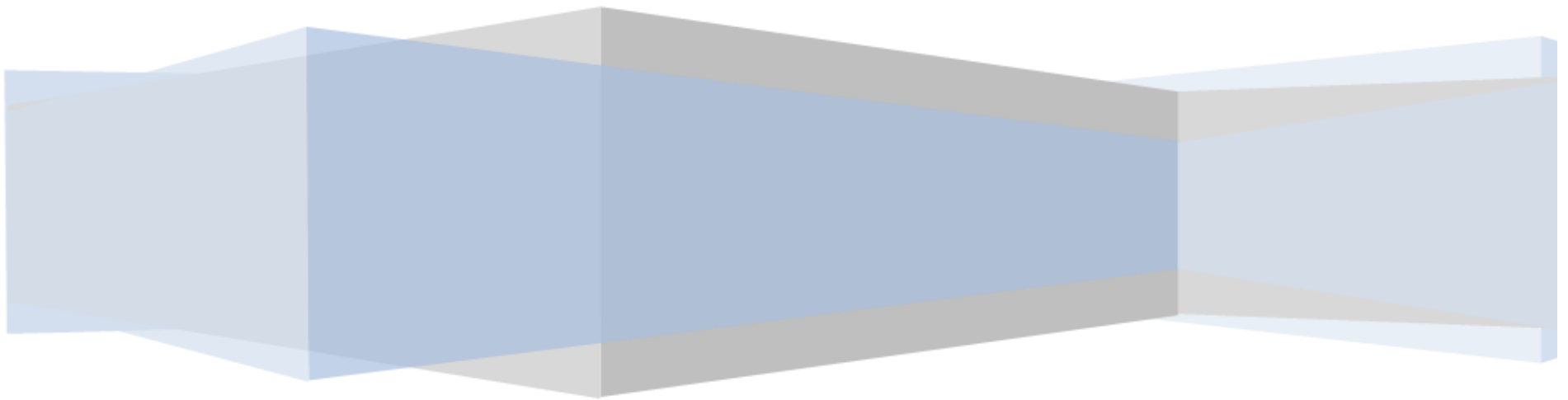
Hauptplan 2023

69 Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F37	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	<u>719.577,79</u>	<u>934.350,00</u>	<u>1.141.950,00</u>	<u>1.147.930,00</u>	<u>1.215.400,00</u>	<u>- 821.280,00</u>
F38	<u>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</u>						
F39	<u>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</u>	<u>1.176.460,39</u>	<u>552.560,00</u>	<u>2.512.410,00</u>	<u>2.340.850,00</u>	<u>2.505.630,00</u>	<u>2.169.380,00</u>
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>1.896.038,18</u>	<u>1.486.910,00</u>	<u>3.654.360,00</u>	<u>3.488.780,00</u>	<u>3.721.030,00</u>	<u>1.348.100,00</u>
F41	<u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>1.896.038,18</u>	<u>1.486.910,00</u>	<u>3.654.360,00</u>	<u>3.488.780,00</u>	<u>3.721.030,00</u>	<u>1.348.100,00</u>
F43	<u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44	<i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	<i>- 564.868,11</i>	<i>- 552.560,00</i>	<i>- 2.512.410,00</i>	<i>- 2.340.850,00</i>	<i>- 2.505.630,00</i>	<i>- 2.169.380,00</i>

Investitionsübersicht



Investitionsübersicht

69 Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2023		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
114201	Verwaltung Liegenschaften	10.780,00	5.000,00	
18	Erwerb und Veräußerung von unbebauten Grundstücken	10.780,00	5.000,00	
	114201.023100.18.1 Ackerland - Ackerland		5.000,00	Ergebnis 2021: Ausbau Wirtschaftsweg, Anteil Acker. Ansätze 2023 bis 2026: Mittel für den Grunderwerb von Ackergrundstücken.
	114201.022300.18.1 Grünflächen - Grünland	110,00		Ansatz 2023: Einzahlungen aus Tauschvertrag i. H. des Buchwerts. Die Erträge aus dem Tauschvertrag über Buchwert sind im Ergebnishaushalt unter BSt. 114201-461120 veranschlagt.
	114201.023100.18.1 Ackerland - Ackerland	10.670,00		Ansatz 2023: Einzahlungen aus Tauschvertrag i. H. des Buchwerts. Die Erträge aus dem Tauschvertrag über Buchwert sind im Ergebnishaushalt unter BSt. 114201-461120 veranschlagt.
114300	Bauhof		1.821.500,00	
10	Investition Bauhof		1.821.500,00	
	114300.039810.10.40 mit sonstigen Gebäuden - Bauhof - Grund und Boden		331.550,00	Ansatz 2023 aus Planung 2023: Mittel für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden im Bereich Siemensstraße / Industriestraße sowie Wertgutachten (Anteil Grund und Boden)
	114300.039820.10.4 mit sonstigen Gebäuden - Bauhof - Gebäude		1.418.450,00	Ansatz 2023 aus Planung 2023: Mittel für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden im Bereich Siemensstraße / Industriestraße sowie Wertgutachten (Anteil Gebäude)
	114300.071900.10.3 Fahrzeuge - sonstige Fahrzeuge		70.000,00	Ansatz 2023 aus Planung 2023: Mittel für die Beschaffung eines Radladers
	114300.072300.10.3 Maschinen und technische Anlagen - Geräte und Ausstattung Bauhof		1.500,00	Ergebnis 2021: Beschaffung eines Kragarmregals zur Aufbewahrung von Straßenlaternen. In 2022 waren zusätzliche Mittel für die Beschaffung eines Rasenmähers berücksichtigt. Ansatz 2023 aus Planung 2023: Beschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen (u.a. Laubbläser; vgl. Ansatz auf Kto. 523800).

Investitionsübersicht

69 Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2023		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
252101	Lava-Dome		42.630,00	
25	Lava-Dome		42.630,00	
	252101.011200.25.13 Datenverarbeitungs-Software		1.300,00	Ansatz 2023 aus Planung 2023: Mittel für 4 Lizenzen Microsoft Office.
	252101.073400.25.3 Exponate Lava-Dome		27.330,00	Ergebnis 2021: Monitor für den Umbau des Exponats "Basaltabbau". Ansatz 2023 aus Planung 2023: Beschaffung eines Bodenprojektors und eines Beamers für die Main-Show sowie für die Erneuerung/den Austausch von LED-Scheinwerfern für die Mainshow.
	252101.082160.25.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Lava-Dome		1.500,00	vorsorglicher Ansatz für Beschaffungen.
	252101.082240.25.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung		2.500,00	Ansatz 2023 aus Planung 2023: Anschaffung von 4 neuen PC's.
	252101.091100.25.35 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen		10.000,00	Ansatz 2023 aus Planung 2023: Planungskosten für weitere Attraktionen im Lava Dome (Neuveranschlagung)
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 2023 aus Planung 2023: 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 2023 aus Planung 2023: Neues Lichtkonzept Lavakeller - Neuveranschlagung des Zuschusses der VG. Die Maßnahme wird gemeinsam mit der Verbandsgemeinde durchgeführt.
	252102.233100.14.29 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	35.000,00		Ansatz 2023 aus Planung 2023: Neues Lichtkonzept Lavakeller - Neuveranschlagung des Zuschusses der WFG. Die Maßnahme wird gemeinsam mit der Verbandsgemeinde durchgeführt. Die Veranschlagung erfolgte bisher auf Kto. 681668.

Investitionsübersicht

69 Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2023		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
365200	Kindergarten Zauberwald	191.120,00	171.880,00	
2	Investition Kindergärten	191.120,00	171.880,00	
	365200.073900.2.3 Betriebsvorrichtungen - Sonstige		159.880,00	Ansatz 2023 aus Planung 2023: Ansatz für den Einbau einer dezentralen Lüftungsanlage für 5 Gruppen, 1 Personalraum, 1 Mehrzweckraum i. H. v. 104.160 EUR. Der Ansatz wird neu veranschlagt, da die Lieferung voraussichtlich erst Anfang des Jahres 2023 erfolgt. Ein Betrag von 26.040 EUR wird aus dem Jahr 2022 übertragen, sodass Mittel von 130.200 EUR zur Verfügung stehen. Die Maßnahme wird mit 80% gefördert (s. BSt. 365200-231420-2-4). Weiterhin wird im Bistro des Kindergartens eine Lüftungsanlage installiert. Im Jahr 2022 sind bisher rd. 40.900 EUR verausgabt worden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 96.620 EUR. Es erfolgt eine Neuveranschlagung des Restbetrages von voraussichtlich 55.720 EUR im Jahr 2023 (90%ige Förderung s. BSt. 365200-231420-2-4).
	365200.073900.2.9 Betriebsvorrichtungen - Sonstige 365200.231420.2.4 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	191.120,00	12.000,00	Ansatz 2023 aus Planung 2023: Sonnenschutzanlage für U3-Spielbereich Ansatz 2023 aus Planung 2023: 80%ige Förderung für den Einbau einer dezentralen Lüftungsanlage. Der Zuwendungsbescheid liegt vor (104.160 EUR; Neuveranschlagung). Der Einbau einer Lüftungsanlage im Bistro des Kindergartens wird i. H. v. 90% der Kosten gefördert (86.960 EUR). Der Bewilligungsbescheid liegt ebenfalls vor. Der Abruf erfolgt nach Fertigstellung der Maßnahme.

Investitionsübersicht

69 Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2023		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
365201	Kindergarten St. Genovefa	115.440,00	315.440,00	
2	Investition Kindergärten	115.440,00	315.440,00	
	365201.073900.2.3 Betriebsvorrichtungen - Sonstige		115.440,00	Ansatz 2023 aus Planung 2023: Ansatz für den Einbau einer dezentralen Lüftungsanlage für 6 Gruppen und 1 Mehrzweckraum (80%ige Förderung s. BSt. 365201-231420-2-4) - Neuveranschlagung. Es erfolgt ein Übertrag aus 2022 i. H. v. 28.860 EUR. Es stehen insgesamt Mittel von 144.300 EUR zur Verfügung.
	365201.096130.2.25 Anlagen im Bau - sonstiges		200.000,00	Es handelt sich bei den Maßnahmen um eine "Sanierung auf Raten", sodass die Mittel im investiven Bereich veranschlagt werden. Ergebnis 2021: Beginn der Sanierung von Nasszellen. Ansatz 2023: Mittel für die Sanierung der Dacheindeckung (100.000 EUR) und Sanierung der sanitären Anlagen (20.000 EUR) - Neuveranschlagung. Weiterhin Sanierung Gruppenräume Akustikdecken und Bodenbeläge (80.000 EUR). Ansatz 2024: Mittel für die Verbesserung der Fenster und Wärmedämmung sowie Leitungssysteme. Nach einer Empfehlung der Unfallkasse soll der Innenausbau vor der geplanten Wärmedämmung durchgeführt werden. In 2025 wird ein vorsorglicher Ansatz für weitere Maßnahmen gebildet. Für 2026 ist eine Sanierung der Heizungsanlage geplant.
	365201.231420.2.4 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	115.440,00		Ergebnis 2021: Förderung für die Beschaffung von CO2-Ampeln. Ansatz 2023 aus Planung 2023: 80%ige Förderung für den Einbau einer dezentralen Lüftungsanlage - Neuveranschlagung. Der Zuwendungsbescheid liegt vor.
365202	Neubau Kindergarten		215.000,00	
2	Investition Kindergärten		215.000,00	
	365202.029900.2.23 sonstige unbebaute Grundstücke - sonstige unbebaute Grundstücke		65.000,00	Ansatz 2023 aus Planung 2023: Erwerb von Grundstücken für den Neubau eines Kindergartens.

Investitionsübersicht

69 Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2023		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	365202.096120.2.25 Anlagen im Bau - Gebäude		150.000,00	Ansätze 2023 bis 2025 aus Planung 2023: Geplant ist der Neubau einer Kindertagesstätte. Im Jahr 2023 fallen nur Planungskosten an; für die Folgejahre sind anteilmäßige Baukosten veranschlagt.
365300	Hort		1.500,00	
20	Hort in der Bachstraße		1.500,00	
	365300.082290.20.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)		1.500,00	Ansatz 2023 aus Planung 2023: Beschaffung eines Outdoor-Kickers mit Teleskopstangen
366100	Kinderspielplatz		10.000,00	
1	Investition Kinderspielplätze		10.000,00	
	366100.073900.1.3 Betriebsvorrichtungen - Sonstige		10.000,00	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		1.200,00	
4	Investition Vulkanbad		1.200,00	
	424102.082190.4.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)		1.200,00	Ansatz 2023 aus Planung 2023: Beschaffung einer Werkbank mit Fächern.

Investitionsübersicht

69 Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2023		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
511301	Dorferneuerung und Städtebauförderung; allgemein und Förderung privater Maßnahmen	221.250,00	335.000,00	
29	Maßnahmen zur Städtebaulichen Erneuerung	101.250,00	135.000,00	
	511301.012100.29.8 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - für Investitionen		45.000,00	Ansatz 2023 aus Planung 2023: Veranschlagt ist die geplante Förderung von privaten Maßnahmen zur Modernisierung entsprechend der Maßnahmen-, Kosten- und Finanzierungsübersicht - siehe auch Veranschlagung bei Bust. 511301.541900. Es erfolgt eine Förderung aus dem Programm "Wachstum und nachhaltige Entwicklung - WNE" in Höhe von 75 % (BSt. 511301-233100-29-15). Das Programm läuft in 2023 aus, die Abwicklung ist 2024 und 2025 vorgesehen.
	511301.039990.29.4 mit sonstigen Gebäuden - sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige		60.000,00	Ansatz 2023 aus Planung 2023: Vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Grundstücken im Sanierungsgebiet. Es erfolgt eine Förderung aus dem Programm "Städtebauliche Erneuerung - WNE" in Höhe von 75 % (BSt. 511301-233100-29-15). Das Programm läuft in 2023 aus.
	511301.096130.29.25 Anlagen im Bau - sonstiges		30.000,00	Ansatz 2023 aus Planung 2023: vorsorgl. Ansatz für die Freilegung von Grundstücken mit sogenannten "Schrottimmobilien". Es erfolgt eine Förderung i. H. v. 75 % der Kosten. Das Förderprogramm "WNE" läuft in 2023 aus.
	511301.233100.29.15 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	101.250,00		Ansätze 2023 bis 2025: Zuwendung des Landes aus dem Programm "Städtebauliche Erneuerung " i. H. v. 75% für die geplanten Maßnahmen. Das Programm läuft in 2023 aus. Die Abwicklung ist für die Jahre 2024 und 2025 geplant.
42	Investitionen - sonstige -	120.000,00	200.000,00	
	511301.096130.42.25 Anlagen im Bau - sonstiges		200.000,00	Ansätze 2023 aus Planung 2023: Abbruchkosten für das Anwesen Bolz (Neuveranschlagung). Eine Förderung der Maßnahme wird beantragt (60 % der Kosten). Ein Nutzungskonzept soll erstellt werden.

Investitionsübersicht

69 Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2023		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	511301.233100.42.15 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	120.000,00		Ansatz 2023 aus Planung 2023: zu beantragende Förderung aus der Dorferneuerung für die Maßnahme "Abbruch Bolz". Die Förderung beträgt voraussichtlich 60 % der Kosten. Ein Antrag auf vorzeitigen Maßnahmenbeginn wurde im Okt. 2022 gestellt. Eine Zusage liegt bei der Erstellung der HH Ansätze 2023 noch nicht vor, daher der erneute Ansatz.
522300	Sozialer Wohnungsbau		25.000,00	
55	Sozialer Wohnungsbau Vulkanstraße		25.000,00	
	522300.096120.55.25 Anlagen im Bau - Gebäude		25.000,00	Ergebnis 2021: Baukosten für den Neubau von Gebäuden im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus (Anlagen im Bau). Ansatz 2023 aus Planung 2023: Herstellung Trag- und Deckschicht Parkplatz (25.000 EUR; Neuveranschlagung).
522501	Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung	277.750,00	90.000,00	
21	Investition Neubaugebiete		10.000,00	
	522501.096130.21.25 Anlagen im Bau - sonstiges		10.000,00	Ansatz 2023 aus Planung 2023: Planungskosten für die Entwicklung von neuem Bauland (Neuveranschlagung).
50	Investition Neubaugebiet Verlängerung Eichenweg	277.750,00	80.000,00	
	522501.029600.50.1 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauland		30.000,00	Ansatz 2023: Vermessungskosten. In 2022 waren zusätzlich fiktive Erschließungsbeiträge veranschlagt.
	522501.096110.50.25 Anlagen im Bau - Straßen		50.000,00	Restkosten Erschließung des Neubaugebietes "Verlängerung Eichenweg"
	522501.029600.50.1 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauland	277.750,00		Einzahlungen aus dem Verkauf der übrigen Baugrundstücke im Neubaugebiet "Verlängerung Eichenweg" (vgl. Kto 461120 = Erträge über Buchwert).

Investitionsübersicht

69 Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2023		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
541101	Straßen	289.700,00	323.200,00	
5	Investition Gemeindestraßen	289.700,00	323.200,00	
	541101.048100.5.20 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Grund und Boden		7.500,00	Ansätze 2023 bis 2026 aus Planung 2023: Vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Straßenflächen (5.000 EUR) sowie in 2023 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.
	541101.082150.5.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Straßenbereich		2.500,00	Ansatz 2023 aus Planung 2023: Bedarf für die Beschaffung einer Geschwindigkeitsanzeigetafel für die Brauerstraße.
	541101.091100.5.35 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen		10.000,00	Neuveranschlagung von Planungskosten für die Gestaltung der Brauerstraße.
	541101.096110.5.25 Anlagen im Bau - Straßen		301.700,00	Mittel für den Ausbau eines Teilstücks der Thürer Straße (122.200 EUR Neuveranschlagung, 452.800 EUR Übetrag aus 2022 - Mittel insgesamt = 575.000 EUR). Weiterhin Mittel für den Ausbau "Erlengrund" (Restbedarf und Planungskosten 167.500 EUR Neuveranschlagung; 457.500 EUR Übertrag aus 2022 - Mittel insgesamt = 625.000 EUR). Die Maßnahmen stammen aus dem Straßenausbauprogramm. Weiterhin Neupflanzung von Bäumen am Bahnhof (Ersatz für gerodete Bäume; 12.000 EUR). Ansätze 2024 - 2026: vorsorglich
	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	167.500,00		Ansatz 2023: Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen für den nach dem Straßenausbauprogramm vorgesehenen Ausbau von städtischen Straßen (55% der durchschnittlichen Investitionsauszahlungen). Das Ausbauprogramm endet im Jahr 2023. Die Ansätze 2024-2026 sind vorsorglich veranschlagt.

Investitionsübersicht

69 Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2023		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
541102	Verkehrsausstattung		192.000,00	
5	Investition Gemeindestraßen		102.000,00	
	541102.048810.5.40 Einrichtungen der Straße - Verkehrsschilder		2.000,00	Ansatz 2023 aus Planung 2023: Bedarf für die Beschildung im Stadtgebiet "Zone 30" aufgrd. Beschluss des Stadtrates vom 29.03.2022 (s. Ansatz im Ergebnishaushalt BSt. 541102-523800 i. H. v. 4.500 EUR). Vorsorglicher Ansatz für den Anteil der Stadt an den Kosten für den Breitbandausbau gem. dem 6. Call (bis 2025; Neuveranschlagung). Kostensteigerung u. neue Berechnung WFG
	541102.096130.5.25 Anlagen im Bau - sonstiges		100.000,00	
43	Investition Straßenbeleuchtung		90.000,00	
	541102.048700.43.14 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Straßenbeleuchtung		90.000,00	vorsorglicher Ansatz für die Erneuerung von Straßenleuchten (LED; 60.000 EUR). Mehrbedarf u. Kostensteigerung berücksichtigt. Zusätzlich Neubau der Straßenbeleuchtung Friedrich-Ebert-Straße (30.000 EUR).
541104	Gehwege/Radwege		2.000,00	
5	Investition Gemeindestraßen		2.000,00	
	541104.048100.5.20 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Grund und Boden		2.000,00	vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Splitterparzellen.
542100	Kreisstraßen	191.400,00	60.000,00	
42	Investitionen - sonstige -	191.400,00	60.000,00	
	542100.019100.42.30 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		60.000,00	Anteil Restkosten der Stadt am Ausbau der K55 am Hochkreuz (25.000 EUR) sowie anteilige Grunderwerbskosten (35.000 EUR). Ansatz 2023: Entschädigungszahlung des Landkreises im Rahmen des Ausbaus der K55. Ansatz 2023 aus Planung 2023: Bewilligte Förderung durch das Land für den Ausbau der K55 am Hochkreuz (Neuveranschlagung).
	542100.019100.42.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.400,00		
	542100.233100.42.15 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	189.000,00		

Investitionsübersicht

69 Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2023		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
546100	Kommunale Parkplätze, Parkbuchten und sonstige Plätze	497.950,00	278.200,00	
7	Investition Plätze/Parkplätze	497.950,00	120.000,00	
	546100.048420.7.14 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Plätze - Dorfplätze		20.000,00	Mittel für Stahlkonstruktionen zur sicheren Aufstellung der beiden Maibäume (Neuveranschlagung)
	546100.096130.7.25 Anlagen im Bau - sonstiges		100.000,00	Restkosten für die Herstellung eines P+R Parkplatzes mit Buswendeschleife
	546100.232590.7.6 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.400,00		Ansätze 2023 bis 2026 aus Planung 2023: Ratenzahlung aus einem Ablösevertrag.
	546100.233100.7.4 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	495.550,00		Bewilligte Landesförderung für den Bau des P+R Parkplatzes und der Buswendeschleife. (1.277.500 EUR - 782.000 EUR bereits erhalten; Restbetrag = 495.550 EUR)
56	Wohnmobilstellplätze		158.200,00	
	546100.048410.56.1 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Plätze - Parkplätze		158.200,00	Ansatz 2023: Auszahlung aus Tauschvertrag zum Grundstückserwerb inkl. Grunderwerbssteuer und Notargebühren. Der Auszahlung stehen Einzahlungen (BSt 114201-022300, -023100, 555900-048100) und Erträge aus dem Tauschvertrag (114201-461120, 555900-461120) gegenüber.
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 von E-Ladesäulen
553101	Grünflächen und Friedhofskapelle		37.000,00	
35	Investition Friedhöfe		37.000,00	
	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	2023		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	553101.096130.35.25 Anlagen im Bau - sonstiges		35.000,00	Vorsorglicher Ansatz für die Herstellung von weiteren Urnengräbern auf den beiden Friedhöfen. in 2023 vorauss. 2 Grabreihen.
555103	Jagdwesen		18.000,00	
42	Investitionen - sonstige -		18.000,00	
	555103.072900.42.3 Maschinen und technische Anlagen - Sonstige		18.000,00	Ansatz 2023 aus Planung 2023: Ansatz für die Beschaffung eines neuen Mulchers für die Jagdgenossenschaft Mendig II (Obermendig).
555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	5.140,00		
18	Erwerb und Veräußerung von unbebauten Grundstücken	5.140,00		
	555900.048100.18.1 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Grund und Boden	5.140,00		Ansatz 2023: Einzahlungen aus Tauschvertrag i. H. des Buchwerts. Die Erträge aus dem Tauschvertrag über Buchwert sind im Ergebnishaushalt unter BSt. 555900-461120 veranschlagt.
571101	Förderung der Niederlassungen von Industrie- und Gewerbebetrieben	251.890,00	27.970,00	
27	Investition Gewerbegebiet		25.000,00	
	571101.096130.27.25 Anlagen im Bau - sonstiges		25.000,00	Herstellung eines Wasser- und eines Kanalanschlusses für ein Grundstück im Gewerbegebiet zw. der L 120 und der Bahnlinie (Neuveranschlagung).
51	Investitionen Industriegebiet	251.890,00	2.970,00	
	571101.029300.51.1 sonstige unbebaute Grundstücke - Industrie- und Gewerbegrundstücke		2.970,00	Ansatz 2023: Auszahlung aus Tauschvertrag zum Grundstückserwerb. Der Auszahlung stehen Einzahlungen (BSt 114201-022300, -023100, 555900-048100) und Erträge aus dem Tauschvertrag (114201-461120, 555900-461120) gegenüber.
	571101.029300.51.1 sonstige unbebaute Grundstücke - Industrie- und Gewerbegrundstücke	251.890,00		Ansatz 2023 aus Planung 2023: Verkauf von Grundstücken im Industriegebiet (lt. Buchwert).

Investitionsübersicht

69 Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2023		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
571104	Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig		780,00	
16	Konversion		780,00	
	571104.019100.16.30 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		780,00	Ansätze 2023 und 2024 aus Planung 2023: 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	Ansatz 2023 aus Planung 2023: Anschaffung LED- Scheinwerfer (6.000 EUR; vgl. Veranschlagung unter Kto. 523800 im Ergebnishaushalt). Weiterhin Bedarf für die Einrichtung eines Videoregieplatzes. (3.000 EUR; Neuveranschlagung) und die Beschaffung eines neuen Bühnenvorhangs (8.000 EUR; Neuveranschlagung).
	573102.073300.38.9 Betriebsvorrichtungen - Küchen- und Thekeneinrichtungen		30.000,00	Ansatz 2023 aus Planung 2023: Mittel für die Erneuerung von Küchengeräten in den Ratsstuben (Dampfgarer, Friteusen, Kochstellen, Wärmeschrank mit Wärmebrücke; Neuveranschlagung).
	573102.082190.38.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)		10.500,00	Ergebnis 2021: Wasserenthärtungsanlage und Lieferung/Montage ELA-Anlage. Vorsorglicher Ansatz für Anschaffungen (5.000 EUR). Mehrbedarf in 2023 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) - Neuveranschlagungen.

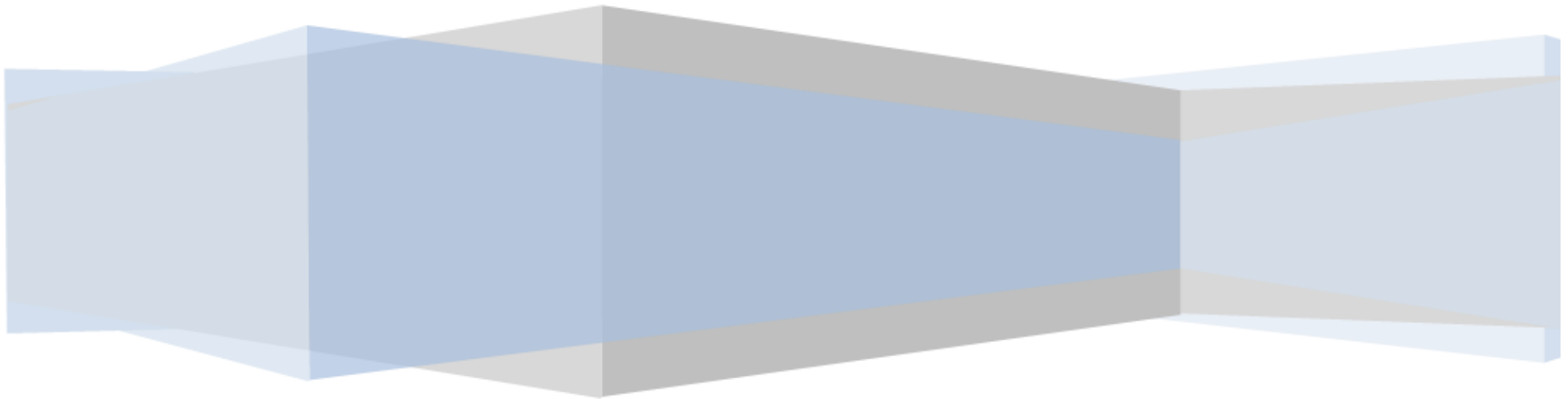
Investitionsübersicht

69 Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2023		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
573103	Haus am Lindenbaum		120.000,00	
42	Investitionen - sonstige -		120.000,00	
	573103.096130.42.25 Anlagen im Bau - sonstiges		120.000,00	Ansatz 2022: Neuveranschlagung Modernisierung der Böden, Wände und Decken (25.000 EUR). Ansatz 2023 aus Planung 2020: Erneuerung der Dacheindeckung. Der Ansatz wurde im Vergleich zum Vorjahr erhöht aufgrund massiver Preissteigerungen. 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:		2.182.420,00	4.292.300,00	

Investitionsübersicht nach Buchungsstellen



Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

09.01.2023
09:57:24

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
111400 Gremien									
42 Investitionen - sonstige -									
(1) 082240.785710					10.470,00				
Summe Auszahlungen:					10.470,00				
Saldo:					- 10.470,00				
(1) Bilanzkonto: 082240 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung				Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro					
(1) Bemerkung: Ansatz 2024 aus Planung 2023: Anschaffung neuer iPads für Ratsmitglieder nach den Kommunalwahlen.									
114201 Verwaltung Liegenschaften									
18 Erwerb und Veräußerung von unbebauten Grundstücken									
(1) 022300.685100			110,00						
(2) 023100.685100			10.670,00						
Summe Einzahlungen:			10.780,00						
(3) 022300.785100	62,55								
(4) 023100.785100	62,55	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
(5) 049100.785100	35.406,91								
Summe Auszahlungen:	35.532,01	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
Saldo:	- 35.532,01	- 5.000,00	5.780,00		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		
(1) Bilanzkonto: 022300 Grünflächen - Grünland				Finanzkonto: 685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
(2) Bilanzkonto: 023100 Ackerland - Ackerland				Finanzkonto: 685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
(3) Bilanzkonto: 022300 Grünflächen - Grünland				Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
(4) Bilanzkonto: 023100 Ackerland - Ackerland				Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
(5) Bilanzkonto: 049100 Sonstiges Infrastrukturvermögen - Grund und Boden				Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
(1) Bemerkung: Ansatz 2023: Einzahlungen aus Tauschvertrag i. H. des Buchwerts. Die Erträge aus dem Tauschvertrag über Buchwert sind im Ergebnishaushalt unter BSt. 114201-461120 veranschlagt.									
(2) Bemerkung: Ansatz 2023: Einzahlungen aus Tauschvertrag i. H. des Buchwerts. Die Erträge aus dem Tauschvertrag über Buchwert sind im Ergebnishaushalt unter BSt. 114201-461120 veranschlagt.									
(3) Bemerkung: Ergebnis 2021: Ausbau Wirtschaftsweg, Anteil Grünland									
(4) Bemerkung: Ergebnis 2021: Ausbau Wirtschaftsweg, Anteil Acker. Ansätze 2023 bis 2026: Mittel für den Grunderwerb von Ackergrundstücken.									
(5) Bemerkung: Ergebnis 2021: Grundstückserwerb zur Anlegung Versickerungsfläche.									
114300 Bauhof									
10 Investition Bauhof									
(1) 039810.685200					54.740,00				
(2) 039820.685200					4.790,00				

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

09.01.2023
09:57:24

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Später Ansatz	Bereinigung
(3) 039830.685200					10.110,00			
Summe Einzahlungen:					69.640,00			
(4) 039810.789100			331.550,00					
(5) 039820.785210			1.418.450,00					
(6) 071890.785600	23.813,94							
(7) 071900.785600			70.000,00					
(8) 072300.785600	4.030,67	16.000,00	1.500,00					
(9) 096120.785930		10.000,00						
Summe Auszahlungen:	27.844,61	26.000,00	1.821.500,00					
Saldo:	- 27.844,61	- 26.000,00	- 1.821.500,00		69.640,00			
(1) Bilanzkonto: 039810 mit sonstigen Gebäuden - Bauhof - Grund und Boden Finanzkonto: 685200 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (2) Bilanzkonto: 039820 mit sonstigen Gebäuden - Bauhof - Gebäude Finanzkonto: 685200 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (3) Bilanzkonto: 039830 mit sonstigen Gebäuden - Bauhof - Außenanlagen Finanzkonto: 685200 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (4) Bilanzkonto: 039810 mit sonstigen Gebäuden - Bauhof - Grund und Boden Finanzkonto: 789100 Sonstige Investitionsauszahlungen (5) Bilanzkonto: 039820 mit sonstigen Gebäuden - Bauhof - Gebäude Finanzkonto: 785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden (6) Bilanzkonto: 071890 Fahrzeuge - Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte und Zubehör Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (7) Bilanzkonto: 071900 Fahrzeuge - sonstige Fahrzeuge Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (8) Bilanzkonto: 072300 Maschinen und technische Anlagen - Geräte und Ausstattung Bauhof Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (9) Bilanzkonto: 096120 Anlagen im Bau - Gebäude Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen (1) Bemerkung: Ansatz 2024: Einzahlung aus dem Verkauf eines bebauten Grundstücks in der Jahnstraße (Ertrag aus Veräußerung s. BSt. 114300-461120). (2) Bemerkung: Ansatz 2024: Einzahlung aus dem Verkauf eines bebauten Grundstücks in der Jahnstraße (Ertrag aus Veräußerung s. BSt. 114300-461120). (3) Bemerkung: Ansatz 2024: Einzahlung aus dem Verkauf eines bebauten Grundstücks in der Jahnstraße (Ertrag aus Veräußerung s. BSt. 114300-461120). (4) Bemerkung: Ansatz 2023 aus Planung 2023: Mittel für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden im Bereich Siemensstraße / Industriestraße sowie Wertgutachten (Anteil Grund und Boden) (5) Bemerkung: Ansatz 2023 aus Planung 2023: Mittel für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden im Bereich Siemensstraße / Industriestraße sowie Wertgutachten (Anteil Gebäude) (6) Bemerkung: Ergebnis 2021: Beschaffung von Anbaugeräten für den Traktor (Wildkrautegge, Rundzinken- und Bürstenteller sowie Wildkrautputzer) (7) Bemerkung: Ansatz 2023 aus Planung 2023: Mittel für die Beschaffung eines Radladers (8) Bemerkung: Ergebnis 2021: Beschaffung eines Kragarmregals zur Aufbewahrung von Straßenlaternen. In 2022 waren zusätzliche Mittel für die Beschaffung eines Rasenmähers berücksichtigt. Ansatz 2023 aus Planung 2023: Beschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen (u.a. Laubbläser; vgl. Ansatz auf Kto. 523800). (9) Bemerkung: Ansatz 2022 aus Planung 2022: Mittel für Planungskosten für die Maßnahme "Erweiterung Betriebsgebäude Jahnstraße".								

0

Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1:

10.780,00

69.640,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

09.01.2023
09:57:24

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:	63.376,62	31.000,00	1.826.500,00		15.470,00	5.000,00	5.000,00		
Saldo Teilhaushalt 1:	- 63.376,62	- 31.000,00	- 1.815.720,00		54.170,00	- 5.000,00	- 5.000,00		
365200 Kindergarten Zauberwald									
2 Investition Kindergärten									
(1) 231420.681420		191.120,00	191.120,00						191.120,00
Summe Einzahlungen:		191.120,00	191.120,00						191.120,00
(2) 073900.785600		196.820,00	159.880,00						159.880,00
(3) 073900.785710		3.000,00	12.000,00						
(4) 082110.785710	6.918,02	3.500,00							
(5) 082240.785710	5.410,08								
Summe Auszahlungen:	12.328,10	203.320,00	171.880,00						159.880,00
Saldo:	- 12.328,10	- 12.200,00	19.240,00						31.240,00
(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 (5) Bilanzkonto: 082240 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro									
(1) Bemerkung: Ansatz 2023 aus Planung 2023: 80%ige Förderung für den Einbau einer dezentralen Lüftungsanlage. Der Zuwendungsbescheid liegt vor (104.160 EUR; Neuveranschlagung). Der Einbau einer Lüftungsanlage im Bistro des Kindergartens wird i. H. v. 90% der Kosten gefördert (86.960 EUR). Der Bewilligungsbescheid liegt ebenfalls vor. Der Abruf erfolgt nach Fertigstellung der Maßnahme.									
(2) Bemerkung: Ansatz 2023 aus Planung 2023: Ansatz für den Einbau einer dezentralen Lüftungsanlage für 5 Gruppen, 1 Personalraum, 1 Mehrzweckraum i. H. v. 104.160 EUR. Der Ansatz wird neu veranschlagt, da die Lieferung voraussichtlich erst Anfang des Jahres 2023 erfolgt. Ein Betrag von 26.040 EUR wird aus dem Jahr 2022 übertragen, sodass Mittel von 130.200 EUR zur Verfügung stehen. Die Maßnahme wird mit 80% gefördert (s. BSt. 365200-231420-2-4). Weiterhin wird im Bistro des Kindergartens eine Lüftungsanlage installiert. Im Jahr 2022 sind bisher rd. 40.900 EUR verausgabt worden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 96.620 EUR. Es erfolgt eine Neuveranschlagung des Restbetrages von voraussichtlich 55.720 EUR im Jahr 2023 (90%ige Förderung s. BSt. 365200-231420-2-4).									
(3) Bemerkung: Ansatz 2023 aus Planung 2023: Sonnenschutzanlage für U3-Spielbereich									
(4) Bemerkung: Ergebnis 2021: Beschaffung von Schränken aus dem Förderprogramm KitaPlus. Ansatz 2022 aus Planung 2022: Mittel für die Beschaffung von Kinderstühlen.									
(5) Bemerkung: Ergebnis 2021: iPads, Notebooks/Laptops									
365201 Kindergarten St. Genovefa									
2 Investition Kindergärten									
(1) 231420.681420	1.000,00	115.440,00	115.440,00						115.440,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

09.01.2023
09:57:24

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Später	Bereinigung
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Planjahr Ansatz	Planjahr VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	Summe Einzahlungen:	1.000,00	115.440,00	115.440,00					115.440,00
(2) 032120.785230	2.977,38								
(3) 073900.785600		144.300,00	115.440,00						115.440,00
(4) 082110.785710	7.734,53								
(5) 082240.785710	6.876,31								
(6) 096130.785930	31.503,73	200.000,00	200.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00		200.000,00
	Summe Auszahlungen:	49.091,95	344.300,00	315.440,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		315.440,00
	Saldo:	- 48.091,95	- 228.860,00	- 200.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00		- 200.000,00
(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:	032120 mit sozialen Einrichtungen - Kindertagesstätten - Gebäude			Finanzkonto:	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen				
(3) Bilanzkonto:	073900 Betriebsvorrichtungen - Sonstige			Finanzkonto:	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen				
(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				
(5) Bilanzkonto:	082240 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung			Finanzkonto:	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro				
(6) Bilanzkonto:	096130 Anlagen im Bau - sonstiges			Finanzkonto:	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen				
(1) Bemerkung:	Ergebnis 2021: Förderung für die Beschaffung von CO2-Ampeln. Ansatz 2023 aus Planung 2023: 80%ige Förderung für den Einbau einer dezentralen Lüftungsanlage - Neuveranschlagung. Der Zuwendungsbescheid liegt vor.								
(2) Bemerkung:	Ergebnis 2021: Trennwandsystem Sanierung Nasszelle								
(3) Bemerkung:	Ansatz 2023 aus Planung 2023: Ansatz für den Einbau einer dezentralen Lüftungsanlage für 6 Gruppen und 1 Mehrzweckraum (80%ige Förderung s. BSt. 365201-231420-2-4) - Neuveranschlagung. Es erfolgt ein Übertrag aus 2022 i. H. v. 28.860 EUR. Es stehen insgesamt Mittel von 144.300 EUR zur Verfügung.								
(4) Bemerkung:	Ergebnis 2021: CO2 Ampeln, Liegematten, Speisetransportbehälter								
(5) Bemerkung:	Ergebnis 2021: IPads und Laptops								
(6) Bemerkung:	Es handelt sich bei den Maßnahmen um eine "Sanierung auf Raten", sodass die Mittel im investiven Bereich veranschlagt werden.								
	Ergebnis 2021: Beginn der Sanierung von Nasszellen. Ansatz 2023: Mittel für die Sanierung der Dacheindeckung (100.000 EUR) und Sanierung der sanitären Anlagen (20.000 EUR) - Neuveranschlagung. Weiterhin Sanierung Gruppenräume Akustikdecken und Bodenbeläge (80.000 EUR). Ansatz 2024: Mittel für die Verbesserung der Fenster und Wärmedämmung sowie Leitungssysteme. Nach einer Empfehlung der Unfallkasse soll der Innenausbau vor der geplanten Wärmedämmung durchgeführt werden. In 2025 wird ein vorsorglicher Ansatz für weitere Maßnahmen gebildet. Für 2026 ist eine Sanierung der Heizungsanlage geplant.								

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

09.01.2023
09:57:24

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
365202	Neubau Kindergarten								
2	Investition Kindergärten								
(1) 029900.785910			65.000,00						
(2) 096120.785930			150.000,00		2.000.000,00	1.500.000,00			
Summe Auszahlungen:			215.000,00		2.000.000,00	1.500.000,00			
Saldo:			- 215.000,00		- 2.000.000,00	- 1.500.000,00			
(1) Bilanzkonto: 029900 sonstige unbebaute Grundstücke - sonstige unbebaute Grundstücke	Finanzkonto: 785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden								
(2) Bilanzkonto: 096120 Anlagen im Bau - Gebäude	Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen								
(1) Bemerkung: Ansatz 2023 aus Planung 2023: Erwerb von Grundstücken für den Neubau eines Kindergartens.									
(2) Bemerkung: Ansätze 2023 bis 2025 aus Planung 2023: Geplant ist der Neubau einer Kindertagesstätte. Im Jahr 2023 fallen nur Planungskosten an; für die Folgejahre sind anteilmäßige Baukosten veranschlagt.									
365300	Hort								
20	Hort in der Bachstraße								
(1) 231420.681420	2.940,00								
Summe Einzahlungen:	2.940,00								
(2) 082110.785710	6.493,02	2.000,00							
(3) 082290.785710			1.500,00						
Summe Auszahlungen:	6.493,02	2.000,00	1.500,00						
Saldo:	- 3.553,02	- 2.000,00	- 1.500,00						
(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: 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								
(3) Bilanzkonto: 082290 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)	Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro								
(1) Bemerkung: Ergebnis 2021: Finanzhilfe des Bundes für Investitionsprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung									
(2) Bemerkung: Ergebnis 2021: Beschaffung einer klappbaren Tisch-Stuhl-Kombination und einer Spülmaschine. Ansatz 2022 aus Planung 2022: Mittel für Beschaffungen.									
(3) Bemerkung: Ansatz 2023 aus Planung 2023: Beschaffung eines Outdoor-Kickers mit Teleskopstangen									
366100	Kinderspielplatz								
1	Investition Kinderspielplätze								
(1) 073900.785600		7.500,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
Summe Auszahlungen:		7.500,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
Saldo:		- 7.500,00	- 10.000,00		- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

09.01.2023
09:57:24

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
(1) Bilanzkonto: 073900 Betriebsvorrichtungen - Sonstige (1) Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von neuen Spielgeräten auf Kinderspielplätzen.	Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen								
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) (1) Bemerkung: Vorsorglicher Ansatz für Anschaffungen Jugendtreff	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								
424102 Vulkanbad Mendig									
4 Investition Vulkanbad									
(1) 233100.681761					547.500,00	2.358.000,00	1.029.000,00		
Summe Einzahlungen:					547.500,00	2.358.000,00	1.029.000,00		
(2) 082190.785710			1.200,00						
(3) 096130.785930		25.000,00			730.000,00	3.144.000,00	1.372.000,00		
Summe Auszahlungen:		25.000,00	1.200,00		730.000,00	3.144.000,00	1.372.000,00		
Saldo:		- 25.000,00	- 1.200,00		- 182.500,00	- 786.000,00	- 343.000,00		
(1) Bilanzkonto: 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen (2) Bilanzkonto: 082190 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter) (3) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges (1) Bemerkung: Ansätze 2024 bis 2026 aus Planung 2023: Es wurde eine 75%ige Bundesförderung zur Maßnahme "Instandsetzung und Modernisierung Vulkanbad" beantragt. Es handelt sich um ein zweistufiges Verfahren. Die endgültige Bewilligungsentscheidung erfolgt im Jahr 2023. Es wird davon ausgegangen, dass die Zuwendung in den Haushaltsjahren 2024 bis 2026 anteilig fließen wird. (2) Bemerkung: Ansatz 2023 aus Planung 2023: Beschaffung einer Werkbank mit Fächern. (3) Bemerkung: Ansätze 2024 bis 2026 aus Planung 2023: Mittel für die Instandsetzung und Modernisierung des Vulkanbades. Die Baukosten werden wie folgt aufgeteilt: Jahr 2024 = anteilige Planungskosten 400.000 EUR, anteilige Baukosten 330.000 EUR. Jahr 2025 = anteilige Planungskosten 450.000 EUR, anteilige Baukosten 2.694.000 EUR. Jahr 2026 = restliche Planungskosten 25.000 EUR, restliche Baukosten 1.347.000 EUR	Finanzkonto: 681761 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund 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 Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen								
424200 Sportförderung									
3 Zuschüsse Sportförderung									
(1) 012100.784200		184.000,00							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

09.01.2023
09:57:24

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
(2) 019100.784400	7.000,00								
Summe Auszahlungen:	7.000,00	184.000,00							
Saldo:	- 7.000,00	- 184.000,00							
(1) Bilanzkonto: 012100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - für Investitionen									
Finanzkonto: 784200 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter									
(2) Bilanzkonto: 019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände									
Finanzkonto: 784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände									
(1) Bemerkung: Ansatz 2022: restliche Kostenbeteiligung der Stadt Mendig an der Sanierung des Kunstrasenplatzes. In 2021 wurde bereits ein Abschlag von 7.000 EUR gezahlt (s. Konto 019100; Gesamtbeteiligung 191.000 EUR).									
(2) Bemerkung: Ergebnis 2021: Abschlagszahlung Finanzierungszuschuss Sanierung Kunstrasenplatz in der Brauerstraße									
0									

Summe Einzahlungen Teilhaushalt 2:	3.940,00	306.560,00	306.560,00		547.500,00	2.358.000,00	1.029.000,00		306.560,00
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 2:	74.913,07	767.620,00	716.520,00		2.801.500,00	4.715.500,00	1.443.500,00		475.320,00
Saldo Teilhaushalt 2:	- 70.973,07	- 461.060,00	- 409.960,00		- 2.254.000,00	- 2.357.500,00	- 414.500,00		- 168.760,00

511301	Dorferneuerung und Städtebauförderung; allgemein und Förderung privater Maßnahmen								
29	Maßnahmen zur Städtebaulichen Erneuerung								
(1) 233100.681762	9.212,67	131.250,00	101.250,00		18.750,00	18.750,00			
Summe Einzahlungen:	9.212,67	131.250,00	101.250,00		18.750,00	18.750,00			
(2) 012100.781590	29.460,00	45.000,00	45.000,00		25.000,00	25.000,00			
(3) 031910.785210	16.280,76								
(4) 031920.785210	22.751,07								
(5) 039990.785210		100.000,00	60.000,00						
(6) 096130.785930		30.000,00	30.000,00						
Summe Auszahlungen:	68.491,83	175.000,00	135.000,00		25.000,00	25.000,00			
Saldo:	- 59.279,16	- 43.750,00	- 33.750,00		- 6.250,00	- 6.250,00			
(1) Bilanzkonto: 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen									
Finanzkonto: 681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land									
(2) Bilanzkonto: 012100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - für Investitionen									
Finanzkonto: 781590 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich									
(3) Bilanzkonto: 031910 mit Wohnbauten - sonstige Wohnbauten - Grund und Boden									
Finanzkonto: 785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden									
(4) Bilanzkonto: 031920 mit Wohnbauten - sonstige Wohnbauten - Gebäude									
Finanzkonto: 785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden									
(5) 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									
(6) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges									
Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen									

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

09.01.2023
09:57:24

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Später	Bereinigung
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Planjahr Ansatz	Planjahr VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
(1) Bemerkung:	Ansätze 2023 bis 2025: Zuwendung des Landes aus dem Programm "Städtebauliche Erneuerung " i. H. v. 75% für die geplanten Maßnahmen. Das Programm läuft in 2023 aus. Die Abwicklung ist für die Jahre 2024 und 2025 geplant.								
(2) Bemerkung:	Ansatz 2023 aus Planung 2023: Veranschlagt ist die geplante Förderung von privaten Maßnahmen zur Modernisierung entsprechend der Maßnahmen-, Kosten- und Finanzierungsübersicht - siehe auch Veranschlagung bei Bust. 511301.541900. Es erfolgt eine Förderung aus dem Programm "Wachstum und nachhaltige Entwicklung - WNE" in Höhe von 75 % (BSt. 511301-233100-29-15). Das Programm läuft in 2023 aus, die Abwicklung ist 2024 und 2025 vorgesehen.								
(3) Bemerkung:	Ergebnis 2021: Erwerb und Nebenkosten Grundstück Pellenzstr. 7 (Grund und Boden)								
(4) Bemerkung:	Ergebnis 2021: Erwerb und Nebenkosten Grundstück Pellenzstr. 7 (Gebäude)								
(5) Bemerkung:	Ansatz 2023 aus Planung 2023: Vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Grundstücken im Sanierungsgebiet. Es erfolgt eine Förderung aus dem Programm "Städtebauliche Erneuerung - WNE" in Höhe von 75 % (BSt. 511301-233100-29-15). Das Programm läuft in 2023 aus.								
(6) Bemerkung:	Ansatz 2023 aus Planung 2023: vorsorgl. Ansatz für die Freilegung von Grundstücken mit sogenannten "Schrottimmobilien". Es erfolgt eine Förderung i. H. v. 75 % der Kosten. Das Förderprogramm "WNE" läuft in 2023 aus.								
511301	Dorferneuerung und Städtebauförderung; allgemein und Förderung privater Maßnahmen								
42	Investitionen - sonstige -								
(1) 233100.681762		120.000,00	120.000,00						120.000,00
	Summe Einzahlungen:	120.000,00	120.000,00						120.000,00
(2) 096130.785930		200.000,00	200.000,00						200.000,00
	Summe Auszahlungen:	200.000,00	200.000,00						200.000,00
	Saldo:	- 80.000,00	- 80.000,00						- 80.000,00
(1) Bilanzkonto:	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			Finanzkonto:	681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land				
(2) Bilanzkonto:	096130 Anlagen im Bau - sonstiges			Finanzkonto:	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen				
(1) Bemerkung:	Ansatz 2023 aus Planung 2023: zu beantragende Förderung aus der Dorferneuerung für die Maßnahme "Abbruch Bolz". Die Förderung beträgt voraussichtlich 60 % der Kosten. Ein Antrag auf vorzeitigen Maßnahmenbeginn wurde im Okt. 2022 gestellt. Eine Zusage liegt bei der Erstellung der HH Ansätze 2023 noch nicht vor, daher der erneute Ansatz.								
(2) Bemerkung:	Ansätze 2023 aus Planung 2023: Abbruchkosten für das Anwesen Bolz (Neuveranschlagung). Eine Förderung der Maßnahme wird beantragt (60 % der Kosten). Ein Nutzungskonzept soll erstellt werden								
522300	Sozialer Wohnungsbau								
55	Sozialer Wohnungsbau Vulkanstraße								
(1) 031220.785230	97.477,69								
(2) 031230.789100	2.296,29								
(3) 096120.785930	663.983,94	55.000,00	25.000,00						25.000,00
(4) 096130.785930	23.800,00								
	Summe Auszahlungen:	787.557,92	55.000,00	25.000,00					25.000,00
	Saldo:	- 787.557,92	- 55.000,00	- 25.000,00					- 25.000,00
(1) Bilanzkonto:	031220 mit Wohnbauten - Mehrfamilienhäuser - Gebäude			Finanzkonto:	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen				
(2) Bilanzkonto:	031230 mit Wohnbauten - Mehrfamilienhäuser - Außenanlagen			Finanzkonto:	789100 Sonstige Investitionsauszahlungen				
(3) Bilanzkonto:	096120 Anlagen im Bau - Gebäude			Finanzkonto:	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen				

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

09.01.2023
09:57:24

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
(4) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges									
Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen									
(1) Bemerkung: Ergebnis 2021: Anteilige Baukosten Gebäude.									
(2) Bemerkung: Ergebnis 2021: 2 Fahrradunterstände									
(3) Bemerkung: Ergebnis 2021: Baukosten für den Neubau von Gebäuden im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus (Anlagen im Bau). Ansatz 2023 aus Planung 2023: Herstellung Trag- und Deckschicht Parkplatz (25.000 EUR; Neuveranschlagung).									
(4) Bemerkung: Ergebnis 2021: 3. Abschlagszahlung für die Herstellung der Außenanlagen.									
522501 Kommunalen Grunderwerb zur Weiterveräußerung									
21 Investition Neubaugebiete									
(2) 029600.685100		50.000,00							
Summe Einzahlungen:		50.000,00							
(3) 029600.785100		50.000,00							
(1) 096130.785930		10.000,00	10.000,00						10.000,00
Summe Auszahlungen:		60.000,00	10.000,00						10.000,00
Saldo:		- 10.000,00	- 10.000,00						- 10.000,00
(2) Bilanzkonto: 029600 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauland									
Finanzkonto: 685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
(3) Bilanzkonto: 029600 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauland									
Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
(1) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges									
Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen									
(2) Bemerkung: Ansatz 2022 aus Planung 2022: Ansatz für den Verkauf eines Grundstückes im Neubaugebiet Dammstraße - Neuveranschlagung									
(3) Bemerkung: Ansatz 2022 aus Planung 2022: Ansatz für den Rückkauf eines Baugrundstückes im Neubaugebiet Dammstraße - Neuveranschlagung									
(1) Bemerkung: Ansatz 2023 aus Planung 2023: Planungskosten für die Entwicklung von neuem Bauland (Neuveranschlagung).									
522501 Kommunalen Grunderwerb zur Weiterveräußerung									
50 Investition Neubaugebiet Verlängerung Eichenweg									
(3) 029600.685100		1.407.810,00	277.750,00						277.750,00
Summe Einzahlungen:		1.407.810,00	277.750,00						277.750,00
(1) 029600.785100	- 1.916,05	471.180,00	30.000,00						
(2) 096110.785930	110.785,96	1.162.530,00	50.000,00						
Summe Auszahlungen:	108.869,91	1.633.710,00	80.000,00						
Saldo:	- 108.869,91	- 225.900,00	197.750,00						277.750,00
(3) Bilanzkonto: 029600 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauland									
Finanzkonto: 685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
(1) Bilanzkonto: 029600 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauland									
Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
(2) Bilanzkonto: 096110 Anlagen im Bau - Straßen									
Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen									

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

09.01.2023
09:57:24

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
---	------------------	----------------	----------------------------	------------------------	----------------	----------------	----------------	--------	-------------

(3) Bemerkung: Einzahlungen aus dem Verkauf der übrigen Baugrundstücke im Neubaugebiet "Verlängerung Eichenweg" (vgl. Kto 461120 = Erträge über Buchwert).

(1) Bemerkung: Ansatz 2023: Vermessungskosten. In 2022 waren zusätzlich fiktive Erschließungsbeiträge veranschlagt.

(2) Bemerkung: Restkosten Erschließung des Neubaugebietes "Verlängerung Eichenweg"

522604	Jahnstraße
17	Investition städtische Wohngrundstücke

(1) 031220.685200					24.540,00				
	Summe Einzahlungen:				24.540,00				
	Saldo:				24.540,00				

(1) Bilanzkonto: 031220 mit Wohnbauten - Mehrfamilienhäuser - Gebäude Finanzkonto: 685200 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

(1) Bemerkung: Ansatz 2024: Einzahlung aus dem Verkauf eines bebauten Grundstücks in der Jahnstraße (Ertrag aus Veräußerung s. BSt. 522604-461120).

541101	Straßen
5	Investition Gemeindestraßen

(1) 231420.681420	17.014,00								
(2) 233100.681762		122.200,00	122.200,00						
(3) 233200.682650	171.774,35	167.750,00	167.500,00		167.500,00	167.500,00	167.500,00		
	Summe Einzahlungen:	188.788,35	289.950,00	289.700,00	167.500,00	167.500,00	167.500,00		
(4) 048100.785310	4.050,00	7.500,00	7.500,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		2.500,00
(5) 048240.785330	127.259,92								
(6) 048890.785710	1.459,03	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
(7) 082150.785710			2.500,00						
(8) 091100.785940		10.000,00	10.000,00						10.000,00
(9) 096110.785930	164.617,41	1.145.000,00	301.700,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		289.700,00
	Summe Auszahlungen:	297.386,36	1.164.000,00	323.200,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00		302.200,00
	Saldo:	- 108.598,01	- 874.050,00	- 33.500,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00		- 302.200,00

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

(3) Bilanzkonto: 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

(4) 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

(5) Bilanzkonto: 048240 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Straßen - Gemeindestraßen Finanzkonto: 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

09.01.2023
09:57:24

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
(6) 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					
(7) Bilanzkonto: 082150 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Straßenbereich				Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro					
(8) Bilanzkonto: 091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen				Finanzkonto: 785940 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für geleistete Anzahlungen					
(9) Bilanzkonto: 096110 Anlagen im Bau - Straßen				Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen					
(1) Bemerkung: Ergebnis 2021: weitere Zuwendungen für den Ausbau Knotenpunkt K55/Thürer Straße (8.882 EUR) und Heinrich-Heine-Straße (8.132 EUR)									
(2) 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).									
(3) Bemerkung: Ansatz 2023: Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen für den nach dem Straßenausbauprogramm vorgesehenen Ausbau von städtischen Straßen (55% der durchschnittlichen Investitionsauszahlungen). Das Ausbauprogramm endet im Jahr 2023. Die Ansätze 2024-2026 sind vorsorglich veranschlagt.									
(4) Bemerkung: Ansätze 2023 bis 2026 aus Planung 2023: Vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Straßenflächen (5.000 EUR) sowie in 2023 zusätzl. Vermessungskosten für den Erwerb einer Straßenparzelle am Aktienweg (2.500 EUR; Neuveranschlagung).									
(5) Bemerkung: Ergebnis 2021: Schlussrechnungen Ausbau Jahnstraße sowie Baumstandorte Teichwiese									
(6) Bemerkung: Vorsorglicher Ansatz für Abfallbehälter oder Sonstiges.									
(7) Bemerkung: Ansatz 2023 aus Planung 2023: Bedarf für die Beschaffung einer Geschwindigkeitsanzeigetafel für die Brauerstraße.									
(8) Bemerkung: Neuveranschlagung von Planungskosten für die Gestaltung der Brauerstraße.									
(9) Bemerkung: Mittel für den Ausbau eines Teilstücks der Thürer Straße (122.200 EUR Neuveranschlagung, 452.800 EUR Übetrag aus 2022 - Mittel insgesamt = 575.000 EUR). Weiterhin Mittel für den Ausbau "Erlengrund" (Restbedarf und Planungskosten 167.500 EUR Neuveranschlagung; 457.500 EUR Übertrag aus 2022 - Mittel insgesamt = 625.000 EUR). Die Maßnahmen stammen aus dem Straßenausbauprogramm. Weiterhin Neupflanzung von Bäumen am Bahnhof (Ersatz für gerodete Bäume; 12.000 EUR). Ansätze 2024 - 2026: vorsorglich									
541101 Straßen									
29 Maßnahmen zur Städtebaulichen Erneuerung									
(1) 233100.681762	63.378,42	88.720,00							
Summe Einzahlungen:	63.378,42	88.720,00							
(2) 096110.785930	351.257,41	30.000,00							
Summe Auszahlungen:	351.257,41	30.000,00							
Saldo:	- 287.878,99	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: 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: Bedarf für den Ausbau des Hospitalplatzes.									

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

09.01.2023
09:57:24

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
541101 Straßen									
50 Investition Neubaugebiet Verlängerung Eichenweg									
(1) 233200.682590		441.180,00							
Summe Einzahlungen:		441.180,00							
Saldo:		441.180,00							
(1) Bilanzkonto: 233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
Finanzkonto: 682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich									
(1) Bemerkung: Ansatz 2022: Fiktive Erschließungsbeiträge für die Herstellung der Straße im Neubaugebiet "Verlängerung Eichenweg" (i. H. v. 90 % der Baukosten, ohne Baustraße).									
541102 Verkehrsausstattung									
5 Investition Gemeindestraßen									
(1) 048810.789100			2.000,00						
(2) 096130.785930		55.000,00	100.000,00		70.000,00	10.000,00			55.000,00
Summe Auszahlungen:		55.000,00	102.000,00		70.000,00	10.000,00			55.000,00
Saldo:		- 55.000,00	- 102.000,00		- 70.000,00	- 10.000,00			- 55.000,00
(1) Bilanzkonto: 048810 Einrichtungen der Straße - Verkehrsschilder									
Finanzkonto: 789100 Sonstige Investitionsauszahlungen									
(2) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges									
Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen									
(1) Bemerkung: Ansatz 2023 aus Planung 2023: Bedarf für die Beschildung im Stadtgebiet "Zone 30" aufgrd. Beschluss des Stadtrates vom 29.03.2022 (s. Ansatz im Ergebnishaushalt BSt. 541102-523800 i. H. v. 4.500 EUR).									
(2) Bemerkung: Vorsorglicher Ansatz für den Anteil der Stadt an den Kosten für den Breitbandausbau gem. dem 6. Call (bis 2025; Neuveranschlagung). Kostensteigerung u. neue Berechnung WFG									
541102 Verkehrsausstattung									
43 Investition Straßenbeleuchtung									
(1) 048700.785330	8.386,88	40.000,00	90.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00		
Summe Auszahlungen:	8.386,88	40.000,00	90.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00		
Saldo:	- 8.386,88	- 40.000,00	- 90.000,00		- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00		
(1) Bilanzkonto: 048700 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Straßenbeleuchtung									
Finanzkonto: 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen									
(1) Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für die Erneuerung von Straßenleuchten (LED; 60.000 EUR). Mehrbedarf u. Kostensteigerung berücksichtigt. Zusätzlich Neubau der Straßenbeleuchtung Friedrich-Ebert-Straße (30.000 EUR).									
541103 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung									
5 Investition Gemeindestraßen									
(1) 049310.785330	1.344,70								
Summe Auszahlungen:	1.344,70								
Saldo:	- 1.344,70								

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

09.01.2023
09:57:24

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
(1) Bilanzkonto: 049310 Sonstiges Infrastrukturvermögen - Öffentlicher Personennahverkehr - Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen									
(1) Bilanzkonto: 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen									
(1) Bemerkung: Ergebnis 2021: Bushaltestelle Teichwiese									
541103 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung									
42 Investitionen - sonstige -									
(1) 011500.784100	9.282,00								
Summe Auszahlungen:	9.282,00								
Saldo:	- 9.282,00								
(1) Bilanzkonto: 011500 sonstige Rechte und Werte									
(1) Bilanzkonto: 784100 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte									
(1) Bemerkung: Ergebnis 2021: Gestattungsvertrag Grundstücksnutzung Einfahrt Bahngelände									
541104 Gehwege/Radwege									
5 Investition Gemeindestraßen									
(1) 048100.785310	270,31		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
(2) 048250.785330	4.400,63								
Summe Auszahlungen:	4.670,94		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
Saldo:	- 4.670,94		- 2.000,00		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		
(1) Bilanzkonto: 048100 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Grund und Boden									
(1) Bilanzkonto: 785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden									
(2) Bilanzkonto: 048250 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Straßen - Gehwege									
(1) Bilanzkonto: 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen									
(1) Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Splitterparzellen.									
(2) Bemerkung: Ergebnis 2021: Restarbeiten Gehweg Jahnstraße									
542100 Kreisstraßen									
42 Investitionen - sonstige -									
(1) 019100.681430			2.400,00						
(2) 233100.681762		189.000,00	189.000,00						189.000,00
Summe Einzahlungen:		189.000,00	191.400,00						189.000,00
(3) 013200.781900	19.392,08								
(4) 019100.784400	130.736,11	30.000,00	60.000,00						
Summe Auszahlungen:	150.128,19	30.000,00	60.000,00						
Saldo:	- 150.128,19	159.000,00	131.400,00						189.000,00
(1) Bilanzkonto: 019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände									
(1) Bilanzkonto: 681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden									
(2) Bilanzkonto: 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen									
(1) Bilanzkonto: 681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land									

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

09.01.2023
09:57:24

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
(3) Bilanzkonto: 013200 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter - Sonstige Zuwendungen als Nutzungsberechtigter									Finanzkonto: 781900 Investitionszuwendungen - an Sonstige
(4) Bilanzkonto: 019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände									Finanzkonto: 784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
(1) Bemerkung: Ansatz 2023: Entschädigungszahlung des Landkreises im Rahmen des Ausbaus der K55.									
(2) Bemerkung: Ansatz 2023 aus Planung 2023: Bewilligte Förderung durch das Land für den Ausbau der K55 am Hochkreuz (Neuveranschlagung).									
(3) Bemerkung: Ergebnis 2021: Restkosten für den Ausbau der K55.									
(4) Bemerkung: Anteil Restkosten der Stadt am Ausbau der K55 am Hochkreuz (25.000 EUR) sowie anteilige Grunderwerbskosten (35.000 EUR).									
546100 Kommunale Parkplätze, Parkbuchten und sonstige Plätze									
7 Investition Plätze/Parkplätze									
(2) 232590.682590	2.600,00	2.400,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00		
(3) 233100.681420		1.277.550,00	495.550,00						
Summe Einzahlungen:	2.600,00	1.279.950,00	497.950,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00		
(4) 029900.785100		20.000,00							
(5) 048420.785330		20.000,00	20.000,00						20.000,00
(6) 048490.785330	366,42								
(1) 096130.785930	922.804,41	1.720.000,00	100.000,00						
Summe Auszahlungen:	923.170,83	1.760.000,00	120.000,00						20.000,00
Saldo:	- 920.570,83	- 480.050,00	377.950,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00		- 20.000,00
(2) 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
(3) 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
(4) Bilanzkonto: 029900 sonstige unbebaute Grundstücke - sonstige unbebaute Grundstücke									Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
(5) Bilanzkonto: 048420 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Plätze - Dorfplätze									Finanzkonto: 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen
(6) Bilanzkonto: 048490 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Plätze - sonstige Plätze									Finanzkonto: 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen
(1) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges									Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen
(2) Bemerkung: Ansätze 2023 bis 2026 aus Planung 2023: Ratenzahlung aus einem Ablösevertrag.									
(3) Bemerkung: Bewilligte Landesförderung für den Bau des P+R Parkplatzes und der Buswendeschleife.(1.277.500 EUR - 782.000 EUR bereits erhalten; Restbetrag = 495.550 EUR)									
(4) Bemerkung: Ansatz 2022 aus Planung 2022: Vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Grundstücken für einen Parkplatz an der Bahnstraße.									
(5) Bemerkung: Mittel für Stahlkonstruktionen zur sicheren Aufstellung der beiden Maibäume (Neuveranschlagung)									
(6) Bemerkung: Ergebnis 2021: Stromanschluss und Wasserschlauch für Hospitalplatz.									
(1) Bemerkung: Restkosten für die Herstellung eines P+R Parkplatzes mit Buswendeschleife									

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

09.01.2023
09:57:24

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
546100	Kommunale Parkplätze, Parkbuchten und sonstige Plätze								
56	Wohnmobilstellplätze								
(1) 029900.785100		27.000,00							
(2) 048410.785100			158.200,00						
(3) 072920.785600	4.442,50								
Summe Auszahlungen:	4.442,50	27.000,00	158.200,00						
Saldo:	- 4.442,50	- 27.000,00	- 158.200,00						
(1) Bilanzkonto: 029900 sonstige unbebaute Grundstücke - sonstige unbebaute Grundstücke	Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte								
(2) Bilanzkonto: 048410 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Plätze - Parkplätze	Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte								
(3) Bilanzkonto: 072920 Maschinen und technische Anlagen - Sonstige - technische Anlagen der Parkraumbewirtschaftung	Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen								
(1) Bemerkung: Ansatz 2022 aus Planung 2022: Vorsorglicher Ansatz für den Erwerb eines Grundstückes an der Brauerstraße.									
(2) Bemerkung: Ansatz 2023: Auszahlung aus Tauschvertrag zum Grundstückserwerb inkl. Grunderwerbssteuer und Notargebühren. Der Auszahlung stehen Einzahlungen (BSt 114201-022300, -023100, 555900-048100) und Erträge aus dem Tauschvertrag (114201-461120, 555900-461120) gegenüber.									
(3) Bemerkung: Ergebnis 2021: Errichtung Parkautomat auf dem bestehenden Wohnmobilstellplatz.									
546101	Parkplatz Heidenstockstraße 14								
7	Investition Plätze/Parkplätze								
(1) 233100.681762	- 8.625,38								
Summe Einzahlungen:	- 8.625,38								
(2) 096130.785930	99.538,51								
Summe Auszahlungen:	99.538,51								
Saldo:	- 108.163,89								
(1) Bilanzkonto: 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	Finanzkonto: 681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land								
(2) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges	Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen								
(1) Bemerkung: Vorl. Ergebnis 2021: Abrechnung ausgezahlte Fördermittel, Ausgleich Wertvorteil									
(2) Bemerkung: Vorl. Ergebnis 2021: Anlegung eines Parkplatzes									
546102	Parkraum für Bereitstellung Ladeinfrastruktur (E-Ladesäule)								
7	Investition Plätze/Parkplätze								
(1) 043220.785600		10.000,00	10.000,00						
Summe Auszahlungen:		10.000,00	10.000,00						
Saldo:		- 10.000,00	- 10.000,00						
(1) Bilanzkonto: 043220 Erzeugungs- und Bezugsanlagen - Betriebseinrichtungen des Bezugs (E-Ladesäule)	Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen								
(1) Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für die Aufstellung von E-Ladesäulen									

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

09.01.2023
09:57:24

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
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		30.000,00	35.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
Summe Auszahlungen:		32.000,00	37.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00		
Saldo:		- 32.000,00	- 37.000,00		- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00		
(1) Bilanzkonto: 082190 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)				Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro					
(2) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges				Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen					
(1) Bemerkung: Vorsorglicher Ansatz für Anschaffungen.									
(2) Bemerkung: Vorsorglicher Ansatz für die Herstellung von weiteren Urnengräbern auf den beiden Friedhöfen. in 2023 vorauss. 2 Grabreihen.									
555101 Forstwirtschaft									
18 Erwerb und Veräußerung von unbebauten Grundstücken									
(1) 021210.785100	2.904,69								
Summe Auszahlungen:	2.904,69								
Saldo:	- 2.904,69								
(1) Bilanzkonto: 021210 Laubwald, Grund und Boden				Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
(1) Bemerkung: Ergebnis 2021: Erwerb von Waldgrundstücken									
555103 Jagdwesen									
42 Investitionen - sonstige -									
(1) 072900.785600			18.000,00						
Summe Auszahlungen:			18.000,00						
Saldo:			- 18.000,00						
(1) Bilanzkonto: 072900 Maschinen und technische Anlagen - Sonstige				Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen					
(1) Bemerkung: Ansatz 2023 aus Planung 2023: Ansatz für die Beschaffung eines neuen Mulchers für die Jagdgenossenschaft Mendig II (Obermendig).									
555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege									
11 Investition Wirtschaftswege									
(1) 048100.785100	963,80								
Summe Auszahlungen:	963,80								
Saldo:	- 963,80								
(1) Bilanzkonto: 048100 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Grund und Boden				Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
(1) Bemerkung: Ergebnis 2021: Grunderwerb und Nebenkosten für Wirtschaftsweg B 256									

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

09.01.2023
09:57:24

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege									
18 Erwerb und Veräußerung von unbebauten Grundstücken									
(1) 048100.685100			5.140,00						
Summe Einzahlungen:			5.140,00						
Saldo:			5.140,00						
(1) Bilanzkonto: 048100 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Grund und Boden									Finanzkonto: 685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
(1) Bemerkung: Ansatz 2023: Einzahlungen aus Tauschvertrag i. H. des Buchwerts. Die Erträge aus dem Tauschvertrag über Buchwert sind im Ergebnishaushalt unter BSt. 555900-461120 veranschlagt.									
0									

Summe Einzahlungen Teilhaushalt 3:	255.354,06	3.997.860,00	1.483.190,00		213.190,00	188.650,00	169.900,00		586.750,00
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 3:	2.818.396,47	5.271.710,00	1.370.400,00		220.500,00	160.500,00	125.500,00		612.200,00
Saldo Teilhaushalt 3:	- 2.563.042,41	- 1.273.850,00	112.790,00		- 7.310,00	28.150,00	44.400,00		- 25.450,00

252101 Lava-Dome									
25 Lava-Dome									
(1) 231480.681480		27.800,00							
Summe Einzahlungen:		27.800,00							
(2) 011200.784100			1.300,00						
(3) 073400.785600	4.663,61		27.330,00						
(4) 082160.785710		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
(5) 082240.785710			2.500,00						
(6) 091100.785940		10.000,00	10.000,00						10.000,00
Summe Auszahlungen:	4.663,61	11.500,00	42.630,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		10.000,00
Saldo:	- 4.663,61	16.300,00	- 42.630,00		- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00		- 10.000,00
(1) Bilanzkonto: 231480 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen									Finanzkonto: 681480 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
(2) Bilanzkonto: 011200 Datenverarbeitungs-Software									Finanzkonto: 784100 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte
(3) Bilanzkonto: 073400 Exponate Lava-Dome									Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen
(4) Bilanzkonto: 082160 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Lava-Dome									Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro
(5) Bilanzkonto: 082240 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung									Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro
(6) Bilanzkonto: 091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen									Finanzkonto: 785940 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für geleistete Anzahlungen

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

09.01.2023
09:57:24

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
---	------------------	----------------	----------------------------	------------------------	----------------	----------------	----------------	--------	-------------

- (1) *Bemerkung:* Ansatz 2022 aus Planung 2022: restlicher Mittelabruf touristische Infrastruktur der WFG für Maßnahme Rundkino/Breaking News.
- (2) *Bemerkung:* Ansatz 2023 aus Planung 2023: Mittel für 4 Lizenzen Microsoft Office.
- (3) *Bemerkung:* Ergebnis 2021: Monitor für den Umbau des Exponats "Basaltabbau". Ansatz 2023 aus Planung 2023: Beschaffung eines Bodenprojektors und eines Beamers für die Main-Show sowie für die Erneuerung/den Austausch von LED-Scheinwerfern für die Mainshow.
- (4) *Bemerkung:* vorsorglicher Ansatz für Beschaffungen.
- (5) *Bemerkung:* Ansatz 2023 aus Planung 2023: Anschaffung von 4 neuen PC's.
- (6) *Bemerkung:* Ansatz 2023 aus Planung 2023: 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							
(2) 233100.681763		95.000,00	95.000,00						95.000,00
(3) 233100.681768			35.000,00						35.000,00
Summe Einzahlungen:		130.000,00	130.000,00						130.000,00
(4) 096130.785930		130.000,00	130.000,00						130.000,00
Summe Auszahlungen:		130.000,00	130.000,00						130.000,00
Saldo:									

- (1) *Bilanzkonto:* 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen *Finanzkonto:* 681668 Konto nicht mehr bebuchbar! Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
- (2) *Bilanzkonto:* 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen *Finanzkonto:* 681763 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden
- (3) *Bilanzkonto:* 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen *Finanzkonto:* 681768 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
- (4) *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: Neues Lichtkonzept Lavakeller - Zuschuss der WFG. Aufgrund einer Änderung des Kontenplans erfolgt die Veranschlagung ab dem Jahr 2023 auf Kto. 681768.
- (2) *Bemerkung:* Ansatz 2023 aus Planung 2023: Neues Lichtkonzept Lavakeller - Neuveranschlagung des Zuschusses der VG. Die Maßnahme wird gemeinsam mit der Verbandsgemeinde durchgeführt.
- (3) *Bemerkung:* Ansatz 2023 aus Planung 2023: Neues Lichtkonzept Lavakeller - Neuveranschlagung des Zuschusses der WFG. Die Maßnahme wird gemeinsam mit der Verbandsgemeinde durchgeführt. Die Veranschlagung erfolgte bisher auf Kto. 681668.
- (4) *Bemerkung:* Ansatz 2023 aus Planung 2023: 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 *Finanzkonto:* 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

09.01.2023
09:57:24

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
---	------------------	----------------	----------------------------	------------------------	----------------	----------------	----------------	--------	-------------

(1) Bemerkung: Herstellung eines Wasser- und eines Kanalschlusses für ein Grundstück im Gewerbegebiet zw. der L 120 und der Bahnlinie (Neuveranschlagung).

571101	Förderung der Niederlassungen von Industrie- und Gewerbebetrieben								
51	Investitionen Industriegebiet								

(1) 029300.685100			251.890,00						
	Summe Einzahlungen:		251.890,00						
(2) 029300.785100			2.970,00						
	Summe Auszahlungen:		2.970,00						
	Saldo:		248.920,00						

(1) Bilanzkonto: 029300 sonstige unbebaute Grundstücke - Industrie- und Gewerbegrundstücke
Finanzkonto: 685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

(2) Bilanzkonto: 029300 sonstige unbebaute Grundstücke - Industrie- und Gewerbegrundstücke
Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

(1) Bemerkung: Ansatz 2023 aus Planung 2023: Verkauf von Grundstücken im Industriegebiet (lt. Buchwert).

(2) Bemerkung: Ansatz 2023: Auszahlung aus Tauschvertrag zum Grundstückserwerb. Der Auszahlung stehen Einzahlungen (BSt 114201-022300, -023100, 555900-048100) und Erträge aus dem Tauschvertrag (114201-461120, 555900-461120) gegenüber.

571104	Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig								
16	Konversion								

(1) 019100.784400		2.643,44	5.820,00	780,00		310,00			
	Summe Auszahlungen:	2.643,44	5.820,00	780,00		310,00			
	Saldo:	- 2.643,44	- 5.820,00	- 780,00		- 310,00			

(1) Bilanzkonto: 019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
Finanzkonto: 784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände

(1) Bemerkung: Ansätze 2023 und 2024 aus Planung 2023: Investitionszuschüsse an den Zweckverband "Konversion Flugplatz Mendig".

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

(1) 073200.785600		6.228,04	17.000,00	17.000,00					17.000,00
(2) 073300.785710			30.000,00	30.000,00					30.000,00
(3) 082190.785710		12.649,55	10.500,00	10.500,00					10.500,00
	Summe Auszahlungen:	18.877,59	57.500,00	57.500,00					57.500,00
	Saldo:	- 18.877,59	- 57.500,00	- 57.500,00					- 57.500,00

(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

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

09.01.2023
09:57:24

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
(1) Bemerkung: Ansatz 2023 aus Planung 2023: Anschaffung LED-Scheinwerfer (6.000 EUR; vgl. Veranschlagung unter Kto. 523800 im Ergebnishaushalt). Weiterhin Bedarf für die Einrichtung eines Videoregieplatzes. (3.000 EUR; Neuveranschlagung) und die Beschaffung eines neuen Bühnenvorhangs (8.000 EUR; Neuveranschlagung). (2) Bemerkung: Ansatz 2023 aus Planung 2023: Mittel für die Erneuerung von Küchengeräten in den Ratsstuben (Dampfgarer, Friteusen, Kochstellen, Wärmeschrank mit Wärmebrücke; Neuveranschlagung). (3) Bemerkung: Ergebnis 2021: Wasserenthärtungsanlage und Lieferung/Montage ELA-Anlage. Vorsorglicher Ansatz für Anschaffungen (5.000 EUR). Mehrbedarf in 2023 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) - Neuveranschlagungen.									
573103	Haus am Lindenbaum								
42	Investitionen - sonstige -								
(1) 073900.785600	24.844,90								
(2) 096130.785930		25.000,00	120.000,00						
Summe Auszahlungen:	24.844,90	25.000,00	120.000,00						
Saldo:	- 24.844,90	- 25.000,00	- 120.000,00						
(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: Vorl. Ergebnis 2021: Schlussrechnungen Erneuerung Heizung (2) Bemerkung: Ansatz 2022: Neuveranschlagung Modernisierung der Böden, Wände und Decken (25.000 EUR). Ansatz 2023 aus Planung 2020: Erneuerung der Dacheindeckung. Der Ansatz wurde im Vergleich zum Vorjahr erhöht aufgrund massiver Preissteigerungen. 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:		157.800,00	381.890,00						130.000,00
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 4:	51.029,54	254.820,00	378.880,00		1.810,00	1.500,00	1.500,00		222.500,00
Saldo Teilhaushalt 4:	- 51.029,54	- 97.020,00	3.010,00		- 1.810,00	- 1.500,00	- 1.500,00		- 92.500,00

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2023

69 Mendig

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	755.156,00	306.020,00	- 1.614.480,00	- 1.349.830,00	- 1.455.180,00	- 1.041.500,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	1.320.024,00	858.580,00	897.930,00	908.180,00	877.400,00	855.790,00
3	Zwischensumme	- 564.868,00	- 552.560,00	- 2.512.410,00	- 2.258.010,00	- 2.332.580,00	- 1.897.290,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				82.840,00	173.050,00	272.090,00
5	freie Finanzspitze	- 564.868,00	- 552.560,00	- 2.512.410,00	- 2.340.850,00	- 2.505.630,00	- 2.169.380,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2023:	772.524,00
Jahr 2024:	
Jahr 2025:	
Jahr 2026:	

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2023:	7.508.165,00
Jahr 2024:	9.849.015,00
Jahr 2025:	12.354.645,00
Jahr 2026:	14.524.025,00

Haushaltsjahr 2023

Ermittlung der Steuerkraftzahlen zur Berechnung der Kreisumlage und der Verbandsgemeindeumlage

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

Grundsteuer A

[illegible]

Grundsteuer B

Ist-Aufkommen in der Zeit vom geteilt durch Hebesatz	01.10.2021 bis 31.12.2021 460%	=	324.038 EUR
		=	<u>70.443 EUR</u>
Ist-Aufkommen in der Zeit vom geteilt durch Hebesatz	01.01.2022 bis 30.09.2022 460%	=	982.285 EUR
		=	<u>213.540 EUR</u>
		Summe	283.983 EUR x 465% = 1.320.521 EUR

Gewerbesteuer

Ist-Aufkommen in der Zeit vom geteilt durch Hebesatz	01.10.2021 bis 31.12.2021 370%	=	<u>876.351</u> EUR				
		=	<u>236.852</u> EUR	x	345,0%	=	<u>817.139</u> EUR
Ist-Aufkommen in der Zeit vom geteilt durch Hebesatz	01.01.2022 bis 30.09.2022 400%	=	<u>5.933.806</u> EUR				
		=	<u>1.483.452</u> EUR	x	345,0%	=	<u>5.117.909</u> EUR

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

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2021 bis 30.09.2022	=	5.022.505 EUR
-------------------------------	---------------------------	---	---------------

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2021 bis 30.09.2022	=	519.110 EUR
-------------------------------	---------------------------	---	-------------

Schlüsselzuweisung A und Zuweisung Zentrale Orte

<u>Umlagegrundlage gesamt</u>	12.813.206 EUR
--------------------------------------	-----------------------

Berechnung der Umlagen:

Kreisumlage:	519.110 EUR x	44,3300 Punkte	=	<u>5.680.093</u> EUR		
	12.294.096 EUR x	44,3300 Punkte			im Vorjahr	4.211.035 EUR
VG-Umlage:	12.813.206 EUR x	39,364444 Punkte	=	<u>5.043.847</u> EUR	im Vorjahr	3.966.168 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 114300 „Bauhof“, Konto 523800 „Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs- Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände“ zugunsten der Investitionsauszahlungen für die Anschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und techn. Anlagen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung bei Leistung 114300 „Bauhof“.

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

Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen bei Leistung 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 541102 „Verkehrsausstattung“ Konto 523800 „Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs- Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände“ zugunsten der Investitionsauszahlungen bei Leistung 541102 „Verkehrsausstattung“

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

Hinweis gem. VV Nr. 1 zu § 17 GemHVO

Ein die Übertragbarkeit begrenzender Haushaltsvermerk ist nicht vorgesehen.

Produktübersicht

Hauptproduktbereiche

Produktbereiche

Produktgruppen

Produkte

Leistungen

Teilhaus-
halt

Seite:

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

111 Verwaltungssteuerung

1110	Verwaltungssteuerung	1	94
1111	Unterstützung der Verwaltungsführung	1	97
1113	Öffentlichkeitsarbeit	1	100
1114	Gremien	1	102

112 Personal

1120	Personal	1	105
------	----------	---	-----

114 Zentrale Dienste

1142	Liegenschaften	1	107
1143	Bauhof	1	110

12 Sicherheit und Ordnung

121 Statistik und Wahlen

1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	1	115
------	----------------------------------	---	-----

2 Schule und Kultur

25 Wissenschaft, Museen, zoologische Gärten, botanische Gärten

252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

2521	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	4	212
------	---	---	-----

26 Theater, Musikpflege, Musikschulen

261 Theater

2611	Kommunales Theater	4	220
------	--------------------	---	-----

263 Musikschulen

2632	Kostenbeteiligung an Musikschulen	4	223
------	-----------------------------------	---	-----

28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	4	225
2813	Partnerschaften	4	230
2814	Senioren	4	232

3 Soziales und Jugend

33 Förderung der Wohlfahrtspflege

331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

3310	Förderung der Wohlfahrtspflege	2	121
------	--------------------------------	---	-----

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

362 Jugendarbeit

3621	Jugendarbeit	2	123
------	--------------	---	-----

365 Tageseinrichtungen für Kinder

3652	Kindergärten	2	126
3653	Horte	2	135
3655	Förderung anderer Träger	2	141

366 Einrichtungen der Jugendarbeit

3661	Kinderspielplätze	2	144
------	-------------------	---	-----

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	147
4242	Fördermittel	2	153

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	159	
5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung	3	161	
52 Bauen und Wohnen			
522 Wohnungsbauförderung			
5223 Sozialer Wohnungsbau	3	165	
5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung	3	168	
5226 Gemeindeeigene Mietgebäude	3	171	
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
541 Gemeindestraßen			
5411 Gemeindestraßen	3	175	
5415 Konzessionsabgaben	3	181	
546 Parkeinrichtungen			
5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	3	183	
55 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz			
551 öffentliches Grün, Landschaftsbau			
5511 öffentliches Grün, Landschaftsbau	3	188	
5512 sonstige Erholungseinrichtungen	3	191	
553 Friedhofs- und Bestattungswesen			
5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)	3	193	
5532 Bestattungswesen (Erdbestattung/Urnenbeisetzung/Aus- u. Umbettung)	3	197	
555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau			
5551 Kommunale Forstwirtschaft	3	200	
5552 Kommunale Forstwirtschaft/Forstwege	3	204	
5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	3	206	
57 Wirtschaft und Tourismus			
571 Wirtschaftsförderung			
5711 Kommunale Wirtschaftsförderung	4	234	
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	4	238	
575 Tourismus			
5751 Tourismusförderung	4	248	
5752 Tourismusförderung	4	251	
6 Zentrale Finanzleistungen			
61 Allgemeine Finanzwirtschaft			
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
6111 Steuern	5	257	
6113 Allgemeine Zuweisungen	5	260	
6115 Abgeführte allgemeine Umlagen	5	262	
6116 Steuerbeteiligungen	5	264	
6117 Ausgleichsleistungen	5	266	
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
6121 Zins- und ähnliche Erträge	5	268	
6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5	270	
6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite	5	273	

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

4 Kultur- und Heimatspflege, Wirtschaft und Tourismus	2521	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
	2522	Stadtarchiv
	2611	Kommunales Theater
	2621	Eigene Musikpflege
	2632	Kostenbeteiligung an Musikschulen
	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	2813	Partnerschaften
	2814	Senioren
	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung
	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	5751	Kommunale Tourismusförderung
	5752	Kommunale Tourismusförderung
5 Zentrale Finanzleistungen	6111	Steuern
	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 2023

69 Mendig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.718,86	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.095,50	2.100,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.868,84	170,00	170,00	970,00	2.170,00	2.170,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.026,99	1.950,00	123.740,00	219.610,00	2.190,00	2.190,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>24.710,19</u>	<u>17.020,00</u>	<u>139.510,00</u>	<u>236.180,00</u>	<u>19.960,00</u>	<u>19.960,00</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	437.534,71	485.430,00	539.510,00	534.260,00	551.010,00	551.010,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.286,45	79.920,00	134.030,00	76.530,00	76.730,00	75.530,00
E11	Abschreibungen	33.934,69	29.800,00	23.230,00	21.410,00	17.930,00	15.850,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	105.588,92	104.340,00	103.560,00	105.310,00	100.410,00	103.410,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>632.344,77</u>	<u>699.490,00</u>	<u>800.330,00</u>	<u>737.510,00</u>	<u>746.080,00</u>	<u>745.800,00</u>
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 607.634,58</u>	<u>- 682.470,00</u>	<u>- 660.820,00</u>	<u>- 501.330,00</u>	<u>- 726.120,00</u>	<u>- 725.840,00</u>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 607.634,58</u>	<u>- 682.470,00</u>	<u>- 660.820,00</u>	<u>- 501.330,00</u>	<u>- 726.120,00</u>	<u>- 725.840,00</u>
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	262.941,94	300.680,00	349.630,00	356.610,00	363.730,00	363.730,00
E22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>262.941,94</u>	<u>300.680,00</u>	<u>349.630,00</u>	<u>356.610,00</u>	<u>363.730,00</u>	<u>363.730,00</u>
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 344.692,64</u>	<u>- 381.790,00</u>	<u>- 311.190,00</u>	<u>- 144.720,00</u>	<u>- 362.390,00</u>	<u>- 362.110,00</u>

Finanzhaushalt Mendig

Hauptplan 2023

69 Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.593,88	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.095,50	2.100,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.868,84	170,00	170,00	970,00	2.170,00	2.170,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	- 152.859,30		121.710,00	179.070,00		
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 135.301,08</u>	<u>15.070,00</u>	<u>137.480,00</u>	<u>195.640,00</u>	<u>17.770,00</u>	<u>17.770,00</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	419.698,26	472.270,00	524.480,00	534.260,00	544.240,00	544.240,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.439,57	79.920,00	134.030,00	76.530,00	76.730,00	75.530,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	105.709,98	104.340,00	103.560,00	105.310,00	100.410,00	103.410,00
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>579.847,81</u>	<u>656.530,00</u>	<u>762.070,00</u>	<u>716.100,00</u>	<u>721.380,00</u>	<u>723.180,00</u>
F16	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 715.148,89</u>	<u>- 641.460,00</u>	<u>- 624.590,00</u>	<u>- 520.460,00</u>	<u>- 703.610,00</u>	<u>- 705.410,00</u>
F19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
F20	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 715.148,89</u>	<u>- 641.460,00</u>	<u>- 624.590,00</u>	<u>- 520.460,00</u>	<u>- 703.610,00</u>	<u>- 705.410,00</u>
F21	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	262.941,94	300.680,00	349.630,00	356.610,00	363.730,00	363.730,00
F22	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>262.941,94</u>	<u>300.680,00</u>	<u>349.630,00</u>	<u>356.610,00</u>	<u>363.730,00</u>	<u>363.730,00</u>
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 452.206,95</u>	<u>- 340.780,00</u>	<u>- 274.960,00</u>	<u>- 163.850,00</u>	<u>- 339.880,00</u>	<u>- 341.680,00</u>
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			10.780,00	69.640,00		
F27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			<u>10.780,00</u>	<u>69.640,00</u>		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	63.376,62	31.000,00	1.494.950,00	15.470,00	5.000,00	5.000,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen			331.550,00			
F32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>63.376,62</u>	<u>31.000,00</u>	<u>1.826.500,00</u>	<u>15.470,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 63.376,62</u>	<u>- 31.000,00</u>	<u>- 1.815.720,00</u>	<u>54.170,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 515.583,57</u>	<u>- 371.780,00</u>	<u>- 2.090.680,00</u>	<u>- 109.680,00</u>	<u>- 344.880,00</u>	<u>- 346.680,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7	Sonstige laufende Erträge	1.882,00	1.950,00	2.030,00	40.540,00	2.190,00	2.190,00
466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.882,00	1.950,00	2.030,00	40.540,00	2.190,00	2.190,00
	** Auflösung von Ehrensoldrückstellungen. Erhöhte Auflösung im Jahr 2024 aufgrund der Kommunalwahlen.						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.882,00	1.950,00	2.030,00	40.540,00	2.190,00	2.190,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.629,91	66.810,00	68.680,00	54.590,00	62.320,00	62.320,00
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	32.604,00	34.240,00	34.240,00	34.920,00	35.620,00	35.620,00
	** voraussichtlicher Bedarf für die Aufwandsentschädigung des Stadtbürgermeisters.						
501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	6.597,03	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	** Aufwandsentschädigung Beigeordnete für die Vertretung des Stadtbürgermeisters.						
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	4.757,88	4.310,00	4.310,00	4.400,00	4.480,00	4.480,00
	** Arbeitgeberbeitrag zur Sozialversicherung für den Stadtbürgermeister u. dessen Vertretung						
507910	Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	11.499,00	13.160,00	15.030,00	0,00	6.770,00	6.770,00
	** voraussichtliche Zuführung Ehrensoldrückstellung für den ehrenamtlichen Stadtbürgermeister. In 2024 finden die Kommunalwahlen statt. Der Rückstellungswert könnte sich verringern.						
511300	Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	8.172,00	8.600,00	8.600,00	8.770,00	8.950,00	8.950,00
	** Ehrensold für die ehem. Stadtbürgermeister						

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.058,76	25.200,00	24.300,00	23.800,00	24.000,00	22.800,00
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 2023 Beschaffung eines neuen Rechners mit Software und Monitor für den Stadtbürgermeister. In 2024 Beschaffung eines neuen PC's mit Monitor für die Beigeordneten. In 2022 waren Mittel für ein neues Handy für den Stadtbürgermeister und einen Router berücksichtigt.	0,00	2.400,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Ergebnis 2021: Sandlieferung zur Befüllung Sandsäcke für die Bevölkerung. Ab dem Jahr 2023 vorsorglicher Ansatz.	172,16	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Jährlicher Ansatz für den Einsatz einer "Citystreife" im Stadtgebiet (monatlich ca. 1.800 EUR; Spielplätze, Skaterpark, Marktplatz). Zusätzlich voraussichtlicher Bedarf für die Ausschreibung Erdgas in 2023 (500 EUR) und Strom in 2025 (1.200 EUR).	4.886,60	22.800,00	22.100,00	21.600,00	22.800,00	21.600,00
E11 Abschreibungen	44,00	50,00	50,00	50,00	20,00	0,00
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	44,00	50,00	50,00	50,00	20,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.948,32	10.250,00	9.850,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Haushaltsmittel für die Erstattung der Dienstreisekosten des Bürgermeisters	14,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Ansatz 2022: vorsorglicher Ansatz für Schnelltests für die Mitarbeiter. Ab dem Jahr 2023 Veranschlagung auf BSt 112002-561900.	1.359,77	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Allgemeine Aufwendungen Internetauftritt (u.a. Domainreservierungen, Bereitstellung Webserver, Hosting).	854,35	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** vorsorglicher Ansatz: Bedarf für Rechtsberatung zum neuen § 2 b UStG.	0,00	3.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Telefongebühren Diensthandy Stadtbürgermeister. Reduzierung des Ansatzes wegen Tarifwechsel.	596,26	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur Cyber-Versicherung	1.857,62	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel ** Verfügungsmittel des Stadtbürgermeisters	628,81	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen ** Repräsentationsmittel des Stadtbürgermeisters	636,81	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.680,99	102.310,00	102.880,00	83.790,00	91.690,00	90.470,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 72.798,99	- 100.360,00	- 100.850,00	- 43.250,00	- 89.500,00	- 88.280,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 72.798,99	- 100.360,00	- 100.850,00	- 43.250,00	- 89.500,00	- 88.280,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 72.798,99	- 100.360,00	- 100.850,00	- 43.250,00	- 89.500,00	- 88.280,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	51.590,91	53.650,00	53.650,00	54.590,00	55.550,00	55.550,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.692,54	25.200,00	24.300,00	23.800,00	24.000,00	22.800,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.858,13	10.250,00	9.850,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	61.141,58	89.100,00	87.800,00	83.740,00	84.900,00	83.700,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 61.141,58	- 89.100,00	- 87.800,00	- 83.740,00	- 84.900,00	- 83.700,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 61.141,58	- 89.100,00	- 87.800,00	- 83.740,00	- 84.900,00	- 83.700,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 61.141,58	- 89.100,00	- 87.800,00	- 83.740,00	- 84.900,00	- 83.700,00
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	- 61.141,58	- 89.100,00	- 87.800,00	- 83.740,00	- 84.900,00	- 83.700,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1111	Unterstützung der Verwaltungsführung	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.608,53	56.530,00	54.350,00	55.440,00	56.540,00	56.540,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	42.655,89	43.430,00	41.850,00	42.690,00	43.540,00	43.540,00
	** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto) für die Mitarbeiterinnen im Stadtbüro.						
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	782,36	800,00	730,00	740,00	760,00	760,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.366,43	3.430,00	3.300,00	3.370,00	3.430,00	3.430,00
	** Beitrag zur Zusatzversorgungskasse entsprechend der veranschlagten Entgelte						
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.999,72	8.760,00	8.420,00	8.590,00	8.760,00	8.760,00
	** Arbeitgeberbeitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung entsprechend der veranschlagten Entgelte						
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen für die Beihilfeablöseversicherung. Ansatz entfällt zukünftig.						
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	46,68	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	** vorauss. Bedarf für vermögenswirksame Leistungen.						
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Arbeitnehmer	757,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	767,54	2.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

Ergebnishaushalt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Vorsorglicher Ansatz, u. a. für Reinigungsmittel	2,96	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	73,03	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.	691,55	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	663,20	630,00	600,00	530,00	190,00	190,00
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	663,20	630,00	600,00	530,00	190,00	190,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	46.199,73	48.800,00	45.890,00	45.890,00	45.890,00	45.890,00
562200 Leasing ** Bedarf an Leasinggebühren für Drucker und Kopierer. Reduzierung ab dem Jahr 2023 in Anlehnung an Vorjahresergebnisse.	1.405,20	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** vorsorglicher Ansatz für Büromaterial.	900,95	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** Geschätzter Bedarf für den Bezug der Rhein-Zeitung.	995,38	1.000,00	540,00	540,00	540,00	540,00
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). In 2023 Kündigung KEVAG.	3.105,69	4.200,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Beitrag für die allgemeine Haftpflichtversicherung	17.344,62	17.600,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag für die gesetzliche Unfallversicherung der Unfallkasse Rheinland-Pfalz.	16.543,05	16.600,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen ** Beitrag für die Kommunalstrafrechtsschutzversicherung inkl. Verkehrsrechtsschutz	466,31	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00

Ergebnishaushalt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** voraussichtlicher Bedarf für den Beitrag zur Unfallkasse Rheinland-Pfalz, sicherheitstechnischer Dienst	317,57	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Bedarf für Mitgliedsbeitrag für den Gemeinde- u. Städtebund	5.098,06	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	104.239,00	108.260,00	102.140,00	103.160,00	103.920,00	103.920,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 104.239,00	- 108.260,00	- 102.140,00	- 103.160,00	- 103.920,00	- 103.920,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 104.239,00	- 108.260,00	- 102.140,00	- 103.160,00	- 103.920,00	- 103.920,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 104.239,00	- 108.260,00	- 102.140,00	- 103.160,00	- 103.920,00	- 103.920,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	55.851,08	56.530,00	54.350,00	55.440,00	56.540,00	56.540,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	658,87	2.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	46.014,38	48.800,00	45.890,00	45.890,00	45.890,00	45.890,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	102.524,33	107.630,00	101.540,00	102.630,00	103.730,00	103.730,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 102.524,33	- 107.630,00	- 101.540,00	- 102.630,00	- 103.730,00	- 103.730,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 102.524,33	- 107.630,00	- 101.540,00	- 102.630,00	- 103.730,00	- 103.730,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 102.524,33	- 107.630,00	- 101.540,00	- 102.630,00	- 103.730,00	- 103.730,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 102.524,33	- 107.630,00	- 101.540,00	- 102.630,00	- 103.730,00	- 103.730,00

Stellenplan 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1113	Öffentlichkeitsarbeit	2023

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	

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.016,81	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige ** geschätzter Bedarf für allg. Ehrungen, Diamantene u. Goldene Hochzeiten, Geburtstage, Jubiläen usw.	10.016,81	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.016,81	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.016,81	- 8.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.016,81	- 8.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00
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	- 10.016,81	- 8.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	8.767,60	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.767,60	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 8.767,60	- 8.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.767,60	- 8.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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>	- 8.767,60	- 8.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00
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>	- 8.767,60	- 8.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	144,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	144,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Ergebnis 2021: Versicherungserstattung für Reparatur iPad						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	144,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.138,57	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	25.138,57	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
** voraussichtlicher Bedarf für Sitzungsgelder und sonstige Aufwendungen im Zusammenhang mit den Sitzungen des Rates und der Ausschüsse.						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269,99	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	269,99	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** vorsorgl. Ansatz für Reparaturkosten an den iPads						
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Vorsorglicher Ansatz für Ersatzbeschaffungen von iPads.						
E11 Abschreibungen	1.408,20	1.410,00	1.410,00	1.760,00	2.680,00	2.090,00
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.408,20	1.410,00	1.410,00	1.760,00	2.680,00	2.090,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	341,04	360,00	350,00	350,00	350,00	350,00

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Beitrag für Haftpflichtversicherung für KFZ-Schäden der Ratsmitglieder.	124,73	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag für die Unfallversicherung der Ratsmitglieder	196,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag für die Elektronikversicherung für iPads.	20,06	30,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.157,80	30.570,00	30.560,00	30.910,00	31.830,00	31.240,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.012,81	- 30.570,00	- 30.560,00	- 30.910,00	- 31.830,00	- 31.240,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.012,81	- 30.570,00	- 30.560,00	- 30.910,00	- 31.830,00	- 31.240,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 27.012,81	- 30.570,00	- 30.560,00	- 30.910,00	- 31.830,00	- 31.240,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	144,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	144,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	20.098,57	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	269,99	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	341,04	360,00	350,00	350,00	350,00	350,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.709,60	29.160,00	29.150,00	29.150,00	29.150,00	29.150,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 20.564,61	- 29.160,00	- 29.150,00	- 29.150,00	- 29.150,00	- 29.150,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.564,61	- 29.160,00	- 29.150,00	- 29.150,00	- 29.150,00	- 29.150,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.564,61	- 29.160,00	- 29.150,00	- 29.150,00	- 29.150,00	- 29.150,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	10.470,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	10.470,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	- 10.470,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 20.564,61	- 29.160,00	- 29.150,00	- 39.620,00	- 29.150,00	- 29.150,00

Maßnahmen 1114 Gremien:
42 Investitionen - sonstige -

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000	0	10.470	0	0	0	19.470
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.000	0	- 10.470	0	0	0	- 19.470

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1120	Personal	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.723,04	18.400,00	19.900,00	15.400,00	15.400,00	18.400,00
561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Bedarf für die Aus- u. Fortbildung des Personals	300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Zuschuss zum Betriebsausflug und zur Weihnachtsfeier.	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Vorsorglicher Ansatz für Kostenübernahmen von Bildschirmarbeitsbrillen (500 EUR), für betriebliches Gesundheitsmanagement (3.000 EUR), für die Zahlung einer Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht § 163 Abs. 2 SGB IX (1.500 EUR) sowie für die arbeitsmedizinische Betreuung aller Beschäftigten der Stadt Mendig (5.000 EUR). In 2023 zusätzlich 1.500 EUR für Schnelltests für die Mitarbeiter (bisher BSt. 111000-561900)	10.938,10	10.000,00	11.500,00	7.000,00	7.000,00	10.000,00
563510	Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen ** Vorsorglicher Ansatz für Stellenausschreibungen.	3.028,38	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	15.723,04	18.400,00	19.900,00	15.400,00	15.400,00	18.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.723,04	- 18.400,00	- 19.900,00	- 15.400,00	- 15.400,00	- 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	- 15.723,04	- 18.400,00	- 19.900,00	- 15.400,00	- 15.400,00	- 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	- 15.723,04	- 18.400,00	- 19.900,00	- 15.400,00	- 15.400,00	- 18.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	17.206,69	18.400,00	19.900,00	15.400,00	15.400,00	18.400,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.206,69	18.400,00	19.900,00	15.400,00	15.400,00	18.400,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 17.206,69	- 18.400,00	- 19.900,00	- 15.400,00	- 15.400,00	- 18.400,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.206,69	- 18.400,00	- 19.900,00	- 15.400,00	- 15.400,00	- 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	- 17.206,69	- 18.400,00	- 19.900,00	- 15.400,00	- 15.400,00	- 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	- 17.206,69	- 18.400,00	- 19.900,00	- 15.400,00	- 15.400,00	- 18.400,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.798,58	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
431200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.540,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	** Erträge aus Negativbescheinigungen über die Nichtausübung des gemeindlichen Vorkaufsrechts nach dem BauGB.						
432600	Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	10.258,58	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
	** Zuweisungen des "Dualen Systems Deutschland - DSD" für die Bereitstellung und Instandhaltung der Containerstandorte.						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.095,50	2.100,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	2.095,50	2.100,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	** Pachterträge aus landwirtschaftlich genutzten Grundstücken						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132,50	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	132,50	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	** Hälfteige Kostenerstattung des Eigenbetriebes für die Anpachtung eines Grundstückes als Versickerungsmöglichkeit in Obermendig Richtung Hochstein.						
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	121.710,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** Ansatz 2023: Erträge aus Tauschvertrag (über Buchwert; Einzahlungen i. H. des Buchwerts unter BSt. 114201-023100, -022300).	0,00	0,00	121.710,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.026,58	13.830,00	136.240,00	14.530,00	14.530,00	14.530,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.124,98	1.160,00	1.260,00	1.260,00	1.360,00	1.360,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Bedarf für Pachtzahlungen (u. a. für Bauschutt- und Grünschnittdeponie und Parkplatz gegenüber Museumsplatz an der Brauerstraße; gesamt 400 EUR) sowie Pachtzahlung für ein Grundstück in Obermending als Versickerungsmöglichkeit (Richtung Hochstein - 260 EUR).	643,39	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); Erhöhung des Ansatzes aufgrund Anhebung der Hebesätze ab 2023 und Grundsteuerreform 2025	481,59	500,00	600,00	600,00	700,00	700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.124,98	1.160,00	1.260,00	1.260,00	1.360,00	1.360,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.901,60	12.670,00	134.980,00	13.270,00	13.170,00	13.170,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	12.901,60	12.670,00	134.980,00	13.270,00	13.170,00	13.170,00
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	12.901,60	12.670,00	134.980,00	13.270,00	13.170,00	13.170,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.673,60	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.095,50	2.100,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132,50	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	121.710,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.901,60	13.830,00	136.240,00	14.530,00	14.530,00	14.530,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.306,81	1.160,00	1.260,00	1.260,00	1.360,00	1.360,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.306,81	1.160,00	1.260,00	1.260,00	1.360,00	1.360,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.594,79	12.670,00	134.980,00	13.270,00	13.170,00	13.170,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.594,79	12.670,00	134.980,00	13.270,00	13.170,00	13.170,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.594,79	12.670,00	134.980,00	13.270,00	13.170,00	13.170,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	10.780,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10.780,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	35.532,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.532,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.532,01	- 5.000,00	5.780,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 27.937,22	7.670,00	140.760,00	8.270,00	8.170,00	8.170,00

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:
18 Erwerb und Veräußerung von unbebauten Grundstücken

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.451	10.780	0	0	0	0	36.231
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.942	5.000	5.000	5.000	5.000	0	165.942
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 120.491	5.780	- 5.000	- 5.000	- 5.000	0	- 129.711

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Bauhof	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	28,58	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Preisnachlass Netznutzung für Strom und Gas. Der Ansatz enthält nicht die ab dem Jahr 2023 abzuführende Umsatzsteuer.	28,58	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	179.070,00	0,00	0,00
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** Ansatz 2024: Ertrag aus dem Verkauf eines bebauten Grundstücks in der Jahnstraße (Einzahlung aus Veräußerung s. BSt. 114300-039810, -039820, -039830).	0,00	0,00	0,00	179.070,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	948,86	1.240,00	1.240,00	180.310,00	1.240,00	1.240,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	292.157,70	334.090,00	388.480,00	396.230,00	404.150,00	404.150,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	223.256,61	256.810,00	298.690,00	304.660,00	310.760,00	310.760,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.739,80	4.440,00	5.190,00	5.290,00	5.400,00	5.400,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	16.935,47	19.420,00	22.740,00	23.190,00	23.650,00	23.650,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	47.743,61	52.640,00	61.080,00	62.300,00	63.550,00	63.550,00
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

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
506290 Personalnebenaufwendungen - 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)	163,01	320,00	320,00	330,00	330,00	330,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.190,16	51.370,00	107.380,00	50.380,00	50.380,00	50.380,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorgl. Ansatz für die Bauunterhaltung (1.000 EUR). In 2023 zusätzlich Austausch defekter Hallentore (35.000 EUR)	3.271,42	1.000,00	36.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für den wiederkehrenden Beitrag	67,24	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00
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; Mehrbedarf durch steigende Energiekosten	1.871,99	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** voraussichtlicher Bedarf für die Reparaturen/Inspektionen und sonstigen Wartungsarbeiten der Fahrzeuge des Bauhofes (12.000 EUR). Mehrbedarf in 2023 aufgrund Reparaturarbeiten Steiger (18.000 EUR)	11.353,00	12.000,00	30.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** voraussichtlicher Bedarf für Kraftstoff; Anpassung des Ansatzes aufgrund von Preissteigerungen	17.218,15	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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).	948,43	7.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige ** vorsorglicher Ansatz für TÜV-Gebühren.	2.943,09	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.	3.837,75	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** geschätzter Bedarf für die Reparatur von Arbeitsgeräten, Überprüfung/Auffüllung Verbandskästen; Überprüfung Feuerlöscher.	1.257,59	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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) - 5.000 EUR. Mehrbedarf im Jahr 2023 aufgrund Anschaffung von zusätzlichen Geräten (4.000 EUR; vgl. Veranschlagung im investiven Bereich)	5.832,92	5.000,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** z.B. Zement, Schrauben und sonstiges Verbrauchsmaterial	588,58	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E11 Abschreibungen	31.819,29	27.710,00	21.170,00	19.070,00	15.040,00	13.570,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	1.469,36	520,00	520,00	260,00	0,00	0,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	27.018,79	23.310,00	12.200,00	7.150,00	3.610,00	2.390,00
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	3.099,12	3.640,00	8.080,00	11.390,00	11.180,00	10.930,00
538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	232,02	240,00	370,00	270,00	250,00	250,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.955,82	16.630,00	16.570,00	17.320,00	17.320,00	17.320,00
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. Bedarf für Anschlussleasingvertrag, Anpassung des Ansatzes ab 2024 aufgrund von Preissteigerungen	4.714,68	4.750,00	4.750,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** vorsorglicher Ansatz	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** Ansatz Print-Abo "Der Bauhofleiter".	162,91	160,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Telefongebühren für den Anschluss des Bauhofs.	1.310,99	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** vorsorglicher Ansatz	53,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäude- und Inhaltsversicherung (inkl. einer Elementarversicherung zur Inhaltsversicherung).	20,71	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäude- und Inhaltversicherung (inkl. einer Elementarversicherung zur Inhaltsversicherung) für den Bauhof.	759,22	780,00	840,00	840,00	840,00	840,00
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 ** Ergebnis 2021: Absetzung der Grundsteuer B für die Jahre 2017 - 2020; Grundsteuerbefreiung	- 171,12	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer ** KFZ-Steuer	1.839,27	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	389.122,97	429.800,00	533.600,00	483.000,00	486.890,00	485.420,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 388.174,11	- 428.560,00	- 532.360,00	- 302.690,00	- 485.650,00	- 484.180,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 388.174,11	- 428.560,00	- 532.360,00	- 302.690,00	- 485.650,00	- 484.180,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	262.941,94	300.680,00	349.630,00	356.610,00	363.730,00	363.730,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ** siehe hierzu Aufwandsbuchungen bei den Produkten Kindergarten Zauberwald und St. Genovefa (3652), Schwimmbad (4241), Straßen (5411), Grünanlagen (5511) und dem Friedhof (5531)	262.941,94	300.680,00	349.630,00	356.610,00	363.730,00	363.730,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	262.941,94	300.680,00	349.630,00	356.610,00	363.730,00	363.730,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 125.232,17	- 127.880,00	- 182.730,00	53.920,00	- 121.920,00	- 120.450,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	28,58	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	179.070,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	948,86	1.240,00	1.240,00	180.310,00	1.240,00	1.240,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	292.157,70	334.090,00	388.480,00	396.230,00	404.150,00	404.150,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.818,17	51.370,00	107.380,00	50.380,00	50.380,00	50.380,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	15.936,15	16.630,00	16.570,00	17.320,00	17.320,00	17.320,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	357.912,02	402.090,00	512.430,00	463.930,00	471.850,00	471.850,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 356.963,16	- 400.850,00	- 511.190,00	- 283.620,00	- 470.610,00	- 470.610,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 356.963,16	- 400.850,00	- 511.190,00	- 283.620,00	- 470.610,00	- 470.610,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	262.941,94	300.680,00	349.630,00	356.610,00	363.730,00	363.730,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	262.941,94	300.680,00	349.630,00	356.610,00	363.730,00	363.730,00

Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 94.021,22	- 100.170,00	- 161.560,00	72.990,00	- 106.880,00	- 106.880,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	69.640,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	69.640,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	27.844,61	26.000,00	1.489.950,00	0,00	0,00	0,00
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	331.550,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.844,61	26.000,00	1.821.500,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.844,61	- 26.000,00	- 1.821.500,00	69.640,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 121.865,83	- 126.170,00	- 1.983.060,00	142.630,00	- 106.880,00	- 106.880,00

Maßnahmen 1143 Bauhof:

10 Investition Bauhof

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.528	0	69.640	0	0	0	80.168
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	486.529	1.821.500	0	0	0	0	2.308.029
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 476.001	- 1.821.500	69.640	0	0	0	- 2.227.861

Stellenplan 1143 Bauhof:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	5,55	5,55	6,55	6,55	6,55	6,55

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2023

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 Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.707,76	0,00	0,00	800,00	2.000,00	2.000,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	7.707,76	0,00	0,00	400,00	2.000,00	2.000,00
** Kostenerstattungen für Kommunal- und Europawahl 2024, Bundestagswahl 2025, Landtagswahl 2026						
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
** Kostenerstattung des Kreises für die Kreistagswahl 2024						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.707,76	0,00	0,00	800,00	2.000,00	2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.241,87	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	10.241,87	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
** Bedarf für Kommunal- und Europawahl 2024, Bundestagswahl 2025, Landtagswahl 2026						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.241,87	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.534,11	0,00	0,00	- 9.200,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.534,11	0,00	0,00	- 9.200,00	- 3.000,00	- 3.000,00
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	- 2.534,11	0,00	0,00	- 9.200,00	- 3.000,00	- 3.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.707,76	0,00	0,00	800,00	2.000,00	2.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.707,76	0,00	0,00	800,00	2.000,00	2.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	10.241,87	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.241,87	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.534,11	0,00	0,00	- 9.200,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.534,11	0,00	0,00	- 9.200,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.534,11	0,00	0,00	- 9.200,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.534,11	0,00	0,00	- 9.200,00	- 3.000,00	- 3.000,00

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	Kinderspielflächen
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
4242	Fördermittel

Ergebnishaushalt Mendig

Hauptplan 2023

69 Mendig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.945.714,46	2.053.550,00	2.300.680,00	2.310.730,00	2.310.470,00	2.308.510,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.369,20	107.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.606,01	33.800,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.893,26	4.470,00	4.810,00	4.810,00	4.810,00	4.810,00
E7	Sonstige laufende Erträge	28.771,67	27.100,00	17.650,00	5.850,00	3.350,00	850,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.159.354,60</u>	<u>2.225.920,00</u>	<u>2.497.940,00</u>	<u>2.496.190,00</u>	<u>2.493.430,00</u>	<u>2.488.970,00</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.321.419,37	2.499.180,00	2.663.940,00	2.901.990,00	2.983.240,00	2.755.550,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.428,28	399.950,00	534.550,00	401.850,00	401.850,00	401.850,00
E11	Abschreibungen	162.284,78	175.680,00	175.820,00	178.000,00	175.680,00	216.480,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	196.205,46	244.800,00	241.200,00	241.200,00	241.200,00	241.200,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	72.594,97	77.980,00	98.920,00	88.920,00	88.930,00	88.930,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.989.932,86</u>	<u>3.397.590,00</u>	<u>3.714.430,00</u>	<u>3.811.960,00</u>	<u>3.890.900,00</u>	<u>3.704.010,00</u>
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 830.578,26</u>	<u>- 1.171.670,00</u>	<u>- 1.216.490,00</u>	<u>- 1.315.770,00</u>	<u>- 1.397.470,00</u>	<u>- 1.215.040,00</u>
E19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 830.578,26</u>	<u>- 1.171.670,00</u>	<u>- 1.216.490,00</u>	<u>- 1.315.770,00</u>	<u>- 1.397.470,00</u>	<u>- 1.215.040,00</u>
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.823,67	50.130,00	58.260,00	59.430,00	60.630,00	60.630,00
E22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 43.823,67</u>	<u>- 50.130,00</u>	<u>- 58.260,00</u>	<u>- 59.430,00</u>	<u>- 60.630,00</u>	<u>- 60.630,00</u>
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 874.401,93</u>	<u>- 1.221.800,00</u>	<u>- 1.274.750,00</u>	<u>- 1.375.200,00</u>	<u>- 1.458.100,00</u>	<u>- 1.275.670,00</u>

Finanzhaushalt Mendig

Hauptplan 2023

69 Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.053.941,61	1.997.920,00	2.238.480,00	2.238.480,00	2.238.480,00	2.238.400,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.765,19	107.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.254,13	33.800,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.165,52	4.470,00	4.810,00	4.810,00	4.810,00	4.810,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	33.089,85	3.270,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.264.216,30</u>	<u>2.146.460,00</u>	<u>2.423.030,00</u>	<u>2.423.030,00</u>	<u>2.423.030,00</u>	<u>2.422.950,00</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.284.606,15	2.482.530,00	2.658.940,00	2.899.490,00	2.983.240,00	2.755.550,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	227.182,34	399.950,00	534.550,00	401.850,00	401.850,00	401.850,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	207.245,92	244.800,00	241.200,00	241.200,00	241.200,00	241.200,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	76.712,15	96.400,00	125.100,00	115.100,00	115.110,00	115.110,00
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.795.746,56</u>	<u>3.223.680,00</u>	<u>3.559.790,00</u>	<u>3.657.640,00</u>	<u>3.741.400,00</u>	<u>3.513.710,00</u>
F16	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 531.530,26</u>	<u>- 1.077.220,00</u>	<u>- 1.136.760,00</u>	<u>- 1.234.610,00</u>	<u>- 1.318.370,00</u>	<u>- 1.090.760,00</u>
F19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</u>						
F20	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 531.530,26</u>	<u>- 1.077.220,00</u>	<u>- 1.136.760,00</u>	<u>- 1.234.610,00</u>	<u>- 1.318.370,00</u>	<u>- 1.090.760,00</u>
F21	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.823,67	50.130,00	58.260,00	59.430,00	60.630,00	60.630,00
F22	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 43.823,67</u>	<u>- 50.130,00</u>	<u>- 58.260,00</u>	<u>- 59.430,00</u>	<u>- 60.630,00</u>	<u>- 60.630,00</u>
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 575.353,93</u>	<u>- 1.127.350,00</u>	<u>- 1.195.020,00</u>	<u>- 1.294.040,00</u>	<u>- 1.379.000,00</u>	<u>- 1.151.390,00</u>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.940,00	306.560,00	306.560,00	547.500,00	2.358.000,00	1.029.000,00
F27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.940,00</u>	<u>306.560,00</u>	<u>306.560,00</u>	<u>547.500,00</u>	<u>2.358.000,00</u>	<u>1.029.000,00</u>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.000,00	184.000,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	67.913,07	583.620,00	716.520,00	2.801.500,00	4.715.500,00	1.443.500,00
F32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>74.913,07</u>	<u>767.620,00</u>	<u>716.520,00</u>	<u>2.801.500,00</u>	<u>4.715.500,00</u>	<u>1.443.500,00</u>
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 70.973,07</u>	<u>- 461.060,00</u>	<u>- 409.960,00</u>	<u>- 2.254.000,00</u>	<u>- 2.357.500,00</u>	<u>- 414.500,00</u>

Finanzhaushalt Mendig

Hauptplan 2023

69 Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 646.327,00</u>	<u>- 1.588.410,00</u>	<u>- 1.604.980,00</u>	<u>- 3.548.040,00</u>	<u>- 3.736.500,00</u>	<u>- 1.565.890,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3310	Förderung der Wohlfahrtspflege	2023

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 Café Kunterbunt.

Ergebnishaushalt 3310 Förderung der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	408,93	1.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für Bewirtschaftungskosten, u. a. Reinigungskosten, Strom (1.500 EUR) sowie Nebenkosten Cafe Kunterbunt (1.200 EUR; bisher auf Konto 562100).	408,93	1.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.077,41	10.500,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete für das Café Kunterbunt in der Pellenzstraße 4 (ehem. Jugendtreff). Bis 2022 waren hier auch die Nebenkosten veranschlagt (s. neu Konto 523200).	12.077,41	10.000,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige ** Zuschuss für Fest der Kulturen.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.486,34	12.000,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.486,34	- 12.000,00	- 11.900,00	- 11.900,00	- 11.900,00	- 11.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.486,34	- 12.000,00	- 11.900,00	- 11.900,00	- 11.900,00	- 11.900,00
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	- 12.486,34	- 12.000,00	- 11.900,00	- 11.900,00	- 11.900,00	- 11.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3310 Förderung der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	429,00	1.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	9.900,00	10.500,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.329,00	12.000,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 10.329,00	- 12.000,00	- 11.900,00	- 11.900,00	- 11.900,00	- 11.900,00
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	- 10.329,00	- 12.000,00	- 11.900,00	- 11.900,00	- 11.900,00	- 11.900,00
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	- 10.329,00	- 12.000,00	- 11.900,00	- 11.900,00	- 11.900,00	- 11.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 10.329,00	- 12.000,00	- 11.900,00	- 11.900,00	- 11.900,00	- 11.900,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3621	Jugendarbeit	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.875,00	15.880,00	15.880,00	15.880,00	15.880,00	15.800,00
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	15.800,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.875,00	15.880,00	15.880,00	15.880,00	15.880,00	15.800,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.471,99	74.810,00	80.900,00	82.510,00	84.150,00	84.150,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto) für den Jugendpfleger sowie eine Aushilfe	54.724,82	56.730,00	61.480,00	62.710,00	63.960,00	63.960,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	956,06	1.040,00	1.080,00	1.100,00	1.120,00	1.120,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Beitrag zur Zusatzversorgungskasse entsprechend der veranschlagten Entgelte	4.292,53	4.480,00	4.860,00	4.950,00	5.050,00	5.050,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** Arbeitgeberbeitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung entsprechend der veranschlagten Entgelte	12.327,41	12.230,00	13.200,00	13.460,00	13.730,00	13.730,00
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)	171,17	250,00	200,00	210,00	210,00	210,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276,80	3.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Vorsorglicher Ansatz für die Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der "Offenen Jugendarbeit"	237,95	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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"	38,85	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	473,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** vorsorglicher Ansatz	308,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Reisekosten Jugendpfleger	99,20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** Fachzeitschrift "Offene Jugendarbeit"	15,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag für die Mitgliedschaft im DJH Hauptverband e.V. (25 EUR) und die Bundesarbeitsgemeinschaft offene Kinder- und Jugendeinrichtungen (25 EUR).	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.221,89	79.710,00	84.800,00	86.410,00	88.050,00	88.050,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 57.346,89	- 63.830,00	- 68.920,00	- 70.530,00	- 72.170,00	- 72.250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 57.346,89	- 63.830,00	- 68.920,00	- 70.530,00	- 72.170,00	- 72.250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 57.346,89	- 63.830,00	- 68.920,00	- 70.530,00	- 72.170,00	- 72.250,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	15.875,00	15.880,00	15.880,00	15.880,00	15.880,00	15.800,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.875,00	15.880,00	15.880,00	15.880,00	15.880,00	15.800,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	72.471,99	74.810,00	80.900,00	82.510,00	84.150,00	84.150,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	274,23	3.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	473,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	73.219,32	79.710,00	84.800,00	86.410,00	88.050,00	88.050,00

Finanzhaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 57.344,32	- 63.830,00	- 68.920,00	- 70.530,00	- 72.170,00	- 72.250,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 57.344,32	- 63.830,00	- 68.920,00	- 70.530,00	- 72.170,00	- 72.250,00
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	- 57.344,32	- 63.830,00	- 68.920,00	- 70.530,00	- 72.170,00	- 72.250,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 57.344,32	- 63.830,00	- 68.920,00	- 70.530,00	- 72.170,00	- 72.250,00

Stellenplan 3621 Jugendarbeit:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	Kindergärten	2023

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	
365202 Neubau Kindergarten	

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.720.766,90	1.842.450,00	2.075.450,00	2.085.670,00	2.085.460,00	2.083.740,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Ergebnis 2021: Landeszuwendung Förderprogramm Hygienemaßnahmen						

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 = 949.380 EUR, 10 %-iger Trägeranteil = 94.938 EUR. Somit betragen die ungedeckten Personalkosten = 854.442 EUR zzgl. Bonuskinder = 7.000 EUR. Weiterhin wird ein 1 %-iger Zuschuss für die Fachberatung und Fortbildung gewährt = 9.494 EUR sowie Mittel aus dem Sozialraumbudget für Kita-Sozialarbeit erstattet = 24.162 EUR.	721.283,47	813.880,00	895.100,00	895.100,00	895.100,00	895.100,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Aufgrund des neuen Kita-Zukunftsgesetzes ab dem 01.07.2021 beträgt der Landeszuschuss für die zuwendungsfähigen Personalkosten 44,7 % (§ 25 Abs.2). Der prozentuale Kreisanteil steht noch nicht fest, da die Vereinbarungen noch nicht vorliegen. Nach Rücksprache mit der Kreisverwaltung wird empfohlen, als Trägeranteil 10 % zu berücksichtigen. Die voraussichtlichen Personalkosten betragen 1.214.100 EUR, 10 %-iger Trägeranteil = 121.410 EUR. Somit betragen die ungedeckten Personalkosten = 1.092.690 EUR zzgl. Bonuskinder i.H.v. 9.000 EUR, 1%-ige Zuwendung für Fortbildung und Fachberatung 12.414 EUR sowie Mittel aus dem Sozialraumbudget für Kita-Sozialarbeit = 28.990 EUR.	972.201,05	997.540,00	1.143.100,00	1.143.100,00	1.143.100,00	1.143.100,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	26.282,38	31.030,00	37.250,00	47.470,00	47.260,00	45.540,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.172,20	37.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Ergebnis 2021: Elternbeiträge	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Ergebnis 2021: Elternbeiträge, da keine U2 Kinder ausgewiesen sind	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434100 Essenskosten ** Erträge aus der Erstattung der Essenskosten - siehe Aufwendungen bei Kto 524200	18.255,90	15.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
434100 Essenskosten ** Erträge aus der Erstattung der Essenskosten - siehe Aufwendungen bei Kto. 524200	18.396,30	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.727,78	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Ergebnis 2021: Erstattung Fortbildungskosten	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Ergebnis 2021: Erstattungen nach dem Aufwendungsungleichgesetz	37.572,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Ergebnis 2021: Kostenerstattungen nach dem Aufwendungsungleichgesetz	33.867,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Preisnachlass Netznutzung Strom und Erdgas. Der Ansatz enthält nicht die ab dem Jahr 2023 abzuführende Umsatzsteuer.	351,54	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Preisnachlass Netznutzung Strom und Erdgas. Der Ansatz enthält nicht die ab dem Jahr 2023 abzuführende Umsatzsteuer.	336,31	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	15.537,54	2.350,00	1.550,00	1.050,00	550,00	50,00
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen ** Ergebnis 2021: Versicherungserstattung Wasserschaden	9.376,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** Vorsorglicher Ansatz für Spenden	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
466130 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte ** Ergebnis 2021: Teilabgang Sonderposten der Landeszuweisung aus dem Küchenprogramm	319,92	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 Urlaubsrückstellung	5.841,60	2.300,00	1.500,00	1.000,00	500,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.846.204,42	1.882.400,00	2.132.000,00	2.141.720,00	2.141.010,00	2.138.790,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.818.599,92	1.931.950,00	2.114.910,00	2.344.010,00	2.387.930,00	2.219.270,00
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	1.372.367,31	1.490.400,00	1.629.160,00	1.806.090,00	1.840.440,00	1.710.560,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	21.277,96	26.020,00	27.970,00	31.160,00	31.740,00	29.370,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Beitrag zur Zusatzversorgungskasse entsprechend der veranschlagten Entgelte	106.870,81	112.040,00	128.050,00	141.920,00	144.560,00	134.330,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** Arbeitgeberbeitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung entsprechend der veranschlagten Entgelte	286.781,50	294.490,00	327.170,00	362.660,00	369.380,00	343.200,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen für die Beihilfeablässeversicherung	242,88	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) ** vorauss. Bedarf für vermögenswirksame Leistungen.	845,04	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)	29.974,53	1.500,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	239,89	6.370,00	430,00	550,00	680,00	680,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.855,40	242.000,00	320.400,00	230.050,00	230.050,00	230.050,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** lfd. Unterhaltung (6.000 EUR). In 2023 zusätzlich Erneuerung Dacheindeckung (80.000 EUR; Neuveranschlagung mit Kostensteigerung), Erneuerung Verrohrung Heizung Altbau (15.000 EUR; Neuveranschlagung mit Kostensteigerung), Weiterhin neuer IBC Wassertank einschl. Fallrohranschluss (1.000 EUR). In den Folgejahren Fortführung Sanierungsmaßnahmen (Malerarbeiten, Fenster, Böden; 20.000 EUR)	3.510,30	75.000,00	102.000,00	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 2023: Mehraufwand für die Erneuerung des Pflasterbelags der Spielecke (4.000 EUR), Austausch Spielsand Außengelände (3.000 EUR) Die Sanierung des Kindergartens St. Genovefa erfolgt in Raten, sodass entsprechende Mittel im investiven Bereich veranschlagt wurden.	15.636,14	15.000,00	17.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bewirtschaftungsaufwand (Heiz- und Stromkosten, Wasser- und Schmutzwassergebühren, Reinigungsmittel, Abfallgebühr, wiederkehrende Beiträge). Mehrbedarf durch steigende Energiekosten.	11.291,73	15.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** geschätzter Bewirtschaftungsaufwand (Heiz- und Stromkosten, Wasser- und Schmutzwassergebühren, Reinigungsmittel, Abfallgebühr, wiederkehrende Beiträge u. a.); Mehrbedarf durch steigende Energiekosten	15.243,42	15.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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).	0,00	5.500,00	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.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz	1.379,80	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.	832,15	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 2023 = 2 Teppiche für den Rollenspielraum (1.200 EUR), 1 Sitzfix-Bodensitz (800 EUR), 1 Laptop für Personal mit Software (850 EUR), 1 Teppich für Lesezimmer (800 EUR).	2.720,23	4.950,00	4.150,00	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 2023 = 2 Notebooks (für Büro und Gruppe; 1.200 EUR), Einrichtung eines Ruhebereiches im Nebenraum der Mäusegruppe (2.500 EUR)	1.342,29	4.350,00	4.700,00	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 -	36.538,26	37.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** vorsorglicher Ansatz für Tonerkartuschen (300 EUR). Mehrbedarf für Hygieneartikel (aufgrund Corona-Pandemie; 600 EUR).	1.894,22	1.200,00	900,00	900,00	900,00	900,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** vorsorglicher Ansatz für Tonerkartuschen (300 EUR). Mehrbedarf für Hygieneartikel (aufgrund Corona-Pandemie; 1.000 EUR).	5.550,91	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Spiel- und Bastelmaterial	1.382,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Spiel- und Bastelmaterial.	847,75	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).	20.188,70	53.000,00	53.150,00	53.150,00	53.150,00	53.150,00
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	3.400,00	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	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
E11 Abschreibungen	58.058,60	66.610,00	71.550,00	81.890,00	79.340,00	120.730,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	35.284,92	34.310,00	35.720,00	35.720,00	35.720,00	81.350,00
538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	9.271,95	19.160,00	21.740,00	33.810,00	31.580,00	29.780,00
538510 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	9.517,02	9.150,00	9.780,00	8.050,00	7.740,00	7.290,00
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	3.984,71	3.990,00	4.310,00	4.310,00	4.300,00	2.310,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	33.203,24	36.590,00	36.350,00	36.350,00	36.350,00	36.350,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Bedarf für lfd. Fortbildungen	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Bedarf für lfd. Fortbildungen (2.000 EUR), Teamfortbildung (2.800 EUR).	573,80	5.170,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Reisekosten Kindergartenpersonal	90,72	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** vorsorglicher Ansatz Reisekosten Kindergartenpersonal	0,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562200 Leasing ** vorsorglicher Ansatz für Leasinggebühren für ein Multifunktionsgerät und einen Drucker.	966,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562200 Leasing ** Bedarf an Leasinggebühren für Drucker.	1.356,60	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
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 (600 EUR).	2.928,02	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Bedarf an Büromaterial (u.a. Folien & Ordner für Dokumentation Kinder).	676,31	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Bedarf an Büromaterial (u.a. Folien, Ordner für Dokumentation Kinder).	551,33	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** Bedarf an Fachliteratur	59,20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** Bedarf Fachliteratur (1.100 EUR) und Bezug Rhein-Zeitung (520 EUR).	1.256,14	1.000,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten ** vorsorglicher Ansatz für die Erstattung vorgelegter Kosten für Porto- und Versandkosten	2,70	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten ** vorsorglicher Ansatz für die Erstattung vorgelegter Porto- und Versandkosten	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** voraussichtlicher Bedarf an Telefongebühren	519,92	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** voraussichtlicher Bedarf an Telefongebühren. Es soll eine Überprüfung des Vertrages erfolgen.	1.119,23	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Bedarf an Rundfunkgebühren. Kindergärten zahlen lediglich 1/3 des Grundpreises.	69,96	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Bedarf an Rundfunkgebühren. Kindergärten zahlen nur 1/3 des Grundbetrages.	69,96	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** vorsorglicher Ansatz	2.547,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** vorsorglicher Ansatz (1.000 EUR)	6.980,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für die Gebäude- und Inhaltsversicherung (inkl. einer Elementarversicherung zur Inhaltsversicherung).	2.386,10	2.510,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** geschätzter Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachschadenversicherung.	11.048,94	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.036.717,16	2.277.150,00	2.543.210,00	2.692.300,00	2.733.670,00	2.606.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 190.512,74	- 394.750,00	- 411.210,00	- 550.580,00	- 592.660,00	- 467.610,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 190.512,74	- 394.750,00	- 411.210,00	- 550.580,00	- 592.660,00	- 467.610,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.215,78	33.420,00	38.840,00	39.620,00	40.420,00	40.420,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** siehe hierzu Ertragsbuchung bei dem Produkt Bauhof (1143)	29.215,78	33.420,00	38.840,00	39.620,00	40.420,00	40.420,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 29.215,78	- 33.420,00	- 38.840,00	- 39.620,00	- 40.420,00	- 40.420,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 219.728,52	- 428.170,00	- 450.050,00	- 590.200,00	- 633.080,00	- 508.030,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.839.601,94	1.811.420,00	2.038.200,00	2.038.200,00	2.038.200,00	2.038.200,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.579,76	37.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.727,78	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	9.376,02	50,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.960.285,50	1.849.070,00	2.093.450,00	2.093.450,00	2.093.450,00	2.093.450,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.787.283,97	1.930.450,00	2.113.910,00	2.343.510,00	2.387.930,00	2.219.270,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.791,46	242.000,00	320.400,00	230.050,00	230.050,00	230.050,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	31.710,50	36.590,00	36.350,00	36.350,00	36.350,00	36.350,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.948.785,93	2.209.040,00	2.470.660,00	2.609.910,00	2.654.330,00	2.485.670,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.499,57	- 359.970,00	- 377.210,00	- 516.460,00	- 560.880,00	- 392.220,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.499,57	- 359.970,00	- 377.210,00	- 516.460,00	- 560.880,00	- 392.220,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.215,78	33.420,00	38.840,00	39.620,00	40.420,00	40.420,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 29.215,78	- 33.420,00	- 38.840,00	- 39.620,00	- 40.420,00	- 40.420,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.716,21	- 393.390,00	- 416.050,00	- 556.080,00	- 601.300,00	- 432.640,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	306.560,00	306.560,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	306.560,00	306.560,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	61.420,05	547.620,00	702.320,00	2.060.000,00	1.560.000,00	60.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.420,05	547.620,00	702.320,00	2.060.000,00	1.560.000,00	60.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.420,05	- 241.060,00	- 395.760,00	- 2.060.000,00	- 1.560.000,00	- 60.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 78.136,26	- 634.450,00	- 811.810,00	- 2.616.080,00	- 2.161.300,00	- 492.640,00

Finanzhaushalt 3652 Kindergärten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026

Maßnahmen 3652 Kindergärten:							
2 Investition Kindergärten							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	124.000	115.440	0	0	0	0	239.440
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	224.009	191.120	0	0	0	0	415.129
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	273.851	315.440	60.000	60.000	60.000	0	769.291
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	215.000	2.000.000	1.500.000	0	0	3.715.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	641.376	171.880	0	0	0	0	813.256
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 417.366	19.240	0	0	0	0	- 398.126
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 149.851	- 200.000	- 60.000	- 60.000	- 60.000	0	- 529.851
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 215.000	- 2.000.000	- 1.500.000	0	0	- 3.715.000

Stellenplan 3652 Kindergärten:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	31,82	32,32	38,21	38,21	38,21	36,21

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3653	Horte	2023

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 ganztätigen Kinderbetreuung vorwiegend im Grundschulalter.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
365300 Hort		

Ergebnishaushalt 3653 Horte:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	186.368,86	172.560,00	186.780,00	186.780,00	186.780,00	186.780,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Ergebnis 2021: Landeszuweisung Hygienemaßnahmen und Übernahme Elternbeitrag	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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. 184.400 EUR (vorauss. Personalkosten 262.670 EUR abzgl. des 10 %-igen Trägeranteils der Stadt von 26.267 EUR und der Elternbeiträge von 52.000 EUR.)	181.621,00	170.620,00	184.400,00	184.400,00	184.400,00	184.400,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	2.067,86	1.940,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.197,00	70.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternbeiträge	30.035,00	55.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
	434100 Essenskosten ** Erträge aus der Erstattung der Essenskosten, siehe Aufwendungen bei Kto. 524200	10.162,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	347,03	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	347,03	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.051,99	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Ergebnis 2021: Kostenerstattungen nach dem Aufwendungsausgleichgesetz	5.899,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 3653 Horte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** vorsorglicher Ansatz für z. B. Erstattung Buskosten anl. Ferienbetreuung (200 EUR) und den Preisnachlass Netznutzung Strom und Erdgas (110 EUR).	152,89	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2.087,97	500,00	350,00	200,00	200,00	200,00
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen ** Ergebnis 2021: Versicherungserstattung nach Sturmschaden	262,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** vorsorglicher Ansatz, z. B. Spenden.	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
466130 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte ** Ergebnis 2021: Teilabgang Sonderposten aus der Landeszuweisung Küchenprogramm	1.824,98	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 von Urlaubsrückstellungen des Vorjahres (s. Kto. 508200).	0,00	300,00	150,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	235.052,85	243.670,00	254.740,00	254.590,00	254.590,00	254.590,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	224.507,31	250.170,00	254.980,00	260.150,00	293.570,00	234.540,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto) für die Erzieherinnen, Praktikanten und Reinigungskräfte des Hortes sowie die Beschäftigung einer Aushilfskraft	169.344,19	195.300,00	199.050,00	203.110,00	228.900,00	183.450,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.459,21	3.210,00	2.970,00	3.030,00	3.490,00	2.670,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Beitrag zur Zusatzversorgungskasse entsprechend der veranschlagten Entgelte	13.521,45	14.010,00	13.690,00	13.960,00	15.960,00	12.370,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** Arbeitgeberbeitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung entsprechend der veranschlagten Entgelte	36.314,38	37.400,00	39.170,00	39.950,00	45.120,00	35.950,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) ** vorauss. Bedarf für vermögenswirksame Leistungen.	59,88	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 Kto. 466140)	1.808,20	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	35.637,71	49.750,00	45.100,00	37.650,00	37.650,00	37.650,00

Ergebnishaushalt 3653 Horte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für Bauunterhaltungsmaßnahmen und für Wartungen (2.500 EUR). Mehrbedarf in 2023 für 1 neues Fenster und Malerarbeiten (4.000 EUR)	11.743,70	22.000,00	6.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** geschätzter Bewirtschaftungsaufwand (Heiz- und Stromkosten, Wasser- und Schmutzwassergebühren, Reinigungsmittel, Abfallgebühr, wiederkehrende Beiträge u.a.). Mehrbedarf durch steigende Energiekosten	4.848,33	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz, u. a. für Wartungsverträge.	506,91	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 2023 = 5 Stühle für den Spielraum (1.000 EUR), 1 höhenverstellbaren Schreibtisch (800 EUR), 1 Outdoor Tischtennisplatte (850 EUR), 1 iPad für Büro (500 EUR), 1 Digitalkamera (300 EUR).	5.293,03	3.600,00	4.450,00	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 -	10.157,78	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 -	347,03	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** vorsorglicher Ansatz u.a. Bedarf für Toner (300 EUR). Mehrbedarf für Hygieneartikel (aufgrund Corona-Pandemie; 600 EUR).	210,33	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bereitstellung von Mitteln für Spiel- und Bastelmaterial	831,28	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	4.272,16	4.930,00	4.900,00	5.000,00	4.850,00	4.850,00
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

Ergebnishaushalt 3653 Horte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
538510 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	531,16	1.240,00	1.160,00	1.110,00	960,00	960,00
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	159,90	100,00	150,00	300,00	300,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.020,88	7.520,00	7.870,00	7.870,00	7.870,00	7.870,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Bedarf für Fortbildungen.	50,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Ansatz für Reisekosten Personal	0,00	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562200 Leasing ** Bedarf an Leasinggebühren für Multifunktionsgerät.	269,88	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Vorsorglicher Ansatz für die Anbindung an die virtuelle Kommune (600 EUR) sowie Softwareprogramm Kita im Blick (470 EUR)	0,00	600,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Ansatz für Büromaterial	63,30	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** Ansatz für Fachliteratur und Zeitungen	28,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten ** Ansatz für Porto und Versand.	47,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** voraussichtlicher Bedarf an Telefongebühren	762,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Bedarf an Rundfunkgebühren. Der Kinderhort hat nur 1/3 des Grundpreises zu zahlen.	69,96	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Ansatz lfd Aufwendungen (800 EUR), Bustransfer für Ferienprogramm (500 EUR)	481,11	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für die Gebäude- und Inhaltsversicherung (inkl. einer Elementarversicherung zur Inhaltsversicherung).	327,04	340,00	360,00	360,00	360,00	360,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Geschätzter Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachschadenversicherung.	1.921,56	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	268.438,06	312.370,00	312.850,00	310.670,00	343.940,00	284.910,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.385,21	- 68.700,00	- 58.110,00	- 56.080,00	- 89.350,00	- 30.320,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 33.385,21	- 68.700,00	- 58.110,00	- 56.080,00	- 89.350,00	- 30.320,00

Ergebnishaushalt 3653 Horte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	- 33.385,21	- 68.700,00	- 58.110,00	- 56.080,00	- 89.350,00	- 30.320,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3653 Horte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	198.464,67	170.620,00	184.400,00	184.400,00	184.400,00	184.400,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.185,43	70.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	347,03	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152,89	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	262,99	200,00	220,00	220,00	220,00	220,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	240.413,01	241.430,00	252.230,00	252.230,00	252.230,00	252.230,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	222.699,11	250.020,00	254.980,00	260.150,00	293.570,00	234.540,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.398,49	49.750,00	45.100,00	37.650,00	37.650,00	37.650,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.020,88	7.520,00	7.870,00	7.870,00	7.870,00	7.870,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	261.118,48	307.290,00	307.950,00	305.670,00	339.090,00	280.060,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 20.705,47	- 65.860,00	- 55.720,00	- 53.440,00	- 86.860,00	- 27.830,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.705,47	- 65.860,00	- 55.720,00	- 53.440,00	- 86.860,00	- 27.830,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.705,47	- 65.860,00	- 55.720,00	- 53.440,00	- 86.860,00	- 27.830,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.493,02	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.493,02	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.553,02	- 2.000,00	- 1.500,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 24.258,49	- 67.860,00	- 57.220,00	- 53.440,00	- 86.860,00	- 27.830,00

Maßnahmen 3653 Horte:

20 Hort in der Bachstraße							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- 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 Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.776	1.500	0	0	0	0	57.276
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.224	- 1.500	0	0	0	0	- 22.724

Stellenplan 3653 Horte:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	4,27	5,35	5,93	5,93	5,32	4,32

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3655	Förderung anderer Träger	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienpflege
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ammel Hans-Peter (Stadtbürgermeister)		
Schueller Otmar (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)		
Verbale Beschreibung		
Das Produkt umfasst die Ermittlung und Überprüfung der Einrichtungen freier Träger bei den Personal-, Betriebs- und sonstigen Sachkostenzuschüssen.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
365501	Kindergarten St. Nikolaus, Mendig	
365502	Kindergarten St. Genovefa, Mendig	
365503	Waldorfkindergarten Mendig	

Ergebnishaushalt 3655 Förderung anderer Träger:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.265,70	13.270,00	13.180,00	13.010,00	12.960,00	12.800,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	13.265,70	13.270,00	13.180,00	13.010,00	12.960,00	12.800,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.887,27	3.260,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	2.887,27	2.960,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	** Erträge aus der Erstattung der Versicherungsbeiträge durch den Träger der Kath. Kirchengemeinde St. Nikolaus (vgl. Kto. 564110)						
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	** vorsorglicher Ansatz für Erstattung Personal- oder Sachkostenabrechnung						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.152,97	16.530,00	16.380,00	16.210,00	16.160,00	16.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.275,93	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	13.275,93	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	** vorsorglicher Ansatz für die Abrechnung von Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden und Außenanlagen.						
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	** vorsorglicher Ansatz						

Ergebnishaushalt 3655 Förderung anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	64.375,84	64.400,00	60.090,00	51.170,00	50.870,00	50.000,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	202,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
536100 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	48.948,90	48.950,00	48.950,00	48.950,00	48.950,00	48.950,00
538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	1.300,50	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.010,00	140,00
538510 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	13.666,98	13.670,00	9.360,00	700,00	700,00	700,00
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	257,46	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	173.822,09	208.300,00	204.700,00	204.700,00	204.700,00	204.700,00
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).	162.565,29	184.500,00	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. Trägeranteil (11.400 EUR) und der Sachkostenzuschuss (7.300 EUR) sowie ein Zuschuss für das Zinsaufkommen für den Neubau (1.500 EUR) lt. Beschluss des Stadtrates vom 09.04.2013.	10.548,00	23.800,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Ergebnis 2021: Erstattung Personalkosten aufgrund Neuberechnung 2017	708,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.317,27	3.960,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** vors. Ansatz für die jährl. Kosten des Softwareprogrammes "Kita im Blick".	1.430,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 3655 Förderung anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäude- und Inhaltversicherung (inkl. einer Elementarversicherung zur Inhaltsversicherung). Erstattung erfolgt lt. Vertrag durch Betriebsträger (vgl. Kto. 442900).	2.887,27	2.960,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	255.791,13	285.260,00	276.590,00	267.670,00	267.370,00	266.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 239.638,16	- 268.730,00	- 260.210,00	- 251.460,00	- 251.210,00	- 250.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 239.638,16	- 268.730,00	- 260.210,00	- 251.460,00	- 251.210,00	- 250.500,00
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	- 239.638,16	- 268.730,00	- 260.210,00	- 251.460,00	- 251.210,00	- 250.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3655 Förderung anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.887,27	3.260,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	6.802,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.689,65	3.260,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.100,52	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	178.458,50	208.300,00	204.700,00	204.700,00	204.700,00	204.700,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.887,27	3.960,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	194.446,29	220.860,00	216.500,00	216.500,00	216.500,00	216.500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 184.756,64	- 217.600,00	- 213.300,00	- 213.300,00	- 213.300,00	- 213.300,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 184.756,64	- 217.600,00	- 213.300,00	- 213.300,00	- 213.300,00	- 213.300,00
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	- 184.756,64	- 217.600,00	- 213.300,00	- 213.300,00	- 213.300,00	- 213.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 184.756,64	- 217.600,00	- 213.300,00	- 213.300,00	- 213.300,00	- 213.300,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661	Kinderspielplätze	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	339,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	339,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	339,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.717,90	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** voraussichtlicher Bedarf für die Bauunterhaltung der Kinderspielplätze sowie für die Familienfreizeitanlage Oelmühle; hier besteht Reparaturbedarf.	1.377,68	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	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung von Spielgeräten auf den Kinderspielplätzen (Schrauben, Kleinteile)	1.083,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 3661 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto) - GWG -	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	5.381,16	5.670,00	5.650,00	6.110,00	6.860,00	6.990,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.358,32	3.350,00	3.210,00	2.850,00	2.840,00	2.070,00
538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	2.022,84	2.320,00	2.440,00	3.260,00	4.020,00	4.920,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.099,06	15.970,00	15.950,00	16.410,00	17.160,00	17.290,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.760,06	- 15.680,00	- 15.660,00	- 16.120,00	- 16.870,00	- 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	- 7.760,06	- 15.680,00	- 15.660,00	- 16.120,00	- 16.870,00	- 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	- 7.760,06	- 15.680,00	- 15.660,00	- 16.120,00	- 16.870,00	- 17.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3661 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.933,57	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.933,57	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.933,57	- 10.300,00	- 10.300,00	- 10.300,00	- 10.300,00	- 10.300,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.933,57	- 10.300,00	- 10.300,00	- 10.300,00	- 10.300,00	- 10.300,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.933,57	- 10.300,00	- 10.300,00	- 10.300,00	- 10.300,00	- 10.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 7.500,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.933,57	- 17.800,00	- 20.300,00	- 20.300,00	- 20.300,00	- 20.300,00

Maßnahmen 3661 Kinderspielplätze:

1 Investition Kinderspielplätze

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.129	10.000	10.000	10.000	10.000	0	127.129
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 87.129	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	0	- 127.129

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.099,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	9.099,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.258,98	33.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** erwartete Pachterträge für das Schwimmbadkiosk.	4.351,88	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.	20.907,10	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197,78	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** geschätzter Ansatz für anteilige Müllgebühren Kiosk	197,78	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	10.696,16	24.000,00	15.500,00	4.350,00	2.350,00	350,00
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	699,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung der Rückstellung für die Erstellung der Umsatzsteuererklärung (2023 = 500 EUR, 2024-2026= 350 EUR) sowie Auflösung Urlaubsrückstellungen in Höhe der Zuführung des Vorjahres (2023=15.000 EUR, 2024=4.000 EUR, 2025= 2.000 EUR)	9.996,82	24.000,00	15.500,00	4.350,00	2.350,00	350,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.251,92	66.800,00	78.300,00	67.150,00	65.150,00	63.150,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	205.028,92	241.250,00	212.100,00	214.250,00	216.500,00	216.500,00
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	155.024,18	174.290,00	160.440,00	163.640,00	166.920,00	166.920,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.631,19	2.460,00	2.120,00	2.160,00	2.200,00	2.200,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Beitrag zur Zusatzversorgungskasse entsprechend der veranschlagten Entgelte	11.767,95	13.380,00	12.280,00	12.530,00	12.780,00	12.780,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** Arbeitgeberbeitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung entsprechend der veranschlagten Entgelte	32.675,92	35.750,00	32.870,00	33.530,00	34.200,00	34.200,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) ** vorauss. Bedarf für vermögenswirksame Leistungen.	126,35	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)	3.689,07	15.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	114,26	170,00	190,00	190,00	200,00	200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.287,82	76.600,00	133.750,00	98.850,00	98.850,00	98.850,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ergebnis 2021: Reparatur Beleuchtung Bolzplatz	128,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für die Bauunterhaltung und Wartungen des Freibades (10.000 EUR). In 2023: Reparaturarbeiten am Einströmkanal und Schacht (25.000 EUR), Reparaturarbeiten an Dachentwässerung und Absorberanlage (5.000 EUR), anteilige Schadensübernahme aus Beseitigung Einbruchschaden (4.000 EUR).	15.299,73	8.000,00	44.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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
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. Erhöhung des Ansatzes ab 2023 aufgrund gestiegener Energiekosten sowie Erhöhung der Wasser- und Abwassergebühren	24.208,92	55.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** vorsorglicher Ansatz für Kraftstoff.	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Bereitstellung von Mitteln für TÜV-Gebühren sowie für Reparaturarbeiten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** u.a Wartungsarbeiten Chlorgasanlage und Wasseraufbereitungsanlage, Servicearbeiten Bodenreinigungsgerät.	11.115,41	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** geschätzter Ansatz notwendige Reparaturen	419,11	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). In 2023 zusätzlicher Bedarf für einen Laptop (600 EUR) und ein Diensttelefon (300 EUR).	3.035,03	1.000,00	1.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Vors. Ansatz, u. a. für Tintenpatronen	81,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	21.970,22	21.930,00	18.380,00	18.420,00	18.280,00	18.280,00
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	7.191,54	7.190,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.290,50	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

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00
538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	10.124,00	10.130,00	10.180,00	10.220,00	10.080,00	10.080,00
538510 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	415,32	340,00	300,00	300,00	300,00	300,00
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	195,18	200,00	370,00	370,00	370,00	370,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.467,11	8.250,00	21.140,00	21.140,00	21.150,00	21.150,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Ergebnis 2021: Betriebsleiterlehrgang	627,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Reisekosten für die Mitarbeiter des Vulkanbades.	545,97	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Ansatz für Kosten Personalgestaltung Fachkraft.	1.308,80	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Bedarf an Pacht für den Ausweichparkplatz.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Ansatz für die jährlichen Betriebskosten des WLAN-Hotspots.	170,44	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Bedarf für Büromaterial	35,78	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** voraussichtlicher Bedarf an Telefon- und Internetgebühren. Ab 2023 zusätzliche Kosten für das Handy des Bademeisters.	645,81	640,00	790,00	790,00	790,00	790,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Rundfunkbeitrag	36,43	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen ** Vorsorglicher Ansatz für Stellenausschreibungen (bisher unter Leistung 112002 berücksichtigt).	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bedarf u.a. für die Erstellung der Umsatzsteuererklärungen (350 EUR), Wasseruntersuchungen, Schwimmbaderöffnung (4.250 EUR) sowie für die Übernahme Freigetränke und Würstchen an Kindergeburtstagen (250 EUR).	1.790,96	4.950,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** vorsorglicher Ansatz für Aufbereitungsmaßnahmen an der Skaterbahn	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für die Gebäude- und Inhaltsversicherung (inkl. einer Elementarversicherung zur Inhaltsversicherung).	428,26	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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 ** Mitgliedsbeitrag an den Bundesfachverband Öffentliche Bäder e. V.	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Bedarf an Grundsteuer; Erhöhung des Ansatzes aufgrund Anhebung der Hebesätze ab 2023 und Grundsteuerreform 2025	43,60	50,00	60,00	60,00	70,00	70,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	287.754,07	348.030,00	385.370,00	352.660,00	354.780,00	354.780,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 242.502,15	- 281.230,00	- 307.070,00	- 285.510,00	- 289.630,00	- 291.630,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 242.502,15	- 281.230,00	- 307.070,00	- 285.510,00	- 289.630,00	- 291.630,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.607,89	16.710,00	19.420,00	19.810,00	20.210,00	20.210,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** siehe hierzu Ertragsbuchung bei dem Produkt Bauhof (1143)	14.607,89	16.710,00	19.420,00	19.810,00	20.210,00	20.210,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.607,89	- 16.710,00	- 19.420,00	- 19.810,00	- 20.210,00	- 20.210,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 257.110,04	- 297.940,00	- 326.490,00	- 305.320,00	- 309.840,00	- 311.840,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.907,10	33.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369,14	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	16.198,46	2.770,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.474,70	36.470,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	201.339,85	226.250,00	208.100,00	212.250,00	216.500,00	216.500,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.253,22	76.600,00	133.750,00	98.850,00	98.850,00	98.850,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	15.684,44	26.670,00	47.320,00	47.320,00	47.330,00	47.330,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	258.277,51	329.520,00	389.170,00	358.420,00	362.680,00	362.680,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 220.802,81	- 293.050,00	- 331.270,00	- 300.520,00	- 304.780,00	- 304.780,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 220.802,81	- 293.050,00	- 331.270,00	- 300.520,00	- 304.780,00	- 304.780,00

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.607,89	16.710,00	19.420,00	19.810,00	20.210,00	20.210,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.607,89	- 16.710,00	- 19.420,00	- 19.810,00	- 20.210,00	- 20.210,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 235.410,70	- 309.760,00	- 350.690,00	- 320.330,00	- 324.990,00	- 324.990,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	547.500,00	2.358.000,00	1.029.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	547.500,00	2.358.000,00	1.029.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000,00	1.200,00	730.000,00	3.144.000,00	1.372.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	1.200,00	730.000,00	3.144.000,00	1.372.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 25.000,00	- 1.200,00	- 182.500,00	- 786.000,00	- 343.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 235.410,70	- 334.760,00	- 351.890,00	- 502.830,00	- 1.110.990,00	- 667.990,00

Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

4 Investition Vulkanbad

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	547.500	2.358.000	1.029.000	0	3.934.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.976	1.200	730.000	3.144.000	1.372.000	0	5.297.176
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 49.976	- 1.200	- 182.500	- 786.000	- 343.000	0	- 1.362.676

Stellenplan 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	6,03	6,03	3,45	3,45	3,45	3,45

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4242	Fördermittel	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	7.986,00	11.810,00	14.960,00	14.960,00	14.960,00	14.960,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	7.986,00	11.810,00	14.960,00	14.960,00	14.960,00	14.960,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.383,37	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. Es wird mit steigenden Energiekosten gerechnet.	21.383,37	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Ansatz 2023: Mittel für Aufwendungen im Rahmen des "Host Town"-Programms anlässlich der Special Olympics.	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.369,37	46.810,00	59.960,00	49.960,00	49.960,00	49.960,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.369,37	- 46.810,00	- 59.960,00	- 49.960,00	- 49.960,00	- 49.960,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 4242 Fördermittel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 29.369,37	- 46.810,00	- 59.960,00	- 49.960,00	- 49.960,00	- 49.960,00
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>	- 29.369,37	- 46.810,00	- 59.960,00	- 49.960,00	- 49.960,00	- 49.960,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4242 Fördermittel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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>	27.787,42	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	27.787,42	35.000,00	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 27.787,42	- 35.000,00	- 45.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 27.787,42	- 35.000,00	- 45.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 27.787,42	- 35.000,00	- 45.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 <u>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</u>	7.000,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	7.000,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 7.000,00	- 184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 34.787,42	- 219.000,00	- 45.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00

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

Ergebnishaushalt Mendig

Hauptplan 2023

69 Mendig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bau und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	285.545,59	422.030,00	420.670,00	334.820,00	314.710,00	280.190,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	495.888,38	492.440,00	496.760,00	495.570,00	499.000,00	500.270,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.849,47	227.120,00	238.270,00	238.320,00	238.370,00	238.420,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.363,51	30.700,00	44.400,00	44.960,00	44.960,00	44.960,00
E7	Sonstige laufende Erträge	250.865,81	1.291.940,00	481.740,00	326.750,00	250.000,00	250.000,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.258.512,76</u>	<u>2.464.230,00</u>	<u>1.681.840,00</u>	<u>1.440.420,00</u>	<u>1.347.040,00</u>	<u>1.313.840,00</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	176.597,18	179.330,00	185.670,00	189.370,00	193.170,00	193.170,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.572,10	906.010,00	971.460,00	618.370,00	605.020,00	604.870,00
E11	Abschreibungen	953.744,83	1.057.830,00	1.050.110,00	1.121.310,00	1.124.780,00	1.104.160,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	47.673,90	59.460,00	51.160,00	26.910,00	26.910,00	1.910,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	131.919,92	808.310,00	197.980,00	57.690,00	59.530,00	60.100,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.734.507,93</u>	<u>3.010.940,00</u>	<u>2.456.380,00</u>	<u>2.013.650,00</u>	<u>2.009.410,00</u>	<u>1.964.210,00</u>
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 475.995,17</u>	<u>- 546.710,00</u>	<u>- 774.540,00</u>	<u>- 573.230,00</u>	<u>- 662.370,00</u>	<u>- 650.370,00</u>
E19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 475.995,17</u>	<u>- 546.710,00</u>	<u>- 774.540,00</u>	<u>- 573.230,00</u>	<u>- 662.370,00</u>	<u>- 650.370,00</u>
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.118,27	250.550,00	291.370,00	297.180,00	303.100,00	303.100,00
E22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 219.118,27</u>	<u>- 250.550,00</u>	<u>- 291.370,00</u>	<u>- 297.180,00</u>	<u>- 303.100,00</u>	<u>- 303.100,00</u>
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 695.113,44</u>	<u>- 797.260,00</u>	<u>- 1.065.910,00</u>	<u>- 870.410,00</u>	<u>- 965.470,00</u>	<u>- 953.470,00</u>

Finanzhaushalt Mendig

Hauptplan 2023

69 Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bau und Umwelt

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	61.798,25	153.280,00	159.840,00	48.890,00	35.140,00	16.390,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.125,00	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.440,60	227.120,00	238.270,00	238.320,00	238.370,00	238.420,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.525,31	30.700,00	44.400,00	44.960,00	44.960,00	44.960,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	240.504,74	1.286.800,00	528.760,00	378.120,00	301.370,00	301.370,00
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>597.393,90</u>	<u>1.735.900,00</u>	<u>1.011.270,00</u>	<u>750.290,00</u>	<u>659.840,00</u>	<u>641.140,00</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	172.908,11	179.330,00	185.670,00	189.370,00	193.170,00	193.170,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	430.457,12	906.010,00	971.460,00	618.370,00	605.020,00	604.870,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	52.408,48	59.460,00	51.160,00	26.910,00	26.910,00	1.910,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	125.190,09	102.080,00	121.310,00	58.070,00	59.910,00	60.480,00
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>780.963,80</u>	<u>1.246.880,00</u>	<u>1.329.600,00</u>	<u>892.720,00</u>	<u>885.010,00</u>	<u>860.430,00</u>
F16	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 183.569,90</u>	<u>489.020,00</u>	<u>- 318.330,00</u>	<u>- 142.430,00</u>	<u>- 225.170,00</u>	<u>- 219.290,00</u>
F19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</u>						
F20	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 183.569,90</u>	<u>489.020,00</u>	<u>- 318.330,00</u>	<u>- 142.430,00</u>	<u>- 225.170,00</u>	<u>- 219.290,00</u>
F21	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.118,27	250.550,00	291.370,00	297.180,00	303.100,00	303.100,00
F22	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 219.118,27</u>	<u>- 250.550,00</u>	<u>- 291.370,00</u>	<u>- 297.180,00</u>	<u>- 303.100,00</u>	<u>- 303.100,00</u>
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 402.688,17</u>	<u>238.470,00</u>	<u>- 609.700,00</u>	<u>- 439.610,00</u>	<u>- 528.270,00</u>	<u>- 522.390,00</u>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.979,71	1.928.720,00	1.030.400,00	18.750,00	18.750,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	271.601,15	681.330,00	239.900,00	239.900,00	239.900,00	239.900,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		1.457.810,00	282.890,00	24.540,00		
F27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>352.580,86</u>	<u>4.067.860,00</u>	<u>1.553.190,00</u>	<u>283.190,00</u>	<u>258.650,00</u>	<u>239.900,00</u>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	188.870,19	75.000,00	105.000,00	25.000,00	25.000,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.627.229,99	5.196.710,00	1.263.400,00	195.500,00	135.500,00	125.500,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.296,29		2.000,00			

Finanzhaushalt Mendig

Hauptplan 2023

69 Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bau und Umwelt

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
F32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.818.396,47</u>	<u>5.271.710,00</u>	<u>1.370.400,00</u>	<u>220.500,00</u>	<u>160.500,00</u>	<u>125.500,00</u>
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 2.465.815,61</u>	<u>- 1.203.850,00</u>	<u>182.790,00</u>	<u>62.690,00</u>	<u>98.150,00</u>	<u>114.400,00</u>
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.868.503,78</u>	<u>- 965.380,00</u>	<u>- 426.910,00</u>	<u>- 376.920,00</u>	<u>- 430.120,00</u>	<u>- 407.990,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	43.906,99	10.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** vorsorgl. Ansatz für Bebauungspläne und dazugehörige Gutachten. In 2023 u. a. Planungskosten und Untersuchungen für die Änderung Bebauungsplan Wasserschöpp/Ernteweg, Änderung Bebauungsplan Im Band, Aufstellung Bebauungsplan für Kindergarten im Bereich Friedhof Heinrich-Heine-Straße und die Weiterführung Bebauungsplan Ober den fünf Morgen.	43.906,99	10.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.906,99	10.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 43.906,99	- 10.000,00	- 50.000,00	- 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	- 43.906,99	- 10.000,00	- 50.000,00	- 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	- 43.906,99	- 10.000,00	- 50.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	42.727,97	10.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	42.727,97	10.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 42.727,97	- 10.000,00	- 50.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 42.727,97	- 10.000,00	- 50.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 42.727,97	- 10.000,00	- 50.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 42.727,97	- 10.000,00	- 50.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	55.130,87	81.160,00	67.700,00	40.650,00	35.740,00	16.730,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 75%-ige Landesförderung für Maßnahmen aus dem Förderprogramm "Wachstum und nachhaltige Entwicklung - WNE". Das Innenministerium fördert die privaten Maßnahmen zur Modernisierung (s. Bust 511301.541900, Förderung = 33.750 EUR) sowie die sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s. Bust 511301.529200 Förderung = 8.625 EUR). Weiterhin sind die noch abzurufenden Zuwendungen für die Durchführung der Dorfmoderation und zur Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes enthalten (6.450 EUR und 4.630 EUR).	43.251,21	59.340,00	53.450,00	22.500,00	18.750,00	0,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	11.879,66	21.820,00	14.250,00	18.150,00	16.990,00	16.730,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55.130,87	81.160,00	67.700,00	40.650,00	35.740,00	16.730,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.884,41	16.500,00	16.500,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Vorsorglicher Ansatz für die Bauunterhaltung stadteigener Objekte (u. a. Teichwiese 2).	1.695,02	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bewirtschaftungskosten für Anwesen Teichwiese 2, Hauptstraße 22 und versch. Gebäude in der Pellenzstraße.	4.467,58	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Städtebauförderung "Wachstum und nachhaltige Entwicklung - WNE" Ansatz 2023: Beratungsleistungen (7.000 EUR), Wertgutachten (3.000 EUR) und Umzug Bewohner (1.500 EUR). Für 2024 erfolgt ein vorsorglicher Ansatz. Die Maßnahmen werden mit 75% vom Land aus dem Programm "Wachstum und nachhaltige Entwicklung - WNE" gefördert.	1.721,81	11.500,00	11.500,00	5.000,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	17.021,14	20.990,00	20.620,00	25.110,00	24.580,00	24.710,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	15.887,71	19.880,00	17.870,00	19.670,00	19.140,00	19.270,00
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	1.133,43	1.110,00	2.750,00	5.440,00	5.440,00	5.440,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	44.844,30	45.000,00	45.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Veranschlagt ist die geplante Förderung von privaten Maßnahmen zur Modernisierung (45.000 EUR) entsprechend der Maßnahmen-, Kosten- und Finanzierungsübersicht, siehe auch Veranschlagungen bei Bust 511301.012100.29.8. Die Landesförderung aus dem "WNE-Programm" beträgt 75 %. Das WNE-Programm läuft in 2023 aus - für die Abwicklung sind zwei weitere Jahre vorgesehen.	44.844,30	45.000,00	45.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	45.957,09	27.660,00	20.480,00	6.630,00	6.780,00	6.780,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Ansatz für Planungskosten zur Entwicklung neuer Gewerbeflächen.	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** Restliche 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.	44.915,36	21.200,00	13.850,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** vorsorglicher Ansatz für Bearbeitungsentgelt Innenstadtförderung	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Aufwendungen für die Gebäude- und Inhaltsversicherung (inkl. einer Elementarversicherung zur Inhaltsversicherung) für die erworbenen Anwesen Hauptstraße 22/Teichwiese 2/Pellenzstr. 7/9/11	646,18	660,00	830,00	830,00	830,00	830,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Grundsteuer B Objekt Teichwiese 2/Hauptstraße 22 und Pellenzstraße 9; Erhöhung des Ansatzes ab 2025 aufgrund Grundsteuerreform 2025	395,55	500,00	500,00	500,00	650,00	650,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	115.706,94	110.150,00	102.600,00	66.740,00	61.360,00	36.490,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 60.576,07	- 28.990,00	- 34.900,00	- 26.090,00	- 25.620,00	- 19.760,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 60.576,07	- 28.990,00	- 34.900,00	- 26.090,00	- 25.620,00	- 19.760,00
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	- 60.576,07	- 28.990,00	- 34.900,00	- 26.090,00	- 25.620,00	- 19.760,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	43.251,21	59.340,00	53.450,00	22.500,00	18.750,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	43.251,21	59.340,00	53.450,00	22.500,00	18.750,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.269,30	16.500,00	16.500,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	49.578,88	45.000,00	45.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	46.461,69	27.660,00	20.480,00	6.630,00	6.780,00	6.780,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	105.309,87	89.160,00	81.980,00	41.630,00	36.780,00	11.780,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 62.058,66	- 29.820,00	- 28.530,00	- 19.130,00	- 18.030,00	- 11.780,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 62.058,66	- 29.820,00	- 28.530,00	- 19.130,00	- 18.030,00	- 11.780,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 62.058,66	- 29.820,00	- 28.530,00	- 19.130,00	- 18.030,00	- 11.780,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.212,67	251.250,00	221.250,00	18.750,00	18.750,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.212,67	251.250,00	221.250,00	18.750,00	18.750,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	29.460,00	45.000,00	45.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	39.031,83	330.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.491,83	375.000,00	335.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 59.279,16	- 123.750,00	- 113.750,00	- 6.250,00	- 6.250,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 121.337,82	- 153.570,00	- 142.280,00	- 25.380,00	- 24.280,00	- 11.780,00

Maßnahmen 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung :
29 Maßnahmen zur Städtebaulichen Erneuerung

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	621.194	101.250	18.750	18.750	0	0	759.944
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	907.048	135.000	25.000	25.000	0	0	1.092.048
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 285.854	- 33.750	- 6.250	- 6.250	0	0	- 332.104

42 Investitionen - sonstige -

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.000	120.000	0	0	0	0	158.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	557.536	200.000	0	0	0	0	757.536
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 519.536	- 80.000	0	0	0	0	- 599.536

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5223	Sozialer Wohnungsbau	2023

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

Ergebnishaushalt 5223 Sozialer Wohnungsbau:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.969,36	111.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Mieterträge für die Mietwohnungen in der Vulkanstraße; Erhöhung Miete um 2 % pro Jahr lt. Förderrichtlinien (Mietbindung)	64.569,36	84.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
441210	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten ** Nebenkosten für die Mietwohnungen in der Vulkanstraße. Voraussichtlich Mehrerträge durch steigende Energiekosten	20.400,00	27.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	84.969,36	111.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.784,49	11.240,00	11.500,00	11.720,00	11.970,00	11.970,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.917,91	8.300,00	8.500,00	8.670,00	8.840,00	8.840,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	56,88	150,00	150,00	150,00	160,00	160,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	63,24	240,00	240,00	240,00	250,00	250,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	677,00	2.380,00	2.430,00	2.480,00	2.530,00	2.530,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	69,46	170,00	180,00	180,00	190,00	190,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.598,00	28.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ansatz für die lfd. Bauunterhaltung.	762,84	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 ** vorauss. Bedarf an Bewirtschaftungskosten, u. a. für Strom, Wasser- und Abwassergebühren, etc. Mehrbedarf aufgrund steigender Energiekosten	7.892,85	22.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00

Ergebnishaushalt 5223 Sozialer Wohnungsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Vorsorgl. Ansatz für Beschaffungen unter 1.000 EUR netto.	2.216,81	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Ergebnis 2021: Entrümpelung Wohnung Vulkanstraße 35, EG Nr. 03 wegen Todesfall	1.725,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	29.535,20	44.210,00	41.940,00	42.290,00	42.290,00	42.290,00
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	29.128,85	38.430,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	3.780,00	360,00	710,00	710,00	710,00
538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	406,35	2.000,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.323,32	4.210,00	7.230,00	7.230,00	8.230,00	8.230,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Ansatz für Reisekostenabrechnungen.	17,15	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** vorsorglicher Ansatz für die SIM-Karte des Aufzugnotrufes.	0,07	10,00	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 in Anlehnung an Vorjahresergebnisse.	1.538,92	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Bedarf für Versicherungsbeiträge für die Photovoltaikanlagen auf den Gebäuden Vulkanstraße 33 und 35 (jew. 99,00 EUR).	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Bedarf an Grundsteuer B nach Neufestsetzung, für die Wohnungen in der Vulkanstraße; Erhöhung des Ansatzes aufgrund Anhebung der Hebesätze ab 2023 und Grundsteuerreform 2025	767,18	3.000,00	4.500,00	4.500,00	5.500,00	5.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.241,01	88.160,00	96.170,00	96.740,00	97.990,00	97.990,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	35.728,35	22.840,00	33.830,00	33.260,00	32.010,00	32.010,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	35.728,35	22.840,00	33.830,00	33.260,00	32.010,00	32.010,00
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	35.728,35	22.840,00	33.830,00	33.260,00	32.010,00	32.010,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5223 Sozialer Wohnungsbau:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.594,57	111.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	85.594,57	111.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.784,49	11.240,00	11.500,00	11.720,00	11.970,00	11.970,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.732,11	28.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.323,32	4.210,00	7.230,00	7.230,00	8.230,00	8.230,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.839,92	43.950,00	54.230,00	54.450,00	55.700,00	55.700,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	55.754,65	67.050,00	75.770,00	75.550,00	74.300,00	74.300,00
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	55.754,65	67.050,00	75.770,00	75.550,00	74.300,00	74.300,00
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	55.754,65	67.050,00	75.770,00	75.550,00	74.300,00	74.300,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	785.261,63	55.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.296,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	787.557,92	55.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 787.557,92	- 55.000,00	- 25.000,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 731.803,27	12.050,00	50.770,00	75.550,00	74.300,00	74.300,00

Maßnahmen 5223 Sozialer Wohnungsbau:							
55 Sozialer Wohnungsbau Vulkanstraße							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.115.400	25.000	0	0	0	0	2.140.400
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.115.400	- 25.000	0	0	0	0	- 2.140.400

Stellenplan 5223 Sozialer Wohnungsbau:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	1.036.800,00	222.250,00	0,00	0,00	0,00
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** Ansatz 2023: Ertrag aus dem Verkauf der übrigen Baugrundstücke im Neubaugebiet "Verlängerung Eichenweg" (über Buchwert).	0,00	1.036.800,00	222.250,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.036.800,00	222.250,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für wiederkehrende Beiträge für Restgrundstücke bis zur Veräußerung im Neubaugebiet "Verlängerung Eichenweg"	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	646.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Ansatz für Pachtzahlungen im Rahmen der Anlegung der Baustraße für das Neubaugebiet "Verlängerung Eichenweg". Die Pachtzahlungen erfolgen so lange, bis die letzten Grundstücke im Neubaugebiet bebaut sind.	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Ansatz 2022: vorsorglicher Ansatz für die Durchführung von Umlegungsverfahren.	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Ansatz 2022: Verlust aus dem Abgang der Wasser- und Kanalleitungen aufgrund der Übertragung an den Eigenbetrieb der Verbandsgemeinde nach Fertigstellung.	0,00	616.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	647.400,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	389.400,00	216.250,00	- 6.000,00	- 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	0,00	389.400,00	216.250,00	- 6.000,00	- 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	0,00	389.400,00	216.250,00	- 6.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	1.036.800,00	222.250,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.036.800,00	222.250,00	0,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	31.000,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.005.800,00	216.250,00	- 6.000,00	- 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	0,00	1.005.800,00	216.250,00	- 6.000,00	- 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	0,00	1.005.800,00	216.250,00	- 6.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.457.810,00	277.750,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.457.810,00	277.750,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	108.869,91	1.693.710,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.869,91	1.693.710,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 108.869,91	- 235.900,00	187.750,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 108.869,91	769.900,00	404.000,00	- 6.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00

Maßnahmen 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

21 Investition Neubaugebiete

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.020.413	0	0	0	0	0	2.020.413
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.653.752	10.000	0	0	0	0	1.663.752
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	366.661	- 10.000	0	0	0	0	356.661

50 Investition Neubaugebiet Verlängerung Eichenweg

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.885.440	277.750	0	0	0	0	4.163.190
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.446.665	80.000	0	0	0	0	5.526.665
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.561.225	197.750	0	0	0	0	- 1.363.475

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5226	Gemeindeeigene Mietgebäude	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Ammel Hans-Peter (Stadtbürgermeister)		
Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)		
Verbale Beschreibung		
Das Produkt umfasst die Verwaltung der städtischen Wohnhäuser. Mit eingeschlossen ist der Abschluss von Mietverträgen.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
522601	Wohnhaus Blumenstraße 12	
522603	Vulkanstraße	
522604	Jahnstraße	

Ergebnishaushalt 5226 Gemeindeeigene Mietgebäude:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.539,56	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	2.539,56	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.587,40	31.500,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	9.465,48	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
** Mieterträge							
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	9.463,42	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
** Mieterträge. Erhöhung der Erträge aufgrund einer geplanten Mieterhöhung. Anpassung Miete für Wohnung OG bei Neuvermietung erfolgt. Mieterhöhung für Wohnungen EG und DG.							
441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten	6.718,23	6.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
** Erträge aus Abrechnung Nebenkosten des Vorjahres und Vorauszahlungen des lfd. Jahres. Mehreinnahmen durch Abrechnung Heizkosten mit Mietern; weiterhin durch steigende Energiepreise							
441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten	2.940,27	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
** Erträge aus der Abrechnung Nebenkosten des Vorjahres und Vorauszahlungen des lfd. Jahres							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.150,14	110,00	120,00	120,00	120,00	120,00	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.782,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
** Ergebnis 2021: Erstattung Anteil Miete 2020 für Asylanten							
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	2.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
** Ergebnis 2021: Rückzahlungen Kautionen für Mieter							

Ergebnishaushalt 5226 Gemeindeeigene Mietgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Preisnachlass Netznutzung Strom	17,78	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Preisnachlass Netznutzung Strom und Erdgas. Der Ansatz enthält nicht die ab dem Jahr 2023 abzuführende Umsatzsteuer.	59,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	76.750,00	0,00	0,00
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** Ansatz 2024: Ertrag aus dem Verkauf eines bebauten Grundstücks in der Jahnstraße (Einzahlung aus Veräußerung s. BSt. 522604-031220).	0,00	0,00	0,00	76.750,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.277,10	34.150,00	46.660,00	123.410,00	46.660,00	46.660,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.039,30	15.750,00	25.650,00	25.650,00	25.650,00	25.650,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für die laufende Bauunterhaltung.	666,88	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	13.011,01	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 ** geschätzter Bedarf für Wasser- und Schmutzwassergebühren, wiederkehrende Beiträge, Stromkosten Treppenhausbeleuchtung, Müllgebühren u.a.	1.670,13	3.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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.; Mehrbedarf durch steigende Energiekosten	4.209,92	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Bedarf für u.a. Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre).	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Bedarf für Abrechnung Heizkosten durch die Fa. Techem.	481,36	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E11 Abschreibungen	4.232,16	4.240,00	4.240,00	3.390,00	2.540,00	2.540,00
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	4.232,16	4.240,00	4.240,00	3.390,00	2.540,00	2.540,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.701,72	1.200,00	1.360,00	1.360,00	1.490,00	1.490,00

Ergebnishaushalt 5226 Gemeindeeigene Mietgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Ergebnis 2021: Unterstützung ehemaliger Mieter bei der Wohnungsmiete während der Bauphase.	2.629,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** geschätzter Bedarf für Grabpflege lt. Testament Frau Dr. Kröll	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für die Gebäudeversicherung	677,78	700,00	760,00	760,00	760,00	760,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Bedarf an Grundsteuer; Erhöhung des Ansatzes aufgrund Anhebung der Hebesätze ab 2023 und Grundsteuerreform 2025	394,26	400,00	500,00	500,00	630,00	630,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.973,18	21.190,00	31.250,00	30.400,00	29.680,00	29.680,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.303,92	12.960,00	15.410,00	93.010,00	16.980,00	16.980,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	12.303,92	12.960,00	15.410,00	93.010,00	16.980,00	16.980,00
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	12.303,92	12.960,00	15.410,00	93.010,00	16.980,00	16.980,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5226 Gemeindeeigene Mietgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.263,69	31.500,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.150,14	110,00	120,00	120,00	120,00	120,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	20,00	76.770,00	20,00	20,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.413,83	31.610,00	44.140,00	120.890,00	44.140,00	44.140,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.211,66	15.750,00	25.650,00	25.650,00	25.650,00	25.650,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.135,98	1.200,00	1.360,00	1.360,00	1.490,00	1.490,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.347,64	16.950,00	27.010,00	27.010,00	27.140,00	27.140,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.066,19	14.660,00	17.130,00	93.880,00	17.000,00	17.000,00
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	15.066,19	14.660,00	17.130,00	93.880,00	17.000,00	17.000,00
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	15.066,19	14.660,00	17.130,00	93.880,00	17.000,00	17.000,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	24.540,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	24.540,00	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	24.540,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	15.066,19	14.660,00	17.130,00	118.420,00	17.000,00	17.000,00

Maßnahmen 5226 Gemeindeeigene Mietgebäude:
17 Investition städtische Wohngrundstücke

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	24.540	0	0	0	24.540
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	24.540	0	0	0	24.540

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	151.801,06	155.340,00	156.460,00	158.660,00	158.490,00	156.930,00
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).	1.350,93	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).	0,00	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	150.450,13	153.000,00	154.120,00	156.320,00	156.150,00	154.590,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.408,21	400.060,00	400.920,00	402.350,00	406.910,00	409.690,00
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	400.408,21	400.060,00	400.920,00	402.350,00	406.910,00	409.690,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	180,47	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige ** Erträge aus der Provision für einen im Baugebiet "In Großfindel" aufgestellten Zigarettenautomaten.	180,47	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.467,43	9.500,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Kostenerstattung Strombezug Straßenbeleuchtung vom Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig (inklusive einer geschätzten Preissteigerung von 50 %; 2.500 EUR plus 50 %).	2.518,80	2.500,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** geschätzte Erträge aus der Erstattung von Haftpflichtschäden	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** geschätzte Erträge aus der Erstattung von Haftpflichtschäden.	5.948,63	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	3.724,92	5.140,00	4.350,00	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 2023: Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Thürer Straße.	0,00	5.140,00	4.350,00	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 ** Ergebnis 2021: Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Teichwiese.	3.724,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	564.582,09	570.240,00	572.680,00	571.960,00	576.350,00	577.570,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.689,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Arbeitnehmer	3.689,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.561,37	513.700,00	531.000,00	411.500,00	406.500,00	406.500,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für die Oberflächenentwässerung der Ortsstraßen.	132.876,88	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. Kostensteigerung wurde berücksichtigt.	16.216,63	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Voraussichtlicher Aufwand für die Bauunterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen und Wege (90.000 EUR; Erhöhung aufgrd. massiver Preissteigerungen). Im Jahr 2023 zusätzl. Kosten für die Asphaltdeckenerneuerung in einem Teilbereich Aktienweg und Staffelsweg (80.000 EUR). Ansätze 2023 - 2026: Zusätzliche Mittel für die Kontrolle von Brücken (Zustand; 10.000 EUR).	56.356,59	152.500,00	180.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Vorsorglicher Ansatz für Unterhaltung (10.000 EUR in 2023 und 2024; 5.000 EUR in 2025 und 2026). Erhöhung des Ansatzes in 2023 für die Erneuerung der Gehwege im Teilbereich Aktienweg (20.000 EUR) und Staffelsweg (10.000 EUR; Restkosten) sowie für die Aufwertung von Radwegen (5.000 EUR).	0,00	73.000,00	45.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
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
523381 Aufwendungen für Strombezugskosten Straßenbeleuchtung (nur in Kombination mit Leistung 541102) ** Veranschlagung der Strombezugskosten (inklusive einer geschätzten Preissteigerung von 50 %; 80.000 EUR plus 50%).	101.253,64	111.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
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	1.337,84	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 ** geschätzter Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto), u.a. Verkehrszeichen (7.000 EUR). Erhöhter Ansatz 2023 wg. Mehrbedarf für die Beschilderung im Stadtgebiet "Zone 30" aufgrd. Beschluss des Stadtrates vom 29.03.2022 (4.500 EUR; s. Ansatz im investiven Bereich auf BSt. 541102-048810-5-40 i. H. v. 2.000 EUR).	8.519,79	7.700,00	11.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Honorar f. Fortschreibung u. Pflege der Beleuchtungsdatenbank.	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11 Abschreibungen	766.957,02	806.620,00	782.940,00	810.370,00	822.130,00	830.110,00
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	850,85	0,00	930,00	930,00	930,00	930,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	8.333,00	10.390,00	0,00	0,00	9.000,00	18.000,00

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	13.018,80	12.930,00	12.930,00	12.930,00	12.930,00	12.900,00
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	732.860,31	770.860,00	755.910,00	783.020,00	786.760,00	786.410,00
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	585,60	1.030,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	620,00
538510 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.330,16	1.340,00	1.690,00	1.820,00	730,00	730,00
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	350,58	440,00	440,00	630,00	740,00	890,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.693,41	94.110,00	83.250,00	4.300,00	4.320,00	4.320,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Ansatz für die jährlichen Betriebskosten der WLAN-Hotspots in der Post- und Bahnstraße Teichwiese. Je 1/3 der Kosten werden von der Verbandsgemeinde und der Werbegemeinschaft erstattet (s. Kto. 414430 und 414900).	3.777,94	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 Anliegerversammlungen.	233,24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag für die Elektronikversicherung für das Geschwindigkeitsmessgerät und das Verkehrszählgerät	13,12	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Ansatz 2023: Verlust aus dem Abgang Thürer Straße.	5.587,56	89.830,00	78.950,00	0,00	0,00	0,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Bedarf an Grundsteuer; Erhöhung des Ansatzes aufgrund Anhebung der Hebesätze ab 2023 und Grundsteuerreform 2025	81,55	60,00	80,00	80,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.096.900,87	1.414.430,00	1.397.190,00	1.226.170,00	1.232.950,00	1.240.930,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 532.318,78	- 844.190,00	- 824.510,00	- 654.210,00	- 656.600,00	- 663.360,00

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 532.318,78	- 844.190,00	- 824.510,00	- 654.210,00	- 656.600,00	- 663.360,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.098,35	123.600,00	143.750,00	146.620,00	149.520,00	149.520,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** siehe hierzu Ertragsbuchung bei dem Produkt Bauhof (1143)	108.098,35	123.600,00	143.750,00	146.620,00	149.520,00	149.520,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 108.098,35	- 123.600,00	- 143.750,00	- 146.620,00	- 149.520,00	- 149.520,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 640.417,13	- 967.790,00	- 968.260,00	- 800.830,00	- 806.120,00	- 812.880,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.477,17	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	180,47	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.829,23	9.500,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.486,87	12.040,00	13.290,00	13.290,00	13.290,00	13.290,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	315.037,73	513.700,00	531.000,00	411.500,00	406.500,00	406.500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.162,71	4.280,00	4.300,00	4.300,00	4.320,00	4.320,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	319.200,44	517.980,00	535.300,00	415.800,00	410.820,00	410.820,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 304.713,57	- 505.940,00	- 522.010,00	- 402.510,00	- 397.530,00	- 397.530,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 304.713,57	- 505.940,00	- 522.010,00	- 402.510,00	- 397.530,00	- 397.530,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.098,35	123.600,00	143.750,00	146.620,00	149.520,00	149.520,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 108.098,35	- 123.600,00	- 143.750,00	- 146.620,00	- 149.520,00	- 149.520,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 412.811,92	- 629.540,00	- 665.760,00	- 549.130,00	- 547.050,00	- 547.050,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.392,42	210.920,00	122.200,00	0,00	0,00	0,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	171.774,35	608.930,00	167.500,00	167.500,00	167.500,00	167.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	252.166,77	819.850,00	289.700,00	167.500,00	167.500,00	167.500,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	663.046,29	1.289.000,00	515.200,00	188.500,00	128.500,00	118.500,00
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	672.328,29	1.289.000,00	517.200,00	188.500,00	128.500,00	118.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 420.161,52	- 469.150,00	- 227.500,00	- 21.000,00	39.000,00	49.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 832.973,44	- 1.098.690,00	- 893.260,00	- 570.130,00	- 508.050,00	- 498.050,00

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:
5 Investition Gemeindestraßen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.288	0	0	0	0	0	69.288
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.517.474	289.700	167.500	167.500	167.500	0	3.309.674
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.589	0	0	0	0	0	12.589
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163.530	2.000	2.000	2.000	2.000	0	171.530
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.046	102.000	70.000	10.000	0	0	299.046
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.980.399	323.200	56.500	56.500	56.500	0	5.473.099
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.462.925	- 33.500	111.000	111.000	111.000	0	- 2.163.425
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 104.458	- 102.000	- 70.000	- 10.000	0	0	- 286.458
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 94.242	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	0	- 102.242

43 Investition Straßenbeleuchtung

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.421	0	0	0	0	0	19.421
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204.716	90.000	60.000	60.000	60.000	0	474.716
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 185.295	- 90.000	- 60.000	- 60.000	- 60.000	0	- 455.295

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5415	Konzessionsabgaben	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E7 Sonstige laufende Erträge	246.766,10	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	28.032,11	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
** geschätzte Erträge aus der Konzessionsabgabe der EVM. Der Ansatz enthält nicht die ab dem Jahr 2023 abzuführende Umsatzsteuer.							
462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	218.733,99	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	
** geschätzte Erträge aus der Konzessionsabgabe des RWE. Der Betrag enthält nicht die ab dem Jahr 2023 abzuführende Umsatzsteuer.							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	246.766,10	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.937,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	3.937,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
** Ergebnis 2021: Rechtsberatung zum Neuabschluss des Konzessionsvertrages							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.937,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	242.828,57	250.000,00	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	242.828,57	250.000,00	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	242.828,57	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	237.083,23	250.000,00	297.500,00	297.500,00	297.500,00	297.500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	237.083,23	250.000,00	297.500,00	297.500,00	297.500,00	297.500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.187,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.187,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	231.896,20	250.000,00	297.500,00	297.500,00	297.500,00	297.500,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	231.896,20	250.000,00	297.500,00	297.500,00	297.500,00	297.500,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	231.896,20	250.000,00	297.500,00	297.500,00	297.500,00	297.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	231.896,20	250.000,00	297.500,00	297.500,00	297.500,00	297.500,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ammel Hans-Peter (Stadtbürgermeister)		
Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)		
Verbale Beschreibung		
Planung und Bereitstellung von Parkplätzen und Parkbuchten innerhalb des Ortsgebietes.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
546100	Kommunale Parkplätze, Parkbuchten und sonstige Plätze	
546101	Parkplatz Heidenstockstraße 14	
546102	Parkraum für Bereitstellung Ladeinfrastruktur (E-Ladesäule)	

Ergebnishaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.547,83	35.210,00	33.740,00	51.990,00	51.990,00	47.170,00
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	7.547,83	33.210,00	31.740,00	49.990,00	49.990,00	45.170,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.706,98	4.740,00	3.570,00	2.120,00	2.120,00	1.340,00
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	4.706,98	4.740,00	3.570,00	2.120,00	2.120,00	1.340,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.995,88	2.960,00	2.650,00	2.700,00	2.750,00	2.800,00
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Erträge aus der Unterverpachtung des rückwärtigen Parkplatzbereiches des Parkplatzes an der Bahnstraße.	2.860,00	2.760,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige ** Vorsorglicher Ansatz für die Gewinnbeteiligung am Stromverkauf der E-Ladesäule	135,88	200,00	150,00	200,00	250,00	300,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.955,01	7.080,00	20.080,00	20.080,00	20.080,00	20.080,00

Ergebnishaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Kostenerstattung aus der Nutzung der Wohnmobilstellplätze auf dem Parkplatz an der Brauerstraße (20.000 EUR) sowie Preisnachlass Netznutzung Strom für Festplatzanschluss und Campingparkplatz Brauerstraße (80 EUR). Anpassung des Ansatzes aufgrund der Aufstellung eines neuen Parkautomaten. Der Ansatz enthält nicht die ab dem Jahr 2023 abzuführende Umsatzsteuer.	8.955,01	7.080,00	20.080,00	20.080,00	20.080,00	20.080,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.205,70	49.990,00	60.040,00	76.890,00	76.940,00	71.390,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	1.370,00	1.410,00	1.430,00	1.430,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	0,00	0,00	1.060,00	1.080,00	1.100,00	1.100,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0,00	0,00	80,00	90,00	90,00	90,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0,00	0,00	210,00	220,00	220,00	220,00
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	6.164,49	15.030,00	30.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
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 und Unterhaltungsarbeiten Parkplätze (10.000 EUR). Zusätzliche Mittel in 2023 für Ausbesserungen auf dem Marktplatz und neue Parkplatzmarkierungen (20.000 EUR).	6.130,07	15.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** vorsorglicher Ansatz für die WKB Verkehrsanlagen.	34,42	30,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	28.280,26	73.860,00	87.320,00	127.980,00	127.720,00	119.930,00
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	27.121,03	69.900,00	84.200,00	123.510,00	123.250,00	115.460,00
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	3.050,00	1.970,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00
537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	27,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	259,14	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00

Ergebnishaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
538510 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	608,09	610,00	400,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.048,29	5.700,00	12.350,00	12.860,00	13.400,00	13.970,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pachtaufwand für den Parkplatz an der Bahnstraße und Parkplatz Lava-Dome in der Brauerstraße (jährl. 5%ige Erhöhung des Pachtzins)	3.969,52	4.400,00	10.250,00	10.760,00	11.300,00	11.870,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Vorsorglicher Ansatz für Unterhaltung der Ladesäulen für E-Fahrzeuge (Bereitstellungsgebühr). Erhöhung des Ansatzes aufgrd. neuer Ladesäulen	1.040,40	1.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Parkplatz ist ab dem Jahr 2023 über die Gebäudeversicherung der VG mit abgedeckt (Deckung von Schäden gewährleistet).	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Ergebnis 2021: Abgang Restbuchwert alte Hundekotbeutelspender	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Ergebnis 2021: Teilabgang Grundstück Parkplatz Heidenstockstraße aufgrund Übertragung an den Nachbarn (nach Vermessung)	4.032,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Grundsteuer	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.493,04	94.590,00	131.240,00	152.450,00	152.750,00	145.530,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.287,34	- 44.600,00	- 71.200,00	- 75.560,00	- 75.810,00	- 74.140,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.287,34	- 44.600,00	- 71.200,00	- 75.560,00	- 75.810,00	- 74.140,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 17.287,34	- 44.600,00	- 71.200,00	- 75.560,00	- 75.810,00	- 74.140,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	2.995,88	2.960,00	2.650,00	2.700,00	2.750,00	2.800,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.955,01	7.080,00	20.080,00	20.080,00	20.080,00	20.080,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	3.121,51	0,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.072,40	12.040,00	28.560,00	28.610,00	28.660,00	28.710,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	1.370,00	1.410,00	1.430,00	1.430,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.121,83	15.030,00	30.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00

Finanzhaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	8.087,46	5.700,00	14.630,00	13.240,00	13.780,00	14.350,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.209,29	20.730,00	46.200,00	24.850,00	25.410,00	25.980,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.863,11	- 8.690,00	- 17.640,00	3.760,00	3.250,00	2.730,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.863,11	- 8.690,00	- 17.640,00	3.760,00	3.250,00	2.730,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.863,11	- 8.690,00	- 17.640,00	3.760,00	3.250,00	2.730,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 8.625,38	1.277.550,00	495.550,00	0,00	0,00	0,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.025,38	1.279.950,00	497.950,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.027.151,84	1.797.000,00	288.200,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.027.151,84	1.797.000,00	288.200,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.033.177,22	- 517.050,00	209.750,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.028.314,11	- 525.740,00	192.110,00	6.160,00	5.650,00	5.130,00

Maßnahmen 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

7 Investition Plätze/Parkplätze

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.119.526	497.950	2.400	2.400	2.400	0	4.624.676
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	10.000	0	0	0	0	45.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.325.609	120.000	0	0	0	0	5.445.609
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.206.083	377.950	2.400	2.400	2.400	0	- 820.933
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.000	- 10.000	0	0	0	0	- 45.000

Maßnahmen 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:
56 Wohnmobilstellplätze

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.000	158.200	0	0	0	0	305.200
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 47.000	- 158.200	0	0	0	0	- 205.200

Stellenplan 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7	Sonstige laufende Erträge	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	** Ergebnis 2021: Spende für die Errichtung eines Insektenhotels						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.821,15	55.070,00	56.750,00	57.890,00	59.040,00	59.040,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	41.734,87	42.300,00	43.600,00	44.470,00	45.360,00	45.360,00
	** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto) für den städtischen Gärtner						
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	767,16	810,00	820,00	840,00	850,00	850,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.293,90	3.340,00	3.450,00	3.520,00	3.590,00	3.590,00
	** Beitrag zur Zusatzversorgungskasse entsprechend der veranschlagten Entgelte						
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.945,42	8.540,00	8.800,00	8.980,00	9.160,00	9.160,00
	** Arbeitgeberbeitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung entsprechend der veranschlagten Entgelte						
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	79,80	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	** vorauss. Bedarf für vermögenswirksame Leistungen.						
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.408,32	67.000,00	72.000,00	15.500,00	13.000,00	13.000,00

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für Unterhaltung, u. a. für Baumpflegearbeiten im Stadtgebiet (5.000 EUR). Mehrbedarf in 2023 und 2024 aufgrund von zusätzlichen Grünflächen am ZOB.	4.244,12	5.000,00	10.000,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00
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	164,20	500,00	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; Neuveranschlagung) und für Baumkontrollen (1.500 EUR). Ansätze 2024 - 2026: Mittel für die Fortführung des Baumkatasters (6.000 EUR) und für Baumkontrollen (1.500 EUR).	0,00	61.500,00	61.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.229,47	122.070,00	128.750,00	73.390,00	72.040,00	72.040,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 58.929,47	- 122.070,00	- 128.750,00	- 73.390,00	- 72.040,00	- 72.040,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 58.929,47	- 122.070,00	- 128.750,00	- 73.390,00	- 72.040,00	- 72.040,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.804,16	93.540,00	108.770,00	110.940,00	113.160,00	113.160,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** siehe hierzu Ertragsbuchung bei dem Produkt Bauhof (1143)	81.804,16	93.540,00	108.770,00	110.940,00	113.160,00	113.160,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 81.804,16	- 93.540,00	- 108.770,00	- 110.940,00	- 113.160,00	- 113.160,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 140.733,63	- 215.610,00	- 237.520,00	- 184.330,00	- 185.200,00	- 185.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	54.821,15	55.070,00	56.750,00	57.890,00	59.040,00	59.040,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.363,82	67.000,00	72.000,00	15.500,00	13.000,00	13.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	60.184,97	122.070,00	128.750,00	73.390,00	72.040,00	72.040,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 59.884,97	- 122.070,00	- 128.750,00	- 73.390,00	- 72.040,00	- 72.040,00
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	- 59.884,97	- 122.070,00	- 128.750,00	- 73.390,00	- 72.040,00	- 72.040,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.804,16	93.540,00	108.770,00	110.940,00	113.160,00	113.160,00

Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 81.804,16	- 93.540,00	- 108.770,00	- 110.940,00	- 113.160,00	- 113.160,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 141.689,13	- 215.610,00	- 237.520,00	- 184.330,00	- 185.200,00	- 185.200,00
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	- 141.689,13	- 215.610,00	- 237.520,00	- 184.330,00	- 185.200,00	- 185.200,00

Stellenplan 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301,78	5.000,00	5.000,00	4.000,00	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 2023 Verbesserung der Infrastruktur Vier-Berge-Tour wg. Bewerbung zu Deutschlands schönstem Wanderweg (1.000 EUR; Neuveranschlagung)	10,23	4.000,00	4.000,00	3.000,00	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.	291,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	1.922,74	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	0,00
533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.879,74	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	0,00
538510 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.224,52	6.880,00	6.880,00	5.880,00	5.880,00	4.000,00	

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.224,52	- 6.880,00	- 6.880,00	- 5.880,00	- 5.880,00	- 4.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.224,52	- 6.880,00	- 6.880,00	- 5.880,00	- 5.880,00	- 4.000,00
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 Teilhaushalts	- 2.224,52	- 6.880,00	- 6.880,00	- 5.880,00	- 5.880,00	- 4.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	301,78	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	301,78	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 301,78	- 5.000,00	- 5.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 301,78	- 5.000,00	- 5.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 301,78	- 5.000,00	- 5.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 301,78	- 5.000,00	- 5.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	440,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Preisnachlass Netznutzung Strom. Der Ansatz enthält nicht die ab dem Jahr 2023 abzuführende Umsatzsteuer.	440,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.377,05	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.931,59	7.410,00	7.830,00	7.970,00	8.140,00	8.140,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto) für die Reinigungskräfte der beiden Leichenhallen.	7.207,52	5.240,00	5.540,00	5.650,00	5.770,00	5.770,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	97,80	120,00	130,00	130,00	130,00	130,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Beitrag zur Zusatzversorgungskasse entsprechend der veranschlagten Entgelte	353,85	420,00	450,00	450,00	460,00	460,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** Arbeitgeberbeitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung entsprechend der veranschlagten Entgelte	2.122,75	1.510,00	1.590,00	1.620,00	1.660,00	1.660,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	149,67	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.743,36	21.700,00	25.250,00	25.100,00	25.250,00	25.100,00

Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Laufender Unterhaltungsaufwand einschl. Abfuhr von Aushub	10.728,86	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** voraussichtlicher Bedarf für Wassergebühren, wiederkehrende Beiträge, Stromkosten, Abfuhr Grablichter, Kältemittel, etc. Mehrbedarf durch steigende Energiekosten	9.363,41	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
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; Anpassung des Ansatzes aufgrund von Preissteigerungen	381,82	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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).	122,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** vorsorglicher Ansatz	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz für Reparaturen; Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre); Prüfung/Auffüllung Verbandskasten.	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 für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (Arbeitsgeräte) bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto)	147,27	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	17.264,21	18.680,00	17.240,00	17.410,00	17.730,00	11.310,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	14.051,19	14.690,00	14.500,00	15.010,00	15.130,00	8.570,00
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	483,06	490,00	450,00	70,00	70,00	70,00

Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
538510 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	951,98	1.700,00	490,00	530,00	730,00	930,00
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	172,38	180,00	180,00	180,00	180,00	120,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.463,93	2.620,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für die Gebäude- und Inhaltversicherung (inkl. einer Elementarversicherung zur Inhaltsversicherung).	555,06	580,00	650,00	650,00	650,00	650,00
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	1.276,81	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer ** KFZ-Steuer MYK-V25 ("Piaggio" Porter Kipper).	101,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.403,09	50.410,00	52.910,00	53.070,00	53.710,00	47.140,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 49.026,04	- 49.370,00	- 51.870,00	- 52.030,00	- 52.670,00	- 46.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 49.026,04	- 49.370,00	- 51.870,00	- 52.030,00	- 52.670,00	- 46.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.215,76	33.410,00	38.850,00	39.620,00	40.420,00	40.420,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** siehe hierzu Ertragsbuchung bei dem Produkt Bauhof (1143)	29.215,76	33.410,00	38.850,00	39.620,00	40.420,00	40.420,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 29.215,76	- 33.410,00	- 38.850,00	- 39.620,00	- 40.420,00	- 40.420,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 78.241,80	- 82.780,00	- 90.720,00	- 91.650,00	- 93.090,00	- 86.520,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	440,93	100,00	120,00	120,00	120,00	120,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.931,59	7.410,00	7.830,00	7.970,00	8.140,00	8.140,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.041,71	21.700,00	25.250,00	25.100,00	25.250,00	25.100,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.361,67	2.620,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.334,97	31.730,00	35.670,00	35.660,00	35.980,00	35.830,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 33.894,04	- 31.630,00	- 35.550,00	- 35.540,00	- 35.860,00	- 35.710,00

Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.894,04	- 31.630,00	- 35.550,00	- 35.540,00	- 35.860,00	- 35.710,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.215,76	33.410,00	38.850,00	39.620,00	40.420,00	40.420,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 29.215,76	- 33.410,00	- 38.850,00	- 39.620,00	- 40.420,00	- 40.420,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 63.109,80	- 65.040,00	- 74.400,00	- 75.160,00	- 76.280,00	- 76.130,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	32.000,00	37.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.000,00	37.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 32.000,00	- 37.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 63.109,80	- 97.040,00	- 111.400,00	- 82.160,00	- 83.280,00	- 83.130,00

Maßnahmen 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

35 Investition Friedhöfe							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202.002	37.000	7.000	7.000	7.000	0	260.002
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 202.002	- 37.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000	0	- 260.002

Stellenplan 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5532	Bestattungswesen (Erbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-/Umbettungen)	2023

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)		
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 (Erbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-/Umbettungen):							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.357,57	82.210,00	86.840,00	85.670,00	84.740,00	84.010,00
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen	38.630,00	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	** geschätzte Erträge aus Bestattungen und Grabsteingenehmigungen.						
439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	46.727,57	44.210,00	46.840,00	45.670,00	44.740,00	44.010,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.365,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
441500	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Bestattungswesen	7.365,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	** voraussichtliche Erträge aus Grabeinebnungen. Die Entgelte für den Ankauf von Wahlgräbern werden unter Buchungsstelle 553200-236100-24-13 erfasst.						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	92.722,57	87.210,00	93.840,00	92.670,00	91.740,00	91.010,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	103.370,88	105.610,00	108.220,00	110.380,00	112.590,00	112.590,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	78.803,10	81.200,00	83.230,00	84.890,00	86.590,00	86.590,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.425,22	1.470,00	1.490,00	1.520,00	1.550,00	1.550,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.217,06	6.410,00	6.570,00	6.700,00	6.840,00	6.840,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	16.765,90	16.370,00	16.770,00	17.110,00	17.450,00	17.450,00
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	3.765,99	5.000,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
529100	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.748,54	3.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	** vorsorglicher Ansatz für Lieferung von Grabeinfassungen, Basaltplatten und Baumschilder.						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Bedarf für Überprüfung Standsicherheit Grabmale	1.017,45	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Ansatz 2023: 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	107.136,87	118.610,00	119.920,00	114.080,00	116.290,00	116.290,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.414,30	- 31.400,00	- 26.080,00	- 21.410,00	- 24.550,00	- 25.280,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.414,30	- 31.400,00	- 26.080,00	- 21.410,00	- 24.550,00	- 25.280,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 14.414,30	- 31.400,00	- 26.080,00	- 21.410,00	- 24.550,00	- 25.280,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.125,00	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.450,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	45.575,00	43.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	103.370,88	105.610,00	108.220,00	110.380,00	112.590,00	112.590,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.616,05	5.000,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
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	106.986,93	118.610,00	119.920,00	114.080,00	116.290,00	116.290,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 61.411,93	- 75.610,00	- 72.920,00	- 67.080,00	- 69.290,00	- 69.290,00
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	- 61.411,93	- 75.610,00	- 72.920,00	- 67.080,00	- 69.290,00	- 69.290,00
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	- 61.411,93	- 75.610,00	- 72.920,00	- 67.080,00	- 69.290,00	- 69.290,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	97.226,80	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.226,80	70.000,00	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	97.226,80	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	35.814,87	- 5.610,00	- 2.920,00	2.920,00	710,00	710,00

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

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.022,00	12.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
414420	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** vorsorgl. Ansatz für Landeszuweisungen - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen</i>	9.022,00	12.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.751,36	76.460,00	54.420,00	54.420,00	54.420,00	54.420,00
441100	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Holzgeldeinnahmen - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>	53.911,63	68.360,00	46.320,00	46.320,00	46.320,00	46.320,00
441200	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Ertrag aus der Jagdpacht (8.000 EUR). Entsprechend der Vereinbarung zur Übertragung der Verwaltung der Geschäfte der Jagdgenossenschaft Mendig II (Obermendig) ist über die Verwendung der Jagdpacht die Zustimmung des Jagdvorstandes erforderlich. Die nicht verwendeten Mittel sind der Rückstellung zuzuführen. Weiterhin Ertrag aus Schafweidepacht (100 EUR).</i>	8.839,73	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	560,00	0,00	560,00	560,00	560,00
442900	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Ab 2024 Einnahmen aus der Erstattung eines Verwaltungskostenbeitrages durch die Jagdgenossenschaft Mendig II (Obermendig) gem. Übertragungsvereinbarung mit der Stadt Mendig. Die Erstattung beträgt 7 % der Jagdpacht i. H. v. 8.000 EUR</i>	0,00	560,00	0,00	560,00	560,00	560,00

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	74,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden ** Schafweidepacht. Die Veranschlagung erfolgt ab dem Jahr 2022 auf Kto. 441200.	74,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	71.848,15	89.620,00	64.420,00	64.980,00	64.980,00	64.980,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.565,55	60.450,00	48.780,00	49.340,00	49.340,00	49.340,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** u.a. Streichmittel, Fegeschutz- Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	0,00	1.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Betriebskostenbeiträge - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	8.166,27	9.220,00	9.810,00	9.810,00	9.810,00	9.810,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zahlung eines Verwaltungskostenbeitrages an die Stadt Mendig durch die Jagdgenossenschaft Mendig II gem. Übertragungsvereinbarung. Die Erstattung beträgt 7 % der Jagdpacht i. H. v. 8.000 EUR	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00	560,00
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Erstattung der für die Stadt ermittelten anteiligen Lohnkosten für den Einsatz der Waldarbeiter an den Forstzweckverband. Derzeit stehen dem Forstzweckverband keine eigenen Waldarbeiter zur Verfügung. Es wird ein vorsorglicher Ansatz gebildet für den Fall, dass eine Neueinstellung von Waldarbeitern erfolgen kann.	6.686,62	24.120,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** u.a. Pflanzen - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen.	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsatz - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen. Da derzeit keine eigenen Waldarbeiter zur Verfügung stehen, hat die Verbandsversammlung in ihrer Sitzung am 27.04.2022 beschlossen, die Arbeiten in den Gemeindewäldern durch Unternehmen durchführen zu lassen. Aufgrund dessen erhöht sich der Ansatz für den Unternehmereinsatz.	4.712,66	22.010,00	25.970,00	25.970,00	25.970,00	25.970,00
E11 Abschreibungen	0,00	0,00	1.130,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	1.130,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.829,60	2.920,00	6.160,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Umlage Forstzweckverband - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	2.829,60	2.920,00	6.160,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.048,75	5.040,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Anteiliger Mitgliedsbeitrag Fachbeirat Forst und Jagd. Erhöhter Ansatz 2022 aufgrund der Durchführung einer Jagdgenossenschaftsversammlung.	955,65	620,00	170,00	170,00	170,00	170,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Zertifizierungsgebühr - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	51,62	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag Berufsgenossenschaft - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	3.783,47	3.800,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag für die Waldbrandversicherung anhand des Forstwirtschaftsplanes	196,44	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	2.694,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen	366,67	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.443,90	68.410,00	60.280,00	57.710,00	57.710,00	57.710,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	41.404,25	21.210,00	4.140,00	7.270,00	7.270,00	7.270,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	41.404,25	21.210,00	4.140,00	7.270,00	7.270,00	7.270,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	41.404,25	21.210,00	4.140,00	7.270,00	7.270,00	7.270,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.022,00	12.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.955,99	76.460,00	54.420,00	54.420,00	54.420,00	54.420,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	560,00	0,00	560,00	560,00	560,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	81.977,99	89.620,00	64.420,00	64.980,00	64.980,00	64.980,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.426,80	60.450,00	48.780,00	49.340,00	49.340,00	49.340,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.829,60	2.920,00	6.160,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.719,22	5.040,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.975,62	68.410,00	59.150,00	55.460,00	55.460,00	55.460,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	53.002,37	21.210,00	5.270,00	9.520,00	9.520,00	9.520,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	53.002,37	21.210,00	5.270,00	9.520,00	9.520,00	9.520,00
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	53.002,37	21.210,00	5.270,00	9.520,00	9.520,00	9.520,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.904,69	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.904,69	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.904,69	0,00	- 18.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	50.097,68	21.210,00	- 12.730,00	9.520,00	9.520,00	9.520,00

Maßnahmen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

42 Investitionen - sonstige -

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	18.000	0	0	0	0	18.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 18.000	0	0	0	0	- 18.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5552	Kommunale Forstwirtschaft	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	827,67	830,00	830,00	800,00	710,00	710,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	827,67	830,00	830,00	800,00	710,00	710,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	827,67	830,00	830,00	800,00	710,00	710,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214,20	1.250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	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. Derzeit stehen dem Forstzweckverband keine eigenen Waldarbeiter zur Verfügung.	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsatz - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen.	214,20	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11	Abschreibungen	1.669,62	1.670,00	1.670,00	1.620,00	1.470,00	1.470,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	1.669,62	1.670,00	1.670,00	1.620,00	1.470,00	1.470,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	11.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5552 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>** Ansatz 2022: Kostenbeteiligung der Stadt Mendig an den Kosten für die Instandsetzung eines Forstweges an die Ortsgemeinde Bell. Die Maßnahme wurde im Jahr 2022 abgeschlossen. Die Stadt beteiligt sich an den Kosten, da eine Teilfläche des Weges in ihrem Bereich liegt.</i>	0,00	11.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.883,82	14.460,00	3.170,00	3.120,00	2.970,00	2.970,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.056,15	- 13.630,00	- 2.340,00	- 2.320,00	- 2.260,00	- 2.260,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.056,15	- 13.630,00	- 2.340,00	- 2.320,00	- 2.260,00	- 2.260,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.056,15	- 13.630,00	- 2.340,00	- 2.320,00	- 2.260,00	- 2.260,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5552 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	214,20	1.250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	11.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	214,20	12.790,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 214,20	- 12.790,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 214,20	- 12.790,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 214,20	- 12.790,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 214,20	- 12.790,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	47.872,37	122.880,00	137.880,00	55.960,00	44.900,00	37.720,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zu beantragende Förderung bei der DLR für die Sanierung eines Teilstückes des Wirtschaftsweges am Elisabethbrunnen (2. BA) - Neuveranschlagung u. Kostensteigerung; vgl. Konto 523380.	0,00	75.000,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	47.872,37	47.880,00	47.880,00	45.960,00	44.900,00	37.720,00	
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	
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Kostenbeteiligung der Grundstückseigentümerin für die Unterhaltung des Wirtschaftsweges Staffelsweg	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	5.140,00	0,00	0,00	0,00	
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** Ansatz 2023: Erträge aus Tauschvertrag (über Buchwert; Einzahlungen i. H. des Buchwerts unter BSt. 555900-048100).	0,00	0,00	5.140,00	0,00	0,00	0,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.416,37	123.430,00	143.570,00	56.510,00	45.450,00	38.270,00	

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.349,45	140.000,00	160.000,00	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 2023 für die Sanierung eines Teilstückes des Wirtschaftsweges am Elisabethbrunnen (2. BA; 150.000 EUR) - Neuveranschlagung. Die Maßnahme wird vorauss. durch das DLR gefördert (vgl. Konto 414420). Die Restkosten sollen von der Jagdgenossenschaft Obermendig getragen werden.	4.349,45	140.000,00	160.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11 Abschreibungen	64.029,36	64.030,00	64.030,00	60.840,00	58.610,00	47.970,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	64.029,36	64.030,00	64.030,00	60.840,00	58.610,00	47.970,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	631,25	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Ergebnis 2021: Anteil Übernahmegebühr nach Vermessung des Wirtschaftsweges von der B256 zum Flugplatz der nicht im Gemeindebesitz befindlichen Grundstücke	625,50	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	69.010,06	204.040,00	224.040,00	70.850,00	68.620,00	57.980,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.593,69	- 80.610,00	- 80.470,00	- 14.340,00	- 23.170,00	- 19.710,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.593,69	- 80.610,00	- 80.470,00	- 14.340,00	- 23.170,00	- 19.710,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 20.593,69	- 80.610,00	- 80.470,00	- 14.340,00	- 23.170,00	- 19.710,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	75.000,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	5.140,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	250,00	75.250,00	95.390,00	10.250,00	250,00	250,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.277,45	140.000,00	160.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	637,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.914,45	140.010,00	160.010,00	10.010,00	10.010,00	10.010,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.664,45	- 64.760,00	- 64.620,00	240,00	- 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	- 5.664,45	- 64.760,00	- 64.620,00	240,00	- 9.760,00	- 9.760,00

Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.664,45	- 64.760,00	- 64.620,00	240,00	- 9.760,00	- 9.760,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	5.140,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.140,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	963,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	963,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 963,80	0,00	5.140,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 6.628,25	- 64.760,00	- 59.480,00	240,00	- 9.760,00	- 9.760,00

Maßnahmen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:
18 Erwerb und Veräußerung von unbebauten Grundstücken

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.140	0	0	0	0	5.140
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.140	0	0	0	0	5.140

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 2023

69 Mendig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Kultur- und Heimatpflege

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	33.939,94	70.580,00	57.160,00	50.410,00	77.410,00	48.920,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,40	1.800,00	2.200,00	2.200,00	3.200,00	2.200,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	282.758,98	571.650,00	573.300,00	527.800,00	555.300,00	527.800,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.879,16	17.260,00	16.380,00	16.380,00	16.380,00	16.380,00
E7	Sonstige laufende Erträge	175.970,86	31.900,00	89.610,00	96.080,00	99.140,00	83.140,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>495.909,34</u>	<u>693.190,00</u>	<u>738.650,00</u>	<u>692.870,00</u>	<u>751.430,00</u>	<u>678.440,00</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	289.443,64	387.590,00	384.620,00	391.730,00	398.480,00	398.280,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.959,11	532.380,00	462.640,00	476.640,00	486.640,00	396.640,00
E11	Abschreibungen	106.638,13	107.340,00	113.350,00	121.980,00	119.220,00	111.590,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	84.332,25	231.200,00	179.490,00	183.240,00	179.490,00	183.240,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	82.818,77	152.870,00	125.080,00	117.580,00	119.080,00	119.080,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>812.191,90</u>	<u>1.411.380,00</u>	<u>1.265.180,00</u>	<u>1.291.170,00</u>	<u>1.302.910,00</u>	<u>1.208.830,00</u>
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 316.282,56</u>	<u>- 718.190,00</u>	<u>- 526.530,00</u>	<u>- 598.300,00</u>	<u>- 551.480,00</u>	<u>- 530.390,00</u>
E19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 316.282,56</u>	<u>- 718.190,00</u>	<u>- 526.530,00</u>	<u>- 598.300,00</u>	<u>- 551.480,00</u>	<u>- 530.390,00</u>
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 316.282,56</u>	<u>- 718.190,00</u>	<u>- 526.530,00</u>	<u>- 598.300,00</u>	<u>- 551.480,00</u>	<u>- 530.390,00</u>

Finanzhaushalt Mendig

Hauptplan 2023

69 Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Kultur- und Heimatpflege

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	27.212,69	35.000,00	23.000,00	13.000,00	40.000,00	13.000,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,40	1.800,00	2.200,00	2.200,00	3.200,00	2.200,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	277.176,33	571.650,00	573.300,00	527.800,00	555.300,00	527.800,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.879,16	17.260,00	16.380,00	16.380,00	16.380,00	16.380,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	195.516,92	41.960,00	103.120,00	107.610,00	121.400,00	95.500,00
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>503.145,50</u>	<u>667.670,00</u>	<u>718.000,00</u>	<u>666.990,00</u>	<u>736.280,00</u>	<u>654.880,00</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	286.451,40	384.090,00	382.120,00	389.730,00	397.480,00	397.480,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240.810,96	532.380,00	462.640,00	476.640,00	486.640,00	396.640,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	84.900,14	231.200,00	179.490,00	183.240,00	179.490,00	183.240,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	123.866,13	218.400,00	184.110,00	157.590,00	183.790,00	156.900,00
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>736.028,63</u>	<u>1.366.070,00</u>	<u>1.208.360,00</u>	<u>1.207.200,00</u>	<u>1.247.400,00</u>	<u>1.134.260,00</u>
F16	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 232.883,13</u>	<u>- 698.400,00</u>	<u>- 490.360,00</u>	<u>- 540.210,00</u>	<u>- 511.120,00</u>	<u>- 479.380,00</u>
F19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</u>						
F20	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 232.883,13</u>	<u>- 698.400,00</u>	<u>- 490.360,00</u>	<u>- 540.210,00</u>	<u>- 511.120,00</u>	<u>- 479.380,00</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>- 232.883,13</u>	<u>- 698.400,00</u>	<u>- 490.360,00</u>	<u>- 540.210,00</u>	<u>- 511.120,00</u>	<u>- 479.380,00</u>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		157.800,00	130.000,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			251.890,00			
F27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>157.800,00</u>	<u>381.890,00</u>			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.643,44	5.820,00	2.080,00	310,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	48.386,10	249.000,00	376.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>51.029,54</u>	<u>254.820,00</u>	<u>378.880,00</u>	<u>1.810,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 51.029,54</u>	<u>- 97.020,00</u>	<u>3.010,00</u>	<u>- 1.810,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 283.912,67</u>	<u>- 795.420,00</u>	<u>- 487.350,00</u>	<u>- 542.020,00</u>	<u>- 512.620,00</u>	<u>- 480.880,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2521	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.110,16	18.760,00	17.370,00	20.620,00	20.620,00	19.130,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	14.110,16	18.760,00	17.370,00	20.620,00	20.620,00	19.130,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.852,65	441.200,00	506.700,00	461.200,00	461.200,00	461.200,00	
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.	33.270,67	40.000,00	85.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Miete für städt. Grundstück - Stellplatz für Werbefahrzeug der Brauerei	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Mieteinnahmen für Trauungen im Lavakeller	400,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen ** geschätzte Erträge aus Eintrittsgeldern für den Lava-Dome. Die anteiligen Einnahmen des Lavakellers werden unter BuSt. 252102.441600 veranschlagt.	148.435,92	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	

Ergebnishaushalt 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen ** anteilige Eintrittsgelder für Lavakeller.	48.746,06	80.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige ** vorsorglicher Ansatz für "Motivmieten" im Lavakeller für Filmdreh.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.751,03	6.430,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** vorsorglicher Ansatz für die anteilige Übernahme von Personalkosten durch die Verbandsgemeinde.	0,00	3.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zuschuss der Verbandsgemeinde zum Betrieb des WLAN-Hotspots im Rahmen der Tourismusförderung.	407,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Preisnachlass Netznutzung für Strom und Erdgas. Der Ansatz enthält nicht die ab dem Jahr 2023 abzuführende Umsatzsteuer.	1.000,94	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Preisnachlass Netznutzung Strom und Erstattung Stromkosten durch Betreiber des Cafés im Hof Michels lt. dem tatsächlichem Ergebnis. Der Ansatz enthält nicht die ab dem Jahr 2023 abzuführende Umsatzsteuer.	342,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.590,15	12.700,00	8.500,00	6.900,00	6.400,00	5.400,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung der Rückstellung zur Erstellung der Jahreserklärungen (2023 = 5.000 EUR, 2024-2026 = 4.400 EUR) und Auflösung der Urlaubsrückstellung (2023=3.500 EUR, 2024= 2.500 EUR, 2025=2.000 EUR, 2026=1.000 EUR).	1.590,15	12.700,00	8.500,00	6.900,00	6.400,00	5.400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	249.303,99	479.090,00	535.470,00	491.620,00	491.120,00	488.630,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	238.741,08	310.250,00	297.540,00	302.940,00	307.970,00	307.770,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	17.952,09	31.010,00	25.050,00	25.550,00	26.060,00	26.060,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto) für die Mitarbeiter im Vulkanparkprojekt Lava-Dome: Verwaltungskraft, Counterdienst, 1 Mitarbeiter, Aushilfen , Gästeführer	162.941,53	204.340,00	200.380,00	204.390,00	208.480,00	208.480,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** voraussichtlicher Bedarf	2.249,16	3.270,00	3.310,00	3.380,00	3.450,00	3.450,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	198,42	470,00	500,00	510,00	520,00	520,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.078,49	1.800,00	1.700,00	1.730,00	1.770,00	1.770,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Beitrag zur Zusatzversorgungskasse entsprechend der veranschlagten Entgelte	12.201,99	14.910,00	15.620,00	15.930,00	16.250,00	16.250,00

Ergebnishaushalt 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** Arbeitgeberbeitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung entsprechend der veranschlagten Entgelte	33.987,50	42.210,00	41.420,00	42.250,00	43.090,00	43.090,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.487,18	7.750,00	6.290,00	6.420,00	6.550,00	6.550,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) ** vermögenswirksame Leistung an Arbeitnehmer.	102,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Arbeitnehmer ** Zuführung Urlaubsrückstellungen (siehe Auflösung im Folgejahr in gleicher Höhe bei BuSt. 466140)	2.992,24	3.500,00	2.500,00	2.000,00	1.000,00	800,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	549,88	890,00	670,00	680,00	700,00	700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.075,77	153.990,00	150.150,00	138.150,00	138.150,00	138.150,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für die lfd. Unterhaltung (4.000 EUR).	16.563,87	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 2023 aufgrund der Erneuerung des Außenanstrichs (12.000 EUR; Neuveranschlagung mit reduziertem Betrag)	10.860,43	38.840,00	18.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Voraussichtlicher Bedarf für die Bewirtschaftung (Stromkosten, Wassergebühren, Abwasserbeseitigung und Müllgebühren). Auffüllen des Gastanks alle 2 Jahre; Mehrbedarf durch starke Preissteigerung Strom	5.353,64	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Voraussichtlicher Bewirtschaftungsaufwand (Strom- und Heizkosten, Wasser-, Abwasserbeseitigungs- und Müllgebühren, Reinigungskosten u. a.). Mehrbedarf durch steigende Energiekosten	21.400,06	45.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** geschätzter Bedarf für Unterhaltung/Reparatur der Exponate im Lava-Dome.	18.760,74	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Bedarf für Wartung, Prüfung und Reparaturen der Aufzugsanlage	2.283,92	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnishaushalt 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** u.a Bedarf für Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre), Überprüfung/ Auffüllung Verbandskästen	0,00	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	235,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Geräten, etc.	2.038,91	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).	2.229,60	3.000,00	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).	1.354,07	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	457,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Ansatz für Papierlieferungen und die Fertigung von Kopien durch die Verbandsgemeinde	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** geschätzter Bedarf für die Kostenerstattung an die DVG und die Vulkanpark GmbH	21.538,40	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E11 Abschreibungen	35.147,68	37.380,00	38.800,00	43.790,00	43.240,00	39.720,00
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	73,00	0,00	130,00	260,00	260,00	260,00
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	15.140,94	15.150,00	15.080,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.642,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
536100 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	561,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	107,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	13.937,81	17.120,00	18.470,00	23.020,00	22.700,00	19.700,00

Ergebnishaushalt 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
538510 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	2.290,10	1.370,00	1.130,00	1.320,00	1.110,00	600,00
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	395,83	410,00	660,00	910,00	890,00	880,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	61.818,14	90.110,00	76.500,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** vorsorglicher Ansatz	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Bedarf an Pacht für den Lavakeller laut Pachtvertrag vom 29.4.2004 und Zusatzpacht.	19.448,52	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware ** Ansätze 2022 und 2023: Mittel für die Dokumentation und Verbesserung des Datennetzes und der Mediensteuerung	2.977,98	3.400,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** 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).	5.285,85	11.140,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Ansatz 2023 für Kontrollbegehungen im Lavakeller.	6.664,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Ergebnis 2021: Stellenbewertung	297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** geschätzter Bedarf an Büromaterial	979,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten ** Jahresmiete für Postfach und Portokosten.	106,45	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Bedarf für das Notruftelefon im Aufzugsschacht.	505,86	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** voraussichtlicher Bedarf an Telefongebühren, DSL-Anbindung, Firewall, Surfer-Paket und Management für Internet.	938,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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.	3.986,85	5.000,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnishaushalt 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 (30.000 EUR) sowie der Bedarf für die Bildung von Rückstellungen zur Erstellung der Steuererklärungen (4.400 EUR).	17.148,57	45.000,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Ergebnis 2021: Erstattung vorgelegter Kosten	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für die Gebäude- und Inhaltsversicherung (inkl. einer Elementarversicherung zur Inhaltsversicherung).	1.994,27	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung für das Aufzugsgebäude.	212,42	220,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag für Elektronikversicherung und Ertragsausfallversicherung	998,47	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag an das Deutsche Vulkanmuseum sowie für die Eifelmuseen (je 60 EUR)	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Ergebnis 2021: Abgang Restbuchwert altes Mobilar	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568900 sonstige Steueraufwendungen - sonstige betriebliche Steueraufwendungen	72,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	438.782,67	591.730,00	562.990,00	553.880,00	558.360,00	554.640,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 189.478,68	- 112.640,00	- 27.520,00	- 62.260,00	- 67.240,00	- 66.010,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 189.478,68	- 112.640,00	- 27.520,00	- 62.260,00	- 67.240,00	- 66.010,00
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	- 189.478,68	- 112.640,00	- 27.520,00	- 62.260,00	- 67.240,00	- 66.010,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	24.150,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	232.257,65	441.200,00	506.700,00	461.200,00	461.200,00	461.200,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.751,03	6.430,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	7.051,13	6.400,00	13.960,00	9.930,00	9.930,00	9.930,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	265.210,78	454.030,00	523.560,00	474.030,00	474.030,00	474.030,00

Finanzhaushalt 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	235.748,84	306.750,00	295.040,00	300.940,00	306.970,00	306.970,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.418,63	153.990,00	150.150,00	138.150,00	138.150,00	138.150,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	68.778,51	96.510,00	90.100,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	411.945,98	557.250,00	535.290,00	513.590,00	519.620,00	519.620,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 146.735,20	- 103.220,00	- 11.730,00	- 39.560,00	- 45.590,00	- 45.590,00
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	- 146.735,20	- 103.220,00	- 11.730,00	- 39.560,00	- 45.590,00	- 45.590,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 146.735,20	- 103.220,00	- 11.730,00	- 39.560,00	- 45.590,00	- 45.590,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	157.800,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	157.800,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.663,61	141.500,00	171.330,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.663,61	141.500,00	172.630,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.663,61	16.300,00	- 42.630,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 151.398,81	- 86.920,00	- 54.360,00	- 41.060,00	- 47.090,00	- 47.090,00

Maßnahmen 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:							
14 Investition Lavakeller							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000	130.000	0	0	0	0	390.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.089	130.000	0	0	0	0	450.089
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.089	0	0	0	0	0	- 60.089

25 Lava-Dome							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.704	0	0	0	0	0	85.704

Maßnahmen 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:
25 Lava-Dome

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	362.622	42.630	1.500	1.500	1.500	0	409.752
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 276.918	- 42.630	- 1.500	- 1.500	- 1.500	0	- 324.048

Stellenplan 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	5,91	4,94	4,36	4,36	4,36	4,36

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2611	Kommunales Theater	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen ** Geschätzte Einnahmen aus Kartenverkauf beim Neujahrskonzert.	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zuschuss der Verbandsgemeinde zu Veranstaltungen im Rahmen des Unesco-Projekts (s. Leistung 281001 ab dem Jahr 2023).	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,10	1.000,00	500,00	350,00	350,00	350,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,10	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	1.000,00	500,00	350,00	350,00	350,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,10	3.500,00	3.500,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 266,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige ** Aufwendungen für die Künstlersozialabgabe, 5,9 % der Gagen müssen abgeführt werden.	- 266,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46,59	1.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Ergebnishaushalt 2611 Kommunales Theater:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** vorsorgl. Ansatz: Bedarf für GEMA und andere Aufwendungen.	46,59	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 ** Mittel für die Gestaltung des Neujahrskonzertes.	0,00	0,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** vorsorglicher Ansatz für die Beteiligung der Stadt an Comedy Veranstaltungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.564,89	500,00	350,00	350,00	350,00	350,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** vorsorglicher Ansatz für Steuerberatungskosten (Umsatzsteuer-Voranmeldung, Jahreserklärung Vorjahr sowie Rückstellung Steuererklärung lfd. Jahr)	764,84	500,00	350,00	350,00	350,00	350,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung ** Ergebnis 2021: Wertberichtigungen	800,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.344,78	6.500,00	13.350,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.344,68	- 3.000,00	- 9.850,00	- 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	- 1.344,68	- 3.000,00	- 9.850,00	- 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	- 1.344,68	- 3.000,00	- 9.850,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2611 Kommunales Theater:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	132,60	0,00	570,00	570,00	570,00	570,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	132,60	2.500,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	- 266,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46,59	1.000,00	8.000,00	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	4.554,34	790,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.334,23	6.790,00	14.970,00	12.970,00	12.970,00	12.970,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.201,63	- 4.290,00	- 11.400,00	- 9.400,00	- 9.400,00	- 9.400,00
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	- 4.201,63	- 4.290,00	- 11.400,00	- 9.400,00	- 9.400,00	- 9.400,00
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

Finanzhaushalt 2611 Kommunales Theater:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.201,63	- 4.290,00	- 11.400,00	- 9.400,00	- 9.400,00	- 9.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.201,63	- 4.290,00	- 11.400,00	- 9.400,00	- 9.400,00	- 9.400,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2632	Kostenbeteiligung an Musikschulen	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.222,23	12.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** geschätzter Bedarf für die Umlage an die Kreismusikschule 483,10 € je Schüler.	12.222,23	12.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.222,23	12.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.222,23	- 12.000,00	- 12.500,00	- 12.500,00	- 12.500,00	- 12.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.222,23	- 12.000,00	- 12.500,00	- 12.500,00	- 12.500,00	- 12.500,00
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	- 12.222,23	- 12.000,00	- 12.500,00	- 12.500,00	- 12.500,00	- 12.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.222,23	12.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.222,23	12.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 12.222,23	- 12.000,00	- 12.500,00	- 12.500,00	- 12.500,00	- 12.500,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.222,23	- 12.000,00	- 12.500,00	- 12.500,00	- 12.500,00	- 12.500,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.222,23	- 12.000,00	- 12.500,00	- 12.500,00	- 12.500,00	- 12.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 12.222,23	- 12.000,00	- 12.500,00	- 12.500,00	- 12.500,00	- 12.500,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.325,66	35.280,00	23.280,00	13.280,00	40.280,00	13.280,00
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zuschuss der Verbandsgemeinde entsprechend der Abrechnung der Nacht der Vulkane. Erhöhung des Ansatzes in 2022 und 2025, da Mendig der Veranstaltungsort ist.	238,17	30.000,00	3.000,00	3.000,00	30.000,00	3.000,00
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". Es wird mit steigenden Aufwendungen gerechnet. Der Ansatz wurde entsprechend angepasst.	2.823,55	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
414470	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen ** Ansatz 2023: Zu beantragende Förderung der Stiftung Rheinland-Pfalz für Kultur zur "Förderung Kultursommer".	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	263,94	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
432290 Entgelte - Sonstiges ** Ansatz 2022 und 2025: Standgebühren Nacht der Vulkane	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.927,75	70.850,00	5.100,00	5.100,00	32.600,00	5.100,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Ansatz 2022 und 2025: Geschätzte Einnahmen aus Getränkeverkauf (Veranstaltungsort Mendig)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** vorsorgl. Ansatz für Getränkeverkauf "Sagenhaft musikalisch". Es wird mit steigenden Aufwendungen gerechnet. Der Ansatz wurde entsprechend angepasst.	407,25	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** vorsorglicher Ansatz für Erträge aus Veräußerungen (z.B. Fahnen)	44,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen ** Geschätzte Anteile aus Eintrittsgeldern der "Ars Vulcanica"/"Sagenhaft musikalisch", da die Eintrittsgelder nur zum Teil der Stadt Mendig zufließen (1 EUR pro Besucher). Es wird mit steigenden Aufwendungen gerechnet. Der Ansatz wurde entsprechend angepasst.	1.476,50	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen ** Voraussichtliche Erträge aus der Veranstaltung Nacht der Vulkane - Eintrittsgelder. In 2022 und 2025 erhöht, da Veranstaltungsort Mendig.	0,00	50.000,00	3.500,00	3.500,00	11.000,00	3.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** vorsorglicher Ansatz für Kostenabrechnungen im Rahmen des Unesco-Projektes (5.000 EUR), Zuschuss der Verbandsgemeinde zu Veranstaltungen (2.500 EUR; bisher unter Leistung 261100 veranschlagt) und Personalkostenerstattung der Verbandsgemeinde (Anteil 50 % des Beschäftigten; 3.750 EUR). Veranschlagung bis 2023 auf Leistung 575100.	0,00	0,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** Ansatz 2022 und 2025: Spenden Nacht der Vulkane (Veranstaltungsort Mendig)	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.253,41	122.130,00	39.630,00	29.630,00	100.130,00	29.630,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.660,53	6.660,00	7.460,00	7.600,00	7.760,00	7.760,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** Personalaufwendungen für Aushilfen.	1.190,94	4.800,00	5.300,00	5.400,00	5.520,00	5.520,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Personalaufwendungen für Aushilfen.	92,28	400,00	420,00	420,00	440,00	440,00

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** Personalaufwendungen für Aushilfen.	352,47	1.360,00	1.520,00	1.560,00	1.580,00	1.580,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) ** Personalaufwendungen für Aushilfen.	24,84	100,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.382,48	147.630,00	81.090,00	81.090,00	171.090,00	81.090,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** geschätzter Ansatz für wiederkehrende Beiträge Verkehrsanlagen	7,30	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für wiederkehrenden Beitrag Niederschlagswasser Grundstück Synagoge (Gedenkstein)	13,40	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** vorsorglicher Ansatz für die Gestaltung des Martinsabends.	1.283,86	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". Es wird mit steigenden Aufwendungen gerechnet. Der Ansatz wurde entsprechend angepasst.	3.999,70	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** voraussichtlicher Bedarf für die Veranstaltung Nacht der Vulkane (10.000 EUR). Mehrbedarf in 2022 und 2025, da Veranstaltungsort Mendig.	78,22	140.000,00	10.000,00	10.000,00	100.000,00	10.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Personalkostenerstattung an die Verbandsgemeinde Mendig für die Anerkennung Weltkulturerbe (14.250 EUR), Personalkostenerstattung an die VG Mendig für Unesco-Projekt (8.520 EUR), städtischer Personalkostenanteil für die VG Vordereifel (die Auszahlung erfolgt über die VG Mendig; 7.960 EUR) sowie anteilige Sachkostenerstattung (8.730 EUR). Veranschlagung bis 2023 auf Leistung 575100.	0,00	0,00	39.460,00	39.460,00	39.460,00	39.460,00
525440 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. Veranschlagung bis 2023 auf Leistung 575100.	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Vorverkaufsprovision.	0,00	100,00	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	0,00	4.000,00	4.000,00	7.750,00	4.000,00	7.750,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Abrechnung anteiliger Kosten Nacht der Vulkane an VG Brohltal sowie an VG Mendig	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Gewährung von Zuschüssen an Heimatvereine (1.000 EUR). Weiterhin Mittel zur Unterstützung des Veilchendienstagszuges (alle zwei Jahre; 3.750 EUR).	0,00	1.000,00	1.000,00	4.750,00	1.000,00	4.750,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	927,41	4.510,00	16.510,00	16.510,00	16.510,00	16.510,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Antrag auf UNESCO-Weltkulturerbe. Hierfür werden Kosten für u.a. Sachverständige/Gutachten in den Plan eingestellt. Veranschlagung bis 2023 auf Leistung 575100.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit ** Aufwendungen an Öffentlichkeitsarbeit zur Durchführung der Nacht der Vulkane.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der "Ars Vulcanica"/"Sagenhaft musikalisch". Es wird mit steigenden Aufwendungen gerechnet. Der Ansatz wurde entsprechend angepasst.	0,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** vorsorglicher Ansatz	440,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag an die Werbegemeinschaft (240 EUR). Die Veranschlagung erfolgt ab dem Jahr 2022 bei Leistung 571101.	480,00	0,00	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	8.853,68	163.700,00	109.960,00	113.850,00	200.260,00	114.010,00

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.600,27	- 41.570,00	- 70.330,00	- 84.220,00	- 100.130,00	- 84.380,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.600,27	- 41.570,00	- 70.330,00	- 84.220,00	- 100.130,00	- 84.380,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 3.600,27	- 41.570,00	- 70.330,00	- 84.220,00	- 100.130,00	- 84.380,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.061,72	35.000,00	23.000,00	13.000,00	40.000,00	13.000,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.795,75	70.850,00	5.100,00	5.100,00	32.600,00	5.100,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	45,25	25.900,00	670,00	670,00	25.900,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.902,72	132.750,00	40.020,00	30.020,00	110.750,00	29.350,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.660,53	6.660,00	7.460,00	7.600,00	7.760,00	7.760,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.382,48	147.630,00	81.090,00	81.090,00	171.090,00	81.090,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	4.000,00	4.000,00	7.750,00	4.000,00	7.750,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	637,32	31.400,00	18.700,00	18.700,00	43.400,00	16.510,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.680,33	189.690,00	111.250,00	115.140,00	226.250,00	113.110,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.777,61	- 56.940,00	- 71.230,00	- 85.120,00	- 115.500,00	- 83.760,00
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	- 2.777,61	- 56.940,00	- 71.230,00	- 85.120,00	- 115.500,00	- 83.760,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.777,61	- 56.940,00	- 71.230,00	- 85.120,00	- 115.500,00	- 83.760,00
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	- 2.777,61	- 56.940,00	- 71.230,00	- 85.120,00	- 115.500,00	- 83.760,00

Stellenplan 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2813	Partnerschaften	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Vorsorglicher Ansatz für Kostenerstattungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** vorsorglicher Ansatz für die Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Partnerschaft mit Yerres.						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
** Mitgliedsbeitrag Deutsch-Französischer Freundeskreis.						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 1.530,00	- 1.530,00	- 1.530,00	- 1.530,00	- 1.530,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 1.530,00	- 1.530,00	- 1.530,00	- 1.530,00	- 1.530,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	0,00	- 1.530,00	- 1.530,00	- 1.530,00	- 1.530,00	- 1.530,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2813 Partnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 1.530,00	- 1.530,00	- 1.530,00	- 1.530,00	- 1.530,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 1.530,00	- 1.530,00	- 1.530,00	- 1.530,00	- 1.530,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 1.530,00	- 1.530,00	- 1.530,00	- 1.530,00	- 1.530,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	- 1.530,00	- 1.530,00	- 1.530,00	- 1.530,00	- 1.530,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2814	Senioren	2023

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 Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** vors. Ansatz für Spenden.	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43,51	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.	43,51	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	747,26	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	600,00	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	790,77	10.650,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 190,77	- 9.950,00	- 9.950,00	- 9.950,00	- 9.950,00	- 9.950,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 190,77	- 9.950,00	- 9.950,00	- 9.950,00	- 9.950,00	- 9.950,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 190,77	- 9.950,00	- 9.950,00	- 9.950,00	- 9.950,00	- 9.950,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2814 Senioren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	611,40	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	747,26	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.358,66	10.650,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 758,66	- 9.950,00	- 9.950,00	- 9.950,00	- 9.950,00	- 9.950,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 758,66	- 9.950,00	- 9.950,00	- 9.950,00	- 9.950,00	- 9.950,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 758,66	- 9.950,00	- 9.950,00	- 9.950,00	- 9.950,00	- 9.950,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 758,66	- 9.950,00	- 9.950,00	- 9.950,00	- 9.950,00	- 9.950,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	173.780,61	0,00	78.410,00	86.930,00	75.490,00	75.490,00
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** Ansatz 2023: Ertrag aus Veräußerung von Grundstücken im Industriegebiet (über Buchwert; vgl. Veranschlagung BSt 571101-029300-51-1)	0,00	0,00	3.110,00	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 2026 ergaben einen Überschuss, der an die Verbandsmitglieder auszuzahlen ist.	173.780,61	0,00	75.300,00	86.930,00	75.490,00	75.490,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	173.780,61	0,00	78.410,00	86.930,00	75.490,00	75.490,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.945,05	12.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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.	3.945,05	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	2.149,92	3.110,00	2.200,00	2.250,00	2.260,00	2.260,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.149,92	3.110,00	2.200,00	2.250,00	2.260,00	2.260,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	78.826,65	213.710,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00
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 2026 ergaben einen Überschuss, der an die Vereinsmitglieder auszuzahlen ist, s. Bust 571104.469100.	10.102,93	31.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Zuschussgewährung an die Werbegemeinschaft VG Mendig e.V. i.H.v. 15% bei Maßnahmen, die dem Vereinszweck dienen und von der Kommune als solche anerkannt werden (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.	67.223,72	180.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.392,10	1.790,00	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	1.380,70	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Bedarf an Grundsteuer für die Gewerbe- und Industriegrundstücke.	11,40	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	86.313,72	231.110,00	176.490,00	176.540,00	176.550,00	176.550,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	87.466,89	- 231.110,00	- 98.080,00	- 89.610,00	- 101.060,00	- 101.060,00

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	87.466,89	- 231.110,00	- 98.080,00	- 89.610,00	- 101.060,00	- 101.060,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	87.466,89	- 231.110,00	- 98.080,00	- 89.610,00	- 101.060,00	- 101.060,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	173.780,61	0,00	78.410,00	86.930,00	75.490,00	75.490,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	173.780,61	0,00	78.410,00	86.930,00	75.490,00	75.490,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.945,05	12.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	78.826,65	213.710,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.250,49	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	84.022,19	228.000,00	174.290,00	174.290,00	174.290,00	174.290,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	89.758,42	- 228.000,00	- 95.880,00	- 87.360,00	- 98.800,00	- 98.800,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	89.758,42	- 228.000,00	- 95.880,00	- 87.360,00	- 98.800,00	- 98.800,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	89.758,42	- 228.000,00	- 95.880,00	- 87.360,00	- 98.800,00	- 98.800,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	251.890,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	251.890,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.643,44	5.820,00	780,00	310,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000,00	27.970,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.643,44	30.820,00	28.750,00	310,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.643,44	- 30.820,00	223.140,00	- 310,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	87.114,98	- 258.820,00	127.260,00	- 87.670,00	- 98.800,00	- 98.800,00

Maßnahmen 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

16 Konversion							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahmen 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

16 Konversion

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.789	780	310	0	0	0	83.879
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 82.789	- 780	- 310	0	0	0	- 83.879

27 Investition Gewerbegebiet

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	714.597	0	0	0	0	0	714.597
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	319.550	25.000	0	0	0	0	344.550
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	395.048	- 25.000	0	0	0	0	370.048

51 Investitionen Industriegebiet

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.128	251.890	0	0	0	0	307.018
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	371.511	2.970	0	0	0	0	374.481
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 316.383	248.920	0	0	0	0	- 67.463

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2023

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

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.504,12	16.540,00	16.510,00	16.510,00	16.510,00	16.510,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	16.504,12	16.540,00	16.510,00	16.510,00	16.510,00	16.510,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,40	800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	360,40	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	** Benutzungsgebühren Grillhütte.						
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	** Einnahmen aus der Benutzung der Toilettenanlage						
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	** geschätzte Erträge an Benutzungsgebühren für Veranstaltungen in der "Guten Stube" im "Haus am Lindenbaum"						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.701,58	59.600,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Miete aus Veranstaltungen in der Laacher-See-Halle und Pacht für Ratsstuben (10.000 EUR) und weitere Vermietungen (1.400 EUR).	12.392,76	14.000,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Pacht für Antennenanlagen (9.800 EUR) und Mieteinnahmen der Wohnung (4.200 EUR)	13.500,00	13.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Pachtertrag aus Plakatschlag	124,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten ** Abrechnung der Nebenkosten aus dem Vorjahr und Vorauszahlung für das laufende Jahr. Anpassung Pauschale Nebenkosten der Vereine	780,93	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten ** Betriebskosten und Nebenkosten aus der Benutzung der Ratsstuben und Laacher-See-Halle sowie der Erstattung der Kirmesgesellschaft für Strom- und Wassergebühren.	17.289,81	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen ** Eintrittsgelder Konzerte anl. Kirmes	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441800 Erträge aus gewerblicher Tätigkeit ** vorsorglicher Ansatz aus der Einspeisevergütung für erzeugten Strom der Photovoltaikanlage auf dem Dach des Kindergartens in der Thürer Straße.	4.613,77	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.128,13	2.330,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
442430 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. Der Ansatz entfällt, da die Sitzungen im neuen Sitzungssaal der Verbandsgemeinde stattfinden	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Preisnachlass auf Netznutzung für Strom	64,46	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Preisnachlass auf Netznutzung für Strom und Erdgas	72,41	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Preisnachlass Netzentgelte sowie Erstattung Kosten Wartung Aufzugsanlage durch Pächter.	872,68	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Preisnachlass Netznutzung für Strom	37,47	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Preisnachlass Netznutzung Strom	55,53	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Preisnachlass Netznutzung Strom und Erstattung Reinigungskosten durch Mieter. Der Ansatz enthält nicht die ab dem Jahr 2023 abzuführende Umsatzsteuer.	25,58	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	2.500,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** vorsorglicher Ansatz für Spenden für Herbstkirmes	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung der Rückstellung für die Erstellung der Umsatzsteuererklärung	0,00	1.000,00	500,00	350,00	350,00	350,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung der Rückstellung zur Erstellung der Umsatzsteuererklärung	0,00	1.000,00	500,00	350,00	350,00	350,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.694,23	81.770,00	79.940,00	79.640,00	79.640,00	79.640,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.869,67	68.680,00	70.170,00	71.590,00	73.010,00	73.010,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.496,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	2.297,82	2.120,00	2.210,00	2.250,00	2.300,00	2.300,00
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.	32.442,23	50.350,00	51.410,00	52.440,00	53.490,00	53.490,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	692,70	740,00	760,00	780,00	800,00	800,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	115,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Beitrag zur Zusatzversorgungskasse entsprechend der veranschlagten Entgelte	2.730,09	4.130,00	4.220,00	4.310,00	4.390,00	4.390,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	305,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** Arbeitgeberbeitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung entsprechend der veranschlagten Entgelte	7.707,82	11.180,00	11.410,00	11.650,00	11.870,00	11.870,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	82,37	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.673,59	133.050,00	191.450,00	219.450,00	139.450,00	139.450,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für die laufende Unterhaltung.	10.542,63	11.500,00	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 ** lfd. Unterhaltung (2.500 EUR). In 2023 zusätzlich Sanierung Holzterrasse zum OG (4.000 EUR)	120,87	2.500,00	6.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Lfd. Unterhaltung und Sanierungsarbeiten (20.000 EUR). Mehrbedarf in 2023: Sanierung Ehrentafel am Aufgang zur Ratsstuben (6.000 EUR), Installation einer Rauchmeldeanlage (6.000 EUR), Planungskosten für die Sanierung der Notbeleuchtung, der Beleuchtung, der EDV Verkabelung und der Verkabelung ELA Anlage (10.000 EUR). Zusätzlich Instandsetzung Elektro Haupt- und Unterverteilung (10.000 EUR). - Neuveranschlagungen Mehrbedarf in 2024: 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) - Neuveranschlagungen	55.200,30	56.000,00	52.000,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für Unterhaltung.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Stromverbrauch der Schausteller Teichwiese. In 2021 Stromabrechnungen für die Jahre 2019 und 2020.	- 23,72	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** voraussichtlicher Bedarf an Strom- und Heizkosten, Wasser- und Schmutzwassergebühren, Abfallgebühren, wiederkehrende Beiträge, Leuchtmittel, Glasreinigung u.a. Mehrbedarf durch steigende Energiekosten	30.858,93	30.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
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.. Mehrbedarf durch steigende Energiekosten sowie Mehrverbrauch durch andere Nutzung	4.401,30	2.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Kosten für die Bewirtschaftung der Toilettenanlage	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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. Mehrbedarf durch steigende Energiekosten.	5.690,25	4.000,00	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 ** Bedarf an wiederkehrenden Beiträgen, Wasser- und Schmutzwassergebühren sowie Reinigungskosten durch Fachfirma (aufgrd. Corona-Pandemie).	293,72	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Bedarf an wiederkehrenden Beiträgen, Wasser- und Schmutzwassergebühren sowie Unterhaltungskosten für Brunnenanlagen.	3.393,92	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.	896,20	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 (3.000 EUR). Mehrbedarf im Jahr 2023, u. a. wegen der Erneuerung des "Backdrops" im Bühnenbereich (2.000 EUR).	851,98	3.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Bedarf u.a. für die Prüfung der Feuerlöscher (alle 2 Jahre)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Bedarf u.a. für die Überprüfung der Feuerlöscher (alle 2 Jahre)	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Bedarf u.a. für Prüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre) sowie Prüfung/ Auffüllung Verbandskasten	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto) i. H. v. 2.000 EUR. Mehrbedarf in 2023: Anschaffung weiterer LED-Scheinwerfer (6.000 EUR). Zusätzlich wurden erneut Mittel für die Einrichtung eines Büros für den Hallenwart i. H. v. 3.000 EUR veranschlagt (PC, Monitor, Schreibtisch, Schreibtischstuhl). Weiterhin soll ein Beamer und eine Leinwand für den Restaurantbereich angeschafft werden (2.000 EUR). Im investiven Bereich ist für die Beschaffung von LED-Scheinwerfern ebenfalls ein Ansatz gebildet worden (Kto 073200).	240,15	11.000,00	13.000,00	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 Beschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände bis zu einem Betrag von 1.000 EUR netto.	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Vorsorglicher Ansatz	207,06	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 Beschaffungen.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** vorsorglicher Ansatz, u. a. für Montagematerial.	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** vorsorglicher Ansatz für Handtuch-/Seifenspender.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Vorsorglicher Ansatz für den Abbau des Kirmesbaumes	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	65.615,35	63.210,00	68.710,00	72.300,00	70.080,00	65.970,00
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	39.760,00	39.760,00	41.330,00	41.330,00	40.190,00
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.020,40	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.020,00	730,00
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

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	10,38	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	14.971,94	12.330,00	16.350,00	18.170,00	17.970,00	17.370,00
538510 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	3.875,54	4.060,00	5.310,00	5.510,00	4.030,00	2.700,00
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.271,33	1.280,00	1.510,00	1.510,00	980,00	230,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.519,33	23.980,00	17.950,00	17.950,00	19.450,00	19.450,00
562200 Leasing	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
** vorsorglicher Ansatz für die Leasinggebühren eines Druckers.						
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung	166,60	2.480,00	150,00	150,00	150,00	150,00
** Mittel für das Hosting der Homepage. In 2022 zusätzlich Kosten für WLAN.						
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung	16,07	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** vorsorglicher Ansatz für Webex-Lizenzkosten						
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	646,57	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
** Voraussichtlicher Bedarf für die Instandhaltung der Telefonanlage und die laufenden Telefongebühren (1.350 EUR) sowie einen zusätzlichen Glasfaseranschluss (1.450 EUR).						
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	395,56	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
** Bedarf für Kabelanschluss						
563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** vorsorglicher Ansatz für Werbemaßnahmen.						
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** vorsorglicher Ansatz für Öffentlichkeitsarbeit						
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	103,68	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** Bedarf für Trinkwasseruntersuchungen						
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	764,84	500,00	350,00	350,00	350,00	350,00
** Bedarf zur Erstellung der Steuererklärungen des Betrieb gewerblicher Art (BgA)						
Photovoltaikanlage einschl. Rückstellung Steuererklärung						
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 2022: Ansatz für die Gestaltung der Niedermendiger-Herbst-Kirmes (Flyer, Plakate, Programm).						
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	764,84	500,00	350,00	350,00	350,00	350,00
** Ansatz für das Honorar Steuerberater						
(Umsatzsteuer-Voranmeldung und Jahreserklärung Vorjahr sowie Rückstellung Erklärung lfd. Jahr)						
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00
** Ansatz Gebäudeversicherung						

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für die Gebäude- und Inhaltversicherung (inkl. einer Elementarversicherung zur Inhaltsversicherung).	4.719,32	5.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäude- und Inhaltversicherung (inkl. einer Elementarversicherung zur Inhaltsversicherung) der Grillhütte.	58,60	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäude- und Inhaltversicherung (inkl. einer Elementarversicherung zur Inhaltsversicherung).	614,05	650,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag für die Elektronikversicherung für die Photovoltaikanlage am KiGa St. Nikolaus.	119,23	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag für die Garderobenversicherung	60,84	70,00	60,00	60,00	60,00	60,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Ergebnis 2021: Abgang ELA-Anlage (Restbuchwert)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	2.213,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Bedarf für Grundsteuer B; Erhöhung des Ansatzes aufgrund Anhebung der Hebesätze ab 2023 und Grundsteuerreform 2025	4.775,26	4.800,00	6.000,00	6.000,00	7.500,00	7.500,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Bedarf an Grundsteuer B; Erhöhung des Ansatzes aufgrund Anhebung der Hebesätze ab 2023 und Grundsteuerreform 2025	99,59	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	241.677,94	288.920,00	348.280,00	381.290,00	301.990,00	297.880,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 174.983,71	- 207.150,00	- 268.340,00	- 301.650,00	- 222.350,00	- 218.240,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 174.983,71	- 207.150,00	- 268.340,00	- 301.650,00	- 222.350,00	- 218.240,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 174.983,71	- 207.150,00	- 268.340,00	- 301.650,00	- 222.350,00	- 218.240,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,40	800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.685,93	59.600,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00

Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.128,13	2.330,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	13.907,33	8.960,00	8.810,00	8.810,00	8.810,00	8.810,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	56.081,79	71.690,00	70.740,00	70.740,00	70.740,00	70.740,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	47.869,67	68.680,00	70.170,00	71.590,00	73.010,00	73.010,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.682,58	133.050,00	191.450,00	219.450,00	139.450,00	139.450,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	46.023,42	55.930,00	59.570,00	48.650,00	50.150,00	50.150,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	194.575,67	257.660,00	321.190,00	339.690,00	262.610,00	262.610,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 138.493,88	- 185.970,00	- 250.450,00	- 268.950,00	- 191.870,00	- 191.870,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 138.493,88	- 185.970,00	- 250.450,00	- 268.950,00	- 191.870,00	- 191.870,00
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	- 138.493,88	- 185.970,00	- 250.450,00	- 268.950,00	- 191.870,00	- 191.870,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	43.722,49	82.500,00	177.500,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.722,49	82.500,00	177.500,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 43.722,49	- 82.500,00	- 177.500,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 182.216,37	- 268.470,00	- 427.950,00	- 268.950,00	- 191.870,00	- 191.870,00

Maßnahmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

38 Investition Laacher-See-Halle mit Ratsstuben

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre 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	426.666	57.500	0	0	0	0	484.166
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 378.388	- 57.500	0	0	0	0	- 435.888

42 Investitionen - sonstige -

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.000	120.000	0	0	0	0	258.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 138.000	- 120.000	0	0	0	0	- 258.000

Stellenplan 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,38	1,38	1,48	1,48	1,48	1,48

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5751	Kommunale Tourismusförderung	2023

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 Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** vorsorglicher Ansatz für Kostenabrechnungen im Rahmen des Unesco-Projektes (5.000 EUR), Zuschuss der Verbandsgemeinde zu Veranstaltungen (2.500 EUR; bisher unter Leistung 261100 veranschlagt) und Personalkostenerstattung der Verbandsgemeinde (Anteil 50 % des Beschäftigten; 3.750 EUR). Veranschlagung ab 2023 auf Leistung 281001.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.439,06	0,00	7.450,00	7.600,00	7.740,00	7.740,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.022,80	0,00	5.300,00	5.410,00	5.510,00	5.510,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	19,18	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	80,75	0,00	420,00	430,00	440,00	440,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	295,50	0,00	1.520,00	1.550,00	1.580,00	1.580,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	20,83	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.352,24	64.530,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorgl. Ansatz für Anschaffungen.	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Ergebnishaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Personalkostenerstattung an die Verbandsgemeinde Mendig für die Anerkennung Weltkulturerbe (14.250 EUR), Personalkostenerstattung an die VG Mendig für Unesco-Projekt (8.520 EUR), städtischer Personalkostenanteil für die VG Vordereifel (die Auszahlung erfolgt über die VG Mendig; 7.960 EUR) sowie anteilige Sachkostenerstattung (8.730 EUR). Veranschlagung ab 2023 auf Leistung 281001.	8.352,24	44.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** voraussichtlicher Anteil der Stadt Mendig an den Personal- und Sachkosten für den neu zu gründenden Zweckverband Eifler Mülhsteinrevier. Veranschlagung ab 2023 auf Leistung 281001.	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** vorsorglicher Ansatz	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538510 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.569,09	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).	4.569,09	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	349,64	23.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Antrag auf UNESCO-Weltkulturerbe. Hierfür werden Kosten für u.a. Sachverständige/Gutachten in den Plan eingestellt. Veranschlagung ab 2023 auf Leistung 281001.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit ** Bereitstellung von Mitteln für Marketingmaßnahmen (3.000 EUR)	0,00	13.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** vorl. Ergebnis 2021: Straßennamenschilder	117,48	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 den Tourismus- und Heilbäderverband RLP	232,16	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.823,03	92.430,00	16.600,00	16.750,00	16.890,00	16.890,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.823,03	- 87.430,00	- 16.600,00	- 16.750,00	- 16.890,00	- 16.890,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.823,03	- 87.430,00	- 16.600,00	- 16.750,00	- 16.890,00	- 16.890,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 14.823,03	- 87.430,00	- 16.600,00	- 16.750,00	- 16.890,00	- 16.890,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F6 <u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 <u>Personal- und Versorgungsauszahlungen</u>	1.439,06	0,00	7.450,00	7.600,00	7.740,00	7.740,00
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	8.352,24	64.530,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
F12 <u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</u>	4.569,09	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	232,16	23.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	14.592,55	92.430,00	16.600,00	16.750,00	16.890,00	16.890,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 14.592,55	- 87.430,00	- 16.600,00	- 16.750,00	- 16.890,00	- 16.890,00
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>	- 14.592,55	- 87.430,00	- 16.600,00	- 16.750,00	- 16.890,00	- 16.890,00
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>	- 14.592,55	- 87.430,00	- 16.600,00	- 16.750,00	- 16.890,00	- 16.890,00
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>	- 14.592,55	- 87.430,00	- 16.600,00	- 16.750,00	- 16.890,00	- 16.890,00

Stellenplan 5751 Kommunale Tourismusförderung:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5752	Kommunale Tourismusförderung	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	3.261,16	7.380,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz	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 ** vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung.	584,64	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.)	176,52	180,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz	0,00	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 Freischneidearbeiten	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnishaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 - Geschäftsausstattung	2.266,68	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	893,00	890,00	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	893,00	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	7.383,08	11.510,00	11.530,00	11.530,00	11.530,00	11.530,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.383,08	- 11.510,00	- 11.530,00	- 11.530,00	- 11.530,00	- 11.530,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.383,08	- 11.510,00	- 11.530,00	- 11.530,00	- 11.530,00	- 11.530,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 7.383,08	- 11.510,00	- 11.530,00	- 11.530,00	- 11.530,00	- 11.530,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.261,16	7.380,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	893,00	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	4.654,16	8.770,00	8.790,00	8.790,00	8.790,00	8.790,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.654,16	- 8.770,00	- 8.790,00	- 8.790,00	- 8.790,00	- 8.790,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.654,16	- 8.770,00	- 8.790,00	- 8.790,00	- 8.790,00	- 8.790,00
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	- 4.654,16	- 8.770,00	- 8.790,00	- 8.790,00	- 8.790,00	- 8.790,00
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.654,16	- 8.770,00	- 8.790,00	- 8.790,00	- 8.790,00	- 8.790,00

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 2023

69 Mendig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.946.069,21	10.162.830,00	12.425.640,00	12.627.420,00	12.902.090,00	13.113.410,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	347.729,00	826.440,00	17.560,00	17.560,00	17.560,00	17.560,00
E7	Sonstige laufende Erträge	3.175,35	500,00	213.300,00	986.150,00	500,00	500,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.296.973,56</u>	<u>10.989.770,00</u>	<u>12.656.500,00</u>	<u>13.631.130,00</u>	<u>12.920.150,00</u>	<u>13.131.470,00</u>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.409.118,79	8.470.330,00	11.145.630,00	11.145.630,00	11.145.630,00	11.145.630,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	188.603,00	212.800,00	985.650,00			
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.597.721,79</u>	<u>8.683.130,00</u>	<u>12.131.280,00</u>	<u>11.145.630,00</u>	<u>11.145.630,00</u>	<u>11.145.630,00</u>
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.699.251,77</u>	<u>2.306.640,00</u>	<u>525.220,00</u>	<u>2.485.500,00</u>	<u>1.774.520,00</u>	<u>1.985.840,00</u>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 5.310,52	15.010,00	7.510,00	7.510,00	7.510,00	7.510,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	323.873,54	300.370,00	350.020,00	419.480,00	478.940,00	540.010,00
E19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>- 329.184,06</u>	<u>- 285.360,00</u>	<u>- 342.510,00</u>	<u>- 411.970,00</u>	<u>- 471.430,00</u>	<u>- 532.500,00</u>
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>2.370.067,71</u>	<u>2.021.280,00</u>	<u>182.710,00</u>	<u>2.073.530,00</u>	<u>1.303.090,00</u>	<u>1.453.340,00</u>
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>2.370.067,71</u>	<u>2.021.280,00</u>	<u>182.710,00</u>	<u>2.073.530,00</u>	<u>1.303.090,00</u>	<u>1.453.340,00</u>

Finanzhaushalt Mendig

Hauptplan 2023

69 Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Zentrale Finanzleistungen

lfd. 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.852.091,91	10.162.830,00	12.425.640,00	12.627.420,00	12.902.090,00	13.113.410,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	280.895,00	826.440,00	17.560,00	17.560,00	17.560,00	17.560,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	202,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.133.188,91</u>	<u>10.989.770,00</u>	<u>12.443.700,00</u>	<u>12.645.480,00</u>	<u>12.920.150,00</u>	<u>13.131.470,00</u>
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.401.141,36	8.470.330,00	11.145.630,00	11.145.630,00	11.145.630,00	11.145.630,00
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.401.141,36</u>	<u>8.470.330,00</u>	<u>11.145.630,00</u>	<u>11.145.630,00</u>	<u>11.145.630,00</u>	<u>11.145.630,00</u>
F16	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.732.047,55</u>	<u>2.519.440,00</u>	<u>1.298.070,00</u>	<u>1.499.850,00</u>	<u>1.774.520,00</u>	<u>1.985.840,00</u>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.799,98	15.010,00	7.510,00	7.510,00	7.510,00	7.510,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	324.558,69	300.370,00	350.020,00	419.480,00	478.940,00	540.010,00
F19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>- 313.758,71</u>	<u>- 285.360,00</u>	<u>- 342.510,00</u>	<u>- 411.970,00</u>	<u>- 471.430,00</u>	<u>- 532.500,00</u>
F20	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>2.418.288,84</u>	<u>2.234.080,00</u>	<u>955.560,00</u>	<u>1.087.880,00</u>	<u>1.303.090,00</u>	<u>1.453.340,00</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>2.418.288,84</u>	<u>2.234.080,00</u>	<u>955.560,00</u>	<u>1.087.880,00</u>	<u>1.303.090,00</u>	<u>1.453.340,00</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>2.418.288,84</u>	<u>2.234.080,00</u>	<u>955.560,00</u>	<u>1.087.880,00</u>	<u>1.303.090,00</u>	<u>1.453.340,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6111	Steuern	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.498.422,11	9.696.840,00	11.875.720,00	12.099.590,00	12.341.130,00	12.539.200,00
401100	Realsteuern - Grundsteuer A ** geschätzte Erträge aus der Grundsteuer A. Die Berechnung erfolgt auf Grundlage der vorläufigen Hebesätze für 2023.	13.242,30	13.800,00	16.450,00	16.450,00	16.450,00	16.450,00
401200	Realsteuern - Grundsteuer B ** geschätzte Erträge aus der Grundsteuer B. Die Berechnung erfolgt auf Grundlage der vorläufigen Hebesätze für 2023.	1.332.615,80	1.330.000,00	1.604.300,00	1.604.300,00	1.604.300,00	1.604.300,00
401300	Realsteuern - Gewerbesteuer ** Geschätzte Einnahmen aus der Gewerbesteuer	3.157.704,49	3.350.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
402100	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** Anteil 2023 (Schlüsselzahl = 0,0022085 von 2.140 Mio. EUR) = 4.726.190,00 EUR. - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom November 2022.	4.417.082,93	4.500.920,00	4.726.190,00	4.929.370,00	5.154.640,00	5.342.360,00
402200	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ** Anteil 2023 (Schlüsselzahl = 0,001478376 von 334,0 Mio. EUR) = 493.777,58 EUR. - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom November 2022.	544.814,09	470.120,00	493.780,00	514.470,00	530.740,00	541.090,00
403300	Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer ** geschätzte Erträge aus der Hundesteuer	32.962,50	32.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Ergebnishaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	3.175,35	500,00	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	976,00	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	2.199,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.501.597,46	9.697.340,00	11.876.220,00	12.100.090,00	12.341.630,00	12.539.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.501.597,46	9.697.340,00	11.876.220,00	12.100.090,00	12.341.630,00	12.539.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	9.501.597,46	9.697.340,00	11.876.220,00	12.100.090,00	12.341.630,00	12.539.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	9.501.597,46	9.697.340,00	11.876.220,00	12.100.090,00	12.341.630,00	12.539.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.411.734,90	9.696.840,00	11.875.720,00	12.099.590,00	12.341.130,00	12.539.200,00
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	- 66.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	202,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.345.102,90	9.697.340,00	11.876.220,00	12.100.090,00	12.341.630,00	12.539.700,00
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	9.345.102,90	9.697.340,00	11.876.220,00	12.100.090,00	12.341.630,00	12.539.700,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.345.102,90	9.697.340,00	11.876.220,00	12.100.090,00	12.341.630,00	12.539.700,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.345.102,90	9.697.340,00	11.876.220,00	12.100.090,00	12.341.630,00	12.539.700,00
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	9.345.102,90	9.697.340,00	11.876.220,00	12.100.090,00	12.341.630,00	12.539.700,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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>	9.345.102,90	9.697.340,00	11.876.220,00	12.100.090,00	12.341.630,00	12.539.700,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6113	Allgemeine Zuweisungen	2023

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 gehören die Schlüsselzuweisung A und B. Weiterhin werden hier Zuweisungen "Zentrale Orte" verbucht.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
611300	Allgemeine Zuweisungen	
611307	Kommunaler Entschuldungsfonds	

Ergebnishaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	347.729,00	352.940,00	17.560,00	17.560,00	17.560,00	17.560,00	
411130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2 ** Der Gesetzesentwurf zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes sieht ab dem Jahr 2023 keine Schlüsselzuweisung B 2 mehr vor.	330.175,00	335.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	347.729,00	352.940,00	17.560,00	17.560,00	17.560,00	17.560,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	347.729,00	352.940,00	17.560,00	17.560,00	17.560,00	17.560,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	347.729,00	352.940,00	17.560,00	17.560,00	17.560,00	17.560,00	
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	347.729,00	352.940,00	17.560,00	17.560,00	17.560,00	17.560,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	347.729,00	352.940,00	17.560,00	17.560,00	17.560,00	17.560,00	

Finanzhaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	347.729,00	352.940,00	17.560,00	17.560,00	17.560,00	17.560,00
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	347.729,00	352.940,00	17.560,00	17.560,00	17.560,00	17.560,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	347.729,00	352.940,00	17.560,00	17.560,00	17.560,00	17.560,00
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	347.729,00	352.940,00	17.560,00	17.560,00	17.560,00	17.560,00
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	347.729,00	352.940,00	17.560,00	17.560,00	17.560,00	17.560,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	347.729,00	352.940,00	17.560,00	17.560,00	17.560,00	17.560,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6115	Abgeführte allgemeine Umlagen	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.107.658,00	8.177.200,00	10.723.940,00	10.723.940,00	10.723.940,00	10.723.940,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (Kreisumlage)	3.831.789,00	4.211.030,00	5.680.090,00	5.680.090,00	5.680.090,00	5.680.090,00
** voraussichtlicher Bedarf an Kreisumlage.						
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (Verbandsgemeindeumlage)	3.275.869,00	3.966.170,00	5.043.850,00	5.043.850,00	5.043.850,00	5.043.850,00
** voraussichtliche Verbandsgemeindeumlage.						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.107.658,00	8.177.200,00	10.723.940,00	10.723.940,00	10.723.940,00	10.723.940,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.107.658,00	- 8.177.200,00	- 10.723.940,00	- 10.723.940,00	- 10.723.940,00	- 10.723.940,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.107.658,00	- 8.177.200,00	- 10.723.940,00	- 10.723.940,00	- 10.723.940,00	- 10.723.940,00
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	- 7.107.658,00	- 8.177.200,00	- 10.723.940,00	- 10.723.940,00	- 10.723.940,00	- 10.723.940,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.107.658,00	8.177.200,00	10.723.940,00	10.723.940,00	10.723.940,00	10.723.940,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.107.658,00	8.177.200,00	10.723.940,00	10.723.940,00	10.723.940,00	10.723.940,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 7.107.658,00	- 8.177.200,00	- 10.723.940,00	- 10.723.940,00	- 10.723.940,00	- 10.723.940,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.107.658,00	- 8.177.200,00	- 10.723.940,00	- 10.723.940,00	- 10.723.940,00	- 10.723.940,00
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	- 7.107.658,00	- 8.177.200,00	- 10.723.940,00	- 10.723.940,00	- 10.723.940,00	- 10.723.940,00
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	- 7.107.658,00	- 8.177.200,00	- 10.723.940,00	- 10.723.940,00	- 10.723.940,00	- 10.723.940,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.107.658,00	- 8.177.200,00	- 10.723.940,00	- 10.723.940,00	- 10.723.940,00	- 10.723.940,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6116	Steuerbeteiligungen	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E12 <u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</u>	<u>301.460,79</u>	<u>293.130,00</u>	<u>421.690,00</u>	<u>421.690,00</u>	<u>421.690,00</u>	<u>421.690,00</u>
543100 <i>Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage</i>	<i>301.460,79</i>	<i>293.130,00</i>	<i>421.690,00</i>	<i>421.690,00</i>	<i>421.690,00</i>	<i>421.690,00</i>
<i>** Gewerbesteuerumlage i.H.v. 8,433735 % des voraussichtlichen Aufkommens an Gewerbesteuer in Höhe von 5.000.000 EUR)</i>						
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>301.460,79</u>	<u>293.130,00</u>	<u>421.690,00</u>	<u>421.690,00</u>	<u>421.690,00</u>	<u>421.690,00</u>
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 301.460,79</u>	<u>- 293.130,00</u>	<u>- 421.690,00</u>	<u>- 421.690,00</u>	<u>- 421.690,00</u>	<u>- 421.690,00</u>
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 301.460,79</u>	<u>- 293.130,00</u>	<u>- 421.690,00</u>	<u>- 421.690,00</u>	<u>- 421.690,00</u>	<u>- 421.690,00</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 301.460,79</u>	<u>- 293.130,00</u>	<u>- 421.690,00</u>	<u>- 421.690,00</u>	<u>- 421.690,00</u>	<u>- 421.690,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6116 Steuerbeteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F12 <u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</u>	<u>293.483,36</u>	<u>293.130,00</u>	<u>421.690,00</u>	<u>421.690,00</u>	<u>421.690,00</u>	<u>421.690,00</u>
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>293.483,36</u>	<u>293.130,00</u>	<u>421.690,00</u>	<u>421.690,00</u>	<u>421.690,00</u>	<u>421.690,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 293.483,36</u>	<u>- 293.130,00</u>	<u>- 421.690,00</u>	<u>- 421.690,00</u>	<u>- 421.690,00</u>	<u>- 421.690,00</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>

Finanzhaushalt 6116 Steuerbeteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 293.483,36	- 293.130,00	- 421.690,00	- 421.690,00	- 421.690,00	- 421.690,00
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	- 293.483,36	- 293.130,00	- 421.690,00	- 421.690,00	- 421.690,00	- 421.690,00
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	- 293.483,36	- 293.130,00	- 421.690,00	- 421.690,00	- 421.690,00	- 421.690,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 293.483,36	- 293.130,00	- 421.690,00	- 421.690,00	- 421.690,00	- 421.690,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6117	Ausgleichsleistungen	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	447.647,10	465.990,00	549.920,00	527.830,00	560.960,00	574.210,00
405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich ** Anteil 2023 (Schlüsselzahl = 0,0022085 von 249,0 Mio. EUR) = 549.916,50 EUR - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom November 2022.	447.647,10	465.990,00	549.920,00	527.830,00	560.960,00	574.210,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	447.647,10	465.990,00	549.920,00	527.830,00	560.960,00	574.210,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	447.647,10	465.990,00	549.920,00	527.830,00	560.960,00	574.210,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	447.647,10	465.990,00	549.920,00	527.830,00	560.960,00	574.210,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	447.647,10	465.990,00	549.920,00	527.830,00	560.960,00	574.210,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6117 Ausgleichsleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	440.357,01	465.990,00	549.920,00	527.830,00	560.960,00	574.210,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	440.357,01	465.990,00	549.920,00	527.830,00	560.960,00	574.210,00
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	440.357,01	465.990,00	549.920,00	527.830,00	560.960,00	574.210,00
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	440.357,01	465.990,00	549.920,00	527.830,00	560.960,00	574.210,00
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	440.357,01	465.990,00	549.920,00	527.830,00	560.960,00	574.210,00
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	440.357,01	465.990,00	549.920,00	527.830,00	560.960,00	574.210,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	440.357,01	465.990,00	549.920,00	527.830,00	560.960,00	574.210,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6121	Zins- und ähnliche Erträge	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E17 <u>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</u>	<u>- 5.317,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>7.500,00</u>
479200 <i>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	- 5.317,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
<i>** Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer</i>						
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>- 5.317,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>7.500,00</u>
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 5.317,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>7.500,00</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 5.317,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>7.500,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6121 Zins- und ähnliche Erträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F17 <u>Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen</u>	<u>10.793,50</u>	<u>15.000,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>7.500,00</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>10.793,50</u>	<u>15.000,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>7.500,00</u>

Finanzhaushalt 6121 Zins- und ähnliche Erträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>10.793,50</u>	<u>15.000,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>7.500,00</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>10.793,50</u>	<u>15.000,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>7.500,00</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>10.793,50</u>	<u>15.000,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>7.500,00</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>10.793,50</i>	<i>15.000,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.500,00</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	473.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	418420 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	473.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	** Ansatz 2022: Tilgungszuschuss auf das Zusatzdarlehen bei der ISB Bank für den soz. Wohnungsbau.						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	473.500,00	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	473.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	323.873,54	300.370,00	350.020,00	419.480,00	478.940,00	540.010,00
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.376,16	2.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	** voraussichtliche Sollzinsen aus dem internen Zinsausgleich mit der VG-Kasse. Ab 2023 erhöhte Ansätze wegen steigender Zinsen.						
	575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	231.706,40	199.480,00	184.590,00	169.190,00	153.570,00	140.390,00
	** geschätzter Bedarf an Zinsaufwand für private Unternehmen (Volksbanken, Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank)						
	575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	28.917,77	35.620,00	92.640,00	180.570,00	258.000,00	336.730,00
	** Zinsaufwand für Sparkassen						
	575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	50.143,21	47.720,00	45.340,00	42.910,00	40.410,00	37.860,00
	** geschätzter Bedarf an Zinsaufwand für Landesbanken						

Ergebnishaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** Erstattungsinsen Gewerbesteuer	10.886,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
579390 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten ** Darlehenspreis/Darlehensnebenkosten. In 2023 erhöhter Bedarf: Für die Umschuldung eines fälligen Darlehens wird die Aufnahme über die KSK angenommen. Hierfür fällt nach derzeitigem Stand ein einmaliges Strukturierungsentgelt i. H. v. 0,1 % des Umschuldungsbetrages an. Weiterhin sind Nebenkosten und Strukturierungsentgelte für die erfassten Darlehensaufnahmen berücksichtigt.	844,00	50,00	2.950,00	2.310,00	2.460,00	530,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 323.873,54	- 300.370,00	- 350.020,00	- 419.480,00	- 478.940,00	- 540.010,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 323.873,54	173.130,00	- 350.020,00	- 419.480,00	- 478.940,00	- 540.010,00
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	- 323.873,54	173.130,00	- 350.020,00	- 419.480,00	- 478.940,00	- 540.010,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	473.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	473.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	473.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	324.558,69	300.370,00	350.020,00	419.480,00	478.940,00	540.010,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	- 324.558,69	- 300.370,00	- 350.020,00	- 419.480,00	- 478.940,00	- 540.010,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 324.558,69	173.130,00	- 350.020,00	- 419.480,00	- 478.940,00	- 540.010,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 324.558,69	173.130,00	- 350.020,00	- 419.480,00	- 478.940,00	- 540.010,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 324.558,69	173.130,00	- 350.020,00	- 419.480,00	- 478.940,00	- 540.010,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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>	- 324.558,69	173.130,00	- 350.020,00	- 419.480,00	- 478.940,00	- 540.010,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	2.039.602,56	1.792.930,00	2.039.880,00	2.138.950,00	2.265.850,00	306.600,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten	1.320.024,77	858.580,00	897.930,00	991.020,00	1.050.450,00	1.127.880,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	719.577,79	934.350,00	1.141.950,00	1.147.930,00	1.215.400,00	- 821.280,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	719.577,79	934.350,00	1.141.950,00	1.147.930,00	1.215.400,00	- 821.280,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	719.577,79	934.350,00	1.141.950,00	1.147.930,00	1.215.400,00	- 821.280,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.320.024,77	- 858.580,00	- 897.930,00	- 991.020,00	- 1.050.450,00	- 1.127.880,00

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	15.503.559,99	16.437.909,99	17.579.859,99
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	4.443.194,84	4.995.754,84	7.508.164,84
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
5	Summe der Kreditaufnahmen	19.946.754,83	21.433.664,83	25.088.024,83

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-202.206,04
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-174.639,26
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-308.200,45
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	139.577,14
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-1.097.760,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-2.995.670,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-4.638.898,61
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-915.100,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-2.034.350,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-1.668.300,00
11	Summe		-9.256.648,61

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
in EUR					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	239.122,11	493.118,42	-253.996,31
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	261.741,31	619.100,84	-357.359,53
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-417.242,24	623.910,47	-1.041.152,71
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	755.156,66	710.422,21	44.734,45
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	306.020,00	858.580,00	-552.560,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-1.614.480,00	897.930,00	-2.512.410,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		-469.682,16	4.203.061,94	-4.672.744,10
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-1.349.830,00	991.020,00	-2.340.850,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-1.455.180,00	1.050.450,00	-2.505.630,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-1.041.500,00	1.127.880,00	-2.169.380,00
11	Summe		-4.316.192,16	7.372.411,94	-11.688.604,10

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. 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	2020	-308.200,45	4.766.737,67
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	139.577,14	4.909.639,56
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-1.097.760,00	3.811.879,56
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	-2.995.670,00	816.209,56
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	-915.100,00	0,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	-2.034.350,00	0,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	-1.668.300,00	0,00

Bilanz Mendig 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
	Aktivseite				Passivseite		
1.	Anlagevermögen	37.581.593,73	39.298.182,39	1.	Eigenkapital	4.766.737,67	4.909.639,56
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	892.121,48	1.035.594,43	1.1.	Kapitalrücklage	5.074.938,12	4.770.062,42
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	82,00	8.440,15	1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	438.623,68	433.727,05	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 308.200,45	139.577,14
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	266.277,39	562.190,20	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	14.539.452,39	14.310.616,81
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	187.138,41	31.237,03	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		188.603,00
1.2.	Sachanlagen	36.655.955,04	38.229.070,75	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	13.782.461,33	13.311.325,82
1.2.1.	Wald, Forsten	1.745.524,54	1.748.429,23	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	7.645.289,66	7.586.359,94
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.696.707,00	3.685.458,25	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.730.584,69	5.476.920,95
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.277.125,10	8.239.673,16	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	406.586,98	248.044,93
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	19.110.475,48	19.387.644,29	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.064.829,38	3.011.936,50	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	52.285,58	51.564,66	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	756.991,06	810.687,99
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	540.217,59	556.366,55	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	199.289,12	201.984,01	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	314.226,64	350.321,48
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.969.501,25	1.346.014,10	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	143.045,00	152.662,00
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	171.181,64	197.659,48
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	18.244.333,27	20.056.831,20
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz Mendig 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	6.291,65	6.291,65	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	14.783.982,20	15.503.559,99
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	14.783.982,20	15.503.559,99
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	439.853,83	491.139,25	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	119.046,02	88.107,37
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		13.165,49
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	439.853,83	491.139,25	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.341.305,05	4.451.953,10
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	373.450,26	427.749,97	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		45,25
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	41.242,61	48.239,97	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	162.206,01	167.676,09
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	863,51				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	6.539,72	14.285,80				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

Bilanz Mendig 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

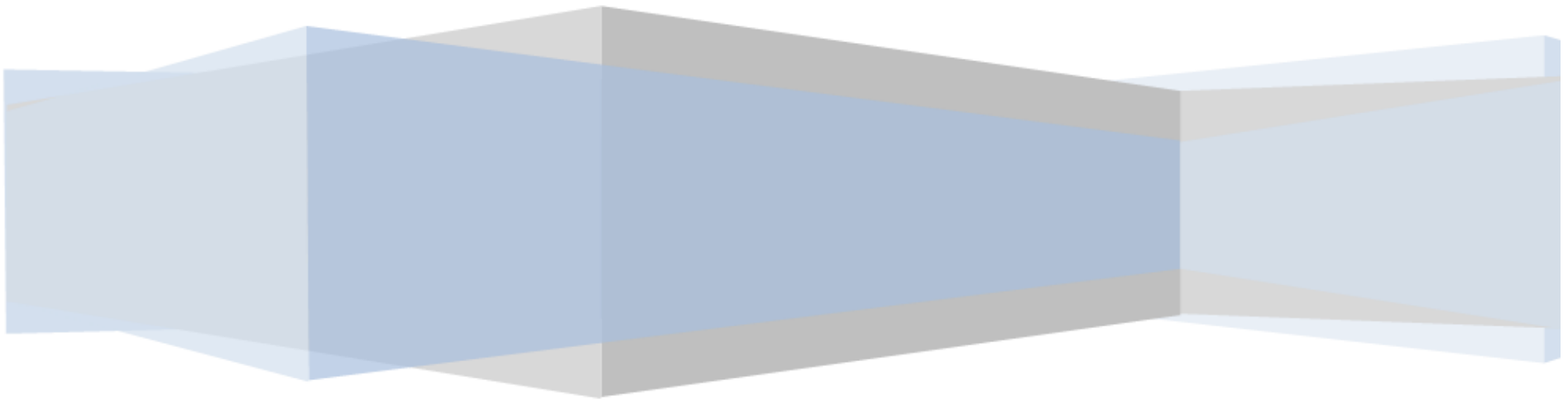
Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	<u>Ausgleichsposten für latente Steuern</u>						
4.	<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	5.508,42	5.763,50				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	5.508,42	5.763,50				
5.	<u>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u>						
	Summe Aktiv	38.026.955,98	39.795.085,14		Summe Passiv	38.026.955,98	39.795.085,14

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

Stadt Mendig

Organisation	Anteilsbesitz %	Bilanzwert 31.12.2021 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 2023

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2023	HHJ 2022	IST 30.06.2022	
Teilhaushalt 1					
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 8	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 5	6,580	5,580	5,580	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 1		7,580	6,580	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	0,949	1,000	0,949	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 8a	28,338	26,620	24,751	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 4	1,513	2,357	1,513	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 3	0,000	0,769	0,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 8	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 5	1,500	2,500	1,500	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 3	0,500	0,500	0,465	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 2	4,452	4,452	3,600	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 1	3,557	3,557	3,498	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 2		44,809	45,755	40,276	

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2023	HHJ 2022	IST 30.06.2022	
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 4	0,648	0,648	0,648	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 3	0,200	0,200	0,088	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 2	4,609	4,818	2,682	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 1	0,100	0,100	0,058	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 4		8,427	8,636	6,346	
Teilhaushalt 5					
kein Personal					

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2023	HHJ 2022	IST 30.06.2022	
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	12,950	12,950	11,950	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 4	0,648	0,648	0,648	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 3	0,900	0,900	0,700	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 2	9,061	9,270	6,282	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 1	4,022	4,022	3,880	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 17	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 15	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 11 b	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 9	0,949	1,000	0,949	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 8a	28,338	26,620	24,751	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 4	1,513	2,357	1,513	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 3	0,000	0,769	0,000	
Gesamtstellen tariflich Beschäftigte		64,381	64,536	56,673	
davon im Teilhaushalt 1		7,580	6,580	6,580	
davon im Teilhaushalt 2		44,809	45,755	40,276	
davon im Teilhaushalt 3		3,565	3,565	3,471	
davon im Teilhaushalt 4		8,427	8,636	6,346	
davon im Teilhaushalt 5		0,000	0,000	0,000	
Summe		64,381	64,536	56,673	

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2023	HHJ 2022	IST 30.06.2022	
Zusammenfassung der Gesamtstellen					
Beamte		0,000	0,000	0,000	
Tariflich Beschäftigte/-r		64,381	64,536	56,673	
Gesamtstellen		64,381	64,536	56,673	
Personal in Ausbildung					
Teilhaushalt 2 (Fachkraft für Bäderbetriebe)		1,000	1,000	0,000	

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

[illegible]

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

8.777

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

7.022

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