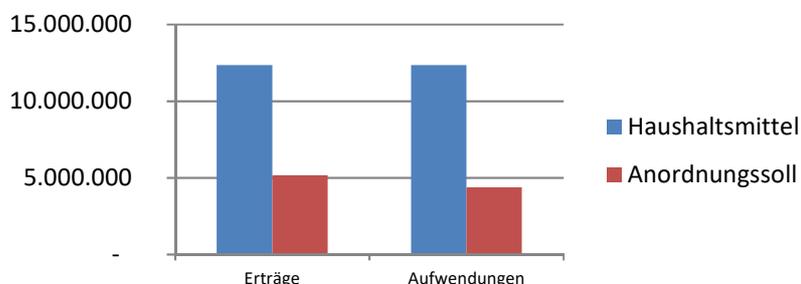


Haushaltsausführung (Stand 30.06.2023)

Im Gesamtergebnishaushalt ist zum Stand 30.06.2023 folgender Ausführungsgrad zu verzeichnen.

| Ergebnishaushalt | HH-Mittel inkl. Übertragungen (EUR) | bisher (EUR) |
|------------------|-------------------------------------|--------------|
| Erträge | 12.349.880,00 | 5.163.236,15 |
| Aufwendungen | 12.409.911,85 | 4.382.398,18 |



Gem. Rücksprache mit der Personalabteilung sind für die Personalaufwendungen des laufenden Haushaltsjahres keine gravierenden Änderungen gegenüber den Planansätzen abzusehen.

Es gilt zu beachten, dass in den bisherigen Buchungen die Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten, Rückstellungen, Buchungen der internen Leistungsverrechnung etc. nicht berücksichtigt sind. Diese Beträge werden im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten ermittelt und eingebucht.

Der Ausführungsgrad verteilt sich mit Stand 30.06.2023 auf die einzelnen Teilhaushalte wie folgt:

Teilhaushalt 1 Fachbereich Zentrale Aufgaben – Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung

| Ergebnishaushalt | HH-Mittel (EUR) | bisher (EUR) | In Prozent |
|------------------|-----------------|--------------|------------|
| Erträge | 699.090,00 | 227.544,24 | 32,55 |
| Aufwendungen | 3.263.041,85 | 1.289.155,67 | 39,52 |

Teilhaushalt 2 Fachbereich Familie, Schulen, Ordnung und Soziales

| Ergebnishaushalt | HH-Mittel (EUR) | bisher (EUR) | In Prozent |
|------------------|-----------------|--------------|------------|
| Erträge | 471.370,00 | 171.545,17 | 36,39 |
| Aufwendungen | 1.561.570,00 | 500.243,30 | 32,03 |

Teilhaushalt 3 Feuerwehren

| Ergebnishaushalt | HH-Mittel (EUR) | bisher (EUR) | In Prozent |
|------------------|-----------------|--------------|------------|
| Erträge | 60.990,00 | 15.444,12 | 25,32 |
| Aufwendungen | 487.310,00 | 144.375,11 | 29,63 |

Teilhaushalt 4 Schulen

| Ergebnishaushalt | HH-Mittel (EUR) | bisher (EUR) | In Prozent |
|------------------|-----------------|--------------|------------|
| Erträge | 392.500,00 | 56.914,40 | 14,50 |
| Aufwendungen | 1.388.330,00 | 250.455,10 | 18,04 |

Teilhaushalt 5 Soziales

| Ergebnishaushalt | HH-Mittel (EUR) | bisher (EUR) | In Prozent |
|------------------|-----------------|--------------|------------|
| Erträge | 1.718.000,00 | 696.640,76 | 40,55 |
| Aufwendungen | 1.884.600,00 | 775.896,88 | 41,17 |

Der Teilhaushalt Soziales unterliegt immer vielen Schwankungen, so dass konkrete Abschätzungen zu Veränderungen kaum möglich sind.

Im Asylbereich (Konto 557100) sind im 1. Halbjahr 2023 Mehraufwendungen durch die Ausstattung und Anmietung von Wohnraum entstanden. Hier erfolgt jedoch eine Kostenerstattung von 100 % durch die Kreisverwaltung.

Bei der Hilfe zum Lebensunterhalt ist derzeit keine erhebliche Veränderung gegenüber den Ansätzen abzusehen. Hier erfolgt eine 75%-ige Erstattung der Kosten durch die Kreisverwaltung.

Bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung kann derzeit eine konkrete Aussage zu möglichen starken Veränderungen nur in Bezug auf die Grundsicherung im Alter getroffen werden. Hier wird mit Mehraufwendungen gerechnet, auf Grund der Anhebung der Regelsätze und der Heizpauschale für die „Herbstsaison“. Der Landkreis erstattet die Aufwendungen in Gänze. Zu Beginn des Jahres erfolgte eine Abschlagszahlung der Bundes- und Kreismittel – die Abrechnung erfolgt dann zu Beginn des Folgejahres.

Bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende zahlt die Verbandsgemeinde den Gemeindeanteil an den Aufwendungen für Unterkunft und Heizung an die Kreisverwaltung für die Bezieher von laufenden Leistungen nach SGB II. Veränderungen sind hier nicht abzusehen.

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bauwesen

| Ergebnishaushalt | HH-Mittel (EUR) | bisher (EUR) | In Prozent |
|------------------|-----------------|--------------|------------|
| Erträge | 784.950,00 | 50.803,81 | 6,47 |
| Aufwendungen | 2.833.740,00 | 715.294,46 | 25,24 |

Teilhaushalt 7 Fachbereich Finanzen

| Ergebnishaushalt | HH-Mittel (EUR) | bisher (EUR) | In Prozent |
|------------------|-----------------|--------------|------------|
| Erträge | 43.770,00 | 49.959,25 | 114,14 |
| Aufwendungen | 793.470,00 | 317.430,26 | 40,01 |

Teilhaushalt 8 Zentrale Finanzleistungen

| Ergebnishaushalt | HH-Mittel (EUR) | bisher (EUR) | In Prozent |
|------------------|-----------------|--------------|------------|
| Erträge | 8.179.210,00 | 3.894.384,40 | 47,61 |
| Aufwendungen | 197.850,00 | 389.547,40 | 196,89 |

Aufgrund der Neufassung des LFAG erhält die Verbandsgemeinde zukünftig eine Schlüsselzuweisung B sowie die Zuweisung Zentrale Orte. Entstehende Abweichungen zu den ursprünglichen Berechnungen zur Haushaltsplanung sind nicht bekannt. Veränderungen bei der Verbandsgemeindeumlage sowie Mehr- oder Minderaufwendungen bei der zu leistenden Kreisumlage sind nach den vorläufigen Berechnungen des statistischen Landesamtes nicht absehbar. Beim Ergebnis zum 30.06.2023 gilt es zu beachten, dass die ersten beiden Abschläge sowohl der Schlüsselzuweisungen als auch der Umlagen auf Grundlage der Vorjahresfestsetzungen angefordert wurden.

Wesentliche Änderungen im ordentlichen Bereich zum Stichtag 30.06.2023:

Durch Erstellung des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2023 wurden die wesentlichen absehbaren Veränderungen bereits in dem aktualisierten Zahlenwerk berücksichtigt.

Investitionen

Bis zum 30.06.2023 ist folgender Ausführungsgrad im investiven Bereich erreicht:

| Finanzhaushalt | HH-Mittel (EUR) | bisher (EUR) | In Prozent |
|---------------------------------------|-----------------|--------------|------------|
| Einzahlungen | 2.047.350,00 | 44.000,00 | 2,15 |
| Auszahlungen (einschl. Übertragungen) | 3.342.721,79 | 326.979,09 | 9,78 |

Für folgende Investitionen stehen die Haushaltsmittel zum 30.06.2023 noch in Gänze zur Verfügung:

- Verwaltung Liegenschaften: Ansatz für den Erwerb von Ackerland sowie für den Grunderwerb Vernetzung Thürer/Banner Wiesen; dementsprechend wurde auch kein Abruf von Fördermitteln getätigt
- Verwaltungsgebäude: Ansatz für Software, Fahrradunterstand Innenhof, Anschaffung Aktenvernichter
→ Die Ansätze Software und Fahrradunterstand werden noch in diesem Jahr verausgabt; der Aktenvernichter soll noch in diesem Jahr beschafft werden
- Feuerwehren und Katastrophenschutz: Anschaffung stationäres Notstromaggregat Feuerwehrgerätehaus Mendig, Spülmaschine zur Reinigung von Atemschutzmasken und -geräten, Planungskosten für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Thür, Anschaffung von Sirenenanlagen als Warnmittel der Bevölkerung (ein Abruf der Fördermittel für die Sirenenanlagen ist dementsprechend noch nicht erfolgt)
→ Die Beschaffung des Stromaggregates für die FFw. Mendig soll noch in diesem Jahr erfolgen. Die Spülmaschine für die Atemschutzgerätekwerkstatt ist bereits bestellt. Insoweit erfolgt eine Mittelverwendung ebenfalls noch in diesem Jahr. Mit der Umrüstung der Sirenenanlagen wird Ende September begonnen. Die ersten Anlagen und Masten wurden bereits geliefert. Der Aufbau der ersten drei Anlagen erfolgt in der 39. KW. Die Umrüstung der weiteren 5 Anlagen soll bis Ende des Jahres abgeschlossen sein
- Grundschule Pfarrer-Bechtel: Umsetzung Digitalpakt sowie Ansatz für Digitalisierung, Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach 2. BA
→ Die Umsetzung Digitalisierung ist abgeschlossen. Hier wird jedoch noch auf die finale Rechnungsstellung gewartet, um auch die entsprechenden Mittelabrufe durchführen zu können. Von einer Finalisierung in 2023 ist auszugehen. Die Errichtung einer PV Anlage auf dem Dach der GS Mendig, 2. BA wurde zunächst zurückgestellt, da diese im Rahmen des Kommunalen Klimapaktes umgesetzt werden soll und hierzu zunächst eine Konzeptstudie erstellt werden muss.
- Grundschule am Waldsee Rieden: Musikanlage für den neuen Mehrzweckraum, Gerätehaus auf dem Schulhof, Bedarf Spielgerät
→ Das Spielgerät wurde beschafft, die Beschaffung des Gerätehauses erfolgt noch in diesem Jahr
- Grundschule Thür: Umsetzung Digitalpakt sowie Ansatz für Digitalisierung, Bedarf für Außenklassenzimmer
→ Umsetzung Digitalpakt ist abgeschlossen. Hier wird noch auf die finale Rechnungsstellung gewartet, um auch die entsprechenden Mittelabrufe durchführen zu können. Von einer Finalisierung in 2023 ist auszugehen.
- Klimaschutz: Anschaffung einer Niederschlagsmessanlage. Hier erfolgen derzeit Überlegungen zu einer Alternativlösung
- Sozialer Wohnungsbau: Erwerb und Baukosten für die Errichtung von Tiny-Häusern zur Unterbringung von Flüchtlingen
→ Der erste Kaufvertrag wird in Kürze geschlossen. In den kommenden Wochen erfolgen die erforderlichen Untergrunduntersuchungen an der Jahnstraße und die Bauantragsstellung. Durch die Reduzierung der Planung an der Jahnstraße und durch zusätzliches Wohnraumangebot werden die Haushaltsansätze für die Beschaffung weiterer Unterkünfte sowie die Schaffung von Infrastruktur im Jahr 2023 nicht mehr in Anspruch genommen werden müssen. Gleichzeitig reduziert sich dadurch ebenfalls die im Haushaltsplan eingestellte Kostenerstattung.
- Radwege: Planungskosten zur Anlegung einer Radwegeverbindung Mendig-Maria Laach
→ In 2023 erfolgt keine Mittelverwendung, da grundstücksrechtliche Fragen noch nicht geklärt werden konnten. Der Ansatz wird in 2024 erneut eingestellt bzw. übertragen.

- Hochwasserschutz: Erwerb von Grundstücksflächen im Bereich Hochwasserschutz, Renaturierung Kellbach; entsprechende Fördermittel konnten demnach noch nicht abgerufen werden.
→ Grundstücksverhandlungen zum Erwerb von Grundstücken für Hochwasserschutz laufen derzeit noch. Die Renaturierung eines Teilbereichs des Kellbachs wird in das Jahr 2024 verschoben.
- Wirtschaftsförderung: Werbeschild an der B265/Flugplatz sowie Infopoint, Messerückwand und Rollup, Investitionszuwendungen an den Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig
→ Die Investitionszuwendungen an den Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig werden mit der Umlageberechnung angefordert. Infopoint, Messerückwand und Rollup werden noch in 2023 angeschafft
- Tourismusförderung: Beleuchtung Lavakeller
→ Die Ausschreibung läuft derzeit. Umsetzung und Abschluss der Arbeiten erfolgen im Frühjahr 2024

Des Weiteren sind folgende Sachverhalte zu berücksichtigen:

- Die Lüftungsanlagen in der Grundschule Pfarrer-Bechtel und der Grundschule Am Waldsee Rieden sind installiert. Die Verwendungsnachweise für alle Anlagen wurden erstellt und dem Fördergeber zur Prüfung vorgelegt. Es wird davon ausgegangen, dass die Fördermittel noch in diesem Jahr eingehen werden.
- Barrierefreier Eingang Verwaltungsgebäude und I-Stock-Förderung
Die Arbeiten zur Errichtung eines barrierefreien Windfangs wurden im August begonnen. Die Maßnahme soll bis Ende 2023 abgeschlossen werden; es wird davon ausgegangen, dass die Fördermittel ebenfalls noch in 2023 eingehen werden.
- Das MLF Bell wird im November 2023 fertiggestellt und kommt somit, mit 3 Monaten Zeitverzug, noch in diesem Jahr zu Auslieferung. Durch einen hohen Rückstau an Zuwendungsanträgen bei der ADD wird mit einer Freigabe des Zuwendungsabrufes jedoch erst im Jahr 2025 gerechnet.

Nach derzeitigem Stand wird davon ausgegangen, dass die restlichen Investitionen wie geplant zur Ausführung kommen.

Fazit

Nach Prüfung der Tatbestandsvoraussetzungen des § 98 II GemO ist festzustellen, dass derzeit keine Voraussetzungen zum Erlass einer Pflichtnachtragshaushaltssatzung vorliegen.