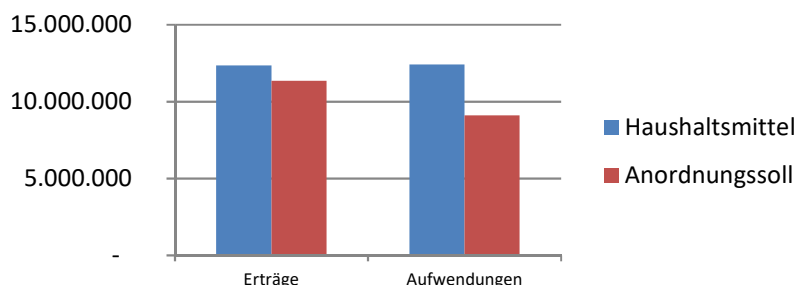


Haushaltsausführung (Stand 31.12.2023)

Im Gesamtergebnishaushalt ist zum Stand 31.12.2023 folgender Ausführungsgrad zu verzeichnen.

Ergebnishaushalt	HH-Mittel inkl. Übertragungen (EUR)	bisher (EUR)
Erträge	12.349.880,00	11.338.544,73
Aufwendungen	12.409.911,85	9.093.933,23



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

Des Weiteren können sich aufgrund interner Verrechnungen und Abrechnungen sowie Abschlussbuchungen in der Anlagenbuchhaltung bei Verkäufen und vom Abschluss offener Anordnungen noch Verschiebungen und Veränderungen in der Finanzrechnung ergeben.

Nach aktuellem Sachstand werden im ordentlichen Bereich Aufwendungen und Auszahlungen in Höhe von insg. 123.682,80 EUR in das Folgejahr übertragen.

Der Ausführungsgrad verteilt sich mit Stand 31.12.2023 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	592.845,01	84,80
Aufwendungen	3.263.041,85	3.037.578,00	93,09

Teilhaushalt 2 Fachbereich Familie, Schulen, Ordnung und Soziales

Ergebnishaushalt	HH-Mittel (EUR)	bisher (EUR)	In Prozent
Erträge	471.370,00	536.893,85	113,90
Aufwendungen	1.561.570,00	1.021.804,10	65,43

Teilhaushalt 3 Feuerwehren

Ergebnishaushalt	HH-Mittel (EUR)	bisher (EUR)	In Prozent
Erträge	60.990,00	25.357,75	41,58
Aufwendungen	487.310,00	349.168,16	71,65

Teilhaushalt 4 Schulen

Ergebnishaushalt	HH-Mittel (EUR)	bisher (EUR)	In Prozent
Erträge	392.500,00	172.778,78	44,02
Aufwendungen	1.388.330,00	532.393,17	38,35

Teilhaushalt 5 Soziales

Ergebnishaushalt	HH-Mittel (EUR)	bisher (EUR)	In Prozent
Erträge	1.718.000,00	1.717.843,54	99,99
Aufwendungen	1.884.600,00	1.733.339,09	91,97

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bauwesen

Ergebnishaushalt	HH-Mittel (EUR)	bisher (EUR)	In Prozent
Erträge	784.950,00	166.323,44	21,19
Aufwendungen	2.833.740,00	1.535.964,53	54,20

Teilhaushalt 7 Fachbereich Finanzen

Ergebnishaushalt	HH-Mittel (EUR)	bisher (EUR)	In Prozent
Erträge	43.770,00	55.984,25	127,91
Aufwendungen	793.470,00	723.144,73	91,14

Teilhaushalt 8 Zentrale Finanzleistungen

Ergebnishaushalt	HH-Mittel (EUR)	bisher (EUR)	In Prozent
Erträge	8.179.210,00	8.070.518,11	98,67
Aufwendungen	197.850,00	160.541,45	81,14

Investitionen

Bis zum 31.12.2023 ist folgender Ausführungsgrad im investiven Bereich erreicht:

Finanzhaushalt	HH-Mittel (EUR)	bisher (EUR)	In Prozent
Einzahlungen	2.047.350,00	722.590,70	35,29
Auszahlungen (einschl. Übertragungen)	3.342.721,79	1.494.120,62	44,70

Für folgende Investitionen stehen die Haushaltsmittel zum 31.12.2023 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
Die Auszahlungen werden teilweise in das Folgejahr übertragen; Fördermittel sind in 2024 neu veranschlagt.
- Verwaltungsgebäude: Ansatz für Fahrradunterstand Innenhof (Neuveranschlagung in 2024), Anschaffung Aktenvernichter
- Feuerwehren und Katastrophenschutz: Anschaffung stationäres Notstromaggregat Feuerwehrgerätehaus Mendig (Übertrag nach 2024), Planungskosten für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Thür (Übertragung der Haushaltsmittel sowie Ansatzbildung in 2024),
- Grundschule Pfarrer-Bechtel: Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach 2. BA (Übertragung von Haushaltsmitteln in das Folgejahr sowie Ansatzbildung in 2024)
→ 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
- Grundschule Thür: Bedarf für Außenklassenzimmer (Mittelübertrag in das Haushaltsjahr 2024)
- Klimaschutz: Anschaffung einer Niederschlagsmessanlage. Es erfolgt eine Übertragung der Haushaltsmittel in das Jahr 2024
- Radwege: Planungskosten zur Anlegung einer Radwegeverbindung Mendig-Maria Laach
→ In 2023 erfolgte keine Mittelverwendung, da grundstücksrechtliche Fragen noch nicht geklärt werden konnten. Der Ansatz wurde in 2024 erneut eingestellt.
- Hochwasserschutz: Erwerb von Grundstücksflächen im Bereich Hochwasserschutz (Mittel werden teilweise übertragen bzw. neu veranschlagt), Renaturierung Kellbach (es erfolgt eine Übertragung in das Haushaltsjahr

- 2024); 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 (Neuveranschlagung in 2024)
 - Tourismusförderung: Beleuchtung Lavakeller (Mittelübertrag nach 2024)

Des Weiteren sind folgende Sachverhalte zu berücksichtigen:

- Nach aktuellem Sachstand werden im investiven Bereich Auszahlungen in Höhe von insg. 664.352,09 EUR in das Folgejahr übertragen.
 - Die Lüftungsanlagen in der Grundschule Pfarrer-Bechtel und der Grundschule Am Waldsee Rieden sind installiert. Die Fördermittel sind noch im Jahr 2023 geflossen
 - Barrierefreier Eingang Verwaltungsgebäude und I-Stock-Förderung
Die Arbeiten zur Errichtung eines barrierefreien Windfangs wurden im August begonnen. Die Mittel werden in das Folgejahr übertragen, ein Teilbetrag neu veranschlagt; die Förderung wird im Jahr 2024 fließen.
 - Das MLF Bell kam noch im Jahr 2023 zu Auslieferung und Auszahlung (ein Restbetrag an Haushaltsmitteln wird in das Jahr 2024 übertragen). Durch einen hohen Rückstau an Zuwendungsanträgen bei der ADD wird mit einer Freigabe des Zuwendungsabrufes jedoch erst im Jahr 2025 gerechnet.
 - Im Jahr 2023 wurde die Zuweisung der in 2019 angeschafften Drehleiter i. H. v. 68.700 EUR vereinnahmt.
 - Anschaffung von Sirenenanlagen als Warnmittel der Bevölkerung (Mit der Umrüstung der Sirenenanlagen wurde in 2023 begonnen; erste Rechnungen wurden gezahlt. Ein Teilbetrag der Haushaltsmittel wird nach 2024 übertragen. Gleichzeitig wurde ein Ansatz gebildet. Die Fördermittel werden in 2024 fließen.
- Sozialer Wohnungsbau: Erwerb und Baukosten für die Errichtung von Tiny-Häusern zur Unterbringung von Flüchtlingen
 → Der erste Kaufpreis wurde in 2023 ausgezahlt. Es erfolgt eine Übertragung der verfügbaren Mittel aus 2023 nach 2024 sowie die Bildung von Ansätzen im Haushaltsplan 2024.

Fazit

Das vorläufige Ergebnis im Ergebnishaushalt weist zum 31.12.2023 einen Jahresüberschuss von 2.244.611,50 EUR aus.

Im vorläufigen Ergebnis des Finanzhaushalts zum 31.12.2023 beläuft sich der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf + 1.882.897,24 EUR, der Saldo der durchlaufenden Gelder auf + 1.776,70 EUR. Hiervon werden die Tilgungsleistungen von 350.891,62 EUR sowie der negative Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit 771.529,92 EUR gedeckt. Es ist eine Zunahme von Finanzmitteln i. H. v. 762.252,40 EUR zu verzeichnen.

Wie eingangs erwähnt, werden sich die Beträge noch teilweise verändern, da Abschlussbuchungen durchzuführen sind.