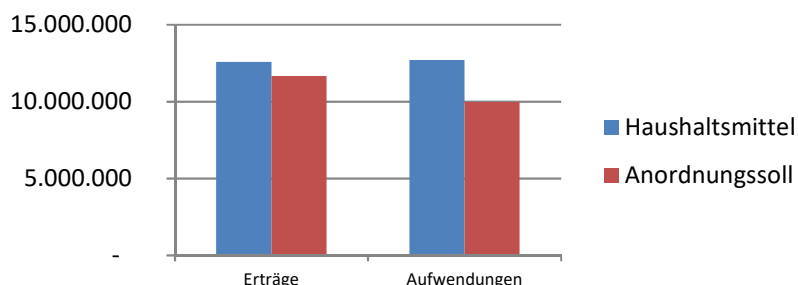


Haushaltsausführung (Stichtag 31.12.2024)

Im Gesamtergebnishaushalt ist zum o. g. Stichtag folgender Ausführungsgrad zu verzeichnen.

Ergebnishaushalt	HH-Mittel inkl. Übertragungen (EUR)	bisher (EUR)
Erträge	12.562.680,00	11.661.370,07
Aufwendungen	12.690.026,99	9.972.542,36



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.

Es erfolgte keine Aufnahme eines Investitionskredites.

Der Ausführungsgrad verteilt sich mit o. g. Stichtag auf die einzelnen Teilhaushalte wie folgt:

Teilhaushalt 1 Fachbereich Zentrale Aufgaben – Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung

Ergebnishaushalt	HH-Mittel (EUR)	bisher (EUR)	In Prozent
Erträge	726.620,00	547.324,25	75,32
Aufwendungen	3.719.167,22	3.136.486,43	84,33

Teilhaushalt 2 Fachbereich Familie, Schulen, Ordnung und Soziales

Ergebnishaushalt	HH-Mittel (EUR)	bisher (EUR)	In Prozent
Erträge	494.550,00	514.935,10	104,12
Aufwendungen	1.443.624,01	1.124.909,04	77,92

Teilhaushalt 3 Feuerwehren

Ergebnishaushalt	HH-Mittel (EUR)	bisher (EUR)	In Prozent
Erträge	44.510,00	45.552,47	102,34
Aufwendungen	472.730,00	449.049,89	94,99

Teilhaushalt 4 Schulen

Ergebnishaushalt	HH-Mittel (EUR)	bisher (EUR)	In Prozent
Erträge	237.890,00	140.336,68	58,99
Aufwendungen	1.269.260,00	653.499,61	51,49

Teilhaushalt 5 Soziales

Ergebnishaushalt	HH-Mittel (EUR)	bisher (EUR)	In Prozent
Erträge	1.910.630,00	2.026.953,76	106,09
Aufwendungen	1.920.690,00	2.070.067,42	107,78

Teilhaushalt 6 Fachbereich Bauwesen

Ergebnishaushalt	HH-Mittel (EUR)	bisher (EUR)	In Prozent
Erträge	843.360,00	193.466,21	22,94
Aufwendungen	2.777.015,76	1.597.177,91	57,51

Teilhaushalt 7 Fachbereich Finanzen

Ergebnishaushalt	HH-Mittel (EUR)	bisher (EUR)	In Prozent
Erträge	54.670,00	67.916,16	124,23
Aufwendungen	873.000,00	771.326,17	88,35

Teilhaushalt 8 Zentrale Finanzleistungen

Ergebnishaushalt	HH-Mittel (EUR)	bisher (EUR)	In Prozent
Erträge	8.250.450,00	8.124.885,44	98,48
Aufwendungen	214.540,00	170.025,89	79,25

Wesentliche Änderungen im ordentlichen Bereich zum Stichtag:

Im Teilhaushalt Soziales ist für 2024 eine Sonderzahlung des Landes für die kommunale Fluchtaufnahme i. H. v. 255.042,28 EUR zu verzeichnen. Hier war kein Ansatz vorgesehen.

Im Bereich Regelleistungen Asyl sind Mehraufwendungen von 319.554,22 EUR entstanden. Hier erfolgt jedoch eine Kostenerstattung von 100 % durch die Kreisverwaltung.

Im Teilhaushalt 6, Fachbereich Bauwesen können bei der Bewirtschaftung Einsparungen von rd. 192.700 EUR festgestellt und für Unterhaltungen können bis zum Stichtag Einsparungen von 111.500 EUR verzeichnet werden.

Investitionen

Bis zum Stichtag ist folgender Ausführungsgrad im investiven Bereich erreicht:

Finanzhaushalt	HH-Mittel (EUR)	bisher (EUR)	In Prozent
Einzahlungen	731.840,00	429.152,58	58,64
Auszahlungen (einschl. Übertragungen)	3.960.663,65	1.562.382,06	39,45

Für folgende Investitionen stehen die Haushaltsmittel Ende 2024 noch in Gänze zur Verfügung (ein Abruf von ggf. möglichen Fördermitteln ist dementsprechend noch nicht erfolgt):

- Verwaltung Liegenschaften: Mittel für den Erwerb von Ackergrundstücken
→ Die verfügbaren Haushaltsmittel werden in das Folgejahr übertragen
- Bedarf für Software zur Umsetzung DMS
→ Es erfolgt ein Mittelübertrag nach 2025
- Verwaltungsgebäude: Errichtung Fahrradunterstand Innenhof, Ausstattung Ratssaal
→ Der Auftrag für die Errichtung wurde in 2024 erteilt. Der Unterstand soll errichtet werden, sobald die Witterung dies zulässt. Die verfügbaren Haushaltsmittel werden nach 2025 übertragen
- Feuerwehrhäuser: Zuschuss an die Ortsgemeinde Volkesfeld zur gemeinsamen Nutzung des neu zu errichtenden Carports
→ Bzgl. der Errichtung des Carports finden noch Abstimmungsgespräche zwischen Wehrführung u. Ortsgemeinde statt. Sobald die Abstimmung erfolgt ist, soll ein Bauantrag gestellt werden. Es war bereits Mitte des Jahres abzusehen, dass die Umsetzung der Maßnahme in 2024 nicht mehr erfolgt. Neuveranschlagung in 2025 über 5.000 EUR
- Grundschule Pfarrer-Bechtel: Planungsleistungen für den Anbau einer Mensa/eines Bistros für die Ganztagschule sowie Errichtung einer Photovoltaikanlage
→ Die verfügbaren Mittel des Vorjahres für Planungsleistungen werden übertragen. Die Photovoltaikanlage wird neu veranschlagt (Deckung durch KIPKI-Förderung).

- Grundschule am Waldsee Rieden: Herstellung eines Außenklassenzimmers
→ Auf Antrag der Schule sollen die Mittel für Begrünungsmaßnahmen auf dem Schulgelände verwendet werden. Die Schule hat, nach grundsätzlicher Zustimmung des Bürgermeisters, einen Förderantrag beim Land RLP für das Programm grüne Stadt/grünes Dorf gestellt. Nach Entscheidung über den Förderantrag soll mit der Umsetzung der Maßnahme begonnen werden. Die Haushaltsmittel werden in das Folgejahr übertragen
- Klimaschutz: Anschaffung einer Niederschlagsmessanlage
→ Anstelle einer ortsfesten Niederschlagsmessanlage wird eine entsprechende App bezogen, mit einer mtl. Gebühr i.H. v. 50 EUR im ordentlichen Bereich
- Heimat- und Kulturpflege: Ansatz für Möblierung und Regale für das UNESCO-Büro
→ Das UNESCO-Büro wurde zwischenzeitlich aufgelöst. Die Mittel werden eingespart.
- Sozialer Wohnungsbau: Bedarf an Straßenbau für das Flugplatzgelände
→ s. Angaben weiter unten zum Fortschritt sozialer Wohnungsbau
- Radwege: Planungskosten zur Anlegung einer Radwegeverbindung Mendig-Maria Laach
→ Keine Verausgabung in 2024, da benötigte Grundstücke noch nicht erworben werden konnten, bzw. noch keine Einigung mit den Grundstückseigentümern erfolgt ist. Es erfolgt ein Mittelübertrag nach 2025.
- Wanderwege: Bedarf für Sonnenschutz an Rastplätzen sowie Ersatz für Mobiliar der Traumpfade
→ Es erfolgt ein Mittelübertrag nach 2025.
- Hochwasserschutz: Bedarf für Flächenerwerb zur Umsetzung des Hochwasserschutzkonzeptes, Mittel für den Erwerb von Grünland im Rahmen des Hochwasservorsorgekonzeptes Thür
→ Die Haushaltsmittel werden nach 2025 übertragen
- Wirtschaftsförderung: Werbeschild an der B265/Flugplatz und Anschaffung eines Infopoints, Messerückwand und eines Rollups
→ Die Haushaltsmittel werden nach 2025 übertragen.
- Tourismusförderung: Beleuchtung Lavakeller
→ Der Pachtvertrag der Stadt Mendig mit dem Eigentümer der Liegenschaft konnte noch nicht verlängert werden. Aus diesem Grunde wurde die Maßnahme bislang noch nicht umgesetzt. Ein Ansatz von 15.000 EUR wird in das Haushaltsjahr 2025 übertragen; für den Restbetrag erfolgt eine Neuveranschlagung.

Des Weiteren sind folgende Sachverhalte zu berücksichtigen:

- Sirenenanlagen: Die Förderung des Landes konnte im Jahr 2024 mit 204.817,70 EUR verzeichnet werden.
- Fortschritt Sozialer Wohnungsbau:
→ Die VG hat bereits 5 Tiny Häuser erworben und zwischenzeitlich auch in Betrieb genommen (Jahnstraße). Es wurden weitere zehn gebrauchte Unterkünfte erworben, die auf dem Gelände des Flugplatzes aufgestellt sind. Die verfügbaren Haushaltsmittel im Bereich Sozialer Wohnungsbau werden in das Folgejahr übertragen.

Fazit

Das vorläufige Ergebnis in der Ergebnisrechnung weist zum 31.12.2024 einen Jahresüberschuss von 1.688.827,71 EUR aus.

Im vorläufigen Ergebnis der Finanzrechnung zum 31.12.2024 beläuft sich der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf + 1.214.757,17 EUR, der Saldo der durchlaufenden Gelder auf + 1.459,10 EUR. Hiervon werden die ordentlichen Tilgungsleistungen von 344.908,26 EUR sowie der negative Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit 1.133.229,48 EUR teilweise gedeckt. Es ist eine Abnahme von Finanzmitteln mit einem Betrag von 261.921,47 EUR zu verzeichnen.

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