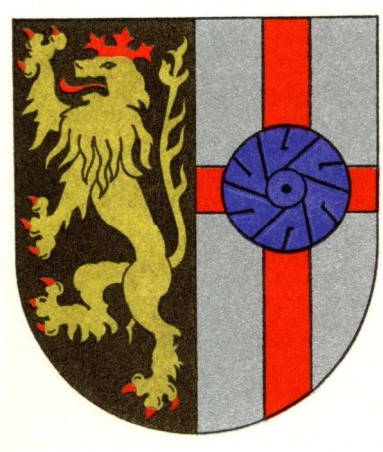
Stand 10.12.2025



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

der Stadt Mendig

Haushaltsjahr 2026

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung		Seite:	**3-5**
Vorbericht		Seite:	**6-28**
Ergebnishaushalt		Seite:	**29-37**
Finanzhaushalt		Seite:	**38-47**
Investitionsübersicht		Seite:	**48-59**
Investitionen nach Teilhaushalten und Buchungsstellen		Seite:	**60-79**
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		Seite:	**80**
Ermittlung der Steuerkraftzahlen zur Berechnung der Kreisumlage und Verbandsgemeindeumlage		Seite:	**81**
Haushaltsvermerke		Seite:	**82**
Produktübersicht		Seite:	**83-84**
Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte		Seite:	**85-86**
Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung	Seite:	**87-115**
Teilhaushalt 2	Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	Seite:	**116-153**
Teilhaushalt 3	Bau und Umwelt	Seite:	**154-205**
Teilhaushalt 4	Kultur- und Heimatpflege, Wirtschaft und Tourismus	Seite:	**206-247**
Teilhaushalt 5	Zentrale Finanzleistungen	Seite:	**248-266**
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen		Seite	**267**
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge		Seite:	**268**
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse		Seite:	**269**
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung		Seite:	**270**
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		Seite:	**271**
Ubersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten ggü. der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		Seite:	**272**
Bilanz Haushaltsjahr 2024		Seite:	**273-275**
Übersicht über die Beteiligungen		Seite:	**276**
Stellenplan		Seite:	**277-281**
Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP		Seite:	**282**
Ermittlung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten ggü. der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		Seite:	**283**

Haushaltssatzung der Stadt Mendig
für das Jahr 2026 vom xx.xx.xxxx

Der Entwurf der Haushaltssatzung, des Haushaltsplanes und dessen Anlagen wurde gem. § 97 Abs. 1 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) in der zurzeit geltenden Fassung den Einwohnern der Stadt Mendig verfügbar gehalten. Die Einreichungsfrist für Vorschläge begann am 19.12.2025 und endete am 07.01.2026.

Der Stadtrat hat auf Grund von § 95 GemO in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	19.582.480	EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	21.413.060	EUR
der Jahresüberschuss / Fehlbetrag auf	-1.830.580	EUR

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-1.110.270	EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.699.430	EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.219.610	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-520.180	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.665.320	EUR

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite	0	EUR
verzinste Kredite	520.180	EUR
zusammen auf	**520.180**	**EUR**

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf

3.650.500 EUR.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf

3.325.560 EUR.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

7.654.910 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

-	Grundsteuer A auf	345	v. H.
-	Grundsteuer B auf	593	v. H.
-	Gewerbesteuer auf	415	v. H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

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

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 8.763.662,94 EUR. Zum Stichtag 31.12.2025 beträgt das Eigenkapital voraussichtlich 8.601.322,94 EUR und zum 31.12.2026 6.770.742,94 EUR.

Mendig, den

Achim Grün
Stadtbürgermeister

Ausfertigungsvermerk:

Die Übereinstimmung des Satzungstextes mit dem Willen des Stadtrates der Stadt Mendig sowie die Einhaltung des gesetzlich vorgeschriebenen Satzungsverfahrens werden bestätigt.

Mendig, den

Achim Grün
Stadtbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom xx.xx.xxxx vorgelegt worden. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2, 3 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom xx.xx.xxx bis xx.xx.xxx bei der Verbandsgemeindeverwaltung Mendig, Marktplatz 3, 56743 Mendig, Zimmer 23 wie folgt öffentlich aus:

Montag bis Freitag	von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Montag, Dienstag und Donnerstag	von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr.

Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) wird auf folgendes hingewiesen:

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder auf Grund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in 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

Achim Grün
Stadtbürgermeister

V O R B E R I C H T

zum Haushaltsplan der Stadt Mendig

für das Haushaltsjahr 2026

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 2026 wurden die Daten aus dem Haushaltsrundschreiben des Ministeriums des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz vom 12.11.2025 zu Grunde gelegt.

Der Arbeitskreis Steuerschätzungen hat in seiner Sitzung vom 21. bis 23.10.2025 auf der Basis der bis Oktober 2025 in Kraft getretenen Steuerrechtsänderungen das Steueraufkommen für die Jahre 2025 bis 2030 geschätzt. Aufgrund der Steuerrechtsänderungen bei einem Volumen von 990,7 Mrd. EUR wird nun gegenüber der Maischätzung in allen Jahren des Schätzzeitraums mit einer besseren Entwicklung gerechnet. Die Steuereinnahmen liegen im Vergleich zur Schätzung im Mai 2025 durchschnittlich jährlich um einen mittleren einstelligen Milliardenbetrag höher.

Die wirtschaftliche Aktivität in Deutschland war zuletzt noch spürbar gedämpft, auch aufgrund der Auswirkungen der anhaltenden internationalen Handelskonflikte und der damit verbundenen hohen Unsicherheit. Während das außenwirtschaftliche Umfeld auch weiterhin herausfordernd bleibt, wird vor allem die Binnenwirtschaft die wirtschaftliche Dynamik ab dem kommenden Jahr stützen. Insbesondere von den wirtschafts- und finanzpolitischen Maßnahmen der Bundesregierung dürften positive Impulse für die Gesamtwirtschaft ausgehen. Vor diesem Hintergrund rechnet die Bundesregierung in der Herbstprojektion damit, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in diesem Jahr in preisbereinigter Rechnung nur leicht zulegen wird (+0,2 %). Für 2026 und 2027 werden dann BIP-Zuwächse in Höhe von 1,3 % bzw. 1,4 % erwartet.

Gegenüber der Frühjahrsprojektion, die der vorherigen Steuerschätzung aus dem Mai 2025 zugrunde lag, stellt die Herbstprojektion eine Aufwärtsanpassung der Annahmen zur Entwicklung des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts in der kurzen Frist dar. Die Aufwärtsrevision fällt in der für die Steuereinnahmen relevanten nominalen Betrachtungsweise nochmal stärker aus, da zuletzt auch das Preisniveau der im Inland produzierten Güter, der sogenannte BIP-Deflator, stärker gestiegen ist als noch im Frühjahr angenommen. Die Aufwärtsanpassung beim nominalen BIP spiegelt sich auch in höheren Erwartungen der nominalen Zuwachsraten bei den Bruttolöhnen und -gehältern, die vor allem für die Lohnsteuer relevant sind, sowie den Unternehmens- und Vermögenseinkommen, relevant für die Entwicklung der gewinnabhängigen Steuern, wider. Bei der Bemessungsgrundlage der Steuern vom Umsatz wird die Aufwärtsanpassung bei den Konsumausgaben der privaten Haushalte in Teilen durch Abwärtsanpassungen bei anderen relevanten Größen kompensiert.

Abwärtsrisiken für die unterstellte Entwicklung bestehen vor allem mit Blick auf die Entwicklung der globalen handels- und geopolitischen Konflikte und ihrer Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft. Dazu besteht Prognoseunsicherheit vor allem mit Blick auf die zeitliche Wirkung der gesamtwirtschaftlichen Impulse aus der Wirtschafts- und Finanzpolitik.
Der Arbeitskreis Steuerschätzungen prognostiziert für die Städte und Gemeinden eine Steigerung ihrer Steuereinnahmen im Jahr 2025 um 2,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Für den

Bund werden Einnahmesteigerungen von 4,2 Prozent erwartet, für die Länder von 5,1 Prozent. Die Gewerbesteuer ist die wichtigste eigene Steuer der Städte. Ihr Gesamtaufkommen wird 2025 voraussichtlich bei 75,3 Milliarden Euro liegen. Dies entspricht lediglich dem Vorjahreswert. Im Jahr 2026 liegt das Aufkommen der Gewerbesteuer voraussichtlich bei 77,9 Milliarden Euro. Das Wachstum der Gewerbesteuer wurde für die kommenden drei Jahre gegenüber der Steuerschätzung vom Mai 2025 deutlich abgesenkt. Ein Großteil dieser Absenkungen ist auf die Wirkungen des Investitionsboosters zurückzuführen. Die Städte und Gemeinden wurden durch eine Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer für diese Einbußen bei der Gewerbesteuer entschädigt.

„*Die prognostizierten Steuerzuwächse begrüßen wir natürlich. Alle öffentlichen Ebenen stehen unter einem erheblichen finanziellen Druck. Vor diesem Hintergrund sind die Ergebnisse natürlich besser als Nichts, aber aus kommunaler Perspektive kaum mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein. Es ist sehr wichtig, dass wir Wachstum in Deutschland generieren, aber auch, dass die kommunalen Kassen dringend von Ausgabenverpflichtungen entlastet werden, insbesondere im Sozialbereich*“, so kommentierte Dr. André Berghegger, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, die Steuerschätzung vom Herbst 2025. Nach dieser Steuerschätzung kann der Staat in den nächsten fünf Jahren insgesamt mit Steuermehreinnahmen in Höhe von rund 33,6 Milliarden Euro rechnen. Für die Kommunen steht zu erwarten, dass knapp 15 Milliarden Euro Steuern mehr eingenommen werden, als noch im Mai prognostiziert.

„*So positiv die angenommenen Steuerzuwächse sind, ändern sie aber leider nichts an der katastrophalen Finanzlage der Städte und Gemeinden in Deutschland. Vor allem können sie die rasant steigenden Ausgabenverpflichtungen der Gemeinden nicht annähernd ausgleichen. Nach einem Finanzierungdefizit von fast minus 25 Milliarden Euro im vergangenen Jahr müssen wir befürchten, dass dieses kommunale Defizit im laufenden Jahr auf 30 Milliarden Euro oder mehr anwachsen wird. Das zeigt, dass wir sehr dringend eine Entlastung der kommunalen Kassen brauchen. Hier sind die erwarteten Mehreinnahmen nur ein Bruchteil dessen, was uns in den Kassen fehlt. Es gibt keinen Grund, sich durch diese Zahlen beruhigen zu lassen“*.

Daran werden auch die zusätzlichen Investitionsmittel des Bundes für die Länder und Kommunen kaum etwas ändern. „*Von dem Einsatz des Sondervermögens des Bundes werden sicherlich auch wichtige Konjunkturimpulse ausgehen. Voraussetzung hierfür ist aber, dass die Städte und Gemeinden schnell und vor allem ohne viel bürokratischen Aufwand mit diesen Mitteln vor Ort investieren können. Ansonsten steht zu befürchten, dass die Mittel nur sehr langsam abfließen und wichtige Impulse für die Wirtschaft ausbleiben*“, so Berghegger abschließend.

Das Bündnis für gleichwertige Lebensverhältnisse in Rheinland-Pfalz hielt die Haushaltslage der Kommunen trotz Teilentschuldung durch das Land und trotz eines neu gefassten Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) bereits im Jahr 2023 für unverändert extrem angespannt. Eine Umfrage des Bündnisses zu den Auswirkungen vom Kommunalem Finanzausgleich (KFA) und dem Programm zur Teilentschuldung der Kommunen (PEK) bestätigt die angespannte Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz.

Die wesentlichen Ergebnisse einer Befragung zeigen, dass die bisherigen finanziellen Entlastungen und Förderprogramme für die rheinland-pfälzischen kommunalen Gebietskörperschaften nicht ausreichend waren.

Vor diesem Hintergrund fordert das Bündnis für gleichwertige Lebensverhältnisse in Rheinland-Pfalz:

- Mehr Vertrauen in die Kommunalverantwortlichen, weniger zweckgebundene und bürokratische Förderprogramme und mehr allgemeine und nicht gebundene Finanzzuweisungen. Denn vor Ort kennt man die Verhältnisse besser.

- Eine dauerhafte Aufstockung des kommunalen Finanzausgleichs, damit Kommunen vor Ort nicht gezwungen sind, immer weiter an der Steuerschraube zu drehen. Denn dies schwächt die rheinland-pfälzischen Kommunen und Unternehmen im Wettbewerb und gefährdet auf lange Sicht wohnortnahe und gutbezahlte Arbeitsplätze.

- Eine nachhaltige Entschuldung der Kommunen. Die Teilentschuldung durch das Land war ein wichtiger erster Schritt – aber nur mit einer vollständigen Entschuldung der Kommunen entstehen notwendige Spielräume für Zukunftsinvestitionen.

- Verlässliche und dauerhafte rechtliche Rahmenbedingungen, mehr Investitionen sowie eine angemessene Personalausstattung, die eine moderne, serviceorientierte und digitalisierte Verwaltung ermöglichen.

- Eine wettbewerbsorientierte, attraktivitätsorientierte Standortpolitik, die mittelfristig zu breiteren kommunalen Steuerbemessungsgrundlagen und damit zu Steuermehreinnahmen führt.

Es braucht Freiraum für die Gestaltung der Gegenwart und Zukunft, machte das Bündnis deutlich. Erinnert sei nur an die Großaufgaben: Klimaschutz und -anpassung, Integration von Geflüchteten und Mobilität in unseren Städten, Kreisen und Gemeinden. „Es geht um die Demokratie, die dann gefestigt wird, wenn eine möglichst breite Mitwirkung unserer Bürgerinnen und Bürger vor Ort gelingt“, so die gemeinsame Überzeugung der Bündnispartner.

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 Ortsgemeinden zusätzlich aufgegeben, bei unausgeglichenen Haushalten die Hebesätze noch darüber hinaus anzuheben, um Einnahmepotentiale auszuschöpfen bis zum Haushaltsausgleich.
In dem Papier „Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht" des Ministeriums des Innern und für Sport vom 02.05.2023 wird ausgeführt, dass Ziel der zukünftigen Tätigkeit der Kommunalaufsicht ist, insbesondere die Vermeidung eines weiteren Aufwuchses kommunaler Liquiditätskredite bzw. die Vermeidung kommunaler Liquiditätskredite nach der Schuldübernahme des Landes durch das Programm PEK-RP zu erreichen.
Weiterhin wird ausgeführt, dass bei defizitärer Haushaltslage die Landkreise und Verbandsgemeinden angehalten sind, ihre Einnahmemöglichkeiten auszuschöpfen.

Auch in den ergänzenden Hinweisen zum „Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht“ vom 12.09.2023 ist Oberziel und auch haushaltsrechtliches Gebot weiterhin die Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung. Die Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung setzt unter anderem voraus, dass ein zukünftiges Anwachsen der kommunalen Liquiditätskredite vermieden wird. Die Erreichung des Oberziels erfolgt insbesondere vor dem Hintergrund der intergenerativen Gerechtigkeit. Die Verhinderung eines erneuten Aufwuchses der kommunalen Liquiditätskredite ist neben den seit jeher bestehenden haushaltrechtlichen Regelungen zudem gesetzlich bestimmtes Ziel des Programmes „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“.

Der Rechnungshof Rheinland-Pfalz hat in seinem Kommunalbericht 2024 festgestellt, dass sich die in der Gesamtbetrachtung gute Kassenlage der rheinland-pfälzischen Kommunen in den Jahren 2021 und 2022 nicht 2023 fortsetzte. Stattdessen wiesen sie – erstmals wieder seit 2016 – ein Defizit aus. Trugen in den Vorjahren hohe Gewerbesteuereinnahmen der Städte Mainz und Idar-Oberstein zu den Finanzierungsüberschüssen bei, führten beträchtliche Steuerrückgänge bei diesen Städten nunmehr zu einem Kassenminus von 553 Mio. €.

Die kommunalen Finanzierungssalden zeigen erhebliche Unterschiede. 931 Gemeinden und Gemeindeverbände (38 %) schlossen mit Defiziten ab, während 1.523 Kommunen ihre Kassen ausglichen oder sogar Überschüsse erzielten.

Die Kommunen verzeichneten 2023 Steuereinnahmen von 5.964 Mio. € und damit insgesamt 745 Mio. € weniger als im Jahr zuvor. Allein die Stadt Mainz nahm 987 Mio. € weniger an Steuern ein.

Dem Steuerrückgang stand ein Zuwachs bei den Einnahmen aus laufenden Zuweisungen gegenüber (+942 Mio. €), davon ein Plus von 367 Mio. € bei den Landeszuweisungen. Da die Einnahmen aus Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen – 2023 insgesamt 3.121 Mio. € (+341 Mio. €) – finanzstatistisch ebenfalls als Zuweisungen erfasst werden, beruhten die Mehreinnahmen insoweit auf Verschiebungen von Finanzmitteln zwischen den Gebietskörperschaftsgruppen.

Den Gesamteinnahmen von 19.396 Mio. € standen Gesamtausgaben von 19.949 Mio. € gegenüber. Der Ausgabenanstieg übertraf mit 1.838 Mio. € sehr deutlich den Einnahmenzuwachs von 346 Mio. €. Die Personalausgaben überschritten mit 4.123 Mio. € erstmals die Schwelle von 4 Mrd. €, gefolgt von den Sozialausgaben mit 3.957 Mio. €. Personal und Soziales beanspruchten zwei Drittel der Einnahmen aus Steuern und Landeszuweisungen.

Die kommunalen Investitionsausgaben (Sachinvestitionen) stiegen 2023 um 183 Mio. € auf 1.904 Mio. €.

Der Schuldenstand entwickelte sich leicht rückläufig. Die Gesamtverschuldung von 11.878 Mio. € lag 83 Mio. € unter dem Vorjahreswert. Die Verschuldung aus der Aufnahme von Investitionskrediten erreichte 6.581 Mio. €, die aus Liquiditätskrediten insgesamt 4.896 Mio. €. 400 Mio. € betrafen sog. Wertpapierschulden. Damit ist Rheinland-Pfalz das Flächenland, dessen Kommunen die höchste Verschuldung je Einwohner aufweisen.

Auch wenn das Kassenergebnis des Jahres 2023 stark von Steuereinnahmeeinbrüchen in zwei Städten geprägt war, lassen die Haushaltsplanungen der Kommunen und die dort ausgewiesenen mittelfristigen Annahmen keine Besserung erwarten.

Die deutlichen Ausgabenzuwächse des Jahres 2023 belegen erneut, dass Haushaltskonsolidierung zwingend (auch) an den Ausgaben ansetzen muss. Die Prüfungen des Rechnungshofs zeigen, dass hier noch Potenzial sowohl bei den pflichtigen als auch den freiwilligen Aufgaben besteht. Darüber hinaus ist es dringend geboten, dass Bund und Land die Auswirkungen ihrer Gesetzgebung auf die kommunale Ebene stärker berücksichtigen. Die Lösung kommunaler Finanzprobleme liegt auf Dauer nicht allein in der Bereitstellung zusätzlicher finanzieller Mittel, sondern in einer konsequenten Aufgabenkritik mit dem Ziel der Beschränkung auf das Leistbare.

Das gilt umso mehr, als den Gemeinden und Gemeindeverbänden bereits demografiebedingt zunehmend die personellen Ressourcen fehlen, um alle Aufgaben erfüllen zu können.

Daher ist es wichtig, die kommunalen Gebiets- und Verwaltungsstrukturen daraufhin zu untersuchen, ob diese eine wirtschaftliche und sparsame Haushaltsführung fördern.

Eine in diesem Kontext von Gutachtern vorgeschlagene umfassende Gebietsreform verfolgt das Land zurzeit nicht weiter. Ob die stattdessen präferierte Stärkung der interkommunalen Zusammenarbeit ausreichende Wirtschaftlichkeitsrenditen erzeugt, ist zu bezweifeln.

Ein gesteigertes Landesinteresse an geordneten Kommunalfinanzen ergibt sich bereits aus der beträchtlichen Übernahme von Verbindlichkeiten aus kommunalen Liquiditätskrediten im Umfang von 3,0 Mrd. € ab 2024. Diese maßgebliche Teilentschuldung ist nur dann zu rechtfertigen, wenn Kommunen und Kommunalaufsicht einem erneuten starken Aufwuchs konsumtiver Kredite zur Defizitfinanzierung entgegenwirken. Letzteres wird in der Begründung des verfassungsändernden Gesetzes zur Ermöglichung der Teilentschuldung ausdrücklich gefordert.

Landesgesetz über die Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (LGPEK-RP)

Die Änderungen der Gemeindeordnung (GemO) sowie der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), die in o. g. Landesgesetz über die Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (LGPEK-RP) beschlossen wurden, sind in diesem Haushaltsplan berücksichtigt.

Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum Stand 31.12.2023 sind gem. § 105 Abs. 4 GemO innerhalb von 30 Jahren zu tilgen. Die Tilgung wird im Haushaltsplan als „Mindest-Rückführungsbetrag“ dargestellt (F 45). Der „Tilgungsplan“ ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

Gem. § 105 Abs. 5 GemO sollen die von der Gemeinde nach dem 31.12.2023 aufgenommenen Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde innerhalb von 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen worden sind, vollständig getilgt werden.

Umsetzung des § 2 b Umsatzsteuergesetzes (UStG) zum 01.01.2027

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 § 2 b UStG wird die Unternehmereigenschaft juristischer Personen des öffentlichen Rechts in Abstimmung mit europäischem Recht neu geregelt. Die Umsetzung des § 2 b Umsatzsteuergesetz (UStG) verschiebt sich aufgrund des beschlossenen Jahressteuergesetzes 2024 erneut auf den 01.01.2027, so dass keine Veränderungen im aktuellen Haushaltsplan Berücksichtigung finden. In seiner Novembersitzung am 22.11.2024 hat der Bundesrat dem Jahressteuergesetz, das bereits am 18.10.2024 vom Bundestag beschlossen wurde, zugestimmt und somit der Verlängerung des Übergangszeitraums zur Anwendung des § 2 b UStG.

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

2024

Der Haushaltsplan für das Jahr 2024 für die Stadt Mendig schließt im Ergebnishaushalt bei den Erträgen mit 21.167.970 EUR und bei den Aufwendungen mit 20.334.410 EUR ab. Es ergibt sich ein Jahresüberschuss von 833.560 EUR (Vorjahr Jahresüberschuss 753.150 EUR).

Nach dem Jahresergebnis der Ergebnisrechnung 2024 ergibt sich ein Überschuss i. H. v. 1.892.524,55 EUR. Der erwirtschaftete Jahresüberschuss liegt, unter Berücksichtigung der Übertragungen aus dem Vorjahr mit 214.460,47 EUR, um 1.273.425,02 EUR über der Planung. Es erfolgte eine Mittelübertragung in das Folgejahr 2025 i.H.v. 5.702,13 EUR.

Der Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt beträgt 21.475.930 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 260.470 EUR.

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.071.880 EUR stehen Einzahlungen aus Zuweisungen/Förderungen, Grundstücksveräußerungen und Beiträgen i. H. v. 1.726.890 EUR gegenüber. Es verbleibt ein negativer Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 344.990 EUR. Zur Deckung des Betrages ist eine Kreditaufnahme in voller Höhe vom sonstigen Kreditmarkt veranschlagt.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (+260.470 EUR) deckt tlw. die Tilgungsleistungen (920.150 EUR). Die verbleibenden ungedeckten Tilgungsleistungen (659.680 EUR) und der Mindest-Rückführungsbetrag von 29.550 EUR werden über die Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde mit einem Betrag von 689.230 EUR ausgeglichen.

Das Ergebnis der Finanzrechnung weist zum 31.12.2024 einen Überschuss bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 798.342,80 EUR aus.
Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgungsleistungen von 930.224,51 EUR und dem im Plan berücksichtigten Mindest-Rückführungsbetrag von 29.550 EUR verbleibt eine negative freie Finanzspitze von -161.431,71 EUR.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergibt einen Fehlbetrag von -150.929,31 EUR. Es erfolgte eine Kreditaufnahme i. H. v. 260.000,00 EUR für Investitionen des Vorjahres 2023 und des Jahres 2024.

Die Finanzrechnung weist insgesamt einen Finanzmittelüberschuss von 647.413,49 EUR aus. Dieser wird durch den negativen Saldo aus der Aufnahme von Investitionskrediten (670.224,51 EUR) und dem negativen Saldo aus durchlaufenden Geldern mit 97,65 EUR in Gänze aufgezehrt. Der verbleibenden Fehlbetrag von -22.908,67 EUR wird über die Erhöhung der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde in der Einheitskasse gedeckt. Diese beträgt zum 31.12.2024 nunmehr 1.063.557,03 EUR.

Es wurden Haushaltsmittel i.H.v. im ordentlichen Bereich von 5.702,13 EUR und im investiven Bereich von 168.100,13 EUR (gesamt 173.802,26 EUR) ins Folgejahr 2025 übertragen.
Aus der Kreditermächtigung wird ein Betrag i.H.v. 254.113,42 EUR ins Folgejahr übertragen.

2025

Der Haushaltsplan für das Jahr 2025 für die Stadt Mendig schließt im Ergebnishaushalt bei den Erträgen mit 20.088.630 EUR und bei den Aufwendungen mit 20.250.970 EUR ab. Es ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 162.340 EUR (Vorjahr Jahresüberschuss 833.560 EUR).

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

- erhöhte Erträge bei den Zuwendungen/allgemeinen Umlagen (95.770 EUR, u.a. Personalkostenerstattungen durch den Landkreis für die voraussichtlichen Personalkosten 2025), den öffentlich rechtlichen Leistungsentgelten (60.210 EUR, u.a. Grabnutzungsentgelte), den privatrechtlichen Leistungsentgelten (134.410 EUR) und durch Kostenerstattungen/-umlagen (105.950 EUR, u.a. Einnahmen aus dem Einwegkunststofffondsgesetz, erhöhte Benutzungsgebühren),
- verminderte sonstige lfd. Erträge durch eine geringere Auflösung des in 2024 vorauss. einzustellenden Sonderpostens für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich (1.527.300 EUR),
- Einsparungen bei der Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich von 545.730 EUR, da lt. den Berechnungen für das Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich kein Sonderposten einzustellen ist,
- erhöhte Aufwendungen für Personalkosten (288.020 EUR) und Sach- und Dienstleistungen (259.060 EUR, u.a. Unterhaltung von Maschinen und techn. Anlagen [Foliensanierung Nichtschwimmerbecken]).

Die Nettobelastung bei den Abschreibungen/Auflösungen beträgt 609.520 EUR.

Die Verbandsgemeindeumlage wurde unter Berücksichtigung der vom Haupt- und Finanzausschuss der Verbandsgemeinde befürworteten Umlage für die Aufwendungen der Sozialhilfe (-0,143621 v.H.) im Haushaltsplan veranschlagt. Die Beschlussfassung im Verbandsgemeinderat erfolgte am 11.12.2024.
Der Umlagesatz beträgt 37,364192 v.H. und reduziert sich um 1,964716 v.H. gegenüber dem Umlagesatz des Vorjahres. Der Ansatz beläuft sich auf 4.526.920 EUR.

Die Kreisumlage beträgt 46,58 v.H. und steigt um 1,87 v.H. gegenüber dem Umlagesatz des Vorjahres. Die Kreisumlage wurde mit 5.643.470 EUR veranschlagt.

Die Gewerbesteuerumlage beträgt 463.860 EUR.

Eine Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich kann voraussichtlich entfallen. Aus der ermittelten Einstellung des Vorjahres 2024 mit 98.390 EUR erfolgt eine Auflösung des Sonderpostens im Jahr 2025 in gleicher Höhe.

Der Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt beträgt 22.258.240 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 281.190 EUR.

Hier gelten die zuvor beim Ergebnishaushalt gemachten Erläuterungen, soweit sie zahlungswirksam sind.

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.341.390 EUR stehen Einzahlungen aus Zuweisungen/Förderungen, Grundstücksveräußerungen und Beiträgen i. H. v. 1.799.400

EUR gegenüber. Es verbleibt ein negativer Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 541.990 EUR. Zur Deckung des Betrages ist eine Kreditaufnahme in voller Höhe veranschlagt.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (+281.190 EUR) deckt tlw. die Tilgungsleistungen (906.200 EUR). Die verbleibenden ungedeckten Tilgungsleistungen (625.010 EUR) und der Mindest-Rückführungsbetrag von 34.870 EUR werden über die Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde mit einem Betrag von 659.880 EUR ausgeglichen.

Eine stabile und dauerhaft ausgeglichene Haushaltslage erscheint nur bei einer Änderung der Rahmenbedingungen erreichbar zu sein.
Wie bereits im Planjahr 2024 wurde der Haushaltsplan 2025 seitens der Stadt Mendig auf Einsparpotentiale sowie Einnahmeerhöhungen durchkämmt. Mit Beschluss vom 17.12.2024 hat der Stadtrat ein Konsolidierungsprogramm aufgestellt und der Aufsichtsbehörde vorgelegt und somit die Bemühungen zur Konsolidierung zum Ausdruck gebracht.

2026

Der Haushaltsplan für das Jahr 2026 für die Stadt Mendig schließt im Ergebnishaushalt bei den Erträgen mit 19.582.480 EUR und bei den Aufwendungen mit 21.413.060 EUR ab. Es ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von -1.830.580 EUR (Vorjahr Jahresfehlbetrag -162.340 EUR).

Die Veränderungen zur Vorjahresplanung ergeben sich insbesondere durch folgende Positionen:

- Mehrerträge aus Gemeindeanteilen und Ausgleichsleistungen (223.370 EUR), durch Kostenübernahmen für die Änderung von Bebauungsplänen (30.000 EUR) und aus der Auflösung von Rückstellungen (18.820 EUR).
- Mindererträge bei der Gewerbesteuer (300.000 EUR), den privatrechtlichen Leistungsentgelten (Getränkeverkauf u.ä.; 37.280 EUR), den Kostenerstattungen durch sonst. Sonderrechnungen (Einwegkunststofffondsgesetz; 45.770 EUR), den Erträgen aus dem Verkauf von Grundstücken (102.040 EUR), den Spenden für Veranstaltungen (25.000 EUR), bei der Auflösung des Sonderpostens für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich (im Vorjahr keine Einstellung; 98.390 EUR).
- Mehraufwendungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen (84.870 EUR), den Unterhaltungsaufwendungen (u.a. Vulkanbad, öffentliche Grünflächen/Parkanlagen; 171.600 EUR), der Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (205.700 EUR), durch eine Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (79.440 EUR), aus Verlusten durch den Abgang von Versickerungsanlagen an den Eigenbetrieb Wasser-/Abwasserwerk der Verbandsgemeinde (114.510 EUR), bei Rechtsberatungen (35.000 EUR), bei den Zuwendungen und Umlagen (733.980 EUR) und der Erstellung von Bebauungsplänen (30.000 EUR).
- Einsparungen bei der Unterhaltung von Maschinen und technische Anlagen (u.a. durch beendete Foliensanierung im Vulkanbad; 75.130 EUR) und bei den Aufwendungen für Sachleistungen (163.500 EUR).

Die Nettobelastung bei den Abschreibungen/Auflösungen beträgt 629.050 EUR.

Die Verbandsgemeindeumlage wurde mit einem Ansatz von 4.793.290 EUR berücksichtigt. Der Umlagesatz beträgt 36,649290 v.H. zuzüglich der Umlage der kostenneutralen Sozialhilfeaufwendungen (HLU, Grundsicherung nach dem SGB II - Hartz IV -, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) mit einem Umlagesatz von 1,348186 v.H.

Die Kreisumlage wurde mit 5.928.940 EUR veranschlagt. Die Kreisumlage beträgt 47,00 v.H. und steigt um 0,42 v.H. gegenüber dem Umlagesatz des Vorjahres.

Die Gewerbesteuerumlage beträgt 463.860 EUR.

Eine Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich wird voraussichtlich i.H.v. 79.440 EUR notwendig werden. Im Folgejahr 2027 erfolgt eine Auflösung in gleicher Höhe.

Übersicht über Jahresüberschüsse und –fehlbeträge					
Jahr	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
	Ergebnis	**Ansatz**	**Ansatz**	**Ansatz**	**Ansatz**
	EUR				
Überschuss	1.892.524,55	-	-	-	-
Fehlbetrag	-	162.340,00	1.830.580,00	1.062.760,00	611.790,00

Jahr	**2029**
	Ansatz
	EUR
Überschuss	-
Fehlbetrag	472.230,00

Der Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt beträgt 23.060.980 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 1.110.270 EUR.

Hier gelten die zuvor beim Ergebnishaushalt gemachten Erläuterungen, soweit sie zahlungswirksam sind.

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.219.610 EUR stehen Einzahlungen aus Zuweisungen/Förderungen, Grundstücksveräußerungen und Beiträgen i. H. v. 1.699.430 EUR gegenüber. Es verbleibt ein negativer Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 520.180 EUR. Zur Deckung des Betrages ist eine Kreditaufnahme in voller Höhe veranschlagt.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (-1.110.270 EUR) wird weiter belastet durch die Tilgungsleistungen (901.600 EUR) und den veranschlagten Mindest-Rückführungsbetrag von 34.870 EUR. Der Fehlbetrag von insgesamt 2.046.740 EUR wird über die Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde in gleicher Höhe ausgeglichen.

Eine stabile und dauerhaft ausgeglichene Haushaltslage erscheint nur bei einer Änderung der Rahmenbedingungen erreichbar zu sein.
Wie bereits im Planjahr 2025 wurde der Haushaltsplan 2026 seitens der Stadt Mendig auf Einsparpotentiale sowie Einnahmeerhöhungen durchkämmt. Der Stadtrat wird das fortgeschriebene Konsolidierungsprogramm voraussichtlich am 16.12.2025 beschließen und somit die Bemühungen zur Konsolidierung zum Ausdruck bringen.

Aufgrund der Haushaltssituation müssen die veranschlagten Investitionsmaßnahmen, deren Finanzierung durch die Inanspruchnahme der Kreditermächtigung notwendig wird, allesamt eine der Ausnahmetatbestände der VV 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllen.

2027 bis 2029

Im Vergleich zum negativen Jahresergebnis in 2026 wird in den Folgejahren mit einem stetig sinkenden Fehlbetrag gerechnet.

Im Finanzhaushalt wird in den Jahren 2027 und 2028 ein Fehlbetrag bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausgewiesen, der sich jedoch stetig verringert. Im Jahr 2029 wird voraussichtlich ein positiver Saldo erreicht. Die Tilgungsleistungen werden sich jedoch voraussichtlich jährlich erhöhen, sodass in jedem Jahr mit einer Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde gerechnet wird, wenngleich auch hier eine Senkung erreicht wird. Ein Ausgleich wird in keinem Jahr erreicht.

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Übersicht

Erträge	Haushaltsansatz 2026 EUR	Haushaltsansatz 2025 EUR	Jahresergebnis 2024 EUR
von insgesamt	19.582.480,00	20.088.630,00	21.068.077,40
verteilen sich auf			
Steuern und ähnliche Abgaben	13.925.160,00	13.963.110,00	13.786.584,36
Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	3.061.620,00	3.173.260,00	3.029.676,80
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	710.010,00	671.100,00	694.552,29
privatrechtliche Leistungsentgelte	1.008.550,00	1.026.280,00	943.500,79
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.190,00	174.490,00	150.436,82
sonstige laufende Erträge	479.580,00	703.690,00	2.279.811,57
Zins- und sonstige Finanzerträge	4.010,00	4.010,00	1.986,41
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	229.360,00	372.690,00	181.528,36

Aufwendungen	Haushaltsansatz 2026 EUR	Haushaltsansatz 2025 EUR	Jahresergebnis 2024 EUR
von insgesamt	21.413.060,00	20.250.970,00	19.175.552,85
verteilen sich auf			
Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.473.160,00	4.388.290,00	4.056.357,46
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.429.000,00	2.280.850,00	1.780.448,75
Abschreibungen	1.391.400,00	1.389.700,00	1.354.132,29
Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen	11.684.930,00	10.947.450,00	10.820.771,84
sonstige laufende Aufwendungen	832.650,00	544.990,00	615.260,91
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	372.560,00	327.000,00	367.053,24
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229.360,00	372.690,00	181.528,36

Jahresergebnis	Haushaltsansatz 2026 EUR	Haushaltsansatz 2025 EUR	Jahresergebnis 2024 EUR
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-1.830.580,00**	**-162.340,00**	**1.892.524,55**
darunter: Einstellung Sonderposten Finanzausgleich	*79.440,00*	*0,00*	*98.393,00*
darunter: Entnahme Sonderposten Finanzausgleich	*0,00*	*98.390,00*	*1.625.687,00*

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts

Übersicht

Einzahlungen	Haushaltsansatz 2026 EUR	Haushaltsansatz 2025 EUR	Jahresergebnis 2024 EUR
von insgesamt	23.060.980,00	22.258.240,00	19.297.056,62
verteilen sich auf			
Steuern und ähnliche Abgaben	13.925.160,00	13.963.110,00	13.601.288,29
Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfereinzahlungen	2.711.380,00	2.803.680,00	2.658.665,75
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297.900,00	260.500,00	294.433,82
privatrechtliche Leistungsentgelte	1.008.550,00	1.026.280,00	945.470,96
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.190,00	174.490,00	141.320,53
sonstige laufende Einzahlungen	454.080,00	652.210,00	699.104,37
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	4.010,00	4.010,00	2.257,72
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.699.430,00	1.799.400,00	490.070,66
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (beinhaltet die Einzahlungen aus Investitionskrediten und die Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand und die durchlaufenden Gelder)	2.566.920,00	1.201.870,00	282.916,16
Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	229.360,00	372.690,00	181.528,36

Auszahlungen	Haushaltsansatz 2026 EUR	Haushaltsansatz 2025 EUR	Jahresergebnis 2024 EUR
von insgesamt	23.060.980,00	22.258.240,00	19.297.056,62
verteilen sich auf			
Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.416.870,00	4.348.580,00	3.971.514,18
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.429.000,00	2.280.850,00	1.790.203,01
Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	11.684.930,00	10.947.450,00	10.823.053,97
sonstige lfd. Auszahlungen	772.180,00	699.210,00	592.195,42
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	372.560,00	327.000,00	367.232,06
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.219.610,00	2.341.390,00	640.999,97
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (beinhaltet Auszahlungen für Tilgungsleistungen, die Abnahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand und die durchlaufenden Gelder)	901.600,00	906.200,00	930.329,65
Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	229.360,00	372.690,00	181.528,36
Mindest-Rückführungsbetrag	34.870,00	34.870,00	./.

Personalaufwendungen

In den Personalaufwendungen/-auszahlungen sind die Aufwendungen für die MitarbeiterInnen in den Kindergärten Zauberwald und St. Genovefa, Schwimmbad, Friedhof, Bauhof, Lava-Dome und Hort, die ehrenamtliche Tätigkeiten (Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigung des Stadtbürgermeisters und seiner Vertretung, Ehrensold) sowie für Aushilfen enthalten.

Berücksichtigt wurde

- Entgelt entsprechend Tarifergebnis
- Stufensteigerungen entsprechend TVöD
- Umsetzung diverser Stundenanpassungen in den Kindertagesstätten
- Erhöhung Aufwandsentschädigung u. Ehrensold um 5,0 % (fiktiv)

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%), Gemeindestraßen (40%) und und Bauhof (50%).

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.

Betriebliche Krankenversicherung (bKV)

Seit dem 01.09.2025 wurde in einer befristeten Pilotphase eine betriebliche Krankenversicherung in Form eines Gesundheitsbudgets eingeführt. Die Maßnahme dient dazu, den Beschäftigten sofort nutzbare Mehrwerte zur individuellen Gesundheitsförderung und zur Stärkung der medizinischen Versorgung zur Verfügung zu stellen.

Die Finanzierung der bKV erfolgt aus dem bestehenden Budget für die leistungsorientierte Bezahlung (LOB) gemäß § 18 Abs. 6 Satz 1 TVöD-VKA. Das LOB-Gesamtbudget wird dabei jährlich um den Gesamtbetrag der Versicherungsbeiträge gekürzt, die pauschal für alle teilnahmeberechtigten Beschäftigten aufgewendet werden.

Die betriebliche Krankenversicherung ist im Haushaltsplan 2026 entsprechend berücksichtigt.

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 (KEF)

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 insgesamt mit einer berichtigten Summe von 504.677,56 EUR am Kommunalen Entschuldungsfonds teil.
Die Finanzierung erfolgt zu je einem Drittel von der Stadt, aus dem kommunalen Finanzausgleich und aus dem Landeshaushalt.

Im vorliegenden Haushaltsplan ist die Teilnahme der Stadt Mendig entsprechend berücksichtigt (jährlich 17.554 EUR). Der Vertrag endet zum 31.12.2026.

Schlüsselzuweisung A

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

Gem. den Daten aus dem Haushaltsrundschreiben vom 12.11.2025 beträgt der für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen A zu Grunde gelegte Schwellenwert nach § 13 Abs. 2 LFAG gemessen an der durchschnittlichen Steuerkraftmesszahl voraussichtlich 1.128,36 EUR (Vorjahr 1.116,87 EUR) je Einwohner.

Steuerkraftmesszahl der Stadt Mendig	12.458.890 EUR
: Wohnbevölkerung am 30.06.2025	9.129
ergibt je Einwohner	1.364,76 EUR
gegenüber dem Schwellenwert nach § 13 Abs. 2 LFAG	1.128,36 EUR
verbleibt eine Differenz je Einwohner von	+ 236,40 EUR

Schlüsselzuweisungen A werden wie in den Vorjahren nicht gewährt.

Schlüsselzuweisung B

Nach dem LFAG wird die Schlüsselzuweisung B ausgezahlt, 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 (851,00 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 399.194,00 EUR überschreitet, erhält sie abermals keine Schlüsselzuweisung B.

Zuweisung Zentrale Orte

Nach dem 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 Zuweisungen 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.

Die erhöhte Ausgleichsmesszahl überschreitet die Finanzkraftmesszahl gem. der vorläufigen Berechnungen um 173.190,00 EUR. Die Stadt erhält somit eine Zuweisung zentrale Orte i. H. v. 155.871,00 EUR (90 % von 173.190,00 EUR).

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der Umsatzsteuer und den Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG

Grundlage für die Ermittlung der Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für die Jahre 2024 bis 2026 ist die Lohn- und Einkommensteuerstatistik des Jahres 2019. Die Höchstbeträge gem. § 3 Gemeindefinanzreformgesetz belaufen sich auf 40.000/80.000 EUR.

Die Schlüsselzahl zur Ermittlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und des Anteils an den Ausgleichsleistungen beträgt für die Stadt Mendig = 0,0022323.

Die Schlüsselzahl zur Ermittlung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer beträgt 0,001554781.

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Gemeindeanteile Einkommensteuer EUR	Gemeindeanteile Umsatzsteuer EUR	Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG EUR
2026	5.489.230,00	663.890,00	569.240,00
2025	5.388.770,00	556.610,00	553.610,00
2024	4.987.765,47	543.124,98	658.490,92

Bei den Jahren 2026 und 2025 wurden die voraussichtlichen Anteile, im Jahr 2024 das endgültige Ergebnis berücksichtigt.

Gewerbesteuerumlage

Der Gesamtvervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage beträgt im Haushaltsjahr 2026 erneut 35 v. H. Dies ergibt einen Umrechnungsfaktor von 8,433735 %.

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Gewerbesteuerumlage EUR
2026	463.860,00
2025	463.860,00
2024	494.289,02

Bei den Jahren 2026 und 2025 wurde die voraussichtliche Umlage entsprechend dem Haushaltsansatz, beim Haushaltsjahr 2024 das endgültige Ergebnis berücksichtigt.

Gem. der VV Nr. 6 zu § 6 GemHVO ist eine Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens in den Gemeinden (nach dem Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres) im Vorbericht darzustellen, sofern keine datenschutzrechtlichen Gründe dem entgegenstehen.

In der Stadt Mendig waren im Jahr 2025 insg. 617 Gewerbebetriebe ansässig.
Sie gliedern sich wie folgt:

- 355 Betriebe (= 57,53 % aller gewerbesteuerpflichtigen Betriebe) zahlten keine Gewerbesteuer, da sie entweder unter dem Freibetrag lagen oder Erstattungen für Vorjahre erhalten haben,
- 164 Betriebe (= 26,58 % aller gewerbesteuerpflichtigen Betriebe) zahlten bis 10.000 EUR Gewerbesteuer,
- 46 Betriebe (= 7,46 % aller gewerbesteuerpflichtigen Betriebe) zahlten zwischen 10.001 EUR bis 25.000 EUR Gewerbesteuer,
- 25 Betriebe (= 4,05 % aller gewerbesteuerpflichtigen Betriebe) zahlten zwischen 25.001 EUR bis 50.000 EUR Gewerbesteuer,
- 27 Betriebe (= 4,38 % aller gewerbesteuerpflichtigen Betriebe) zahlen ab 50.001 EUR Gewerbesteuer.

Zudem ist gem. der VV Nr. 6 zu § 6 GemHVO eine Aufgliederung der Grundsteuerfälle im Vorbericht darzustellen. Bei weniger als 10 Steuerfällen je Größenklasse kann die Darstellung entfallen.

In der Stadt Mendig gab es im Jahr 2025 aktuell (Stand 09.10.2025)

- 973 Steuerfälle mit land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken,
- 423 Steuerfälle mit unbebauten Grundstücken (=10,74% aller Steuerfälle der Grundsteuer B)
- 3.211 Steuerfälle mit Wohngrundstücken (=81,52% aller Steuerfälle der Grundsteuer B) und
- 305 Steuerfälle mit Nichtwohngrundstücken (=7,74% aller Steuerfälle der Grundsteuer B).

Von den 3.211 Steuerfällen mit Wohngrundstücken entfielen im Jahr 2025

- auf 1.679 Steuerfälle eine Zahllast in Höhe von unter 360 EUR,
- auf 1.491 Steuerfälle eine Zahllast in Höhe von 360 bis 1.080 EUR und
- auf 41 Steuerfälle eine Zahllast ab 1.080 EUR.

Entwicklung der Einwohner

Per 31.12.2024 hat die Stadt Mendig nach Angaben des Statistischen Landesamtes 9.126 Einwohner (HAW). Nach dem Stand 30.06.2025, der für die Haushaltsplanung maßgebend ist, beträgt die Zahl der Einwohner 9.129.

Unterkunft nehmen die Einwohner in gemeldeten 2.988 Gebäuden mit insgesamt 4.522 Wohnungen (Stand 31.12.2024).

Im Vergleich zum Jahr 1975 mit einer Einwohnerzahl von 7.761 Personen hat sich die Bevölkerung bis zum Jahr 2024 um 1.365 erhöht.

Die Altersstruktur hat sich in den Jahren 1975 bis 31.12.2024 (aktuell) unterschiedlich entwickelt:

Im Jahr 1975 waren 29,0 % der Einwohner unter 20 Jahren – aktuell sind dies noch 19,2 % der Einwohner. Im Jahr 1975 waren 56,7 % der Einwohner im Alter zwischen 20 und 65 Jahren; aktuell sind es 49,6 % der Einwohner. Im Jahr 1975 waren 14,4 % der Einwohner 65 Jahre und älter – aktuell sind es 31,1 % der Einwohner.

Verbandsgemeindeumlage

Die Verbandsgemeindeumlage wurde mit einem Ansatz von 4.793.290 EUR berücksichtigt. Der Umlagesatz beträgt 36,649290 v.H. zuzüglich der Umlage der kostenneutralen Sozialhilfeaufwendungen (HLU, Grundsicherung nach dem SGB II - Hartz IV -, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) mit einem Umlagesatz von 1,348186 v.H.
Die Beschlussfassung im Verbandsgemeinderat erfolgt voraussichtlich am 03.12.2025.
Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Verbandsgemeindeumlage EUR
2026	4.793.290,00
2025	4.526.920,00
2024	4.717.133,00

Bei den Jahren 2026 und 2025 wurde die voraussichtliche Umlage entsprechend dem Haushaltsansatz, beim Haushaltsjahr 2024 das endgültige Ergebnis berücksichtigt.

Kreisumlage

Der Berechnung der Kreisumlage wurde ein Hebesatz von 47,00 %-Punkte zu Grunde gelegt. Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Kreisumlage EUR
2026	5.928.940,00
2025	5.643.470,00
2024	5.362.545,00

Bei den Jahren 2026 und 2025 wurde die voraussichtliche Umlage entsprechend dem Haushaltsansatz, beim Haushaltsjahr 2024 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 180.000 EUR berücksichtigt, der im Jahr 2026 voraussichtlich abzuführen ist.

Größere Posten im ordentlichen Bereich

Produkt 1110; Verwaltungssteuerung Ansatz für Rechtsberatungen	60.000	EUR
Produkt 1142; Verwaltung Liegenschaften und Produkt 3661; Spielplätze Verlust aus dem Abgang von Versickerungsanlagen an den Eigenbetrieb Wasser-/Abwasserwerk der Verbandsgemeinde (90.360 EUR+24.150 EUR)	114.510	EUR
Produkt 3652; Kindergarten Zauberwald Lfd. Unterhaltung (6.000 EUR), zusätzlich 26.000 EUR für Fortführung Sanierung, Bepflanzung Hügel und Gestaltung Außengelände	32.000	EUR
Produkt 3652; Kindergarten St. Nikolaus Lfd. Unterhaltung (15.000 EUR), zusätzlich 13.000 EUR für Verkleidung Brüstungsmauer, Umbau Eingangstür, Malerarbeiten, Umzäunung Spielbereich U3	28.000	EUR
Personal- und Sachkostenerstattung an Kreisverwaltung in Höhe von Erstattungen aus Vorjahren einer GmbH	250.000	EUR
Produkt 4241; Vulkanbad Mendig Lfd. Unterhaltung (15.000 EUR), zusätzlich 116.500 EUR für Erneuerung techn. Ausstattung Pumpen, Reparaturen am Kiosk, Umrüstung Durchlauferhitzer	131.500	EUR
Lfd. Unterhaltung Chlorgasanlage etc. (15.000 EUR, zusätzlich 40.000 EUR für Dachsanierung Technikgebäude	55.000	EUR
Produkt 5110; Allg. Aufgaben der Ortsplanung Erstellung von Bebauungsplänen und dazugehörige Gutachten Nachrichtlich: Kostenübernahme i.H.v. 65.000 EUR	110.000	EUR
Produkt 5411; Straßen Lfd. Aufwand Bauunterhaltung und Bewirtschaftung, Brückenuntersuchungen, Erneuerung Bankbohlen (300.000 EUR), zusätzlich Befahrung zur Bewertung Straßenzustand (40.000 EUR)	340.000	EUR

Produkt 5511; Grünflächen, Parkanlagen
Lfd. Unterhaltung (25.000 EUR), zusätzlich Mehrbedarf für Totholzentfernung, Baumfällungen und Neupflanzungen (250.000 EUR) — 275.000 EUR

Produkt 5731; Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Lfd. Unterhaltung der Laacher-See-Halle (20.000 EUR), zusätzlich 61.500 EUR für Planung Elektro-/Lichtsanierung, Verkabelung Netzwerk Halle und Gastronomie, Neugestaltung Anstrich Foyer/Halle, Einbau Brandschutztür — 81.500 EUR

Die Stadt Mendig ist weiterhin bemüht, ihre Aufwendungen zu reduzieren und die Erträge zu steigern. Hier wird abermals auf das fortgeschriebene Konsolidierungsprogramm Bezug genommen, das der Stadtrat voraussichtlich am 16.12.2025 beschließen wird.
Die Energiekosten sind im Bereich der Bewirtschaftung im realistischen Maße berücksichtigt. Auch die Ansätze zur Beschaffung von Materialien und Ersatzteilen sind so gering wie möglich kalkuliert.

Investitionen

Im Haushaltsplan wurden Investitionen in Gesamthöhe von 2.219.610 EUR eingestellt. Diesen stehen Einzahlungen aus Grundstückveräußerungen, Förderungen/Zuweisungen und Beiträgen i. H. v. 1.699.430 EUR gegenüber.

Nachstehend werden die größten Investitionen dargestellt:

Teilhaushalt 1, Zentrale Verwaltung

Produkt 1142, Verwaltung Liegenschaften
Mittel für den Grunderwerb von Ackergrundstücken — 35.000 EUR

Produkt 1143, Bauhof
Planungskosten für den Neubau eines Bauhofs im Industriegebiet — 100.000 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 St. Genovefa
Planungskosten für die mögliche Erweiterung des Kindergartens — 100.000 EUR

Sanierung Heizungsanlage und weitere Maßnahmen — 120.000 EUR
Nachrichtlich: Es handelt sich um eine Fortsetzung der Maßnahme „Sanierung in Raten". Ausnahmetatbestand Nr. 1 der VV 4.1.3 zu § 103 GemO liegt vor.

Produkt 4241, Vulkanbad
PV-Anlage mit Verschattung Kinderbecken (Neuveranschlagung) — 75.000 EUR

Teilhaushalt 3, Bau und Umwelt

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

Produkt 5113, Dorferneuerung, Städtebauförderung
Planungskosten für den Abriss Teichwiese 2 und Sanierung Hauptstraße 22 — 200.000 EUR
Nachrichtlich: zu beantragende Förderung von 50 % der Kosten nach Abzug der Kompensationszahlung der Verbandsgemeinde von 85.000 EUR; Ausnahmetatbestand Nr. 2 der VV 4.1.3 zu § 103 GemO vor

Produkt 5411, Straßen

Restkosten Baumaßnahme „Thürer Straße“ (305.000 EUR), anteilige Bau-/Planungskosten für die Maßnahme „Alter Beller Weg/In den Mühlwiesen“ (307.500 EUR) 612.500 EUR

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 (Restkosten) 57.000 EUR

Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED über KPKI-Programm (160.000 EUR) und vorsorglicher Ansatz für neue Straßenbeleuchtung (40.000 EUR) zzgl. Einbau vorhandener Masten 230.000 EUR

Nachrichtlich: Die Maßnahme zur Umrüstung auf LED-Beleuchtung wird durch das KIPKI-Programm gefördert (Förderung beträgt 130.000 EUR).

Produkt 5461, Kommunale Parkplätze

Kosten für den Erwerb einer Teilfläche mit Parkplätzen in der Poststraße 1. Rate zzgl. Kaufnebenkosten 310.000 EUR

Nachrichtlich: Einnahme Kompensationszahlung der Verbandsgemeinde 85.000 EUR

Teilhaushalt 4, Kultur- und Heimatpflege

Produkt 5731, Laacher-See-Halle

Erneuerung alter Frontscheinwerfer, Motorisierung mit Kettenzug der Fronttraverse plus Elektroinstallation. Zudem Neuveranschlagung Restkosten für die in 2025 bestellten Bühnen- und Fenstervorhänge 65.000 EUR

Auch die Ansätze für Investitionen sind in realistischer Höhe veranschlagt und tlw. auf mehrere Jahre aufgeteilt.

Die einzelnen Posten im ordentlichen Bereich sowie die Investitionen wurden auf ihre Notwendigkeit sowohl in der Sache als auch in der Höhe geprüft und Kürzungen, Streichungen oder Verschiebungen vorgenommen.
U.a. die Sanierung des Vulkanbades soll in mehreren Abschnitten durchgeführt werden.

Bei Betrachtung des gesamten Haushalts ist festzustellen, dass u.a. die negativen Salden bei den Leistungen Kindergarten Zauberwald, Kindergarten St. Genovefa, Kinderhort, Kindergarten St. Nikolaus und dem Waldorfkindergarten ursächlich für negative Jahresergebnisse sind. In der Summe wären das allein im Haushaltsjahr 2026 = 885.130 EUR, die durch Einnahmeverbesserungen auszugleichen sind.

Weiterhin ist im Ergebnishaushalt ein ungeplanter Verlust aus dem Übergang von Versickerungsanlagen an den Eigenbetrieb Wasser- und Abwasserwerk der Verbandsgemeinde aus früheren Verträgen ausgewiesen.

Es wird an dieser Stelle besonders darauf hingewiesen, dass der festgestellte Jahresabschluss 2024 in der Ergebnis- und Finanzrechnung deutlich positiver ausgefallen ist, als geplant.

Ausgleich des Finanzhaushaltes

Im Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen wird ein Fehlbetrag von 1.110.270 EUR ausgewiesen, der durch die Tilgungsleistungen von 901.600 EUR und den Mindest-Rückführungsbetrag von 34.870 EUR weiter belastet wird.
Der Ausgleich erfolgt durch die Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde von 2.046.740 EUR.
Zum Ausgleich des negativen Saldos der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 520.180 EUR wird eine Kreditaufnahme in gleicher Höhe berücksichtigt.

Investitionskredite

Zum 31.12.2024 betrug der Schuldenstand = 15.469.070,31 EUR.

Für das Haushaltsjahr 2025 wurde eine Kreditaufnahme von 541.990 EUR vorgesehen und planmäßige Tilgungsleistungen von 906.200 EUR, wodurch sich zum 31.12.2025 ein voraussichtlicher Stand von 15.104.860,31 EUR ergibt.

Für das Haushaltsjahr 2026 wird eine Kreditaufnahme von 520.180 EUR vorgesehen und planmäßige Tilgungsleistungen von 901.600 EUR, wodurch sich zum 31.12.2026 ein voraussichtlicher Stand von 14.723.440,31 EUR ergibt.

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

	2024 Ergebnis	**2025 Ansatz**	**2026 Ansatz**	**2027 Ansatz**	**2028 Ansatz**
	EUR				
Kreditaufnahme	260.000,00	541.990,00	520.180,00	2.127.240,00	1.594.740,00
Tilgung	930.224,51	906.200,00	901.600,00	936.370,00	1.000.600,00
Netto-Verschuldung	-670.224,51	-364.210,00	-381.420,00	1.190.870,00	594.140,00
Schuldenstand am 31.12	15.469.070,31	15.104.860,31	14.723.440,31	15.914.310,31	16.508.450,31

	2029 Ansatz
	EUR
Kreditaufnahme	0,00
Tilgung	1.054.060,00
Netto-Verschuldung	-1.054.060,00
Schuldenstand am 31.12.	15.454.390,31

Zahlungsmittelbestand

Zum 31.12.2024 ergab sich eine Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde. Diese betrug 1.063.557,03 EUR.

Unter Berücksichtigung der Plandaten 2025 wird diese Verbindlichkeit zum 31.12.2025 voraussichtlich 1.723.437,03 EUR betragen (Zunahme 659.880 EUR).

Der Haushaltsplan 2026 sieht eine weitere Zunahme der Verbindlichkeit vor. Diese beträgt lt. Haushaltsplanung voraussichtlich 2.046.740 EUR, wodurch sich eine Verbindlichkeit von 3.770.177,03 EUR ergeben würde.

In den Finanzplanungsjahren 2027 bis 2029 wird mit weiteren Zunahmen gerechnet, wenngleich diese voraussichtlich sinken werden.

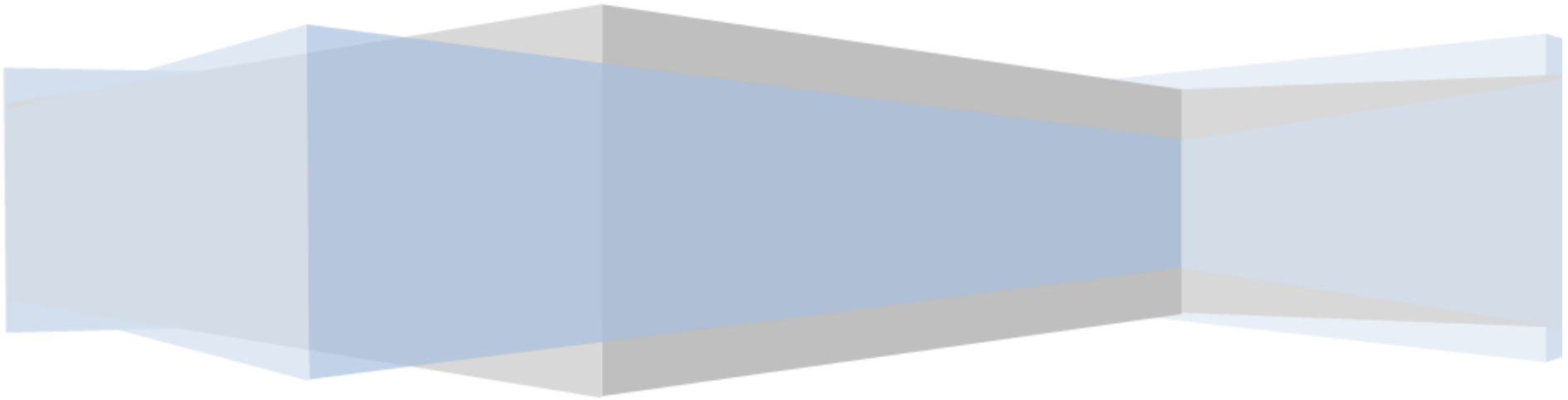
Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 8.763.662,94 EUR. Zum Stichtag 31.12.2025 beträgt das Eigenkapital voraussichtlich 8.601.322,94 EUR und zum 31.12.2026 6.770.742,94 EUR.

Siehe hierzu die angefügte Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.

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 2026

69 Mendig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
E1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**13.786.584,36**	**13.963.110,00**	**13.925.160,00**	**14.286.680,00**	**14.571.540,00**	**14.739.310,00**
	401100 | Realsteuern - Grundsteuer A	15.424,88	16.620,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
	401200 | Realsteuern - Grundsteuer B	1.635.155,28	1.610.500,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
	401300 | Realsteuern - Gewerbesteuer	5.910.172,33	5.800.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
	402100 | Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.987.765,47	5.388.770,00	5.489.230,00	5.683.440,00	5.866.480,00	6.132.130,00
	402200 | Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	543.124,98	556.610,00	663.890,00	817.810,00	901.770,00	788.270,00
	403300 | Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	36.450,50	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	405210 | Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	658.490,92	553.610,00	569.240,00	582.630,00	600.490,00	616.110,00
E2	**Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige**	**3.029.676,80**	**3.173.260,00**	**3.061.620,00**	**3.059.530,00**	**3.084.390,00**	**3.037.420,00**
	411300 | Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	254.977,00	211.850,00	155.870,00	155.870,00	155.870,00	155.870,00
	413200 | Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land (auch Spielbankabgabe; Zuordnung zur Produktgruppe 611)	17.554,00	17.560,00	17.560,00			
	414410 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	23.701,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
	414420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	35.204,37	38.800,00	6.300,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
	414430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.338.371,42	2.510.600,00	2.507.950,00	2.507.950,00	2.532.950,00	2.507.950,00
	414900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen (früher: von Sonstigen)		1.170,00				
	415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	359.869,01	369.580,00	350.240,00	369.460,00	369.320,00	347.350,00
E3	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**694.552,29**	**671.100,00**	**710.010,00**	**723.930,00**	**721.940,00**	**577.000,00**
	431200 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.660,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	432100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	58.224,33	58.200,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00
	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	44.080,93	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	432241 | Entgelte - für das Bestattungswesen - Grabnutzungsentgelte	105.852,75	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	432290 | Entgelte - Sonstiges					1.000,00	
	432600 | Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	15.708,42	10.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	434100 | Essenskosten	66.908,60	49.300,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00

Ergebnishaushalt Mendig

Hauptplan 2026

69 Mendig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
	437100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	401.196,98	410.600,00	412.110,00	426.030,00	423.040,00	279.100,00
E5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**943.500,79**	**1.026.280,00**	**1.008.550,00**	**1.016.550,00**	**1.112.050,00**	**1.030.550,00**
	441100 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit); (früher: Erträge aus Verkäufen von Vorräten)	126.443,78	185.800,00	148.520,00	148.520,00	192.020,00	148.520,00
	441200 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	177.777,74	180.200,00	192.800,00	199.800,00	206.800,00	213.800,00
	441210 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten	89.075,74	77.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
	441300 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Kindertagesstätten	604,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	441500 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Bestattungswesen	6.860,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	441600 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	536.534,13	569.900,00	562.700,00	563.700,00	608.700,00	563.700,00
	441800 | Erträge aus gewerblicher Tätigkeit	3.643,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	441900 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	2.560,69	880,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00
E6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**150.436,82**	**174.490,00**	**164.190,00**	**97.390,00**	**97.590,00**	**101.790,00**
	442420 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	743,49	500,00	2.000,00			2.000,00
	442430 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.963,41	13.320,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00	15.650,00
	442440 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	9.900,00	12.400,00	15.890,00	15.890,00	15.890,00	15.890,00
	442480 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	135,00	45.900,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	442490 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	70.298,27					
	442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	59.396,65	102.370,00	132.520,00	67.720,00	67.920,00	68.120,00
E7	**Sonstige laufende Erträge**	**2.279.811,57**	**703.690,00**	**479.580,00**	**505.320,00**	**441.560,00**	**417.460,00**
	461120 | Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	115.091,65	151.940,00	49.900,00			
	461130 | Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro (früher: 410 Euro)	3.498,00					
	462200 | Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		300,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	462500 | Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	295.457,12	287.000,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00
	462700 | Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	47.807,98	23.250,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
	462900 | Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	36.455,04	26.900,00	1.900,00	1.900,00	21.900,00	1.900,00

Ergebnishaushalt Mendig

Hauptplan 2026

69 Mendig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
	466110 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.752,48					
	466120 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (früher: mit Rücklageanteil)	1.625.687,00	98.390,00		79.440,00		
	466140 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	39.850,71	47.560,00	66.380,00	62.080,00	57.760,00	53.660,00
	469100 | Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	114.211,59	68.350,00	72.300,00	72.800,00	72.800,00	72.800,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**20.884.562,63**	**19.711.930,00**	**19.349.110,00**	**19.689.400,00**	**20.029.070,00**	**19.903.530,00**
E9	**Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**4.056.357,46**	**4.388.290,00**	**4.473.160,00**	**4.560.360,00**	**4.650.160,00**	**4.646.660,00**
	501100 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	44.792,00	38.490,00	38.490,00	39.260,00	40.050,00	40.050,00
	501200 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	5.584,20	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	501400 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	20.558,87	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	502210 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.988.080,16	3.265.610,00	3.301.900,00	3.367.920,00	3.435.280,00	3.435.280,00
	502220 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	43.293,63	54.900,00	43.400,00	44.230,00	45.100,00	45.100,00
	502221 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (Betriebliche Krankenversicherung)			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	219.072,93	243.780,00	247.760,00	252.580,00	257.550,00	257.550,00
	504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	642.057,08	669.570,00	704.700,00	718.560,00	732.680,00	732.680,00
	504900 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	8.152,00	7.020,00	7.100,00	7.200,00	7.310,00	7.310,00
	505200 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	70,20	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	506290 | Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	1.580,95	2.160,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00
	507910 | Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	11.188,00	7.610,00	7.790,00	12.420,00	17.370,00	17.370,00
	508200 | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Arbeitnehmer	60.144,84	32.100,00	48.500,00	44.000,00	39.900,00	36.400,00
	509000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2.590,60	11.940,00	2.790,00	3.010,00	3.280,00	3.280,00
	511300 | Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	9.192,00	22.490,00	22.490,00	22.940,00	23.400,00	23.400,00
E10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.780.448,75**	**2.280.850,00**	**2.429.000,00**	**2.174.410,00**	**1.966.600,00**	**1.824.410,00**
	523100 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	277.913,43	464.520,00	636.120,00	642.320,00	292.320,00	292.320,00
	523200 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	569.906,11	556.380,00	560.390,00	560.390,00	564.390,00	564.390,00
	523380 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	247.702,80	229.450,00	435.150,00	244.650,00	244.650,00	244.650,00

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
	523381 | Aufwendungen für Strombezugskosten Straßenbeleuchtung (nur in Kombination mit Leistung 541102)	170.848,78	198.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00
	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
	523510 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	27.958,51	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
	523520 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	21.061,41	20.900,00	20.950,00	20.950,00	20.950,00	20.950,00
	523530 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen	6.505,27	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	523590 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	2.228,06	1.700,00	1.500,00	1.660,00	1.500,00	1.660,00
	523600 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	44.055,35	178.870,00	103.740,00	58.740,00	58.740,00	58.740,00
	523700 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.413,65	13.950,00	17.300,00	16.450,00	16.300,00	16.450,00
	523800 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	37.525,88	59.650,00	63.100,00	47.500,00	43.500,00	43.500,00
	524200 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	71.212,61	49.300,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
	524201 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Getränkekosten	604,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524700 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	5.017,48	9.990,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	524900 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	59.780,44	213.200,00	49.700,00	46.200,00	186.200,00	46.200,00
	525420 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	9.452,93	9.250,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
	525430 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	85.575,60	89.520,00	85.290,00	85.290,00	85.290,00	85.290,00
	525440 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände		10.370,00	11.270,00	11.270,00	11.270,00	11.270,00
	529100 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.388,47	4.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	529200 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	126.297,01	141.400,00	135.990,00	130.490,00	132.990,00	130.490,00
E11	**Abschreibungen**	**1.354.132,29**	**1.389.700,00**	**1.391.400,00**	**1.430.620,00**	**1.398.420,00**	**1.217.890,00**
	532100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	928,20	2.820,00	930,00	930,00	930,00	930,00
	532200 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	37.364,25	36.110,00	44.690,00	54.060,00	54.060,00	54.060,00
	532300 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter (früher: gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter)	26.330,49	24.990,00	26.420,00	26.400,00	26.060,00	25.660,00
	533100 | Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.879,74	1.880,00				

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
	534100 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	49.712,16	46.520,00	49.730,00	52.220,00	52.220,00	52.220,00
	534200 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	44.193,81	49.640,00	51.100,00	56.270,00	57.520,00	58.320,00
	534400 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	15.150,78	15.160,00	15.160,00	15.130,00	15.130,00	15.130,00
	534500 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	2.972,54	2.980,00	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	54.985,89	55.000,00	47.180,00	47.180,00	46.950,00	83.210,00
	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
	535300 | Stromversorgungsanlagen	4.056,84	4.070,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00
	535800 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	858.248,24	889.200,00	892.040,00	909.680,00	890.890,00	687.200,00
	535900 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	62.638,44	64.270,00	63.470,00	63.470,00	63.470,00	63.470,00
	536100 | Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	52.892,88	52.910,00	52.910,00	52.630,00	49.520,00	49.520,00
	537200 | Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	720,95	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
	538100 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	13.083,04	12.990,00	11.550,00	10.720,00	8.630,00	7.910,00
	538200 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	5.980,02	7.650,00	6.900,00	6.430,00	5.980,00	5.660,00
	538300 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	69.192,22	72.530,00	74.710,00	81.320,00	75.770,00	66.460,00
	538510 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	20.871,39	21.140,00	19.540,00	20.870,00	19.650,00	18.440,00
	538520 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	19.327,73	15.460,00	13.640,00	11.880,00	10.210,00	8.270,00
E12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**10.820.771,84**	**10.947.450,00**	**11.684.930,00**	**11.727.180,00**	**11.752.930,00**	**11.771.180,00**
	541430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.810,64	9.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
	541440 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	176.406,62	176.500,00	181.390,00	181.390,00	181.390,00	181.390,00
	541590 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		1.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
	541900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	62.587,56	126.000,00	296.750,00	348.000,00	373.750,00	392.000,00
	543100 | Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	494.289,02	463.860,00	463.860,00	463.860,00	463.860,00	463.860,00
	544210 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (Kreisumlage)	5.362.545,00	5.643.470,00	5.928.940,00	5.928.940,00	5.928.940,00	5.928.940,00
	544230 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (Verbandsgemeindeumlage)	4.717.133,00	4.526.920,00	4.793.290,00	4.793.290,00	4.793.290,00	4.793.290,00
E13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**615.260,91**	**544.990,00**	**832.650,00**	**520.560,00**	**509.500,00**	**528.760,00**
	561200 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.788,26	12.250,00	15.800,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
	561300 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	888,90	1.520,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
	561900 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	7.939,63	12.700,00	22.870,00	22.870,00	22.870,00	22.870,00
	562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	59.580,79	85.370,00	79.870,00	80.520,00	68.070,00	68.120,00
	562200 | Leasing	14.737,60	17.950,00	19.270,00	19.270,00	19.370,00	19.370,00
	562440 | Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	1.281,51	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	562490 | Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung	30.937,34	21.680,00	30.360,00	30.360,00	30.360,00	30.360,00
	562510 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	8.489,75	31.500,00	31.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	562530 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	47.101,88	25.500,00	60.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
	562550 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	34.251,29	80.000,00	110.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	562900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.600,40	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	563100 | Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	2.527,53	2.800,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
	563200 | Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	1.187,05	2.920,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00
	563300 | Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	129,66	380,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	563410 | Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	12.080,08	12.960,00	12.090,00	12.090,00	12.090,00	12.090,00
	563460 | Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	762,64	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
	563510 | Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	1.842,12	3.550,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
	563600 | Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	4.107,17	13.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	563900 | Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	93.716,60	75.020,00	87.100,00	77.400,00	77.400,00	95.400,00
	564110 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	27.106,11	29.040,00	29.220,00	30.550,00	31.840,00	33.050,00

Ergebnishaushalt Mendig

Hauptplan 2026

69 Mendig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
	564120 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	6.833,97	7.010,00	7.880,00	7.880,00	7.880,00	7.880,00
	564130 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	22.205,81	22.330,00	22.330,00	22.410,00	22.410,00	22.410,00
	564140 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	40.341,83	40.540,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00
	564150 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	467,95	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
	564190 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2.129,57	2.580,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	564200 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.698,59	6.820,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00
	564900 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstiges		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	565120 | Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	21.796,58		114.510,00			
	565510 | Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	30.089,48					
	565600 | Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	98.393,00		79.440,00			
	565700 | Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	5.620,68					
	568100 | sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	10.313,90	13.410,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00
	568200 | sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	1.837,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	568900 | sonstige Steueraufwendungen - sonstige betriebliche Steueraufwendungen	672,79					
	569200 | sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel	383,91	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	569300 | sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	578,50	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	569900 | sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	9.840,32	13.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**18.626.971,25**	**19.551.280,00**	**20.811.140,00**	**20.413.130,00**	**20.277.610,00**	**19.988.900,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**2.257.591,38**	**160.650,00**	**- 1.462.030,00**	**- 723.730,00**	**- 248.540,00**	**- 85.370,00**
E17	**Zinserträge und sonstige Finanzerträge**	**1.986,41**	**4.010,00**	**4.010,00**	**4.010,00**	**4.010,00**	**4.010,00**
	474100 | Erträge aus Beteiligungen	7,41	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	479200 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.979,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E18	**Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen**	**367.053,24**	**327.000,00**	**372.560,00**	**343.040,00**	**367.260,00**	**390.870,00**
	574300 | an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	42.153,79	25.000,00	74.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	575110 | an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	169.187,33	153.570,00	140.390,00	127.380,00	114.040,00	101.910,00
	575120 | an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	102.194,64	106.830,00	118.840,00	128.940,00	169.160,00	207.650,00

Ergebnishaushalt Mendig

Hauptplan 2026

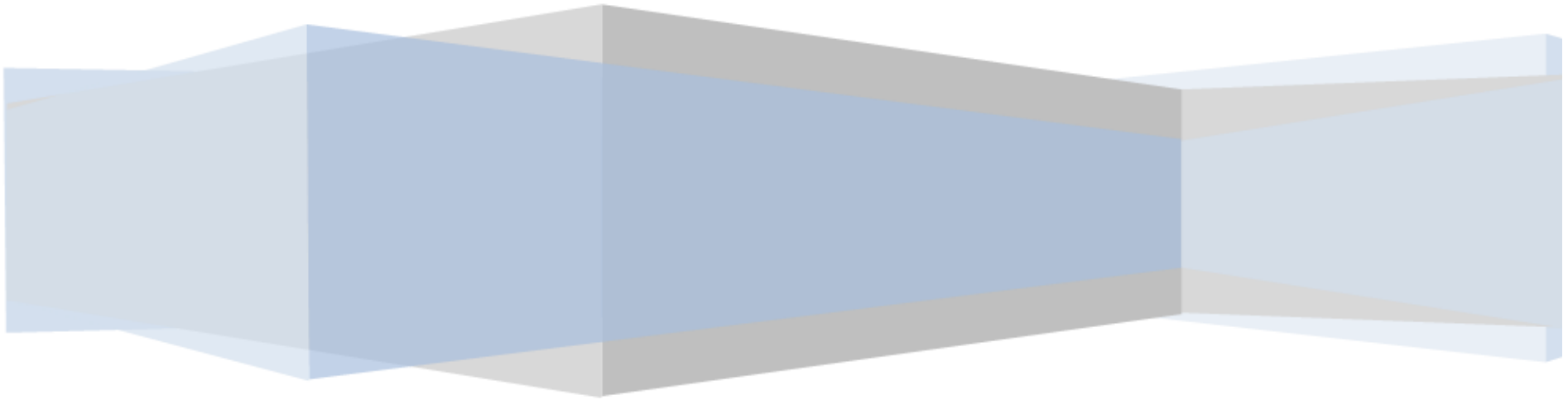
69 Mendig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
	575140 | an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	42.910,48	40.410,00	37.860,00	35.230,00	32.550,00	29.800,00
	579100 | Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	10.433,00	1.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	579390 | Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten	174,00	190,00	220,00	240,00	260,00	260,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 365.066,83**	**- 322.990,00**	**- 368.550,00**	**- 339.030,00**	**- 363.250,00**	**- 386.860,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.892.524,55**	**- 162.340,00**	**- 1.830.580,00**	**- 1.062.760,00**	**- 611.790,00**	**- 472.230,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22a	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**181.528,36**	**372.690,00**	**229.360,00**	**233.940,00**	**238.610,00**	**238.610,00**
	481100 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	181.528,36	372.690,00	229.360,00	233.940,00	238.610,00	238.610,00
E22b	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**181.528,36**	**372.690,00**	**229.360,00**	**233.940,00**	**238.610,00**	**238.610,00**
	581100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.528,36	372.690,00	229.360,00	233.940,00	238.610,00	238.610,00
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**1.892.524,55**	**- 162.340,00**	**- 1.830.580,00**	**- 1.062.760,00**	**- 611.790,00**	**- 472.230,00**

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 2026

69 Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
F1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**13.601.288,29**	**13.963.110,00**	**13.925.160,00**	**14.286.680,00**	**14.571.540,00**	**14.739.310,00**
	601100 | Realsteuern - Grundsteuer A	15.388,49	16.620,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
	601200 | Realsteuern - Grundsteuer B	1.640.600,80	1.610.500,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
	601300 | Realsteuern - Gewerbesteuer	5.860.855,46	5.800.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
	602100 | Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.880.603,05	5.388.770,00	5.489.230,00	5.683.440,00	5.866.480,00	6.132.130,00
	602200 | Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	528.490,91	556.610,00	663.890,00	817.810,00	901.770,00	788.270,00
	603300 | Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	36.767,96	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	605210 | Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	638.581,62	553.610,00	569.240,00	582.630,00	600.490,00	616.110,00
F2	**Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**2.658.665,75**	**2.803.680,00**	**2.711.380,00**	**2.690.070,00**	**2.715.070,00**	**2.690.070,00**
	611300 | Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	254.977,00	211.850,00	155.870,00	155.870,00	155.870,00	155.870,00
	613200 | Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land (auch Spielbankabgabe)	17.554,00	17.560,00	17.560,00			
	614410 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	23.701,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
	614420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	35.204,37	38.800,00	6.300,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
	614430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.327.229,38	2.510.600,00	2.507.950,00	2.507.950,00	2.532.950,00	2.507.950,00
	614900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen		1.170,00				
F4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**294.433,82**	**260.500,00**	**297.900,00**	**297.900,00**	**298.900,00**	**297.900,00**
	631200 | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.660,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	632100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	57.926,39	58.200,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00
	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	44.313,93	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	632241 | Entgelte - für das Bestattungswesen - Grabnutzungsentgelte	104.452,75	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	632250 | Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen						
	632290 | Entgelte - Sonstiges					1.000,00	
	632600 | Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	15.708,42	10.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	634100 | Essenskosten	69.452,05	49.300,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
F5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**945.470,96**	**1.026.280,00**	**1.008.550,00**	**1.016.550,00**	**1.112.050,00**	**1.030.550,00**
	641100 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzahlungen aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit (früher: Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten)	147.734,87	185.800,00	148.520,00	148.520,00	192.020,00	148.520,00

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
	641200 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	163.852,00	180.200,00	192.800,00	199.800,00	206.800,00	213.800,00
	641210 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten	85.575,81	77.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
	641300 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Kindertagesstätten	604,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	641500 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Bestattungswesen	6.950,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	641600 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	535.450,88	569.900,00	562.700,00	563.700,00	608.700,00	563.700,00
	641800 | Einzahlungen aus gewerblicher Tätigkeit	3.643,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	641900 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	1.658,69	880,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00
F6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**141.320,53**	**174.490,00**	**164.190,00**	**97.390,00**	**97.590,00**	**101.790,00**
	642420 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	705,00	500,00	2.000,00			2.000,00
	642430 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.200,00	13.320,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00	15.650,00
	642440 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	9.900,00	12.400,00	15.890,00	15.890,00	15.890,00	15.890,00
	642480 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	135,00	45.900,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	642490 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	75.207,86					
	642900 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	53.172,67	102.370,00	132.520,00	67.720,00	67.920,00	68.120,00
F7	**Sonstige laufende Einzahlungen**	**699.104,37**	**652.210,00**	**454.080,00**	**405.250,00**	**437.220,00**	**405.630,00**
	661120 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	115.091,65	151.940,00	49.900,00			
	661130 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro (früher: 410)	3.498,00					
	662200 | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.		300,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	662500 | Konzessionsabgaben	295.457,12	287.000,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00
	662700 | Versicherungserstattungen	47.807,98	23.250,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
	662900 | Sonstige	36.455,04	26.900,00	1.900,00	1.900,00	21.900,00	1.900,00
	664000 | Vorsteuer Verrechnungskonto	80.280,00					
	664207 | Umsatzsteuer - 7 %	5.996,46	9.190,00	7.020,00	7.020,00	10.060,00	7.020,00
	664219 | Umsatzsteuer - 19 %	32.320,22	85.280,00	33.860,00	34.430,00	43.360,00	34.810,00
	668100 | Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	82.197,90	68.350,00	72.300,00	72.800,00	72.800,00	72.800,00
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**18.340.283,72**	**18.880.270,00**	**18.561.260,00**	**18.793.840,00**	**19.232.370,00**	**19.265.250,00**

Finanzhaushalt Mendig

Hauptplan 2026

69 Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
F9	**Personal- und Versorgungsauszahlungen**	**3.971.514,18**	**4.348.580,00**	**4.416.870,00**	**4.503.940,00**	**4.592.890,00**	**4.592.890,00**
	701100 | Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	45.810,00	38.490,00	38.490,00	39.260,00	40.050,00	40.050,00
	701200 | Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	3.204,40	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	701400 | Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	9.578,87	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	702210 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.987.250,44	3.265.610,00	3.301.900,00	3.367.920,00	3.435.280,00	3.435.280,00
	702220 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	43.293,63	54.900,00	43.400,00	44.230,00	45.100,00	45.100,00
	702221 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (Betriebliche Krankenversicherung)			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	703200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	219.072,93	243.780,00	247.760,00	252.580,00	257.550,00	257.550,00
	704200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	642.057,08	669.570,00	704.700,00	718.560,00	732.680,00	732.680,00
	704900 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	7.813,08	7.020,00	7.100,00	7.200,00	7.310,00	7.310,00
	705200 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	70,20	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	706290 | Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	1.580,95	2.160,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00
	709000 | Auszahlung pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2.590,60	11.940,00	2.790,00	3.010,00	3.280,00	3.280,00
	711300 | Versorgungsauszahlungen - ehrenamtlich Tätige	9.192,00	22.490,00	22.490,00	22.940,00	23.400,00	23.400,00
F10	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.790.203,01**	**2.280.850,00**	**2.429.000,00**	**2.174.410,00**	**1.966.600,00**	**1.824.410,00**
	723100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	308.007,66	464.520,00	636.120,00	642.320,00	292.320,00	292.320,00
	723200 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	569.131,25	556.380,00	560.390,00	560.390,00	564.390,00	564.390,00
	723380 | Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	417.312,07	427.450,00	633.150,00	442.650,00	442.650,00	442.650,00
	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	15.432,69	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
	723520 | Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	21.176,07	20.900,00	20.950,00	20.950,00	20.950,00	20.950,00
	723530 | Fahrzeugunterhaltung - Reifen	6.350,57	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	723590 | Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	2.217,07	1.700,00	1.500,00	1.660,00	1.500,00	1.660,00
	723600 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	45.203,73	178.870,00	103.740,00	58.740,00	58.740,00	58.740,00
	723700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.250,52	13.950,00	17.300,00	16.450,00	16.300,00	16.450,00
	723800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	39.451,54	59.650,00	63.100,00	47.500,00	43.500,00	43.500,00
	724200 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Essenskosten	68.880,23	49.300,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
	724201 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Getränkekosten	604,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	724700 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	4.967,40	9.990,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	724900 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	60.919,48	213.200,00	49.700,00	46.200,00	186.200,00	46.200,00

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
	725420 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	9.452,93	9.250,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
	725430 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	85.167,60	89.520,00	85.290,00	85.290,00	85.290,00	85.290,00
	725440 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände		10.370,00	11.270,00	11.270,00	11.270,00	11.270,00
	729100 | Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	4.326,59	4.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	729200 | Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	118.350,65	141.400,00	135.990,00	130.490,00	132.990,00	130.490,00
F12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen**	**10.823.053,97**	**10.947.450,00**	**11.684.930,00**	**11.727.180,00**	**11.752.930,00**	**11.771.180,00**
	741430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	7.810,64	9.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
	741440 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	176.406,62	176.500,00	181.390,00	181.390,00	181.390,00	181.390,00
	741590 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		1.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	741900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	64.869,69	126.000,00	296.750,00	348.000,00	373.750,00	392.000,00
	743100 | Schuldendiensthilfen Auszahlungen wegen Steuerbeteiligungen und dergl. - Gewerbesteuerumlage	494.289,02	463.860,00	463.860,00	463.860,00	463.860,00	463.860,00
	744210 | Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	5.362.545,00	5.643.470,00	5.928.940,00	5.928.940,00	5.928.940,00	5.928.940,00
	744230 | Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	4.717.133,00	4.526.920,00	4.793.290,00	4.793.290,00	4.793.290,00	4.793.290,00
	745100 | Vorteilsausgleich zugunsten des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig						
F14	**Sonstige laufende Auszahlungen**	**592.195,42**	**699.210,00**	**772.180,00**	**648.630,00**	**596.820,00**	**589.570,00**
	761200 | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.158,26	12.250,00	15.800,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
	761300 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	862,70	1.520,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
	761900 | Sonstige Personalnebenauszahlungen	8.082,49	12.700,00	22.870,00	22.870,00	22.870,00	22.870,00
	762100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	56.183,41	85.370,00	79.870,00	80.520,00	68.070,00	68.120,00
	762200 | Leasing	14.737,60	17.950,00	19.270,00	19.270,00	19.370,00	19.370,00
	762440 | Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	1.281,51	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	762490 | Datenverarbeitung - Sonstige	23.924,85	21.680,00	30.360,00	30.360,00	30.360,00	30.360,00
	762510 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	8.489,75	31.500,00	31.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	762530 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	48.156,82	25.500,00	60.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
	762550 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	34.251,29	80.000,00	110.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	762900 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.906,40	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	763100 | Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	3.250,69	2.800,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
	763200 | Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	1.173,96	2.920,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00
	763300 | Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten	165,51	380,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	763410 | Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	12.026,20	12.960,00	12.090,00	12.090,00	12.090,00	12.090,00
	763460 | Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	762,64	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
	763510 | Geschäftsauszahlungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	1.842,12	3.550,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
	763600 | Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	3.436,71	13.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	763900 | Geschäftsauszahlungen - Sonstige	92.511,99	75.020,00	87.100,00	77.400,00	77.400,00	95.400,00
	764110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	27.106,11	29.040,00	29.220,00	30.550,00	31.840,00	33.050,00
	764120 | Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	6.833,97	7.010,00	7.880,00	7.880,00	7.880,00	7.880,00
	764130 | Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	22.205,81	22.330,00	22.330,00	22.410,00	22.410,00	22.410,00
	764140 | Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	39.614,41	40.540,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00
	764150 | Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	467,95	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
	764190 | Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2.129,57	2.580,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	764200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.698,59	6.820,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00
	764900 | Sonstiges		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	765000 | Vorsteuer Verrechnungskonto	63.701,31					
	765007 | Vorsteuer - 7 %	4.250,78	1.090,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00
	765019 | Vorsteuer - 19 %	76.051,78	153.130,00	132.090,00	126.680,00	85.930,00	59.420,00
	768100 | sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	10.313,90	13.410,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00
	768200 | sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer	1.886,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	769200 | Verfügungsmittel	383,91	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	769300 | Repräsentationen	667,29	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	769900 | Sonstige	9.678,94	13.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**17.176.966,58**	**18.276.090,00**	**19.302.980,00**	**19.054.160,00**	**18.909.240,00**	**18.778.050,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.163.317,14**	**604.180,00**	**- 741.720,00**	**- 260.320,00**	**323.130,00**	**487.200,00**
F17	**Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**2.257,72**	**4.010,00**	**4.010,00**	**4.010,00**	**4.010,00**	**4.010,00**
	671430 | Zinseinzahlungen (früher: Zinseinzahlungen für Kredite) - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						

Finanzhaushalt Mendig

Hauptplan 2026

69 Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
	674100 | Einzahlungen aus Beteiligungen	7,41	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	679200 | Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.250,31	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F18	**Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen**	**367.232,06**	**327.000,00**	**372.560,00**	**343.040,00**	**367.260,00**	**390.870,00**
	774300 | an Gemeinden und Gemeindeverbände	42.153,79	25.000,00	74.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	775110 | an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	169.324,80	153.570,00	140.390,00	127.380,00	114.040,00	101.910,00
	775120 | an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	102.194,64	106.830,00	118.840,00	128.940,00	169.160,00	207.650,00
	775140 | an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	42.929,83	40.410,00	37.860,00	35.230,00	32.550,00	29.800,00
	779100 | Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	10.455,00	1.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	779390 | Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten	174,00	190,00	220,00	240,00	260,00	260,00
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 364.974,34**	**- 322.990,00**	**- 368.550,00**	**- 339.030,00**	**- 363.250,00**	**- 386.860,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**798.342,80**	**281.190,00**	**- 1.110.270,00**	**- 599.350,00**	**- 40.120,00**	**100.340,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22a	**Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**181.528,36**	**372.690,00**	**229.360,00**	**233.940,00**	**238.610,00**	**238.610,00**
	698100 | Einzahlung aus internen Leistungsbeziehungen	181.528,36	372.690,00	229.360,00	233.940,00	238.610,00	238.610,00
F22b	**Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**181.528,36**	**372.690,00**	**229.360,00**	**233.940,00**	**238.610,00**	**238.610,00**
	798100 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.528,36	372.690,00	229.360,00	233.940,00	238.610,00	238.610,00
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**798.342,80**	**281.190,00**	**- 1.110.270,00**	**- 599.350,00**	**- 40.120,00**	**100.340,00**
F24	**Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**	**84.362,33**	**950.300,00**	**1.000.300,00**			
	681410 | Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	84.362,33					
	681420 | Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		639.550,00	639.550,00			
	681430 | Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			85.000,00			
	681742 | Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land			190.750,00			
	681743 | Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			85.000,00			

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
	681762 | Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land; KONTO VERALTET; NICHT MEHR ZU VERWENDEN		170.750,00				
	681763 | Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - KONTO VERALTET; NICHT MEHR ZU VERWENDEN		140.000,00				
F25	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**169.832,60**	**714.840,00**	**653.980,00**	**324.940,00**	**324.940,00**	**324.940,00**
	682590 | Beiträge und ähnliche Entgelte - von übrigen Bereichen (früher: vom sonstigen privaten Bereich)	2.400,00	2.400,00	4.100,00			
	682650 | Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich; KONTO VERALTET; NICHT MEHR ZU BEBUCHEN	166.820,60	712.440,00				
	682659 | Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - von übrigen Bereichen			649.880,00	324.940,00	324.940,00	324.940,00
	682700 | Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	612,00					
F26	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**235.875,73**	**134.260,00**	**45.150,00**			
	685100 | Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	235.873,73	134.260,00	45.150,00			
	685610 | Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro	2,00					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**490.070,66**	**1.799.400,00**	**1.699.430,00**	**324.940,00**	**324.940,00**	**324.940,00**
F28	**Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände**	**49.441,84**	**48.150,00**	**20.990,00**	**1.560,00**	**1.560,00**	**1.560,00**
	781590 | Investitionszuwendungen - an private Unternehmen (früher: an den privaten Bereich) - an den sonstigen privaten Bereich - KONTO VERALTET; NICHT MEHR BEBUCHBAR		45.000,00				
	781900 | Investitionszuwendungen - an übrige Bereiche (früher: an Sonstige)	47.070,64		15.000,00			
	784100 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte			5.360,00			
	784400 | Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.371,20	3.150,00	630,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
F29	**Auszahlungen für Sachanlagen**	**581.213,31**	**2.293.240,00**	**2.198.620,00**	**2.450.620,00**	**1.918.120,00**	**25.120,00**
	785100 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.463,00	100.040,00	215.000,00	155.000,00	10.000,00	10.000,00
	785210 | Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	2.422,00		24.120,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00
	785230 | Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.500,00	9.000,00			
	785310 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	9.634,32	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Finanzhaushalt Mendig

Hauptplan 2026

69 Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
	785330 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.862,18	320.000,00	370.000,00	130.000,00		
	785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	112.811,71	120.000,00	157.000,00			
	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	66.982,22	78.700,00	106.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	785930 | Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	326.037,88	1.660.000,00	1.310.000,00	2.151.000,00	1.893.500,00	500,00
F31	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**10.344,82**					
	789100 | Sonstige Investitionsauszahlungen	10.344,82					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**640.999,97**	**2.341.390,00**	**2.219.610,00**	**2.452.180,00**	**1.919.680,00**	**26.680,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 150.929,31**	**- 541.990,00**	**- 520.180,00**	**- 2.127.240,00**	**- 1.594.740,00**	**298.260,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**647.413,49**	**- 260.800,00**	**- 1.630.450,00**	**- 2.726.590,00**	**- 1.634.860,00**	**398.600,00**
F35	**Aufnahme von Investitionskrediten**	**260.000,00**	**541.990,00**	**520.180,00**	**2.127.240,00**	**1.594.740,00**	
	692531 | vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	260.000,00	541.990,00	520.180,00	2.127.240,00	1.594.740,00	
F36	**Tilgung von Investitionskrediten**	**930.224,51**	**906.200,00**	**901.600,00**	**936.370,00**	**1.000.600,00**	**1.054.060,00**
	792531 | Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	842.977,91	818.950,00	814.350,00	849.120,00	913.350,00	966.810,00
	792532 | Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (variabler Zins)	87.246,60	87.250,00	87.250,00	87.250,00	87.250,00	87.250,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 670.224,51**	**- 364.210,00**	**- 381.420,00**	**1.190.870,00**	**594.140,00**	**- 1.054.060,00**
F38	**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**						
F39	**Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	**22.908,67**	**659.880,00**	**2.046.740,00**	**1.570.590,00**	**1.075.590,00**	**690.330,00**
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 647.315,84**	**295.670,00**	**1.665.320,00**	**2.761.460,00**	**1.669.730,00**	**- 363.730,00**
F40.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (inkl. durchlaufender Gelder)**	**- 647.413,49**	**295.670,00**	**1.665.320,00**	**2.761.460,00**	**1.669.730,00**	**- 363.730,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**- 97,65**					

Finanzhaushalt Mendig

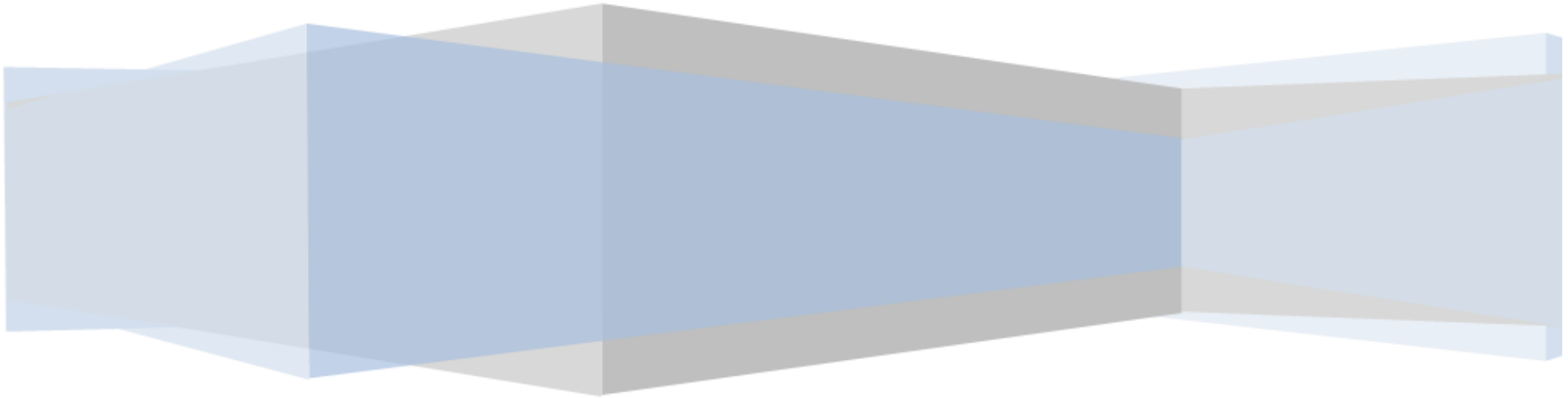
Hauptplan 2026

69 Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 647.413,49**	**295.670,00**	**1.665.320,00**	**2.761.460,00**	**1.669.730,00**	**- 363.730,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**- 97,65**					
F44	*nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)*	*- 131.881,71*	*- 659.880,00*	*- 2.046.740,00*	*- 1.570.590,00*	*- 1.075.590,00*	*- 988.590,00*
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		34.870,00	34.870,00	34.870,00	34.870,00	34.870,00
	800000 | Entschuldung nach PEK-RP		34.870,00	34.870,00	34.870,00	34.870,00	34.870,00

Investitionsübersicht



Investitionsübersicht

69 Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2026 Einzahlungen	2026 Auszahlungen	Bemerkungen
112002	**Sonstige Aufwendungen/Auszahlungen für das Personal**		**7.500,00**	
42	**Investitionen - sonstige -**		**7.500,00**	
	112002.082230.42.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Organisations- und Arbeitsmittel		7.500,00	Ansatz 2026 aus Planung 2026: Ansatz für die Anschaffung von Buchungsterminals (Zeiterfassung) für die städt. Mitarbeiter. Die lfd. Kosten sind im Ergebnishaushalt unter dem Konto 523700 veranschlagt In 2025 einmalige Einrichtung/Einführung der elektr. Zeitwirtschaft und Beschaffung von Hardware zur Anbindung ans Rechenzentrum (Firewall).
114201	**Verwaltung Liegenschaften**		**35.000,00**	
18	**Erwerb und Veräußerung von unbebauten Grundstücken**		**35.000,00**	
	114201.023100.18.1 Ackerland - Ackerland		35.000,00	Ansätze 2026 bis 2029 aus Planung 2026: Mittel für den Grunderwerb von Ackergrundstücken. Mehrbedarf in 2026.
114300	**Bauhof**		**100.000,00**	
60	**Neubau Bauhof**		**100.000,00**	
	114300.096120.60.25 Anlagen im Bau - Gebäude		100.000,00	Ansätze 2026 bis 2028 aus Planung 2026: Mittel für den Neubau eines Bauhofes im Industriegebiet. In 2026 fallen zunächst Planungskosten an. Es wird eine Verpflichtungsermächtigung von insg. 3,0 Mio. EUR für die Jahre 2027 und 2028 veranschlagt.
365201	**Kindergarten St. Genovefa**		**282.000,00**	
2	**Investition Kindergärten**		**282.000,00**	
	365201.032120.2.10 mit sozialen Einrichtungen - Kindertagesstätten - Gebäude		2.000,00	Ansatz 2026 aus Planung 2026: Bedarf Rollstuhlrampe Haupteingang.
	365201.073100.2.9 Betriebsvorrichtungen - Sportgeräte und Sporteinrichtungen		15.200,00	Ansatz 2026 aus Planung 2026: Umgestaltung Außengelände (9.000 EUR) und Restkosten für einen Bewegungsparcour/Balancierparcour (6.200 EUR, Neuveranschlagung). Der Ansatz 2025 für den Bewegungsparcour/Balancierparcour wird voraussichtlich nur in Höhe von 1.800 EUR in Anspruch genommen.

69 Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2026 Einzahlungen	 Auszahlungen	Bemerkungen
	365201.073900.2.9 Betriebsvorrichtungen - Sonstige		20.000,00	Ansatz 2026 aus Planung 2026: Mittel für ein Ruhehaus (2.000 EUR), für die Beschaffung eines Spiel- und Kletterturms Mehrzweckraum (10.000 EUR, Neuveranschlagung) und eine Schaukel Außengelände (8.000 EUR, Neuveranschlagung).
	365201.082110.2.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Schul- und Kindergarteneinrichtungsgegenstände		24.800,00	Ansatz 2026 aus Planung 2026: 4 Portfolioschränke (12.500 EUR), Wickeltisch (3.000 EUR), Küche Rollenspielbereich (5.000 EUR), großer Papierschrank (2.000 EUR), 3 Teppiche (2.300 EUR). Ansatz 2025 Erweiterung Podest und abschließbare Schränke.
	365201.096120.2.25 Anlagen im Bau - Gebäude		100.000,00	Ansatz 2026 aus Planung 2026: Planungskosten für eine mögliche Erweiterung des Kindergartens (100.000 EUR).
	365201.096130.2.25 Anlagen im Bau - sonstiges		120.000,00	Ansatz 2026 aus Planung 2026 für Sanierung in Raten (120.000 EUR): Sanierung der Heizungsanlage (55.000 EUR) und vorsorglicher Ansatz für weitere Maßnahmen (65.000 EUR). Es wurden bereits mehrere Maßnahmen durchgeführt, u.a. Sanierung von Nasszellen, Dachsanierung, Fenster.
365300	**Hort**		**2.000,00**	
20	**Hort in der Bachstraße**		**2.000,00**	
	365300.032230.20.44 mit sozialen Einrichtungen - Jugendeinrichtungen - Außenanlagen		2.000,00	Ansatz 2026 aus Planung 2026: Tische für den Außenbereich.
365501	**Kindergarten St. Nikolaus, Mendig**		**23.000,00**	
2	**Investition Kindergärten**		**23.000,00**	
	365501.032130.2.11 mit sozialen Einrichtungen - Kindertagesstätten - Außenanlagen		5.000,00	Ansatz 2026 aus Planung 2026: Gerätehaus Außengelände. Ansatz 2025: Zaunanlage zur Begrenzung der Spielfläche.
	365501.082110.2.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Schul- und Kindergarteneinrichtungsgegenstände		18.000,00	Ansatz 2026 aus Planung 2026: Sonnenschutz (8.000 EUR), Spielgeräte (10.000 EUR).

Investitionsübersicht

69 Mendig | Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2026 Einzahlungen	2026 Auszahlungen	Bemerkungen
366100	**Kinderspielplatz**		**5.000,00**	
1	**Investition Kinderspielplätze**		**5.000,00**	
	366100.073900.1.3 Betriebsvorrichtungen - Sonstige		5.000,00	Ansatz 2026 aus Planung 2026: Anschaffung von neuen Spielgeräten auf Kinderspielplätzen.
366200	**Jugendraum**		**5.000,00**	
42	**Investitionen - sonstige -**		**5.000,00**	
	366200.096130.42.25 Anlagen im Bau - sonstiges		5.000,00	Ansatz 2026 aus Planung 2026: Planungskosten zur Errichtung eines Jugend-Außen-Treffs.
424101	**Sportplatz**		**24.120,00**	
57	**Sportplatz Brauerstraße**		**24.120,00**	
	424101.035410.57.4 mit Sportanlagen - Sportplätze - Grund und Boden		24.120,00	Ansatz 2026 aus Planung 2026: Notarkosten aus dem Erwerb des hälftigen Anteils am Sportplatz Brauerstraße (20.000 EUR). Der Erwerb erfolgt durch eine jährliche Ratenzahlung bis ins Jahr 2061 (gerundet 4.120 EUR; Schlussrate 2061 gerundet 3.030 EUR).
424102	**Vulkanbad Mendig**		**77.000,00**	
4	**Investition Vulkanbad**		**77.000,00**	
	424102.071890.4.9 Fahrzeuge - Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte und Zubehör		2.000,00	Ansatz 2026 aus Planung 2026: Anschaffung eines neuen Anhängers.
	424102.073900.4.3 Betriebsvorrichtungen - Sonstige		75.000,00	Ansatz 2026 aus Planung 2026: Errichtung einer PV-Anlage inkl. Trägergestell über dem Planschbecken (Neuveranschlagung mit Kostensteigerung).
424104	**Dirtpark mit Pumptrack**		**10.000,00**	
42	**Investitionen - sonstige -**		**10.000,00**	
	424104.096130.42.25 Anlagen im Bau - sonstiges		10.000,00	Ansatz 2026 aus Planung 2026: Planungskosten zur Gestaltung eines Dirtparks mit Pumptrack im Neubaugebiet Großfindel.

Investitionsübersicht

69 Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2026 Einzahlungen	 Auszahlungen	Bemerkungen
511301	**Dorferneuerung und Städtebauförderung; allgemein und Förderung privater Maßnahmen**	**153.750,00**	**215.000,00**	
29	**Maßnahmen zur Städtebaulichen Erneuerung**	**11.250,00**	**15.000,00**	
	511301.012100.29.42 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen - für Investitionen		15.000,00	Ansatz 2026 aus Planung 2026: 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. 511301-233100-29-36). Das Programm lief in 2023 aus, die Abwicklung ist bis zum Jahr 2026 vorgesehen. Ansatz bisher bei Auszahlungsschlüssel 8.
	511301.233100.29.36 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	11.250,00		Ansatz 2026 aus Planung 2026: Zuwendung des Landes aus dem Programm "Wachstum und nachhaltige Entwicklung - WNE" i. H. v. 75% für die geplanten Maßnahmen. Das Programm lief in 2023 aus. Die Abwicklung ist bis zum Jahr 2026 geplant. Ansatz bisher bei Einzahlungsschlüssel 15.
42	**Investitionen - sonstige -**	**142.500,00**	**200.000,00**	
	511301.096130.42.25 Anlagen im Bau - sonstiges		200.000,00	Ansatz 2026 aus Planung 2026: Maßnahme Gaststätte Bolz: Planungskosten Abriss Teichwiese 2 und Sanierung Gebäude Hauptstraße 22. In 2025 Ansatz für eine Machbarkeitsstudie.
	511301.233100.42.36 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	57.500,00		Ansatz 2026 aus Planung 2026: zu beantragende Förderung des Landes von ca. 50 % der Kosten abzgl. der anteiligen Kompensationszahlung der Verbandsgemeinde (85.000 EUR). Die Veranschlagung erfolgte bisher bei Einzahlungsschlüssel 15.
	511301.233100.42.38 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	85.000,00		Ansatz 2026 aus Planung 2026: Zuschuss der Verbandsgemeinde Mendig zur Maßnahme (Kompensationszahlung).

Investitionsübersicht

69 Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2026 Einzahlungen	 Auszahlungen	Bemerkungen
522501	**Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung**	**45.150,00**	**25.500,00**	
21	**Investition Neubaugebiete**		**25.000,00**	
	522501.096130.21.25 Anlagen im Bau - sonstiges		25.000,00	Ansatz 2026 aus Planung 2026: Neuveranschlagung von Planungskosten für die Schaffung weiterer Neubaugebiete.
50	**Investition Neubaugebiet Verlängerung Eichenweg**	**45.150,00**	**500,00**	
	522501.096110.50.25 Anlagen im Bau - Straßen		500,00	Ansätze 2026 bis 2029 aus Planung 2026 u.a. für Umleitungsbeschilderung für die Zufahrt Neubaugebiet "Verlängerung Eichenweg".
	522501.029600.50.1 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauland	45.150,00		Ansatz 2026 aus Planung 2026: Einzahlung aus dem Verkauf des übrigen Baugrundstückes im Neubaugebiet "Verlängerung Eichenweg" (vgl. Kto 461120 = Ertrag über Buchwert).
541101	**Straßen**	**771.880,00**	**624.000,00**	
5	**Investition Gemeindestraßen**	**771.880,00**	**624.000,00**	
	541101.048100.5.20 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Grund und Boden		5.000,00	Jährlicher Ansatz für den Erwerb von Straßenflächen aus Planung 2026.
	541101.048890.5.9 Einrichtungen der Straße - Sonstiges		4.500,00	Ansätze 2026 bis 2029 aus Planung 2026: Bedarf an Abfallbehältern, Bänken u.ä.
	541101.082150.5.43 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Straßenbereich		2.000,00	Ansatz 2026 aus Planung 2026: Mittel für die Erneuerung der Weihnachtsbeleuchtung.

69 Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2026 Einzahlungen	 Auszahlungen	Bemerkungen
	541101.096110.5.25 Anlagen im Bau - Straßen		612.500,00	Ansatz 2026 aus Planung 2026: Restkosten für Erneuerung Thürer Straße: 305.000 EUR (Baukosten: 250.000 EUR, Planungskosten: 50.000 EUR, Beweissicherung: 5.000 EUR) Ansätze 2026 und 2027 aus Planung 2026 für Erneuerung In den Mühlwiesen: insgesamt 635.000 EUR (davon Baukosten: 560.000 EUR, Planungskosten: 60.000 EUR, Baugrunduntersuchung: 5.000 EUR, Beweissicherung: 9.000 EUR, Kampfmitteluntersuchung: 1.000 EUR) Davon 300.000 EUR in 2026 und 335.000 EUR in 2027. Ansatz für Straßenbeleuchtung insgesamt 15.000 EUR, jeweils hälftig 2026 und 2027. Ansätze 2027 und 2028 aus Planung 2026 für Erneuerung Heinrich-Heine-Straße (Teilbereich Thürer Straße-Friedhof): insgesamt 685.000 EUR (davon Baukosten: 610.000 EUR, Planungskosten: 60.000 EUR, Nebenkosten: 15.000 EUR) Davon 300.000 EUR in 2027 und 385.000 EUR in 2028 Ansatz für Straßenbeleuchtung insgesamt 16.000 EUR, davon hälftig 2027 und 2028.
	541101.233100.5.36 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	122.000,00		Ansatz 2026 aus Planung 2026: 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). Neuveranschlagung aufgrund Zahlungswirksamkeit 2026. Ansatz bisher bei Einzahlungsschlüssel 15.

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2026 Einzahlungen	2026 Auszahlungen	Bemerkungen
	541101.233200.5.37 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	649.880,00		Ansätze 2026-2029 aus Planung 2026: Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen für den nach dem Straßenausbauprogramm vorgesehenen Ausbau von städtischen Straßen. Gemäß dem Straßenausbauprogramm 2024-2028 wird von Investitionskosten i. H. von 2.705.000 EUR ausgegangen. Da das Straßenausbauprogramm für die Jahre 2019-2023 i. H. von 248.190,62 EUR (gerundet 249.000 EUR) überschritten wurde, ist dieser Betrag auf die Investitionskosten zu addieren. Die Investitionssumme beträgt somit 2.954.000 EUR (x 55 % der durchschnittlichen Investitionsauszahlungen = 1.624.700 EUR : 5 Jahre = 324.940 EUR). Die Abrechnung 2023 ist im Jahr 2025 erfolgt. Die Abrechnungen 2024 und 2025 werden vorauss. im Jahr 2026 erfolgen. Die Einzahlungen je Haushaltsjahr werden entsprechend im Ansatz berücksichtigt. Ansatz bisher bei Einzahlungsschlüssel 15.
541102	**Verkehrsausstattung**	**130.000,00**	**287.000,00**	
5	**Investition Gemeindestraßen**		**57.000,00**	
	541102.096130.5.25 Anlagen im Bau - sonstiges		57.000,00	Ansatz 2026 aus Planung 2026: Anteil der Stadt an den Kosten für den Breitbandausbau gem. dem 6. Call (Restkosten; tlw. Neuveranschlagung)
43	**Investition Straßenbeleuchtung**	**130.000,00**	**230.000,00**	
	541102.048700.43.14 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Straßenbeleuchtung		230.000,00	Ansatz 2026 aus Planung 2026: Neuveranschlagung der Kosten für die Umrüstung von Straßenleuchten auf LED über Förderprgramm KIPKI (Eigenleistung 30.000 EUR, Fördermittel 130.000 EUR). sowie vorsorglicher Ansatz für die Erneuerung von Straßenleuchten auf LED (40.000 EUR) zzgl. Einbau schon vorhandener Masten (30.000 EUR).
	541102.233100.43.4 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	130.000,00		Ansatz 2026 aus Planung 2026: Für die Umrüstung der Beleuchtung wird der Stadt eine KIPKI Förderung von 130.000 EUR gewährt (Neuveranschlagung).

Investitionsübersicht

69 Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2026 Einzahlungen	 Auszahlungen	Bemerkungen
541104	**Gehwege/Radwege**		**27.000,00**	
5	**Investition Gemeindestraßen**		**2.000,00**	
	541104.048100.5.20 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Grund und Boden		2.000,00	Ansätze 2026 bis 2029 aus Planung 2026 für den Erwerb von Splitterparzellen.
42	**Investitionen - sonstige -**		**25.000,00**	
	541104.096130.42.25 Anlagen im Bau - sonstiges		25.000,00	Ansatz 2026 aus Planung 2026: Mittel für Maßnahmen zur Verbesserung der Radwegeinfrastruktur (Neuveranschlagung).
542100	**Kreisstraßen**	**14.000,00**		
42	**Investitionen - sonstige -**	**14.000,00**		
	542100.231420.42.4 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	14.000,00		Ansatz 2026 aus Planung 2026: Bewilligte Förderung durch das Land für den Ausbau der K55 am Hochkreuz (Neuveranschlagung). Im Jahr 2023 ist eine Teilzahlung eingegangen. Die restl. Fördersumme soll im Jahr 2026 zahlungswirksam werden.
546100	**Kommunale Parkplätze, Parkbuchten und sonstige Plätze**	**584.650,00**	**315.000,00**	
7	**Investition Plätze/Parkplätze**	**499.650,00**	**5.000,00**	
	546100.048490.7.9 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Plätze - sonstige Plätze		5.000,00	Ansatz 2026 aus Planung 2026: Beschaffung und Setzen von 4 Bänken in der Brunnenstraße.
	546100.232900.7.6 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - von übrigen Bereichen	4.100,00		Ansatz 2026 aus Planung 2026: Ratenzahlung aus einem Stellplatzablösevertrag (bisher bei Konto 232590 veranschlagt).
	546100.233100.7.4 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	495.550,00		Ansatz 2026 aus Planung 2026: 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) - Neuveranschlagung wg. Zahlungswirksamkeit 2026.

Investitionsübersicht

69 Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2026 Einzahlungen	 Auszahlungen	Bemerkungen
58	**Parkplatz Poststraße**	**85.000,00**	**310.000,00**	
	546100.048100.58.1 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Grund und Boden		180.000,00	Ansätze 2026 und 2027 aus Planung 2026 - hier Grund und Boden: Kosten für den Erwerb einer Teilfläche eines Grundstückes in der Poststraße (Grund und Boden), auf dem durch einen Investor 40 Parkplätze errichtet werden. Die Übergabe an die Stadt erfolgt nach Fertigstellung. Die Gesamtkosten der Maßnahme (Grundstück und Parkplätze) betragen 540.000 EUR und werden in zwei Raten fällig. Der Anteil Grund und Boden beträgt voraussichtlich 280.000 EUR (Raten von jew. 140.000 EUR in 2026 und 2027). Der Ansatz 2026 enthält die Kaufnebenkosten von 40.000 EUR und der Ansatz 2027 Vermessungskosten i.H.v. 5.000 EUR.
	546100.048410.58.14 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Plätze - Parkplätze		130.000,00	Ansätze 2026 und 2027 aus Planung 2026 - hier Parkplätze: Auf einer Teilfläche eines Grundstückes in der Poststraße werden durch einen Investor 40 Parkplätze errichtet. Die Parkplätze werden nach Fertigstellung an die Stadt Mendig übergeben. Die Gesamtkosten der Maßnahme (Grundstück und Parkplätze) betragen 540.000 EUR und werden in zwei Raten fällig. Der Anteil Parkplätze beträgt voraussichtlich 260.000 EUR (Raten von jew. 130.000 EUR in 2026 und 2027).
	546100.231430.58.5 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	85.000,00		Ansatz 2026 aus Planung 2026: Zuschuss der Verbandsgemeinde zum Erwerb der Teilfläche des Parkplatz-Grundstückes und den Bau der Parkplätze (Kompensationszahlung).
551101	**öffentliche Grünflächen und Parkanlagen**		**10.000,00**	
6	**Investition öffentliche Grünanlagen**		**10.000,00**	
	551101.048260.6.14 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Straßen - Straßenbegleitgrün		10.000,00	Ansatz 2026 aus Planung 2026: Ansatz für Baumpflanzungen in Anlehnung an vorauss. Ergebnisse (Neuveranschlagung).

Investitionsübersicht

69 Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2026 Einzahlungen	 Auszahlungen	Bemerkungen
553101	**Grünflächen und Friedhofskapelle**		**7.000,00**	
35	**Investition Friedhöfe**		**7.000,00**	
	553101.082190.35.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)		2.000,00	Ansätze 2026-2029 aus Planung 2026: Bedarf für Anschaffungen (in 2026 Lautsprecher).
	553101.096130.35.25 Anlagen im Bau - sonstiges		5.000,00	Ansatz 2026 aus Planung 2026: Herstellung von Urnengräbern auf den beiden Friedhöfen (Neuveranschlagung).
553200	**Bestattungswesen**		**5.360,00**	
35	**Investition Friedhöfe**		**5.360,00**	
	553200.011200.35.13 Datenverarbeitungs-Software		5.360,00	Ansatz 2026 aus Planung 2026: Einmalige Kosten für die Einführung einer "Friedhofsoftware". Die monatlichen Kosten werden bei der BSt. 553200-562490 veranschlagt.
571101	**Förderung der Niederlassungen von Industrie- und Gewerbebetrieben**		**50.000,00**	
27	**Investition Gewerbegebiet**		**50.000,00**	
	571101.096130.27.25 Anlagen im Bau - sonstiges		50.000,00	Ansatz 2026 aus Planung 2026: Herstellung eines Wasser- und eines Kanalanschlusses für ein Grundstück im Gewerbegebiet zw. der L 120 und der Bahnlinie (25.000 EUR) und Planungskosten für die Schaffung weiterer Gewerbegebiete (25.000 EUR) - jeweils Neuveranschlagungen
571104	**Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig**		**630,00**	
16	**Konversion**		**630,00**	
	571104.019100.16.30 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		630,00	Ansätze 2026-2029 aus Planung 2026: Investitionszuschüsse an den Zweckverband "Konversion Flugplatz Mendig".

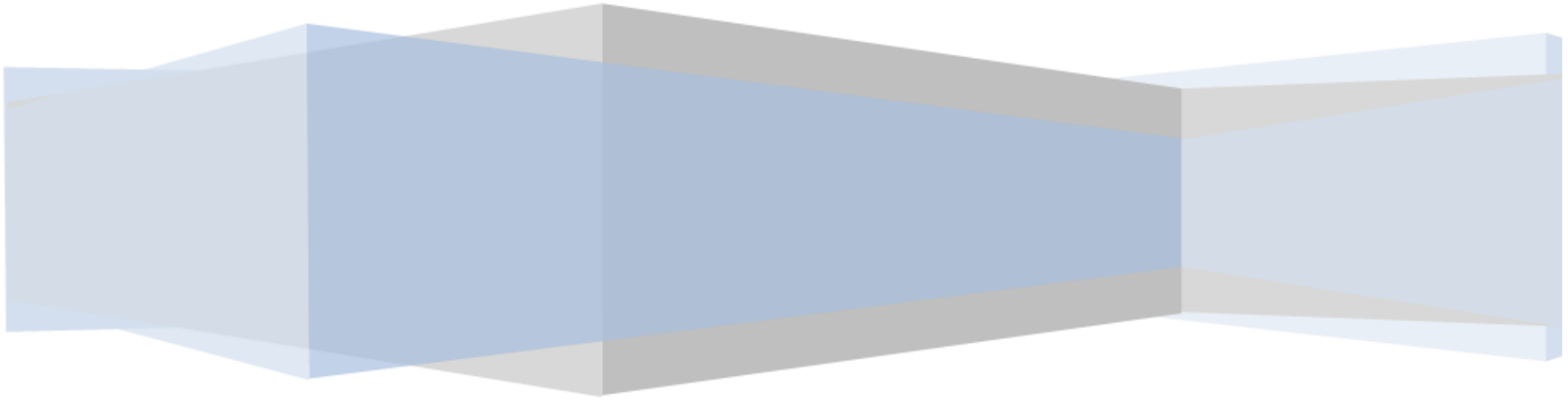
Investitionsübersicht

69 Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2026 Einzahlungen	 Auszahlungen	Bemerkungen
573102	**Laacher-See-Halle mit Ratsstuben**		**80.000,00**	
38	**Investition Laacher-See-Halle mit Ratsstuben**		**80.000,00**	
	573102.073200.38.3 Betriebsvorrichtungen - Bühneneinrichtungen		65.000,00	Ansatz 2026 aus Planung 2026: Bedarf für Erneuerung der 30 Jahre alten Frontscheinwerfer Mechanik, Optik und Linsen wegen Defekt (35.000 EUR, keine Ersatzeile mehr erhältlich). Zusätzlich ist die Motorisierung mit Kettenzug der Fronttraverse plus Elektroinstallation (15.000 EUR) geplant. Zudem sind die Restkosten für die Bühnen- und Fenstervorhänge veranschlagt (Neuveranschlagung 15.000 EUR).
	573102.073300.38.9 Betriebsvorrichtungen - Küchen- und Thekeneinrichtungen		3.000,00	Ansatz 2026 aus Planung 2026: Anschaffung eines Kochkessels für die Ratsstuben. Ansatz 2025: Anschaffung einer neuen Bierkühlanlage. Ergebnis 2024: Anschaffung Gasherd Ratsstuben
	573102.073900.38.3 Betriebsvorrichtungen - Sonstige		12.000,00	Ansatz 2026 aus Planung 2026: Mittel für die Installation einer Brandgasmeldeanlage - Neuveranschlagung mit Kostensteigerung.
573106	**Sonstiges (z. B. Hütten)**		**2.500,00**	
45	**Investitionen Schutzhütten/Grillhütten**		**2.500,00**	
	573106.039913.45.43 mit sonstigen Gebäuden - sonstige Gebäude, Bauten - Grillhütten - Außenanlagen		2.500,00	Ansatz 2026 aus Planung 2026 für eine Sitzgruppe.
	Gesamt:	**1.699.430,00**	**2.219.610,00**	

Investitionsübersicht
nach Teilhaushalten und Buchungsstellen



Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto		2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung
111000	**Verwaltungssteuerung**									
42	**Investitionen - sonstige -**									
(1) 082240.785710		1.819,60								
	Summe Auszahlungen:	**1.819,60**								
	Saldo:	***- 1.819,60***								

(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: Ergebnis 2024: Tablet Stadtbürgermeister

111400	**Gremien**									
42	**Investitionen - sonstige -**									
(1) 082240.785710		7.761,18								
	Summe Auszahlungen:	**7.761,18**								
	Saldo:	***- 7.761,18***								

(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: Ergebnis 2024: Anschaffung neuer IPads für Ratsmitglieder nach den Kommunalwahlen

112002	**Sonstige Aufwendungen/Auszahlungen für das Personal**									
42	**Investitionen - sonstige -**									
(1) 082230.785710			16.700,00	7.500,00						
	Summe Auszahlungen:		**16.700,00**	**7.500,00**						
	Saldo:		***- 16.700,00***	***- 7.500,00***						

(1) Bilanzkonto: *082230 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Organisations- und Arbeitsmittel*

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 2026 aus Planung 2026: Ansatz für die Anschaffung von Buchungsterminals (Zeiterfassung) für die städt. Mitarbeiter. Die lfd. Kosten sind im Ergebnishaushalt unter dem Konto 523700 veranschlagt
In 2025 einmalige Einrichtung/Einführung der elektr. Zeitwirtschaft und Beschaffung von Hardware zur Anbindung ans Rechenzentrum (Firewall).

114201	**Verwaltung Liegenschaften**									
18	**Erwerb und Veräußerung von unbebauten Grundstücken**									
(1) 023100.685100		2.121,83								
	Summe Einzahlungen:	**2.121,83**								
(2) 023100.785100		3.337,95	5.000,00	35.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
	Summe Auszahlungen:	**3.337,95**	**5.000,00**	**35.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**		

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung / Maßnahme / Bilanzkonto.Finanzkonto		2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung
	Saldo:	***- 1.216,12***	***- 5.000,00***	***- 35.000,00***		***- 10.000,00***	***- 10.000,00***	***- 10.000,00***		

(1) Bilanzkonto: *023100 Ackerland - Ackerland* — *Finanzkonto:* *685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*

(2) Bilanzkonto: *023100 Ackerland - Ackerland* — *Finanzkonto:* *785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*

(1) Bemerkung: Ergebnis 2024: Einzahlungen aus Tauschvertrag i. H. des Buchwerts (Erträge unter BSt. 114201-461120).

(2) Bemerkung: Ansätze 2026 bis 2029 aus Planung 2026: Mittel für den Grunderwerb von Ackergrundstücken. Mehrbedarf in 2026.

114300	**Bauhof**									
10	**Investition Bauhof**									
(1) 071890.685610		1,00								
(2) 071900.685610		1,00								
	Summe Einzahlungen:	**2,00**								
(3) 039810.785210		2.422,00								
(4) 039810.789100		10.344,82								
(5) 071500.785600			6.000,00							
(6) 071890.785600		14.417,09								
(7) 071900.785600		64.121,38								
(8) 072300.785600		4.273,94	15.000,00							
(9) 082190.785710			8.000,00							
(10) 096120.785930			100.000,00							
(11) 096130.785930			100.000,00							
	Summe Auszahlungen:	**95.579,23**	**229.000,00**							
	Saldo:	***- 95.577,23***	***- 229.000,00***							

(1) Bilanzkonto: *071890 Fahrzeuge - Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte und Zubehör* — *Finanzkonto:* *685610 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro*

(2) Bilanzkonto: *071900 Fahrzeuge - sonstige Fahrzeuge* — *Finanzkonto:* *685610 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro*

(3) Bilanzkonto: *039810 mit sonstigen Gebäuden - Bauhof - Grund und Boden* — *Finanzkonto:* *785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden*

(4) Bilanzkonto: *039810 mit sonstigen Gebäuden - Bauhof - Grund und Boden* — *Finanzkonto:* *789100 Sonstige Investitionsauszahlungen*

(5) Bilanzkonto: *071500 Fahrzeuge - Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)* — *Finanzkonto:* *785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*

(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: *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*

69 Mendig — Betragsangaben in EUR

Leistung / Maßnahme / Bilanzkonto.Finanzkonto	2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung
(10) Bilanzkonto: *096120 Anlagen im Bau - Gebäude*				*Finanzkonto:* *785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen*					
(11) Bilanzkonto: *096130 Anlagen im Bau - sonstiges*				*Finanzkonto:* *785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen*					
(1) Bemerkung: Ergebnis 2024:Verkauf Anhänger MYK-2807									
(2) Bemerkung: Ergebnis 2024:Verkauf John Deere (LV4410E49147)									
(3) Bemerkung: Ergebnis 2024: Grunderwerbsteuer für die Erweiterung des städtischen Bauhofs									
(4) Bemerkung: Ergebnis 2024: Kosten für den Erwerb eines Grundstückes an der Jahnstraße (Vermessung, Umsetzung Gartenhaus).									
(5) Bemerkung: Ansatz 2025: Beschaffung einer Kehrmaschine (Anbaugerät für den Winterdienst)									
(6) Bemerkung: Ergebnis 2024: Kauf Anhänger für Bauhof Mendig									
(7) Bemerkung: Ergebnis 2024: Kauf eines Kubota Abschleppers für den Bauhof Mendig									
(8) Bemerkung: Ansatz 2025: Beschaffung eines neuen 7m³ Entwässerungscontainers inkl. Spedition									
(9) Bemerkung: Ansatz 2025: Anschaffung eines feuerfesten Akku-Schranks.									
(10) Bemerkung: Nach derzeitigem Sachstand ist ein Neubau des Bauhofes im Industriegebiet geplant (Kosten hierfür s. BSt. 114300-096120-60-25). Der Ansatz 2025 wurde für den Neubau von Hallen eingestellt. Diese Maßnahme kam nicht zur Ausführung.									
(11) Bemerkung: Nach derzeitigem Sachstand ist ein Neubau des Bauhofes im Industriegebiet geplant (Kosten hierfür s. BSt. 114300-096120-60-25). Der Ansatz 2025 wurde für eine Sanierung in Raten berücksichtigt, die bisher nicht zustande gekommen ist.									
114300 Bauhof									
60 Neubau Bauhof									
(1) 096120.785930			100.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00			
Summe Auszahlungen:			**100.000,00**	**3.000.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**			
Saldo:			***- 100.000,00***	***- 3.000.000,00***	***- 1.500.000,00***	***- 1.500.000,00***			
(1) Bilanzkonto: *096120 Anlagen im Bau - Gebäude*				*Finanzkonto:* *785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen*					
(1) Bemerkung: Ansätze 2026 bis 2028 aus Planung 2026: Mittel für den Neubau eines Bauhofes im Industriegebiet. In 2026 fallen zunächst Planungskosten an. Es wird eine Verpflichtungsermächtigung von insg. 3,0 Mio. EUR für die Jahre 2027 und 2028 veranschlagt.									
0									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1:	**2.123,83**								
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:	**108.497,96**	**250.700,00**	**142.500,00**	**3.000.000,00**	**1.510.000,00**	**1.510.000,00**	**10.000,00**		
Saldo Teilhaushalt 1:	**- 106.374,13**	**- 250.700,00**	**- 142.500,00**	**- 3.000.000,00**	**- 1.510.000,00**	**- 1.510.000,00**	**- 10.000,00**		
365200 Kindergarten Zauberwald									
2 Investition Kindergärten									
(1) 231410.681410	84.362,33								
Summe Einzahlungen:	**84.362,33**								

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung / Maßnahme / Bilanzkonto.Finanzkonto	2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung
(2) 082110.785710	12.717,53	6.000,00							
Summe Auszahlungen:	**12.717,53**	**6.000,00**							
Saldo:	***71.644,80***	***- 6.000,00***							

(1) Bilanzkonto: *231410 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund* — *Finanzkonto:* *681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund*

(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*

(1) Bemerkung: Ergebnis 2024: Restl. Fördersumme Baumaßnahmen Kita Zauberwald.

(2) Bemerkung: Ansatz 2025 für 36 Kinderstühle.
Ergebnis 2024: Reparatur Markise nach Sturmschaden und Anschaffung Starkwindsonnenschirm.

365201	**Kindergarten St. Genovefa**								
2	**Investition Kindergärten**								
(1) 032120.785230			2.000,00						
(2) 032130.785230		2.000,00							
(3) 073100.785710		8.000,00	15.200,00						6.200,00
(4) 073900.785710		18.000,00	20.000,00						18.000,00
(5) 082110.785710		5.000,00	24.800,00						
(6) 096120.785930			100.000,00						
(7) 096130.785930	44.721,51	65.000,00	120.000,00						65.000,00
Summe Auszahlungen:	**44.721,51**	**98.000,00**	**282.000,00**						**89.200,00**
Saldo:	***- 44.721,51***	***- 98.000,00***	***- 282.000,00***						***- 89.200,00***

(1) Bilanzkonto: *032120 mit sozialen Einrichtungen - Kindertagesstätten - Gebäude* — *Finanzkonto:* *785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen*

(2) Bilanzkonto: *032130 mit sozialen Einrichtungen - Kindertagesstätten - Außenanlagen* — *Finanzkonto:* *785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen*

(3) Bilanzkonto: *073100 Betriebsvorrichtungen - Sportgeräte und Sporteinrichtungen* — *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: *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*

(5) 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*

(6) Bilanzkonto: *096120 Anlagen im Bau - Gebäude* — *Finanzkonto:* *785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen*

(7) Bilanzkonto: *096130 Anlagen im Bau - sonstiges* — *Finanzkonto:* *785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen*

(1) Bemerkung: Ansatz 2026 aus Planung 2026: Bedarf Rollstuhlrampe Haupteingang.

Leistung / Maßnahme / Bilanzkonto.Finanzkonto	2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung
(2) Bemerkung: Ansatz 2025: Tor für das Außengelände.									
(3) Bemerkung: Ansatz 2026 aus Planung 2026: Umgestaltung Außengelände (9.000 EUR) und Restkosten für einen Bewegungsparcour/Balancierparcour (6.200 EUR, Neuveranschlagung). Der Ansatz 2025 für den Bewegungsparcour/Balancierparcour wird voraussichtlich nur in Höhe von 1.800 EUR in Anspruch genommen.									
(4) Bemerkung: Ansatz 2026 aus Planung 2026: Mittel für ein Ruhehaus (2.000 EUR), für die Beschaffung eines Spiel- und Kletterturms Mehrzweckraum (10.000 EUR, Neuveranschlagung) und eine Schaukel Außengelände (8.000 EUR, Neuveranschlagung).									
(5) Bemerkung: Ansatz 2026 aus Planung 2026: 4 Portfolioschränke (12.500 EUR), Wickeltisch (3.000 EUR), Küche Rollenspielbereich (5.000 EUR), großer Papierschrank (2.000 EUR), 3 Teppiche (2.300 EUR). Ansatz 2025 Erweiterung Podest und abschließbare Schränke.									
(6) Bemerkung: Ansatz 2026 aus Planung 2026: Planungskosten für eine mögliche Erweiterung des Kindergartens (100.000 EUR).									
(7) Bemerkung: Ansatz 2026 aus Planung 2026 für Sanierung in Raten (120.000 EUR): Sanierung der Heizungsanlage (55.000 EUR) und vorsorglicher Ansatz für weitere Maßnahmen (65.000 EUR). Es wurden bereits mehrere Maßnahmen durchgeführt, u.a. Sanierung von Nasszellen, Dachsanierung, Fenster.									
365202 Neubau Kindergarten									
2 Investition Kindergärten									
(1) 096120.785930		200.000,00							200.000,00
Summe Auszahlungen:		**200.000,00**							**200.000,00**
Saldo:		***- 200.000,00***							***- 200.000,00***
(1) Bilanzkonto: *096120 Anlagen im Bau - Gebäude* — *Finanzkonto:* *785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen*									
(1) Bemerkung: Ansatz 2025: Planungskosten für den Neubau einer Kindertagesstätte. Die Planungskosten werden nicht neu veranschlagt. Es wird ein Ansatz 2026 für Planungskosten für eine mögliche Erweiterung des Kindergartens St. Genovefa eingestellt (s. BSt. 365201-096120-2-25).									
365300 Hort									
20 Hort in der Bachstraße									
(1) 032230.785230			2.000,00						
(2) 073900.785600	8.713,29								
(3) 082110.785710		7.000,00							
Summe Auszahlungen:	**8.713,29**	**7.000,00**	**2.000,00**						
Saldo:	***- 8.713,29***	***- 7.000,00***	***- 2.000,00***						
(1) Bilanzkonto: *032230 mit sozialen Einrichtungen - Jugendeinrichtungen - Außenanlagen* — *Finanzkonto:* *785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen*									
(2) Bilanzkonto: *073900 Betriebsvorrichtungen - Sonstige* — *Finanzkonto:* *785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*									
(3) 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*									
(1) Bemerkung: Ansatz 2026 aus Planung 2026: Tische für den Außenbereich.									
(2) Bemerkung: Ergebnis 2024: Einbau einer Klimaanlage in den Hausaufgabenräumen des Kinderhortes									
(3) Bemerkung: Ansatz 2025: Sonnenschutz (Schirm; 5.000 EUR), Mehrzweckschrank mit Rollcontainer und Boxen für den Kreativraum (2.000 EUR).									

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung / Maßnahme / Bilanzkonto.Finanzkonto		2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung
365501	**Kindergarten St. Nikolaus, Mendig**									
2	**Investition Kindergärten**									
(1) 032120.785710			2.000,00							
(2) 032130.785230			5.500,00	5.000,00						
(3) 082110.785710				18.000,00						
	Summe Auszahlungen:		**7.500,00**	**23.000,00**						
	Saldo:		***- 7.500,00***	***- 23.000,00***						

(1) Bilanzkonto: *032120 mit sozialen Einrichtungen - Kindertagesstätten - Gebäude* — *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: *032130 mit sozialen Einrichtungen - Kindertagesstätten - Außenanlagen* — *Finanzkonto:* *785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen*

(3) 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*

(1) Bemerkung: Ansatz 2025: Austausch Schließanlage

(2) Bemerkung: Ansatz 2026 aus Planung 2026: Gerätehaus Außengelände.
Ansatz 2025: Zaunanlage zur Begrenzung der Spielfläche.

(3) Bemerkung: Ansatz 2026 aus Planung 2026: Sonnenschutz (8.000 EUR), Spielgeräte (10.000 EUR).

366100	**Kinderspielplatz**									
1	**Investition Kinderspielplätze**									
(1) 073900.785600		1.939,76	15.000,00	5.000,00						15.000,00
	Summe Auszahlungen:	**1.939,76**	**15.000,00**	**5.000,00**						**15.000,00**
	Saldo:	***- 1.939,76***	***- 15.000,00***	***- 5.000,00***						***- 15.000,00***

(1) Bilanzkonto: *073900 Betriebsvorrichtungen - Sonstige* — *Finanzkonto:* *785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*

(1) Bemerkung: Ansatz 2026 aus Planung 2026: Anschaffung von neuen Spielgeräten auf Kinderspielplätzen.

366200	**Jugendraum**									
42	**Investitionen - sonstige -**									
(1) 096130.785930				5.000,00						
	Summe Auszahlungen:			**5.000,00**						
	Saldo:			***- 5.000,00***						

(1) Bilanzkonto: *096130 Anlagen im Bau - sonstiges* — *Finanzkonto:* *785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen*

(1) Bemerkung: Ansatz 2026 aus Planung 2026: Planungskosten zur Errichtung eines Jugend-Außen-Treffs.

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto		2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung
424101	**Sportplatz**									
57	**Sportplatz Brauerstraße**									
(1) 035410.785210				24.120,00		4.120,00	4.120,00	4.120,00		
	Summe Auszahlungen:			**24.120,00**		**4.120,00**	**4.120,00**	**4.120,00**		
	Saldo:			***- 24.120,00***		***- 4.120,00***	***- 4.120,00***	***- 4.120,00***		

(1) Bilanzkonto: *035410 mit Sportanlagen - Sportplätze - Grund und Boden* — *Finanzkonto:* *785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden*

(1) Bemerkung: Ansatz 2026 aus Planung 2026: Notarkosten aus dem Erwerb des hälftigen Anteils am Sportplatz Brauerstraße (20.000 EUR). Der Erwerb erfolgt durch eine jährliche Ratenzahlung bis ins Jahr 2061 (gerundet 4.120 EUR; Schlussrate 2061 gerundet 3.030 EUR).

424102	**Vulkanbad Mendig**									
4	**Investition Vulkanbad**									
(1) 071890.785710				2.000,00						
(2) 073900.785600			50.000,00	75.000,00						50.000,00
(3) 082190.785710		1.422,00								
(4) 082230.785710		2.940,35								
	Summe Auszahlungen:	**4.362,35**	**50.000,00**	**77.000,00**						**50.000,00**
	Saldo:	***- 4.362,35***	***- 50.000,00***	***- 77.000,00***						***- 50.000,00***

(1) Bilanzkonto: *071890 Fahrzeuge - Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte und Zubehör* — *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: *073900 Betriebsvorrichtungen - Sonstige* — *Finanzkonto:* *785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*

(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*

(4) Bilanzkonto: *082230 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Organisations- und Arbeitsmittel* — *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 2026 aus Planung 2026: Anschaffung eines neuen Anhängers.

(2) Bemerkung: Ansatz 2026 aus Planung 2026: Errichtung einer PV-Anlage inkl. Trägergestell über dem Planschbecken (Neuveranschlagung mit Kostensteigerung).

(3) Bemerkung: Ergebnis 2024: Ersatzbeschaffung Defilibrator

(4) Bemerkung: Ergebnis 2024: Einrichtung Personalküche Freibad

424104	**Dirtpark mit Pumptrack**									
42	**Investitionen - sonstige -**									
(1) 096130.785930				10.000,00						
	Summe Auszahlungen:			**10.000,00**						
	Saldo:			***- 10.000,00***						

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung / Maßnahme / Bilanzkonto.Finanzkonto	2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung
(1) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges				*Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen*					
(1) Bemerkung: Ansatz 2026 aus Planung 2026: Planungskosten zur Gestaltung eines Dirtparks mit Pumptrack im Neubaugebiet Großfindel.									
0									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 2:	**84.362,33**								
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 2:	**72.454,44**	**383.500,00**	**428.120,00**		**4.120,00**	**4.120,00**	**4.120,00**		**354.200,00**
Saldo Teilhaushalt 2:	**11.907,89**	**- 383.500,00**	**- 428.120,00**		**- 4.120,00**	**- 4.120,00**	**- 4.120,00**		**- 354.200,00**
511301 Dorferneuerung und Städtebauförderung; allgemein und Förderung privater Maßnahmen									
29 Maßnahmen zur Städtebaulichen Erneuerung									
(1) 233100.681742			11.250,00						
(2) 233100.681762		33.750,00							33.750,00
Summe Einzahlungen:		**33.750,00**	**11.250,00**						**33.750,00**
(3) 012100.781590		45.000,00							45.000,00
(4) 012100.781900			15.000,00						
Summe Auszahlungen:		**45.000,00**	**15.000,00**						**45.000,00**
Saldo:		***- 11.250,00***	***- 3.750,00***						***- 11.250,00***
(1) Bilanzkonto: 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen				*Finanzkonto: 681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom 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; KONTO VERALTET; NICHT MEHR ZU VERWENDEN*					
(3) Bilanzkonto: 012100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen - für Investitionen				*Finanzkonto: 781590 Investitionszuwendungen - an private Unternehmen (früher: an den privaten Bereich) - an den sonstigen privaten Bereich - KONTO VERALTET; NICHT MEHR BEBUCHBAR*					
(4) Bilanzkonto: 012100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen - für Investitionen				*Finanzkonto: 781900 Investitionszuwendungen - an übrige Bereiche (früher: an Sonstige)*					
(1) Bemerkung: Ansatz 2026 aus Planung 2026: Zuwendung des Landes aus dem Programm "Wachstum und nachhaltige Entwicklung - WNE" i. H. v. 75% für die geplanten Maßnahmen. Das Programm lief in 2023 aus. Die Abwicklung ist bis zum Jahr 2026 geplant. Ansatz bisher bei Einzahlungsschlüssel 15.									
(2) Bemerkung: Ansatz 2025: Zuwendung des Landes aus dem Programm "Wachstum und nachhaltige Entwicklung - WNE" i. H. v. 75% für die geplanten Maßnahmen. Aufgrund einer Kontenumstellung erfolgt die Veranschlagung ab dem Haushaltsjahr 2026 bei dem Einzahlungsschlüssel 36.									
(3) Bemerkung: Ansatz 2025: Förderung von privaten Maßnahmen zur Modernisierung. Aufgrund einer Kontenumstellung erfolgt die Veranschlagung ab dem Haushaltsjahr 2026 bei dem Einzahlungsschlüssel 42.									
(4) Bemerkung: Ansatz 2026 aus Planung 2026: 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. 511301-233100-29-36). Das Programm lief in 2023 aus, die Abwicklung ist bis zum Jahr 2026 vorgesehen. Ansatz bisher bei Auszahlungsschlüssel 8.									

69 Mendig — Betragsangaben in EUR

Leistung / Maßnahme / Bilanzkonto.Finanzkonto		2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung
511301	**Dorferneuerung und Städtebauförderung; allgemein und Förderung privater Maßnahmen**									
42	**Investitionen - sonstige -**									
(2) 233100.681742				57.500,00						
(3) 233100.681743				85.000,00						
(4) 233100.681762			15.000,00							15.000,00
	Summe Einzahlungen:		**15.000,00**	**142.500,00**						**15.000,00**
(1) 096130.785930			25.000,00	200.000,00						
	Summe Auszahlungen:		**25.000,00**	**200.000,00**						
	Saldo:		***- 10.000,00***	***- 57.500,00***						***15.000,00***

(2) Bilanzkonto: *233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen* — *Finanzkonto:* *681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land*

(3) Bilanzkonto: *233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen* — *Finanzkonto:* *681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*

(4) 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; KONTO VERALTET; NICHT MEHR ZU VERWENDEN*

(1) Bilanzkonto: *096130 Anlagen im Bau - sonstiges* — *Finanzkonto:* *785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen*

(2) Bemerkung: Ansatz 2026 aus Planung 2026: zu beantragende Förderung des Landes von ca. 50 % der Kosten abzgl. der anteiligen Kompensationszahlung der Verbandsgemeinde (85.000 EUR). Die Veranschlagung erfolgte bisher bei Einzahlungsschlüssel 15.

(3) Bemerkung: Ansatz 2026 aus Planung 2026: Zuschuss der Verbandsgemeinde Mendig zur Maßnahme (Kompensationszahlung).

(4) Bemerkung: Ansatz 2025: zu beantragende Förderung von ca. 60 % der Abrisskosten. Aufgrund einer Kontenumstellung erfolgt die Veranschlagung ab 2026 bei Einzahlungsschlüssel 36.

(1) Bemerkung: Ansatz 2026 aus Planung 2026: Maßnahme Gaststätte Bolz: Planungskosten Abriss Teichwiese 2 und Sanierung Gebäude Hauptstraße 22.
In 2025 Ansatz für eine Machbarkeitsstudie.

522501	**Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung**									
21	**Investition Neubaugebiete**									
(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*

(1) Bemerkung: Ansatz 2026 aus Planung 2026: Neuveranschlagung von Planungskosten für die Schaffung weiterer Neubaugebiete.

522501	**Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung**									
50	**Investition Neubaugebiet Verlängerung Eichenweg**									
(1) 029600.685100		- 7.083,64	134.260,00	45.150,00						
	Summe Einzahlungen:	**- 7.083,64**	**134.260,00**	**45.150,00**						
(2) 029600.785100			95.040,00							

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung / Maßnahme / Bilanzkonto.Finanzkonto		2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung
(3) 096110.785930		64.713,30		500,00		500,00	500,00	500,00		
	Summe Auszahlungen:	**64.713,30**	**95.040,00**	**500,00**		**500,00**	**500,00**	**500,00**		
	Saldo:	***- 71.796,94***	***39.220,00***	***44.650,00***		***- 500,00***	***- 500,00***	***- 500,00***		

(1) Bilanzkonto: 029600 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauland — *Finanzkonto: 685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*

(2) Bilanzkonto: 029600 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauland — *Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*

(3) Bilanzkonto: 096110 Anlagen im Bau - Straßen — *Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen*

(1) Bemerkung: Ansatz 2026 aus Planung 2026: Einzahlung aus dem Verkauf des übrigen Baugrundstückes im Neubaugebiet "Verlängerung Eichenweg" (vgl. Kto 461120 = Ertrag über Buchwert).

(2) Bemerkung: Ansatz 2025: Rückkauf eines Baugrundstückes aus dem Neubaugebiet "Verlängerung Eichenweg".

(3) Bemerkung: Ansätze 2026 bis 2029 aus Planung 2026 u.a. für Umleitungsbeschilderung für die Zufahrt Neubaugebiet "Verlängerung Eichenweg".

541101	**Straßen**									
5	**Investition Gemeindestraßen**									
(2) 233100.681742				122.000,00						
(3) 233100.681762			122.000,00							122.000,00
(4) 233200.682650		166.820,60	712.440,00							324.980,00
(5) 233200.682659				649.880,00		324.940,00	324.940,00	324.940,00		
	Summe Einzahlungen:	**166.820,60**	**834.440,00**	**771.880,00**		**324.940,00**	**324.940,00**	**324.940,00**		**446.980,00**
(6) 048100.785310		9.634,32	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
(7) 048240.785330		757,23								
(8) 048890.785710			1.500,00	4.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
(9) 082150.785710				2.000,00						
(1) 096110.785930		134.501,52	825.000,00	612.500,00	650.500,00	650.500,00	393.000,00			75.000,00
	Summe Auszahlungen:	**144.893,07**	**831.500,00**	**624.000,00**	**650.500,00**	**657.000,00**	**399.500,00**	**6.500,00**		**75.000,00**
	Saldo:	***21.927,53***	***2.940,00***	***147.880,00***	***- 650.500,00***	***- 332.060,00***	***- 74.560,00***	***318.440,00***		***371.980,00***

(2) Bilanzkonto: 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen — *Finanzkonto: 681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land*

(3) 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; KONTO VERALTET; NICHT MEHR ZU VERWENDEN*

(4) 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; KONTO VERALTET; NICHT MEHR ZU BEBUCHEN*

(5) Bilanzkonto: 233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten — *Finanzkonto: 682659 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - von übrigen Bereichen*

(6) 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*

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

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung

(8) 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*

(9) 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*

(1) Bilanzkonto: *096110 Anlagen im Bau - Straßen* — *Finanzkonto:* *785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen*

(2) Bemerkung: Ansatz 2026 aus Planung 2026: 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). Neuveranschlagung aufgrund Zahlungswirksamkeit 2026. Ansatz bisher bei Einzahlungsschlüssel 15.

(3) Bemerkung: Ansatz 2025: Förderung des Landes i. H. v. 65 % der förderfähigen Kosten für den Ausbau der Thürer Straße gem. Bewilligungsbescheid. Aufgrund einer Kontenumstellung erfolgt die Veranschlagung ab dem Haushaltsjahr 2026 bei dem Einzahlungsschlüssel 36.

(4) Bemerkung: Ansatz 2025: Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen für den nach dem Straßenausbauprogramm vorgesehenen Ausbau von städtischen Straßen. Aufgrund einer Kontenumstellung erfolgt die Veranschlagung ab dem Haushaltsjahr 2026 bei dem Einzahlungsschlüssel 37.

(5) Bemerkung: Ansätze 2026-2029 aus Planung 2026: Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen für den nach dem Straßenausbauprogramm vorgesehenen Ausbau von städtischen Straßen.
Gemäß dem Straßenausbauprogramm 2024-2028 wird von Investitionskosten i. H. von 2.705.000 EUR ausgegangen. Da das Straßenausbauprogramm für die Jahre 2019-2023 i. H. von 248.190,62 EUR (gerundet 249.000 EUR) überschritten wurde, ist dieser Betrag auf die Investitionskosten zu addieren.
Die Investitionssumme beträgt somit 2.954.000 EUR (x 55 % der durchschnittlichen Investitionsauszahlungen = 1.624.700 EUR : 5 Jahre = 324.940 EUR). Die Abrechnung 2023 ist im Jahr 2025 erfolgt.
Die Abrechnungen 2024 und 2025 werden vorauss. im Jahr 2026 erfolgen. Die Einzahlungen je Haushaltsjahr werden entsprechend im Ansatz berücksichtigt. Ansatz bisher bei Einzahlungsschlüssel 15.

(6) Bemerkung: Jährlicher Ansatz für den Erwerb von Straßenflächen aus Planung 2026.

(7) Bemerkung: Ergebnis 2024: Beweissicherung Teichwiese

(8) Bemerkung: Ansätze 2026 bis 2029 aus Planung 2026: Bedarf an Abfallbehältern, Bänken u.ä.

(9) Bemerkung: Ansatz 2026 aus Planung 2026: Mittel für die Erneuerung der Weihnachtsbeleuchtung.

(1) Bemerkung: Ansatz 2026 aus Planung 2026: Restkosten für Erneuerung Thürer Straße: 305.000 EUR (Baukosten: 250.000 EUR, Planungskosten: 50.000 EUR, Beweissicherung: 5.000 EUR)

Ansätze 2026 und 2027 aus Planung 2026 für Erneuerung In den Mühlwiesen:
insgesamt 635.000 EUR (davon Baukosten: 560.000 EUR, Planungskosten: 60.000 EUR, Baugrunduntersuchung: 5.000 EUR, Beweissicherung: 9.000 EUR, Kampfmitteluntersuchung: 1.000 EUR)
Davon 300.000 EUR in 2026 und 335.000 EUR in 2027.
Ansatz für Straßenbeleuchtung insgesamt 15.000 EUR, jeweils hälftig 2026 und 2027.

Ansätze 2027 und 2028 aus Planung 2026 für Erneuerung Heinrich-Heine-Straße (Teilbereich Thürer Straße-Friedhof):
insgesamt 685.000 EUR (davon Baukosten: 610.000 EUR, Planungskosten: 60.000 EUR, Nebenkosten: 15.000 EUR)
Davon 300.000 EUR in 2027 und 385.000 EUR in 2028
Ansatz für Straßenbeleuchtung insgesamt 16.000 EUR, davon hälftig 2027 und 2028.

541102	**Verkehrsausstattung**								
5	**Investition Gemeindestraßen**								
(1) 048890.785330		6.804,66							
(2) 096130.785930		81.991,77	100.000,00	57.000,00					57.000,00
	Summe Auszahlungen:	**88.796,43**	**100.000,00**	**57.000,00**					**57.000,00**

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung / Maßnahme / Bilanzkonto.Finanzkonto		2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung
	Saldo:	***- 88.796,43***	***- 100.000,00***	***- 57.000,00***						***- 57.000,00***
(1) Bilanzkonto:	*048890 Einrichtungen der Straße - Sonstiges*				*Finanzkonto:*	*785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen*				
(2) Bilanzkonto:	*096130 Anlagen im Bau - sonstiges*				*Finanzkonto:*	*785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen*				
(1) Bemerkung:	Ergebnis 2024: Poller									
(2) Bemerkung:	Ansatz 2026 aus Planung 2026: Anteil der Stadt an den Kosten für den Breitbandausbau gem. dem 6. Call (Restkosten; tlw. Neuveranschlagung)									
541102	**Verkehrsausstattung**									
43	**Investition Straßenbeleuchtung**									
(1) 233100.681420			130.000,00	130.000,00						130.000,00
	Summe Einzahlungen:		**130.000,00**	**130.000,00**						**130.000,00**
(2) 048700.785330		41.066,69	275.000,00	230.000,00						160.000,00
	Summe Auszahlungen:	**41.066,69**	**275.000,00**	**230.000,00**						**160.000,00**
	Saldo:	***- 41.066,69***	***- 145.000,00***	***- 100.000,00***						***- 30.000,00***
(1) 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*				
(2) Bilanzkonto:	*048700 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Straßenbeleuchtung*				*Finanzkonto:*	*785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen*				
(1) Bemerkung:	Ansatz 2026 aus Planung 2026: Für die Umrüstung der Beleuchtung wird der Stadt eine KIPKI Förderung von 130.000 EUR gewährt (Neuveranschlagung).									
(2) Bemerkung:	Ansatz 2026 aus Planung 2026: Neuveranschlagung der Kosten für die Umrüstung von Straßenleuchten auf LED über Förderprgramm KIPKI (Eigenleistung 30.000 EUR, Fördermittel 130.000 EUR). sowie vorsorglicher Ansatz für die Erneuerung von Straßenleuchten auf LED (40.000 EUR) zzgl. Einbau schon vorhandener Masten (30.000 EUR).									
541104	**Gehwege/Radwege**									
5	**Investition Gemeindestraßen**									
(1) 048100.785310			2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
	Summe Auszahlungen:		**2.000,00**	**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**		
	Saldo:		***- 2.000,00***	***- 2.000,00***		***- 2.000,00***	***- 2.000,00***	***- 2.000,00***		
(1) 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*				
(1) Bemerkung:	Ansätze 2026 bis 2029 aus Planung 2026 für den Erwerb von Splitterparzellen.									
541104	**Gehwege/Radwege**									
42	**Investitionen - sonstige -**									
(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*				

69 Mendig — Betragsangaben in EUR

Leistung / Maßnahme / Bilanzkonto.Finanzkonto		2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung
(1) Bemerkung:	Ansatz 2026 aus Planung 2026: Mittel für Maßnahmen zur Verbesserung der Radwegeinfrastruktur (Neuveranschlagung).									
542100	**Kreisstraßen**									
42	**Investitionen - sonstige -**									
(1) 231420.681420			14.000,00	14.000,00						14.000,00
	Summe Einzahlungen:		**14.000,00**	**14.000,00**						**14.000,00**
(2) 013200.781900		47.070,64								
	Summe Auszahlungen:	**47.070,64**								
	Saldo:	***- 47.070,64***	***14.000,00***	***14.000,00***						***14.000,00***
(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:	*013200 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter (Früher: Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter) - Sonstige Zuwendungen als Nutzungsberechtigter*				*Finanzkonto:*	*781900 Investitionszuwendungen - an übrige Bereiche (früher: an Sonstige)*				
(1) Bemerkung:	Ansatz 2026 aus Planung 2026: Bewilligte Förderung durch das Land für den Ausbau der K55 am Hochkreuz (Neuveranschlagung). Im Jahr 2023 ist eine Teilzahlung eingegangen. Die restl. Fördersumme soll im Jahr 2026 zahlungswirksam werden.									
(2) Bemerkung:	Ergebnis 2024: Anteilige Vermessungs- und Verwaltungskosten am Ausbau der K55 an den LBM									
546100	**Kommunale Parkplätze, Parkbuchten und sonstige Plätze**									
7	**Investition Plätze/Parkplätze**									
(1) 232590.682590		2.400,00	2.400,00							
(2) 232900.682590				4.100,00						
(3) 233100.681420			495.550,00	495.550,00						495.550,00
	Summe Einzahlungen:	**2.400,00**	**497.950,00**	**499.650,00**						**495.550,00**
(4) 048420.785330		10.698,10	5.000,00							
(5) 048490.785710				5.000,00						
(6) 049310.785330		535,50								
	Summe Auszahlungen:	**11.233,60**	**5.000,00**	**5.000,00**						
	Saldo:	***- 8.833,60***	***492.950,00***	***494.650,00***						***495.550,00***
(1) Bilanzkonto:	*232590 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - von privaten Unternehmen (früher: vom privaten Bereich) - vom sonstigen privaten Bereich. KONTO VERALTET; NICHT MEHR VERWENDEN*				*Finanzkonto:*	*682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - von übrigen Bereichen (früher: vom sonstigen privaten Bereich)*				
(2) Bilanzkonto:	*232900 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - von übrigen Bereichen*				*Finanzkonto:*	*682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - von übrigen Bereichen (früher: 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:	*048420 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Plätze - Dorfplätze*				*Finanzkonto:*	*785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen*				
(5) Bilanzkonto:	*048490 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Plätze - sonstige Plätze*				*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*				

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung / Maßnahme / Bilanzkonto.Finanzkonto	2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung
(6) Bilanzkonto: 049310 Sonstiges Infrastrukturvermögen - Öffentlicher Personennahverkehr - Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen				*Finanzkonto: 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen*					
(1) Bemerkung: Ansätze bis 2025: Ratenzahlung aus einem Stellplatzablösevertrag. Ab dem Haushaltsjahr 2026 bei Konto 232900 veranschlagt.									
(2) Bemerkung: Ansatz 2026 aus Planung 2026: Ratenzahlung aus einem Stellplatzablösevertrag (bisher bei Konto 232590 veranschlagt).									
(3) Bemerkung: Ansatz 2026 aus Planung 2026: 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) - Neuveranschlagung wg. Zahlungswirksamkeit 2026.									
(4) Bemerkung: Ansatz 2025: Tiefbauarbeiten zur Aufstellung des in 2024 beschafften Maibaumständers.									
(5) Bemerkung: Ansatz 2026 aus Planung 2026: Beschaffung und Setzen von 4 Bänken in der Brunnenstraße.									
(6) Bemerkung: Ergebnis 2024: Beweissicherung Staffelsweg (ZOB)									
546100 Kommunale Parkplätze, Parkbuchten und sonstige Plätze									
27 Investition Gewerbegebiet									
(1) 048100.685100	4.958,16								
Summe Einzahlungen:	**4.958,16**								
Saldo:	***4.958,16***								
(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: Ergebnis 2024: Verkauf Teilfläche in Érnst-Abbe-Straße									
546100 Kommunale Parkplätze, Parkbuchten und sonstige Plätze									
56 Wohnmobilstellplätze									
(1) 048100.685100	61,38								
Summe Einzahlungen:	**61,38**								
(2) 048100.785100	125,05								
Summe Auszahlungen:	**125,05**								
Saldo:	***- 63,67***								
(1) Bilanzkonto: 048100 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Grund und Boden				*Finanzkonto: 685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*					
(2) Bilanzkonto: 048100 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Grund und Boden				*Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*					
(1) Bemerkung: Ergebnis 2024: Rückzahlung anteiliger Kaufpreis aufgrund Vermessungsarbeiten									
(2) Bemerkung: Ergebnis 2024: Notarkosten Grunderwerb									
546100 Kommunale Parkplätze, Parkbuchten und sonstige Plätze									
58 Parkplatz Poststraße									
(1) 231430.681430			85.000,00						
Summe Einzahlungen:			**85.000,00**						
(2) 048100.785100			180.000,00		145.000,00				
(3) 048410.785330			130.000,00		130.000,00				

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung / Maßnahme / Bilanzkonto.Finanzkonto	2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung
Summe Auszahlungen:			**310.000,00**		**275.000,00**				
Saldo:			***- 225.000,00***		***- 275.000,00***				

(1) Bilanzkonto: *231430 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden* — *Finanzkonto:* *681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*

(2) Bilanzkonto: *048100 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Grund und Boden* — *Finanzkonto:* *785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*

(3) Bilanzkonto: *048410 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Plätze - Parkplätze* — *Finanzkonto:* *785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen*

(1) Bemerkung: Ansatz 2026 aus Planung 2026: Zuschuss der Verbandsgemeinde zum Erwerb der Teilfläche des Parkplatz-Grundstückes und den Bau der Parkplätze (Kompensationszahlung).

(2) Bemerkung: Ansätze 2026 und 2027 aus Planung 2026 - hier Grund und Boden: Kosten für den Erwerb einer Teilfläche eines Grundstückes in der Poststraße (Grund und Boden), auf dem durch einen Investor 40 Parkplätze errichtet werden. Die Übergabe an die Stadt erfolgt nach Fertigstellung.
Die Gesamtkosten der Maßnahme (Grundstück und Parkplätze) betragen 540.000 EUR und werden in zwei Raten fällig. Der Anteil Grund und Boden beträgt voraussichtlich 280.000 EUR (Raten von jew. 140.000 EUR in 2026 und 2027).
Der Ansatz 2026 enthält die Kaufnebenkosten von 40.000 EUR und der Ansatz 2027 Vermessungskosten i.H.v. 5.000 EUR.

(3) Bemerkung: Ansätze 2026 und 2027 aus Planung 2026 - hier Parkplätze: Auf einer Teilfläche eines Grundstückes in der Poststraße werden durch einen Investor 40 Parkplätze errichtet. Die Parkplätze werden nach Fertigstellung an die Stadt Mendig übergeben.
Die Gesamtkosten der Maßnahme (Grundstück und Parkplätze) betragen 540.000 EUR und werden in zwei Raten fällig.
Der Anteil Parkplätze beträgt voraussichtlich 260.000 EUR (Raten von jew. 130.000 EUR in 2026 und 2027).

551101	**öffentliche Grünflächen und Parkanlagen**								
6	**Investition öffentliche Grünanlagen**								
(1) 048260.785330			40.000,00	10.000,00					31.910,00
	Summe Auszahlungen:		**40.000,00**	**10.000,00**					**31.910,00**
	Saldo:		***- 40.000,00***	***- 10.000,00***					***- 31.910,00***

(1) Bilanzkonto: *048260 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Straßen - Straßenbegleitgrün* — *Finanzkonto:* *785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen*

(1) Bemerkung: Ansatz 2026 aus Planung 2026: Ansatz für Baumpflanzungen in Anlehnung an vorauss. Ergebnisse (Neuveranschlagung).

553101	**Grünflächen und Friedhofskapelle**								
35	**Investition Friedhöfe**								
(1) 072900.785600		1.560,03							
(2) 082190.785710			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
(3) 096130.785930			5.000,00	5.000,00					5.000,00
	Summe Auszahlungen:	**1.560,03**	**7.000,00**	**7.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**		**5.000,00**
	Saldo:	***- 1.560,03***	***- 7.000,00***	***- 7.000,00***	***- 2.000,00***	***- 2.000,00***	***- 2.000,00***		***- 5.000,00***

(1) Bilanzkonto: *072900 Maschinen und technische Anlagen - Sonstige* — *Finanzkonto:* *785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*

(2) 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*

(3) Bilanzkonto: *096130 Anlagen im Bau - sonstiges* — *Finanzkonto:* *785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen*

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung / Maßnahme / Bilanzkonto.Finanzkonto	2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung
(1) Bemerkung: Ergebnis 2024: Batterie, Ladegerät, Tragegurt, Kabel und Adapter.									
(2) Bemerkung: Ansätze 2026-2029 aus Planung 2026: Bedarf für Anschaffungen (in 2026 Lautsprecher).									
(3) Bemerkung: Ansatz 2026 aus Planung 2026: Herstellung von Urnengräbern auf den beiden Friedhöfen (Neuveranschlagung).									
553200 Bestattungswesen									
35 Investition Friedhöfe									
(1) 011200.784100			5.360,00						
Summe Auszahlungen:			**5.360,00**						
Saldo:			***- 5.360,00***						
(1) Bilanzkonto: 011200 Datenverarbeitungs-Software — *Finanzkonto: 784100 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte*									
(1) Bemerkung: Ansatz 2026 aus Planung 2026: Einmalige Kosten für die Einführung einer "Friedhofsoftware". Die monatlichen Kosten werden bei der BSt. 553200-562490 veranschlagt.									
555103 Jagdwesen									
42 Investitionen - sonstige -									
(1) 072900.785600	13.090,00								
Summe Auszahlungen:	**13.090,00**								
Saldo:	***- 13.090,00***								
(1) Bilanzkonto: 072900 Maschinen und technische Anlagen - Sonstige — *Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*									
(1) Bemerkung: Ergebnis 2024: Erwerb eines neuen Mulchers für die Jagdgenossenschaft Mendig II (Obermendig). Finanzierung durch die Rückstellung aus der Jagdpacht.									
0									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 3:	**167.156,50**	**1.659.400,00**	**1.699.430,00**		**324.940,00**	**324.940,00**	**324.940,00**		**1.135.280,00**
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 3:	**412.548,81**	**1.475.540,00**	**1.515.860,00**	**650.500,00**	**936.500,00**	**404.000,00**	**11.000,00**		**423.910,00**
Saldo Teilhaushalt 3:	**- 245.392,31**	**183.860,00**	**183.570,00**	**- 650.500,00**	**- 611.560,00**	**- 79.060,00**	**313.940,00**		**711.370,00**
252101 Lava-Dome									
25 Lava-Dome									
(1) 082160.785710	26.916,67	1.500,00							
Summe Auszahlungen:	**26.916,67**	**1.500,00**							
Saldo:	***- 26.916,67***	***- 1.500,00***							
(1) 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*									
(1) Bemerkung: Ansatz 2025: Beschaffung einer neuen Telefonanlage. Ergebnis 2024: Anschaffung eines neuen Kassensystems									

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto		2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung
252102	**Lavakeller mit Aufzugschacht und -gebäude, Hof Michels**									
14	**Investition Lavakeller**									
(1) 233100.681763			140.000,00							
	Summe Einzahlungen:		**140.000,00**							
(2) 082190.785710		4.337,55								
(3) 096130.785930		109,78	140.000,00							
	Summe Auszahlungen:	**4.447,33**	**140.000,00**							
	Saldo:	***- 4.447,33***								

(1) 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 - KONTO VERALTET; NICHT MEHR ZU VERWENDEN*

(2) 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*

(3) Bilanzkonto: *096130 Anlagen im Bau - sonstiges*
Finanzkonto: *785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen*

(1) Bemerkung: Ansatz 2025: Zuschuss der Verbandsgemeinde zum neuen Lichtkonzept Lavakeller.
(2) Bemerkung: Ergebnis 2024: Anschaffung eines Mehrgasmessgerätes
(3) Bemerkung: Ansatz 2025: Neues Lichtkonzept Lavakeller.

571101	**Förderung der Niederlassungen von Industrie- und Gewerbebetrieben**									
27	**Investition Gewerbegebiet**									
(1) 096130.785930			50.000,00	50.000,00						50.000,00
	Summe Auszahlungen:		**50.000,00**	**50.000,00**						**50.000,00**
	Saldo:		***- 50.000,00***	***- 50.000,00***						***- 50.000,00***

(1) Bilanzkonto: *096130 Anlagen im Bau - sonstiges*
Finanzkonto: *785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen*

(1) Bemerkung: Ansatz 2026 aus Planung 2026: Herstellung eines Wasser- und eines Kanalanschlusses für ein Grundstück im Gewerbegebiet zw. der L 120 und der Bahnlinie (25.000 EUR) und Planungskosten für die Schaffung weiterer Gewerbegebiete (25.000 EUR) - jeweils Neuveranschlagungen

571101	**Förderung der Niederlassungen von Industrie- und Gewerbebetrieben**									
51	**Investitionen Industriegebiet**									
(1) 029300.685100		235.816,00								
	Summe Einzahlungen:	**235.816,00**								
	Saldo:	***235.816,00***								

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

(1) Bemerkung: Ergebnis 2024: Verkauf eines Grundstückes im Industriegebiet.

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung / Maßnahme / Bilanzkonto.Finanzkonto		2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung
571104	**Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig**									
16	**Konversion**									
(1) 019100.784400		2.371,20	3.150,00	630,00		1.560,00	1.560,00	1.560,00		
	Summe Auszahlungen:	**2.371,20**	**3.150,00**	**630,00**		**1.560,00**	**1.560,00**	**1.560,00**		
	Saldo:	***- 2.371,20***	***- 3.150,00***	***- 630,00***		***- 1.560,00***	***- 1.560,00***	***- 1.560,00***		

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

(1) Bemerkung: Ansätze 2026-2029 aus Planung 2026: Investitionszuschüsse an den Zweckverband "Konversion Flugplatz Mendig".

573102	**Laacher-See-Halle mit Ratsstuben**									
38	**Investition Laacher-See-Halle mit Ratsstuben**									
(1) 073200.785600		4.696,22	27.000,00	65.000,00						15.000,00
(2) 073300.785710		3.958,62	3.000,00	3.000,00						
(3) 073900.785600			7.000,00	12.000,00						7.000,00
(4) 082240.785710		2.308,72								
	Summe Auszahlungen:	**10.963,56**	**37.000,00**	**80.000,00**						**22.000,00**
	Saldo:	***- 10.963,56***	***- 37.000,00***	***- 80.000,00***						***- 22.000,00***

(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: *073900 Betriebsvorrichtungen - Sonstige* — *Finanzkonto:* *785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*

(4) 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 2026 aus Planung 2026: Bedarf für Erneuerung der 30 Jahre alten Frontscheinwerfer Mechanik, Optik und Linsen wegen Defekt (35.000 EUR, keine Ersatzeile mehr erhältlich). Zusätzlich ist die Motorisierung mit Kettenzug der Fronttraverse plus Elektroinstallation (15.000 EUR) geplant. Zudem sind die Restkosten für die Bühnen- und Fenstervorhänge veranschlagt (Neuveranschlagung 15.000 EUR).

(2) Bemerkung: Ansatz 2026 aus Planung 2026: Anschaffung eines Kochkessels für die Ratsstuben.
Ansatz 2025: Anschaffung einer neuen Bierkühlanlage.
Ergebnis 2024: Anschaffung Gasherd Ratsstuben

(3) Bemerkung: Ansatz 2026 aus Planung 2026: Mittel für die Installation einer Brandgasmeldeanlage - Neuveranschlagung mit Kostensteigerung.

(4) Bemerkung: Ergebnis 2024: WLAN-Netzwerkeinrichtung inkl. Installation und Endgeräte.

573103	**Haus am Lindenbaum**									
42	**Investitionen - sonstige -**									
(1) 082190.785710		2.800,00								
	Summe Auszahlungen:	**2.800,00**								
	Saldo:	***- 2.800,00***								

69 Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto		2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung
(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*				
(1) Bemerkung:	Ergebnis 2024: Anschaffung gebrauchtes Mobiliar für Haus am Lindenbaum									
573106	**Sonstiges (z. B. Hütten)**									
45	**Investitionen Schutzhütten/Grillhütten**									
(1) 039913.785710				2.500,00						
	Summe Auszahlungen:			**2.500,00**						
	Saldo:			***- 2.500,00***						
(1) Bilanzkonto:	*039913 mit sonstigen Gebäuden - sonstige Gebäude, Bauten - Grillhütten - Außenanlagen*				*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 2026 aus Planung 2026 für eine Sitzgruppe.									
0										
	Summe Einzahlungen Teilhaushalt 4:	**235.816,00**	**140.000,00**							
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 4:	**47.498,76**	**231.650,00**	**133.130,00**		**1.560,00**	**1.560,00**	**1.560,00**		**72.000,00**
	Saldo Teilhaushalt 4:	**188.317,24**	**- 91.650,00**	**- 133.130,00**		**- 1.560,00**	**- 1.560,00**	**- 1.560,00**		**- 72.000,00**

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

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

	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			in EUR					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite*		*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite*			
			798.342,80	281.190,00	-1.110.270,00	-599.350,00	-40.120,00	100.340,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	930.224,51	906.200,00	884.240,00	903.800,00	914.770,00	929.270,00
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	34.870,00	34.870,00	34.870,00	34.870,00	34.870,00
	4	**Zwischensumme**	**-131.881,71**	**-659.880,00**	**-2.029.380,00**	**-1.538.020,00**	**-989.760,00**	**-863.800,00**
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			17.360,00	32.570,00	85.830,00	124.790,00
	6	**"freie Finanzspitze"**	**-131.881,71**	**-659.880,00**	**-2.046.740,00**	**-1.570.590,00**	**-1.075.590,00**	**-988.590,00**

Endfällige Kredite (EUR)	
Jahr 2026	
Jahr 2027	
Jahr 2028	148.899,68
Jahr 2029	314.423,51

Stand der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (EUR)	
Jahr 2026	3.770.177,03
Jahr 2027	5.340.767,03
Jahr 2028	6.416.357,03
Jahr 2029	7.106.687,03

Gemeinde: Mendig

Haushaltsjahr 2026

Ermittlung der Steuerkraftzahlen zur Berechnung der Kreisumlage und der Verbandsgemeindeumlage

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

Grundsteuer A								
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2024 - 31.12.2024	=	3.007 EUR					
geteilt durch Hebesatz	345%	=	872 EUR					
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.01.2025 - 30.09.2025	=	12.431 EUR					
geteilt durch Hebesatz	345%	=	3.603 EUR					
		Summe	4.475 EUR	x	345%	=	15.439 EUR	
Grundsteuer B								
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2024 - 31.12.2024	=	405.186 EUR					
geteilt durch Hebesatz	560%	=	72.355 EUR					
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.01.2025 - 30.09.2025	=	1.271.557 EUR					
geteilt durch Hebesatz	593%	=	214.428 EUR					
		Summe	286.783 EUR	x	465%	=	1.333.541 EUR	
Gewerbesteuer								
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2024 - 31.12.2024	=	1.992.022 EUR					
geteilt durch Hebesatz	415%	=	480.005 EUR	x	345,0%	=	1.656.017 EUR	
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.01.2025 - 30.09.2025	=	3.661.326 EUR					
geteilt durch Hebesatz	415%	=	882.247 EUR	x	345,0%	=	3.043.752 EUR	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer								
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2024 - 30.09.2025					=	5.262.915 EUR	
Gemeindeanteil an den Ausgleichsleistungen gem § 28 LFAG								
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2024 - 30.09.2025					=	595.210 EUR	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer								
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2024 - 30.09.2025					=	552.016 EUR	
Schlüsselzuweisung A und Zentrale Orte						=	155.871 EUR	
Umlagegrundlage gesamt							**12.614.761 EUR**	

Berechnung der Umlagen:

Kreisumlage:	12.614.761 EUR x	47,0000 Punkte	=	5.928.937 EUR	im Vorjahr	5.645.116 EUR
VG-Umlage:	12.614.761 EUR x	37,997476 Punkte	=	4.793.290 EUR	im Vorjahr	4.528.235 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 365201 „Kindergarten“, Konto 523800 „Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs- Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände“, Konto 524900 „Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen“ zugunsten der Investitionsauszahlungen bei Leistung 365201 „Kindergarten“.

Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen bei Leistung 365300 „Kinderhort“, Konto 523800 „Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs- Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände“ zugunsten der Investitionsauszahlungen bei Leistung 365300 „Kinderhort“.

Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen bei Leistung 541104 „Gehwege/Radwege“, Konto 523380 „Unterhaltung Infrastrukturvermögen“ zugunsten der Investitionsauszahlungen bei Leistung 541104 „Gehwege-/Radwege“, Maßnahme 42.

Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen bei Leistung 551101 „öffentliche Grünflächen und Parkanlagen“, Konto 523100 „Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen“ zugunsten der Investitionsauszahlungen bei Leistung 551101 „öffentliche Grünflächen und Parkanlagen“.

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	Teilhaushalt	Seite:
1 Zentrale Verwaltung		
11 Innere Verwaltung		
111 Verwaltungssteuerung		
1110 Verwaltungssteuerung	1	90
1111 Unterstützung der Verwaltungsführung	1	94
1113 Öffentlichkeitsarbeit	1	97
1114 Gremien	1	99
112 Personal		
1120 Personal	1	102
114 Zentrale Dienste		
1142 Liegenschaften	1	105
1143 Bauhof	1	108
12 Sicherheit und Ordnung		
121 Statistik und Wahlen		
1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen	1	114
2 Schule und Kultur		
25 Wissenschaft, Museen, zoologische Gärten, botanische Gärten		
252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	4	209
26 Theater, Musikpflege, Musikschulen		
261 Theater		
2611 Kommunales Theater	4	216
263 Musikschulen		
2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen	4	218
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege		
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege		
2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege	4	220
2813 Partnerschaften	4	225
2814 Senioren	4	227
3 Soziales und Jugend		
33 Förderung der Wohlfahrtspflege		
331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
3310 Förderung der Wohlfahrtspflege	*2*	119
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
362 Jugendarbeit		
3621 Jugendarbeit	2	121
365 Tageseinrichtungen für Kinder		
3652 Kindergärten	2	124
3653 Horte	2	133
3655 Förderung anderer Träger	2	138
366 Einrichtungen der Jugendarbeit		
3661 Kinderspielplätze	2	142
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	145
4242 Fördermittel	2	152

Hauptproduktbereiche / Produktbereiche / Produktgruppen / Produkte / Leistungen	Teilhaushalt	Seite:
5 Gestaltung Umwelt		
51 Räumliche Planung und Entwicklung		
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	3	158
5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung	3	160
52 Bauen und Wohnen		
522 Wohnungsbauförderung		
5223 Sozialer Wohnungsbau	3	164
5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung	3	167
5226 Gemeindeeigene Mietgebäude	3	170
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
541 Gemeindestraßen		
5411 Gemeindestraßen	3	173
5415 Konzessionsabgaben	3	179
546 Parkeinrichtungen		
5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	3	181
55 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz		
551 öffentliches Grün, Landschaftsbau		
5511 öffentliches Grün, Landschaftsbau	3	186
5512 sonstige Erholungseinrichtungen	3	189
553 Friedhofs- und Bestattungswesen		
5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)	3	191
5532 Bestattungswesen (Erdbestattung/Urnenbeisetzung/Aus- u. Umbettung)	3	195
555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau		
5551 Kommunale Forstwirtschaft	3	198
5552 Kommunale Forstwirtschaft/Forstwege	3	202
5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	3	204
57 Wirtschaft und Tourismus		
571 Wirtschaftsförderung		
5711 Kommunale Wirtschaftsförderung	4	229
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	4	233
575 Tourismus		
5751 Tourismusförderung	4	243
5752 Tourismusförderung	4	245
6 Zentrale Finanzleistungen		
61 Allgemeine Finanzwirtschaft		
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
6111 Steuern	5	251
6113 Allgemeine Zuweisungen	5	253
6115 Abgeführte allgemeine Umlagen	5	255
6116 Steuerbeteiligungen	5	257
6117 Ausgleichsleistungen	5	259
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
6121 Zins- und ähnliche Erträge	5	261
6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5	263
6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite	5	265

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 Heimatpflege, 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 2026

69 Mendig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.288,70	13.000,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.517,10	2.800,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.641,29	670,00	2.170,00	170,00	170,00	4.170,00
E7	Sonstige laufende Erträge	11.853,65	6.460,00	13.280,00	12.680,00	12.360,00	11.860,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.300,74	22.930,00	37.100,00	34.500,00	34.180,00	37.680,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	526.149,08	584.880,00	643.050,00	658.820,00	675.140,00	674.740,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.036,19	98.780,00	101.090,00	101.090,00	103.590,00	101.090,00
E11	Abschreibungen	17.433,90	18.290,00	17.020,00	15.310,00	14.740,00	52.140,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	169.891,37	141.140,00	296.830,00	161.910,00	162.110,00	180.160,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	804.510,54	843.090,00	1.057.990,00	937.130,00	955.580,00	1.008.130,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 761.209,80	- 820.160,00	- 1.020.890,00	- 902.630,00	- 921.400,00	- 970.450,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 761.209,80	- 820.160,00	- 1.020.890,00	- 902.630,00	- 921.400,00	- 970.450,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	181.528,36	372.690,00	229.360,00	233.940,00	238.610,00	238.610,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	181.528,36	372.690,00	229.360,00	233.940,00	238.610,00	238.610,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 579.681,44	- 447.470,00	- 791.530,00	- 668.690,00	- 682.790,00	- 731.840,00

Finanzhaushalt Mendig

Hauptplan 2026

69 Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.288,70	13.000,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.702,10	2.800,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	839,39	670,00	2.170,00	170,00	170,00	4.170,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	- 24.537,52					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.707,33	16.470,00	23.820,00	21.820,00	21.820,00	25.820,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	494.908,54	573.670,00	628.960,00	640.600,00	652.470,00	652.470,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.914,56	98.780,00	101.090,00	101.090,00	103.590,00	101.090,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	166.951,80	141.140,00	206.470,00	161.910,00	162.110,00	180.160,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	740.774,90	813.590,00	936.520,00	903.600,00	918.170,00	933.720,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 742.482,23	- 797.120,00	- 912.700,00	- 881.780,00	- 896.350,00	- 907.900,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 742.482,23	- 797.120,00	- 912.700,00	- 881.780,00	- 896.350,00	- 907.900,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.528,36	372.690,00	229.360,00	233.940,00	238.610,00	238.610,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.528,36	372.690,00	229.360,00	233.940,00	238.610,00	238.610,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 560.953,87	- 424.430,00	- 683.340,00	- 647.840,00	- 657.740,00	- 669.290,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.123,83					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.123,83					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	98.153,14	250.700,00	142.500,00	1.510.000,00	1.510.000,00	10.000,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	10.344,82					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.497,96	250.700,00	142.500,00	1.510.000,00	1.510.000,00	10.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 106.374,13	- 250.700,00	- 142.500,00	- 1.510.000,00	- 1.510.000,00	- 10.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 667.328,00	- 675.130,00	- 825.840,00	- 2.157.840,00	- 2.167.740,00	- 679.290,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	**Verwaltungssteuerung**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Grün, Achim

Schneider Fabian

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7	**Sonstige laufende Erträge**			**2.460,00**	**6.180,00**	**6.380,00**	**6.560,00**	**6.560,00**
	466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung von Ehrensoldrückstellungen.*		*2.460,00*	*6.180,00*	*6.380,00*	*6.560,00*	*6.560,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**			**2.460,00**	**6.180,00**	**6.380,00**	**6.560,00**	**6.560,00**
E9	**Personal- und Versorgungsaufwendungen**		**76.067,14**	**81.110,00**	**79.870,00**	**85.820,00**	**92.130,00**	**92.130,00**
	501100	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister ** voraussichtlicher Bedarf für die Aufwandsentschädigung des Stadtbürgermeisters.*	*44.792,00*	*38.490,00*	*38.490,00*	*39.260,00*	*40.050,00*	*40.050,00*
	501200	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete ** Aufwandsentschädigung Beigeordnete für die Vertretung des Stadtbürgermeisters.*	*5.584,20*	*7.500,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige ** Arbeitgeberbeitrag zur Sozialversicherung für den Stadtbürgermeister u. dessen Vertretung*	*5.310,94*	*5.020,00*	*5.100,00*	*5.200,00*	*5.310,00*	*5.310,00*
	507910	*Sonstige - Ehrensoldrückstellungen ** voraussichtliche Zuführung Ehrensoldrückstellung für den ehrenamtlichen Stadtbürgermeister. Kommunalwahlen in 2024.*	*11.188,00*	*7.610,00*	*7.790,00*	*12.420,00*	*17.370,00*	*17.370,00*
	511300	*Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige ** Ehrensold für die ehem. Stadtbürgermeister*	*9.192,00*	*22.490,00*	*22.490,00*	*22.940,00*	*23.400,00*	*23.400,00*
E10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**10.993,93**	**30.300,00**	**27.800,00**	**27.800,00**	**30.300,00**	**27.800,00**

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	523700	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Ergebnis 2024: Druckerabrechnung und IT Bedarf.*	*47,71*					
	523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ansatz für die Beschaffung von geringwertigen Gegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto)*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	524900	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Ansatz für Sandlieferungen zur Befüllung von Sandsäcken für die Bevölkerung (vorsorglich)*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	525430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Anteilige Erstattung der Kosten für einen externen Datenschutzbeauftragten an die Verbandsgemeinde (monatlicher Grundbetrag = 1.430 EUR, voraussichtliche Inanspruchnahme 3.570 EUR)*	*3.184,33*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	529200	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** 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 2028 (500 EUR) und Strom in 2028 (2.000 EUR).*	*7.761,89*	*24.100,00*	*21.600,00*	*21.600,00*	*24.100,00*	*21.600,00*
E11	**Abschreibungen**		**224,98**	**380,00**	**370,00**	**370,00**	**370,00**	**190,00**
	538520	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*224,98*	*380,00*	*370,00*	*370,00*	*370,00*	*190,00*
E14	**Sonstige laufende Aufwendungen**		**54.421,94**	**30.800,00**	**65.800,00**	**30.800,00**	**30.800,00**	**30.800,00**
	561300	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Reisekosten des Stadtbürgermeisters*	*43,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	562490	*Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Allgemeine Aufwendungen Internetauftritt (u.a. Domainreservierungen, Bereitstellung Webserver, Hosting). In 2024 Neugestaltung Homepage.*	*3.615,03*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	562530	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Ansatz für Rechtsberatungen. Erhöhung des Ansatzes in 2026 aufgrund laufender Rechtsberatungen.*	*47.101,88*	*25.000,00*	*60.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
	563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Telefongebühren Diensthandy Stadtbürgermeister und Glasfaseranschluss.*	*611,99*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Ergebnis 2024: Dienstausweise, Zinsen Umsatzsteuererklärung 2021*	*46,02*					

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	564110	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf an Beiträgen zur Cyber-Versicherung.*	*2.041,61*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*
	569200	*sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel ** Verfügungsmittel des Stadtbürgermeisters*	*383,91*	*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*	*578,50*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**141.707,99**	**142.590,00**	**173.840,00**	**144.790,00**	**153.600,00**	**150.920,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 141.707,99**	**- 140.130,00**	**- 167.660,00**	**- 138.410,00**	**- 147.040,00**	**- 144.360,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 141.707,99**	**- 140.130,00**	**- 167.660,00**	**- 138.410,00**	**- 147.040,00**	**- 144.360,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 141.707,99**	**- 140.130,00**	**- 167.660,00**	**- 138.410,00**	**- 147.040,00**	**- 144.360,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F9	**Personal- und Versorgungsauszahlungen**	**63.591,92**	**73.500,00**	**72.080,00**	**73.400,00**	**74.760,00**	**74.760,00**
F10	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**10.975,20**	**30.300,00**	**27.800,00**	**27.800,00**	**30.300,00**	**27.800,00**
F14	**Sonstige laufende Auszahlungen**	**55.586,86**	**30.800,00**	**65.800,00**	**30.800,00**	**30.800,00**	**30.800,00**
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**130.153,98**	**134.600,00**	**165.680,00**	**132.000,00**	**135.860,00**	**133.360,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 130.153,98**	**- 134.600,00**	**- 165.680,00**	**- 132.000,00**	**- 135.860,00**	**- 133.360,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 130.153,98**	**- 134.600,00**	**- 165.680,00**	**- 132.000,00**	**- 135.860,00**	**- 133.360,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 130.153,98**	**- 134.600,00**	**- 165.680,00**	**- 132.000,00**	**- 135.860,00**	**- 133.360,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	**Auszahlungen für Sachanlagen**	**1.819,60**					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.819,60**					
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.819,60**					
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 131.973,58**	**- 134.600,00**	**- 165.680,00**	**- 132.000,00**	**- 135.860,00**	**- 133.360,00**

Maßnahmen 1110 Verwaltungssteuerung:

42 Investitionen - sonstige -

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24						24
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 24**						**- 24**

Stellenplan 1110 Verwaltungssteuerung:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Beamte	Anz.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1111	**Unterstützung der Verwaltungsführung**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Grün, Achim

Schneider Fabian

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7	**Sonstige laufende Erträge**				**2.100,00**	**1.900,00**	**1.800,00**	**1.700,00**
	466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung Urlaubsrückstellungen aus Zuführung Vorjahr (2.100 EUR, 1.900 EUR, 1.800 EUR, 1.700 EUR).*			*2.100,00*	*1.900,00*	*1.800,00*	*1.700,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**				**2.100,00**	**1.900,00**	**1.800,00**	**1.700,00**
E9	**Personal- und Versorgungsaufwendungen**		**60.987,72**	**61.070,00**	**60.060,00**	**61.130,00**	**62.200,00**	**62.100,00**
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto) für die Mitarbeiterinnen im Stadtbüro.*	*44.698,72*	*46.820,00*	*48.530,00*	*49.500,00*	*50.490,00*	*50.490,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*725,76*	*870,00*	*560,00*	*570,00*	*580,00*	*580,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*3.483,68*	*3.700,00*	*3.810,00*	*3.890,00*	*3.960,00*	*3.960,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*9.772,86*	*9.630,00*	*5.210,00*	*5.320,00*	*5.420,00*	*5.420,00*
	506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Arbeitnehmer ** Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Auflösung im Folgejahr)*	*2.306,70*		*1.900,00*	*1.800,00*	*1.700,00*	*1.600,00*
E10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**270,09**	**1.300,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
	523200	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ansatz für Reinigungsmittel, etc.*	*28,81*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*

Ergebnishaushalt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	523700	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* *** Ansatz für die Unterhaltung der Bürogeräte im Stadtbüro*	*73,38*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* *** Ansatz für die Beschaffung von geringwertigen Gegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR netto.*	*93,71*	*1.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	524700	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel* *** Ansatz für Toner für das Stadtbüro.*	*74,19*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E11	**Abschreibungen**		**529,01**	**190,00**	**190,00**	**190,00**	**70,00**	
	538520	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*529,01*	*190,00*	*190,00*	*190,00*	*70,00*	
E14	**Sonstige laufende Aufwendungen**		**54.725,01**	**52.100,00**	**55.970,00**	**56.050,00**	**56.050,00**	**56.050,00**
	562200	*Leasing* *** Bedarf an Leasinggebühren für Drucker und Kopierer.*	*1.405,20*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	562490	*Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung* *** Ansatz für Anbindung an virtuelle Kommune.*	*3.394,00*		*3.400,00*	*3.400,00*	*3.400,00*	*3.400,00*
	563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial* *** Ansatz für Büromaterial.*	*731,85*	*500,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*
	563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften* *** Geschätzter Bedarf für den Bezug der Rhein-Zeitung. Erhöhung in Anlehnung an vorauss. Ergebnisse.*	*718,26*	*650,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
	563300	*Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten* *** Jahresmiete für Postfach*	*22,90*	*30,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren* *** Ansatz für Telefongebühren und einen zusätzlichen Glasfaseranschluss.*	*2.355,65*	*2.750,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*
	564130	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen* *** Beitrag für die allgemeine Haftpflichtversicherung.*	*18.768,63*	*18.800,00*	*18.800,00*	*18.880,00*	*18.880,00*	*18.880,00*
	564140	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen* *** Beitrag für die gesetzliche Unfallversicherung der Unfallkasse Rheinland-Pfalz.*	*20.675,45*	*21.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*
	564150	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen* *** Beitrag für die Kommunalstrafrechtschutzversicherung inkl. Verkehrsrechtschutz*	*467,95*	*470,00*	*470,00*	*470,00*	*470,00*	*470,00*
	564190	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen* *** Bedarf für den Beitrag zur Unfallkasse Rheinland-Pfalz, sicherheitstechnischer Dienst*	*313,40*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*

Ergebnishaushalt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
564200	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Bedarf für Mitgliedsbeitrag für den Gemeinde- u. Städtebund in Anlehnung an vorl. Ergebnisse.*	*5.871,72*	*5.900,00*	*6.300,00*	*6.300,00*	*6.300,00*	*6.300,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**116.511,83**	**114.660,00**	**117.020,00**	**118.170,00**	**119.120,00**	**118.950,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 116.511,83**	**- 114.660,00**	**- 114.920,00**	**- 116.270,00**	**- 117.320,00**	**- 117.250,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 116.511,83**	**- 114.660,00**	**- 114.920,00**	**- 116.270,00**	**- 117.320,00**	**- 117.250,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 116.511,83**	**- 114.660,00**	**- 114.920,00**	**- 116.270,00**	**- 117.320,00**	**- 117.250,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F9	**Personal- und Versorgungsauszahlungen**	**58.681,02**	**61.070,00**	**58.160,00**	**59.330,00**	**60.500,00**	**60.500,00**
F10	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**346,50**	**1.300,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
F14	**Sonstige laufende Auszahlungen**	**51.435,14**	**52.100,00**	**55.970,00**	**56.050,00**	**56.050,00**	**56.050,00**
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**110.462,66**	**114.470,00**	**114.930,00**	**116.180,00**	**117.350,00**	**117.350,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 110.462,66**	**- 114.470,00**	**- 114.930,00**	**- 116.180,00**	**- 117.350,00**	**- 117.350,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 110.462,66**	**- 114.470,00**	**- 114.930,00**	**- 116.180,00**	**- 117.350,00**	**- 117.350,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 110.462,66**	**- 114.470,00**	**- 114.930,00**	**- 116.180,00**	**- 117.350,00**	**- 117.350,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 110.462,66**	**- 114.470,00**	**- 114.930,00**	**- 116.180,00**	**- 117.350,00**	**- 117.350,00**

Stellenplan 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1113	Öffentlichkeitsarbeit	2026

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)

Grün, Achim

Schneider Fabian

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.640,32	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
569900	*sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige ** Bedarf für allg. Ehrungen, Diamantene u. Goldene Hochzeiten, Geburtstage, Jubiläen usw.*	*9.640,32*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.640,32	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.640,32	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 9.640,32	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 9.640,32	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	9.478,94	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.478,94	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 9.478,94	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.478,94	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.478,94	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 9.478,94	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	**Gremien**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Grün, Achim

Schneider Fabian

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	**Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**20.558,87**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
501400	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder ** Bedarf für Sitzungsgelder und sonstige Aufwendungen im Zusammenhang mit den Sitzungen des Rates und der Ausschüsse*	*20.558,87*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
E10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**404,60**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
523700	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Ansatz für Reparaturkosten an den IPads.*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ansatz für Ersatzbeschaffungen von Tablets.*	*404,60*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E11	**Abschreibungen**	**2.184,30**	**2.140,00**	**1.560,00**	**1.560,00**	**1.560,00**	**780,00**
538520	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*2.184,30*	*2.140,00*	*1.560,00*	*1.560,00*	*1.560,00*	*780,00*
E14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**341,04**	**350,00**	**350,00**	**350,00**	**350,00**	**350,00**
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*

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
564190	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag für die Elektronikversicherung für IPads.*	*20,06*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**23.488,81**	**28.490,00**	**27.910,00**	**27.910,00**	**27.910,00**	**27.130,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 23.488,81**	**- 28.490,00**	**- 27.910,00**	**- 27.910,00**	**- 27.910,00**	**- 27.130,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 23.488,81**	**- 28.490,00**	**- 27.910,00**	**- 27.910,00**	**- 27.910,00**	**- 27.130,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 23.488,81**	**- 28.490,00**	**- 27.910,00**	**- 27.910,00**	**- 27.910,00**	**- 27.130,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F9	**Personal- und Versorgungsauszahlungen**	**9.578,87**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
F10	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**404,60**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
F14	**Sonstige laufende Auszahlungen**	**341,04**	**350,00**	**350,00**	**350,00**	**350,00**	**350,00**
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.324,51**	**26.350,00**	**26.350,00**	**26.350,00**	**26.350,00**	**26.350,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 10.324,51**	**- 26.350,00**	**- 26.350,00**	**- 26.350,00**	**- 26.350,00**	**- 26.350,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 10.324,51**	**- 26.350,00**	**- 26.350,00**	**- 26.350,00**	**- 26.350,00**	**- 26.350,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 10.324,51**	**- 26.350,00**	**- 26.350,00**	**- 26.350,00**	**- 26.350,00**	**- 26.350,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	**Auszahlungen für Sachanlagen**	**7.761,18**					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.761,18**					
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 7.761,18**					
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 18.085,69**	**- 26.350,00**	**- 26.350,00**	**- 26.350,00**	**- 26.350,00**	**- 26.350,00**

Maßnahmen 1114 Gremien:

42 Investitionen - sonstige -

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.571						18.571
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 18.571**						**- 18.571**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1120	**Personal**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Grün, Achim

Schneider Fabian

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	**Personal- und Versorgungsaufwendungen**			**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
502221	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (Betriebliche Krankenversicherung) ** Bedarf betriebliche Krankenversicherung für die Arbeitnehmer.*			*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
E10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**1.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
523700	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Bedarf für Wartung und Serviceleistungen der elektronischen Zeitwirtschaft (Zeiterfassung) der städt. Mitarbeiter.*		*1.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E11	**Abschreibungen**		**420,00**	**790,00**	**1.160,00**	**1.160,00**	**1.160,00**
538520	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*		*420,00*	*790,00*	*1.160,00*	*1.160,00*	*1.160,00*
E14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**9.765,70**	**18.200,00**	**32.200,00**	**32.200,00**	**32.200,00**	**32.200,00**
561200	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Bedarf für die Aus- u. Fortbildung des Personals*		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*

Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	561900	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Kostenübernahmen von Bildschirmarbeitsbrillen (500 EUR), betriebliches Gesundheitsmanagement (u.a. Obst für Mitarbeiter; 3.000 EUR - Obstlieferung Lava Dome und Laacher-See-Halle bei Leistung 25201 bzw. 573102), Zahlung einer Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht § 163 Abs. 2 SGB IX (12.000 EUR) sowie arbeitsmedizinische Betreuung aller Beschäftigten der Stadt Mendig, G42-Untersuchung Kita-Personal (2.000 EUR).*	*5.770,46*	*10.000,00*	*17.500,00*	*17.500,00*	*17.500,00*	*17.500,00*
	561900	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Zuschuss zum Betriebsausflug und zur Weihnachtsfeier. Ab 2026 Erhöhung des Zuschusses pro Mitarbeiter.*	*1.784,50*	*2.400,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*
	562200	*Leasing ** Fahrradleasing für Mitarbeiter ("Jobrad")*	*754,18*	*1.300,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
	563510	*Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen ** Ansatz für Stellenausschreibungen.*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	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**		**9.765,70**	**19.620,00**	**50.990,00**	**51.360,00**	**51.360,00**	**51.360,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 9.765,70**	**- 19.620,00**	**- 50.990,00**	**- 51.360,00**	**- 51.360,00**	**- 51.360,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 9.765,70**	**- 19.620,00**	**- 50.990,00**	**- 51.360,00**	**- 51.360,00**	**- 51.360,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 9.765,70**	**- 19.620,00**	**- 50.990,00**	**- 51.360,00**	**- 51.360,00**	**- 51.360,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F9	**Personal- und Versorgungsauszahlungen**			**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
F10	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**		**1.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
F14	**Sonstige laufende Auszahlungen**	**9.908,56**	**18.200,00**	**32.200,00**	**32.200,00**	**32.200,00**	**32.200,00**
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.908,56**	**19.200,00**	**50.200,00**	**50.200,00**	**50.200,00**	**50.200,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 9.908,56**	**- 19.200,00**	**- 50.200,00**	**- 50.200,00**	**- 50.200,00**	**- 50.200,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 9.908,56**	**- 19.200,00**	**- 50.200,00**	**- 50.200,00**	**- 50.200,00**	**- 50.200,00**

Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.908,56	- 19.200,00	- 50.200,00	- 50.200,00	- 50.200,00	- 50.200,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		16.700,00	7.500,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		16.700,00	7.500,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 16.700,00	- 7.500,00			
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 9.908,56	- 35.900,00	- 57.700,00	- 50.200,00	- 50.200,00	- 50.200,00

Maßnahmen 1120 Personal:

42 Investitionen - sonstige -

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.700	7.500					24.200
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 16.700**	**- 7.500**					**- 24.200**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	**Liegenschaften**	**2026**

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)

Grün, Achim

Loeb Andreas

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**17.368,42**	**11.800,00**	**16.500,00**	**16.500,00**	**16.500,00**	**16.500,00**
	431200	*Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) ** Erträge aus Negativbescheinigungen über die Nichtausübung des gemeindlichen Vorkaufsrechts nach dem BauGB.*	*1.660,00*	*1.300,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	432600	*Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen ** Zuweisungen des "Dualen Systems Deutschland - DSD" für die Bereitstellung und Instandhaltung der Containerstandorte (in Anlehnung an Vorjahresergebnisse).*	*15.708,42*	*10.500,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
E5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**4.517,10**	**2.800,00**	**3.950,00**	**3.950,00**	**3.950,00**	**3.950,00**
	441200	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Pachterträge aus landwirtschaftlich genutzten Grundstücken*	*2.787,10*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*
	441900	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige ** Erstattung aus Grundstücksnutzung zur Aufstellung von Glasfaserschränken, Verlegung Kabel*	*1.730,00*		*1.150,00*	*1.150,00*	*1.150,00*	*1.150,00*
E6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**135,00**	**130,00**	**130,00**	**130,00**	**130,00**	**130,00**

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	442480	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen ** Hälftige Kostenerstattung des Eigenbetriebes für die Anpachtung eines Grundstückes als Versickerungsmöglichkeit in Obermendig Richtung Hochstein.*	*135,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*
E7	**Sonstige laufende Erträge**		**3.978,17**					
	461120	*Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** Ergebnis 2024: Erträge aus Verkauf einer Teilfläche in der Ernst-Abbe-Straße (über Buchwert; Einzahlungen i. H. des Buchwerts unter BSt. 546100-048100-27-1).*	*3.978,17*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**25.998,69**	**14.730,00**	**20.580,00**	**20.580,00**	**20.580,00**	**20.580,00**
E14	**Sonstige laufende Aufwendungen**		**2.272,87**	**4.220,00**	**100.230,00**	**8.670,00**	**8.670,00**	**8.670,00**
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Bedarf für Pachtzahlungen (u. a. für Bauschutt- und Grünschnittdeponie, Parkplatz gegenüber Museumslay an der Brauerstraße und Parkplatz gegenüber Hof Michels; gesamt 7.000 EUR) sowie Pachtzahlung für ein Grundstück in Obermendig als Versickerungsmöglichkeit (Richtung Hochstein - 270 EUR). Tlw. Erhöhung des Pachtzins, somit erhöhte Ansätze ab 2026.*	*2.407,11*	*3.520,00*	*7.270,00*	*7.270,00*	*7.270,00*	*7.270,00*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Ansatz 2026: Kaufnebenkosten für die Übertragung der Grundstücke der Versicherungsbecken in der Stadt Mendig an den Eigenbetrieb Wasser-/Abwasser der VG Mendig. Verluste aus Übertragung auf Konto 565120.*			*1.200,00*			
	565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Ansatz 2026: Übertragung von Grundstücksflächen von Versickerungsbecken/Regenrückhaltebec an den Eigenbetrieb Wasser/Abwasser.*			*90.360,00*			
	568100	*sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Grundsteuer für städt. Grundstücke; Erhöhung des Ansatzes aufgrund Nachfeststellung durch Grundsteuerreform 2025*	*- 134,24*	*700,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**2.272,87**	**4.220,00**	**100.230,00**	**8.670,00**	**8.670,00**	**8.670,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**23.725,82**	**10.510,00**	**- 79.650,00**	**11.910,00**	**11.910,00**	**11.910,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**23.725,82**	**10.510,00**	**- 79.650,00**	**11.910,00**	**11.910,00**	**11.910,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**23.725,82**	**10.510,00**	**- 79.650,00**	**11.910,00**	**11.910,00**	**11.910,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.368,42	11.800,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.702,10	2.800,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	3.978,17					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.183,69	14.730,00	20.580,00	20.580,00	20.580,00	20.580,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.264,15	4.220,00	9.870,00	8.670,00	8.670,00	8.670,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.264,15	4.220,00	9.870,00	8.670,00	8.670,00	8.670,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.919,54	10.510,00	10.710,00	11.910,00	11.910,00	11.910,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	22.919,54	10.510,00	10.710,00	11.910,00	11.910,00	11.910,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	22.919,54	10.510,00	10.710,00	11.910,00	11.910,00	11.910,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.121,83					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.121,83					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.337,95	5.000,00	35.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.337,95	5.000,00	35.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.216,12	- 5.000,00	- 35.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	21.703,42	5.510,00	- 24.290,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:

18 Erwerb und Veräußerung von unbebauten Grundstücken

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.004						37.004
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.515	35.000	10.000	10.000	10.000		157.515
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 55.512**	**- 35.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**		**- 120.512**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	**Bauhof**	**2026**

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)

Grün, Achim

Loeb Andreas

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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**		**- 0,61**	**40,00**	**40,00**	**40,00**	**40,00**	**40,00**
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Preisnachlass Netznutzung für Strom und Gas.*	*- 0,61*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
E7	**Sonstige laufende Erträge**		**7.875,48**	**4.000,00**	**5.000,00**	**4.400,00**	**4.000,00**	**3.600,00**
	461130	*Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro (früher: 410 Euro) ** Ergebnis 2024: Verkauf über Buchwert Kompakttraktor MYK-2917 und Obermy-Hänger MYK-2807*	*3.498,00*					
	466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung Urlaubsrückstellung des Vorjahres.*	*4.377,48*	*4.000,00*	*5.000,00*	*4.400,00*	*4.000,00*	*3.600,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**8.795,15**	**5.240,00**	**6.240,00**	**5.640,00**	**5.240,00**	**4.840,00**
E9	**Personal- und Versorgungsaufwendungen**		**368.535,35**	**417.700,00**	**463.120,00**	**471.870,00**	**480.810,00**	**480.510,00**
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto)*	*276.938,51*	*317.410,00*	*350.590,00*	*357.600,00*	*364.750,00*	*364.750,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*4.381,99*	*5.490,00*	*5.020,00*	*5.120,00*	*5.220,00*	*5.220,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*20.890,15*	*23.870,00*	*26.360,00*	*26.880,00*	*27.420,00*	*27.420,00*

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	60.291,35	66.500,00	75.890,00	77.410,00	78.950,00	78.950,00
	505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer ** Beiträge für die Beihilfeablöseversicherung		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	349,17	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	508200	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Arbeitnehmer ** Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Auflösung im Folgejahr)	5.478,62	3.600,00	4.400,00	4.000,00	3.600,00	3.300,00
	509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	205,56	370,00	400,00	400,00	410,00	410,00
E10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**79.367,57**	**64.980,00**	**68.290,00**	**68.290,00**	**68.290,00**	**68.290,00**
	523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ansatz für die Bauunterhaltung (1.000 EUR). In 2024 Pflasterarbeiten.	4.800,31	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf an Wasser- und Schmutzwassergebühren, Strom- und Heizkosten, Putzmittel u.a. für den Bauhof. Neue Strom- und Gaspreise ab 2026 durch Ausschreibung	7.579,08	4.700,00	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 für den wiederkehrenden Beitrag	78,94	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	523510	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** Bedarf für Reparaturen/Inspektionen und sonstige Wartungsarbeiten der Fahrzeuge des Bauhofes.	26.345,23	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	523520	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Bedarf für Kraftstoff	20.019,42	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	523530	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen ** Ansatz für die Ersatzbeschaffung von Reifen.	6.505,27	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523590	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige ** Ansatz für TÜV-Gebühren u.a.	2.188,09	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 ** Ansatz für Reparaturen und Verschleißmaterial.	2.128,14	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 ** Bedarf für die Reparatur von Arbeitsgeräten, Anpassung des Ansatzes in Anlehnung der Vorjahre	3.381,41	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	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).*	*5.166,65*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	524700	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel* *** Verbrauchsmaterial, z.B. Zement, Schrauben und sonstiges*	*1.175,03*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
E11	**Abschreibungen**		**14.495,61**	**15.160,00**	**14.110,00**	**12.030,00**	**11.580,00**	**50.010,00**
	534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*516,54*	*520,00*	*520,00*	*520,00*	*520,00*	*39.270,00*
	538100	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge*	*9.387,39*	*9.280,00*	*7.770,00*	*7.770,00*	*7.770,00*	*7.770,00*
	538200	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen*	*4.573,35*	*5.200,00*	*4.210,00*	*3.740,00*	*3.290,00*	*2.970,00*
	538300	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen*	*18,33*					
	538510	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*		*160,00*				
	538520	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*			*1.610,00*			
E14	**Sonstige laufende Aufwendungen**		**21.392,52**	**22.830,00**	**23.140,00**	**23.200,00**	**23.400,00**	**23.450,00**
	561300	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge* *** Ansatz für anfallende Reisekosten.*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen* *** Mietzahlung für eine Halle im Gewerbepark Flugplatz als Lagerplatz für den Bauhof an ein privates Unternehmen. Mehraufwand durch Mieterhöhung. Verbuchung der NK auf Konto 523200.*	*3.131,64*	*4.650,00*	*3.300,00*	*3.350,00*	*3.400,00*	*3.450,00*
	562200	*Leasing* *** Bedarf an Leasinggebühren für Mercedes-Benz Sprinter.*	*5.775,08*	*6.400,00*	*6.400,00*	*6.400,00*	*6.500,00*	*6.500,00*
	562490	*Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung* *** Ansatz für Anbindung an virtuelle Kommune.*	*848,50*		*850,00*	*850,00*	*850,00*	*850,00*
	563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial* *** Ansatz für Büromaterial.*	*142,07*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften* *** Ansatz Print-Abo "Der Bauhofleiter".*	*87,90*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren* *** Telefongebühren für den Anschluss des Bauhofs.*	*1.320,91*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Ansatz u.a. für das MIeten von Gerätschaften.*	*940,10*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	564110	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäude- und Inhaltsversicherung (inkl. einer Elementarversicherung zur Inhaltsversicherung).*	*28,79*	*30,00*	*30,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
	564110	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäude- und Inhaltversicherung (inkl. einer Elementarversicherung zur Inhaltsversicherung) für den Bauhof.*	*997,11*	*1.150,00*	*1.150,00*	*1.150,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
	564120	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Beitrag für KFZ Versicherungen (in Anlehnung an bisherige Aufwendungen).*	*6.338,87*	*6.500,00*	*7.300,00*	*7.300,00*	*7.300,00*	*7.300,00*
	568100	*sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Ansatz für Grundsteuer (Grundsteuerreform 2025)*			*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	568200	*sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer ** KFZ-Steuer*	*1.781,55*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**483.791,05**	**520.670,00**	**568.660,00**	**575.390,00**	**584.080,00**	**622.260,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 474.995,90**	**- 515.430,00**	**- 562.420,00**	**- 569.750,00**	**- 578.840,00**	**- 617.420,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 474.995,90**	**- 515.430,00**	**- 562.420,00**	**- 569.750,00**	**- 578.840,00**	**- 617.420,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22a	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**		**181.528,36**	**372.690,00**	**229.360,00**	**233.940,00**	**238.610,00**	**238.610,00**
	481100	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ** siehe hierzu Aufwandsbuchungen bei den Produkten Kindergarten Zauberwald und St. Genovefa (3652), Schwimmbad (4241) und Straßen (5411).*	*181.528,36*	*372.690,00*	*229.360,00*	*233.940,00*	*238.610,00*	*238.610,00*
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**181.528,36**	**372.690,00**	**229.360,00**	**233.940,00**	**238.610,00**	**238.610,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 293.467,54**	**- 142.740,00**	**- 333.060,00**	**- 335.810,00**	**- 340.230,00**	**- 378.810,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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**	**- 0,61**	**40,00**	**40,00**	**40,00**	**40,00**	**40,00**
F7	**Sonstige laufende Einzahlungen**	**3.498,00**					
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.417,67**	**1.240,00**	**1.240,00**	**1.240,00**	**1.240,00**	**1.240,00**
F9	**Personal- und Versorgungsauszahlungen**	**363.056,73**	**414.100,00**	**458.720,00**	**467.870,00**	**477.210,00**	**477.210,00**
F10	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**67.188,26**	**64.980,00**	**68.290,00**	**68.290,00**	**68.290,00**	**68.290,00**
F14	**Sonstige laufende Auszahlungen**	**20.605,14**	**22.830,00**	**23.140,00**	**23.200,00**	**23.400,00**	**23.450,00**
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**450.850,13**	**501.910,00**	**550.150,00**	**559.360,00**	**568.900,00**	**568.950,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 446.432,46**	**- 500.670,00**	**- 548.910,00**	**- 558.120,00**	**- 567.660,00**	**- 567.710,00**

Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 446.432,46	- 500.670,00	- 548.910,00	- 558.120,00	- 567.660,00	- 567.710,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.528,36	372.690,00	229.360,00	233.940,00	238.610,00	238.610,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.528,36	372.690,00	229.360,00	233.940,00	238.610,00	238.610,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 264.904,10	- 127.980,00	- 319.550,00	- 324.180,00	- 329.050,00	- 329.100,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2,00					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	85.234,41	229.000,00	100.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	10.344,82					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.579,23	229.000,00	100.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 95.577,23	- 229.000,00	- 100.000,00	- 1.500.000,00	- 1.500.000,00	
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 360.481,33	- 356.980,00	- 419.550,00	- 1.824.180,00	- 1.829.050,00	- 329.100,00

Maßnahmen 1143 Bauhof:

10 Investition Bauhof

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	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						10.528
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.042.682						1.042.682
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.032.154**						**- 1.032.154**

60 Neubau Bauhof

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000	1.500.000	1.500.000			3.100.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 100.000**	**- 1.500.000**	**- 1.500.000**			**- 3.100.000**

Maßnahmen 1143 Bauhof:

60 Neubau Bauhof

VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029
VE-Auszahlungen	3.000.000	1.500.000	1.500.000		

Stellenplan 1143 Bauhof:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	6,20	6,20	5,80	5,80	5,80	5,80

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2026

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)

Grün, Achim
Schneider Fabian
Wittig, Christopher

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**8.506,90**	**500,00**	**2.000,00**			**4.000,00**
	442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Kostenerstattungen für Landtagswahl 2026 und Bundestagswahl 2029. In 2027 und 2028 keine Wahlen.*	*743,49*	*500,00*	*2.000,00*			*2.000,00*
	442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenerstattung des Kreises für die Kreistagswahl 2029*	*7.763,41*					*2.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**8.506,90**	**500,00**	**2.000,00**			**4.000,00**
E14	**Sonstige laufende Aufwendungen**		**17.299,42**	**2.000,00**	**6.000,00**			**18.000,00**
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bedarf für Landtagswahl 2026. In 2027 und 2028 keine Wahlen. 2029 Europa- mit Kommunalwahlen und Bundestagswahl*	*17.299,42*	*2.000,00*	*6.000,00*			*18.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**17.299,42**	**2.000,00**	**6.000,00**			**18.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 8.792,52**	**- 1.500,00**	**- 4.000,00**			**- 14.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 8.792,52**	**- 1.500,00**	**- 4.000,00**			**- 14.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 8.792,52**	**- 1.500,00**	**- 4.000,00**			**- 14.000,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	705,00	500,00	2.000,00			4.000,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	705,00	500,00	2.000,00			4.000,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	17.299,42	2.000,00	6.000,00			18.000,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.299,42	2.000,00	6.000,00			18.000,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 16.594,42	- 1.500,00	- 4.000,00			- 14.000,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.594,42	- 1.500,00	- 4.000,00			- 14.000,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.594,42	- 1.500,00	- 4.000,00			- 14.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 16.594,42	- 1.500,00	- 4.000,00			- 14.000,00

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	Kinderspielplätze
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
4242	Fördermittel

Ergebnishaushalt Mendig

Hauptplan 2026

69 Mendig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.387.371,66	2.535.240,00	2.552.870,00	2.552.850,00	2.552.850,00	2.552.680,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.648,60	104.300,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.834,24	64.000,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.735,77	5.990,00	5.790,00	5.990,00	6.190,00	6.390,00
E7	Sonstige laufende Erträge	79.239,88	46.600,00	45.400,00	40.950,00	37.250,00	33.950,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.747.830,15	2.756.130,00	2.815.360,00	2.811.090,00	2.807.590,00	2.804.320,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.883.937,11	3.051.040,00	3.107.760,00	3.165.250,00	3.224.410,00	3.221.510,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509.527,66	658.990,00	607.260,00	409.360,00	409.360,00	409.360,00
E11	Abschreibungen	171.820,36	179.440,00	178.600,00	186.420,00	182.980,00	180.170,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.661,96	76.000,00	288.000,00	343.000,00	365.000,00	387.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	81.217,34	90.470,00	107.670,00	81.480,00	81.830,00	82.170,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.658.164,43	4.055.940,00	4.289.290,00	4.185.510,00	4.263.580,00	4.280.210,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 910.334,28	- 1.299.810,00	- 1.473.930,00	- 1.374.420,00	- 1.455.990,00	- 1.475.890,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 910.334,28	- 1.299.810,00	- 1.473.930,00	- 1.374.420,00	- 1.455.990,00	- 1.475.890,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.305,68	62.100,00	45.880,00	46.780,00	47.720,00	47.720,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 36.305,68	- 62.100,00	- 45.880,00	- 46.780,00	- 47.720,00	- 47.720,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 946.639,96	- 1.361.910,00	- 1.519.810,00	- 1.421.200,00	- 1.503.710,00	- 1.523.610,00

Finanzhaushalt Mendig

Hauptplan 2026

69 Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.318.011,66	2.471.100,00	2.495.950,00	2.495.950,00	2.495.950,00	2.495.950,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.694,11	104.300,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.505,88	64.000,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.645,36	5.990,00	5.790,00	5.990,00	6.190,00	6.390,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	77.342,08	19.300,00	7.520,00	7.520,00	7.520,00	7.520,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.685.199,09	2.664.690,00	2.720.560,00	2.720.760,00	2.720.960,00	2.721.160,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.835.437,06	3.022.540,00	3.069.460,00	3.130.650,00	3.193.110,00	3.193.110,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	511.669,23	658.990,00	607.260,00	409.360,00	409.360,00	409.360,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13.944,09	76.000,00	288.000,00	343.000,00	365.000,00	387.000,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	116.101,33	165.160,00	153.750,00	107.160,00	107.510,00	107.850,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.477.151,71	3.922.690,00	4.118.470,00	3.990.170,00	4.074.980,00	4.097.320,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 791.952,62	- 1.258.000,00	- 1.397.910,00	- 1.269.410,00	- 1.354.020,00	- 1.376.160,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 791.952,62	- 1.258.000,00	- 1.397.910,00	- 1.269.410,00	- 1.354.020,00	- 1.376.160,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.305,68	62.100,00	45.880,00	46.780,00	47.720,00	47.720,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 36.305,68	- 62.100,00	- 45.880,00	- 46.780,00	- 47.720,00	- 47.720,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 828.258,30	- 1.320.100,00	- 1.443.790,00	- 1.316.190,00	- 1.401.740,00	- 1.423.880,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.362,33					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.362,33					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	72.454,44	383.500,00	428.120,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.454,44	383.500,00	428.120,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.907,89	- 383.500,00	- 428.120,00	- 4.120,00	- 4.120,00	- 4.120,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 816.350,41	- 1.703.600,00	- 1.871.910,00	- 1.320.310,00	- 1.405.860,00	- 1.428.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3310	**Förderung der Wohlfahrtspflege**	**2026**

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)

Grün, Achim

Wittig, Christopher

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**7,95**	**30,00**	**30,00**	**30,00**	**30,00**	**30,00**
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Preisnachlass Netznutzung Strom.*	*7,95*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**7,95**	**30,00**	**30,00**	**30,00**	**30,00**	**30,00**
E10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**3.988,54**	**2.700,00**	**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 ** Bewirtschaftungskosten, u. a. Reinigungskosten und Strom (1.500 EUR) sowie Nebenkosten Cafe Kunterbunt (1.200 EUR)*	*3.988,54*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*
E14	**Sonstige laufende Aufwendungen**		**8.900,00**	**12.200,00**	**14.200,00**	**11.700,00**	**11.700,00**	**11.700,00**
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete für das Café Kunterbunt in der Pellenzstraße 4 (ehem. Jugendtreff).*	*8.700,00*	*8.700,00*	*8.700,00*	*8.700,00*	*8.700,00*	*8.700,00*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Mittel für die Gestaltung eines "Kulturenfestivals"/"Fest der Vielfalt".*			*2.500,00*			
	569900	*sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige ** Ab 2025 Jährlicher Zuschuss an Gambrinuskomitee (3.000 EUR).*	*200,00*	*3.500,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**12.888,54**	**14.900,00**	**16.900,00**	**14.400,00**	**14.400,00**	**14.400,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 12.880,59**	**- 14.870,00**	**- 16.870,00**	**- 14.370,00**	**- 14.370,00**	**- 14.370,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 12.880,59**	**- 14.870,00**	**- 16.870,00**	**- 14.370,00**	**- 14.370,00**	**- 14.370,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							

Ergebnishaushalt 3310 Förderung der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 12.880,59	- 14.870,00	- 16.870,00	- 14.370,00	- 14.370,00	- 14.370,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3310 Förderung der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,95	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7,95	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.969,73	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	8.900,00	12.200,00	14.200,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.869,73	14.900,00	16.900,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 12.861,78	- 14.870,00	- 16.870,00	- 14.370,00	- 14.370,00	- 14.370,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.861,78	- 14.870,00	- 16.870,00	- 14.370,00	- 14.370,00	- 14.370,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.861,78	- 14.870,00	- 16.870,00	- 14.370,00	- 14.370,00	- 14.370,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 12.861,78	- 14.870,00	- 16.870,00	- 14.370,00	- 14.370,00	- 14.370,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3621	**Jugendarbeit**	**2026**

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)

Grün, Achim

Wittig, Christopher

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	**Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige**		**19.978,00**	**19.400,00**	**9.700,00**	**9.700,00**	**9.700,00**	**9.700,00**
	414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zuschuss des Kreises zur Förderung der "Offenen Jugendarbeit" lt. Beschluss Jugendhilfeausschuss des Kreises. Ab dem Jahr 2026 halbiert sich der Stellenanteil des Jugendpflegers*	*19.978,00*	*19.400,00*	*9.700,00*	*9.700,00*	*9.700,00*	*9.700,00*
E5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**				**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
	441100	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit); (früher: Erträge aus Verkäufen von Vorräten) ** Einzahlung Getränkegeld Disco nach dem vorauss. Ergebnis 2025*			*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	441600	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen ** Einzahlung Eintrittsgeld Disco*			*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**855,40**	**500,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Elternbeitrag Ferienbetreuung*	*855,40*	*500,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E7	**Sonstige laufende Erträge**		**600,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
	462900	*Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** Ansatz für Spenden*	*600,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**21.433,40**	**20.200,00**	**10.600,00**	**10.600,00**	**10.600,00**	**10.600,00**
E9	**Personal- und Versorgungsaufwendungen**		**87.081,59**	**97.670,00**	**59.510,00**	**60.690,00**	**61.910,00**	**61.910,00**
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto) für den Jugendpfleger sowie eine Aushilfe*	*66.742,09*	*74.290,00*	*45.010,00*	*45.910,00*	*46.830,00*	*46.830,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*983,43*	*1.390,00*	*1.110,00*	*1.130,00*	*1.150,00*	*1.150,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*4.527,91*	*5.420,00*	*3.120,00*	*3.180,00*	*3.250,00*	*3.250,00*

Ergebnishaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.724,18	16.240,00	10.110,00	10.310,00	10.520,00	10.520,00
	506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)		80,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	103,98	250,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**1.999,35**	**3.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
	524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bedarf für die Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der "Offenen Jugendarbeit".	1.540,10	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Bedarf für die Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der "Offenen Jugendarbeit"	459,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**			**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
	541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Bedarf für Zuschüsse an Jugendgruppen, u.a. für Freizeitmaßnahmen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14	**Sonstige laufende Aufwendungen**		**403,30**	**380,00**	**380,00**	**380,00**	**380,00**	**380,00**
	561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Ansatz für Aus- und Fortbildungen	155,00	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	176,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** Fachzeitschrift "Offene Jugendarbeit"	20,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563300	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten ** Ergebnis 2024: Erstattung vorgelegter Portokosten	1,60					
	564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag für die Mitgliedschaft im DJH Hauptverband e.V.	50,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**89.484,24**	**102.050,00**	**62.890,00**	**64.070,00**	**65.290,00**	**65.290,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 68.050,84**	**- 81.850,00**	**- 52.290,00**	**- 53.470,00**	**- 54.690,00**	**- 54.690,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 68.050,84**	**- 81.850,00**	**- 52.290,00**	**- 53.470,00**	**- 54.690,00**	**- 54.690,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 68.050,84**	**- 81.850,00**	**- 52.290,00**	**- 53.470,00**	**- 54.690,00**	**- 54.690,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2	**Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**19.978,00**	**19.400,00**	**9.700,00**	**9.700,00**	**9.700,00**	**9.700,00**

Finanzhaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			300,00	300,00	300,00	300,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	855,40	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.433,40	20.200,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	87.081,59	97.670,00	59.510,00	60.690,00	61.910,00	61.910,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.952,25	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	403,30	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	89.437,14	102.050,00	62.890,00	64.070,00	65.290,00	65.290,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 68.003,74	- 81.850,00	- 52.290,00	- 53.470,00	- 54.690,00	- 54.690,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 68.003,74	- 81.850,00	- 52.290,00	- 53.470,00	- 54.690,00	- 54.690,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 68.003,74	- 81.850,00	- 52.290,00	- 53.470,00	- 54.690,00	- 54.690,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 68.003,74	- 81.850,00	- 52.290,00	- 53.470,00	- 54.690,00	- 54.690,00

Stellenplan 3621 Jugendarbeit:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,40	1,40	0,66	0,66	0,66	0,66

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	**Kindergärten**	**2026**

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)

Grün, Achim

Wittig, Christopher

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	**Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige**		**2.138.817,04**	**2.274.730,00**	**2.313.700,00**	**2.313.680,00**	**2.313.680,00**	**2.313.580,00**
	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. Daher werden als Trägeranteil weiterhin 10 % berücksichtigt. Die voraussichtlichen Personalkosten betragen = 1.069.570 EUR, 10 %-iger Trägeranteil = 106.957 EUR. Somit betragen die ungedeckten Personalkosten = 962.613 EUR. Weiterhin wird ein. 1 %-iger Zuschuss für die Fachberatung und Fortbildung gewährt (10.695,70 EUR) sowie Mittel aus dem Sozialraumbudget für Kita-Sozialarbeit erstattet = 23.037,68 EUR.*	*940.430,81*	*960.470,00*	*996.350,00*	*996.350,00*	*996.350,00*	*996.350,00*

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	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.Daher werden weiterhin ein 10 %-iger Trägeranteil berücksichtigt. Die voraussichtlichen Personalkosten betragen 1.382.130 EUR, 10 %-iger Trägeranteil = 138.213 EUR. Somit betragen die ungedeckten Personalkosten = 1.243.917 EUR zzgl. 1%-ige Zuwendung für Fortbildung und Fachberatung 13.821,30 EUR sowie Mittel aus dem Sozialraumbudget für Kita-Sozialarbeit = 27.270,72 EUR.*	*1.164.938,93*	*1.274.850,00*	*1.285.000,00*	*1.285.000,00*	*1.285.000,00*	*1.285.000,00*
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*33.447,30*	*39.410,00*	*32.350,00*	*32.330,00*	*32.330,00*	*32.230,00*
E4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**42.336,65**	**31.300,00**	**39.000,00**	**39.000,00**	**39.000,00**	**39.000,00**
	434100	*Essenskosten ** Erträge aus der Erstattung der Essenskosten - siehe Aufwendungen bei Kto 524200. Die Essensabrechnung erfolgt über einen externen Anbieter, daher werden nur noch die BUT-Bewilligungen veranschlagt. Anpassung aufgrund vorauss. Ergebnisse.*	*6.506,25*	*3.300,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	434100	*Essenskosten ** Erträge aus der Erstattung der Essenskosten - siehe Aufwendungen bei Kto. 524200. Ansatz in Anlehnung an bisherige Ergebnisse.*	*35.830,40*	*28.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
E6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**22.404,60**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
	442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Ergebnis 2024: Erstattungen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz.*	*22.303,16*					
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Preisnachlass Netznutzung Strom und Erdgas.*	*101,44*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
E7	**Sonstige laufende Erträge**		**33.928,99**	**31.250,00**	**21.750,00**	**19.350,00**	**17.550,00**	**15.950,00**
	462700	*Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen ** Ansatz für Versicherungserstattungen (vorsorglich).*	*1.037,68*	*10.000,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	462700	*Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen ** Ergebnis 2024: Versicherungsleistungen Erstattungen nach Einbruch*	*9.404,57*					
	462900	*Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** Ansatz für Spenden*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung Urlaubsrückstellung des Vorjahres*	*6.490,32*	*5.900,00*	*8.000,00*	*7.100,00*	*6.400,00*	*5.800,00*

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung Urlaubsrückstellung des Vorjahres.*	*16.996,42*	*15.300,00*	*13.400,00*	*11.900,00*	*10.800,00*	*9.800,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**2.237.487,28**	**2.338.080,00**	**2.375.250,00**	**2.372.830,00**	**2.371.030,00**	**2.369.330,00**
E9	**Personal- und Versorgungsaufwendungen**		**2.200.650,60**	**2.379.470,00**	**2.427.230,00**	**2.473.570,00**	**2.521.080,00**	**2.519.680,00**
	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*	*1.670.848,51*	*1.818.890,00*	*1.852.130,00*	*1.889.170,00*	*1.926.960,00*	*1.926.960,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*25.504,51*	*31.960,00*	*24.770,00*	*25.270,00*	*25.770,00*	*25.770,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*125.115,22*	*138.120,00*	*139.970,00*	*142.770,00*	*145.620,00*	*145.620,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*354.503,20*	*370.510,00*	*390.160,00*	*397.960,00*	*405.920,00*	*405.920,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer ** Beiträge für die Beihilfeablöseversicherung*	*70,20*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
	506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)*	*837,17*	*990,00*	*990,00*	*990,00*	*990,00*	*990,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Arbeitnehmer ** Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Auflösung im Folgejahr)*	*23.660,74*	*18.800,00*	*19.000,00*	*17.200,00*	*15.600,00*	*14.200,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*111,05*	*140,00*	*150,00*	*150,00*	*160,00*	*160,00*
E10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**239.608,80**	**228.540,00**	**228.260,00**	**205.010,00**	**205.010,00**	**205.010,00**
	523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für laufenden Unterhaltungsaufwand und Wartungen (10.000 EUR). In 2026 zusätzlich: Umgestaltung (8.000 EUR), Naturnahes Außengelände (Vogelhäuser, Fledermauskasten, Insektenhäuser, Igelhaus, Eichhörnchenhaus, Pflanzen) (800 EUR) Treppe zum Notausstieg Igelgruppe (1.000 EUR) Die Sanierung des Kindergartens St. Genovefa erfolgt in Raten, sodass entsprechende Mittel im investiven Bereich veranschlagt wurden.*	*29.810,93*	*19.000,00*	*19.800,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** lfd. Unterhaltung (6.000 EUR) und Fortführung Sanierungsmaßnahmen (Malerarbeiten, Fenster, Böden; (20.000 EUR), die Neubepflanzung eines Hügels (1.200 EUR, Neuveranschlagung) und zusätzliche Arbeiten am Außengelände (4.800 EUR).*	*34.612,02*	*42.200,00*	*32.000,00*	*26.000,00*	*26.000,00*	*26.000,00*

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bewirtschaftungsaufwand (Heiz- und Stromkosten, Wasser- und Schmutzwassergebühren, Reinigungsmittel, Abfallgebühr, wiederkehrende Beiträge u.a.); Neue Strom- und Gaspreise ab 2026 durch Ausschreibung.	16.037,58	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bewirtschaftungsaufwand (Heiz- und Stromkosten, Wasser- und Schmutzwassergebühren, Reinigungsmittel, Abfallgebühr, wiederkehrende Beiträge). Neue Strom- und Gaspreise ab 2026 durch Ausschreibung.	36.163,59	25.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Bedarf für die Prüfung und Reparatur der Spielgeräte.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Ansatz für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung.	757,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Bedarf u. a. für Wartungsverträge. Erhöhung des Ansatzes in Anlehnung an Vorjahre.	190,05	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 ** Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR netto. Ansatz für lfd. Anschaffungen (500 EUR). Mehrbedarf in 2026: Diensthandy (500 EUR), 2 Digitalkameras (700 EUR), Teppich (250 EUR) sowie Tischfolien für Atelier (200 EUR).	4.939,44	2.900,00	2.150,00	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 2026: Kugelbahn (250 EUR), Stehpult (800 EUR), Whiteboard (500 EUR), Farbschleuder (300 EUR), Schrankerweiterung (800 EUR), Sitzecke (500 EUR), Diskstation (350 EUR), Diensthandy (300 EUR), 3 Spiegel (1.000 EUR), Outdoor Wasserspiel (1.000 EUR).	2.327,76	5.900,00	6.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten ** Essenskosten - siehe hierzu Erträge bei Kto. 434100 - Ansatz in Anlehnung an bisherige Ergebnisse.	38.388,04	28.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	524200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten ** Essenskosten - siehe hierzu Erträge bei Kto. 434100 - Die Essensabrechnung erfolgt über einen externen Anbieter, daher werden nur noch die BUT-Bewilligungen veranschlagt. Anpassung aufgrund vorauss. Ergebnisse.	9.042,88	3.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Bedarf für Tonerkartuschen	433,31	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Spiel- und Bastelmaterial	2.324,68	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Spiel- und Bastelmaterial.	777,15	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 Personal- und Sachkosten der Kita-Sozialarbeit. Es erfolgt eine Erstattung der Personalkosten aus Mitteln des Sozialraumbudgets (Konto 414430).	29.777,93	27.060,00	27.270,00	27.270,00	27.270,00	27.270,00
	525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde Mendig für die Übernahme der Personal- und Sachkosten der Kita-Sozialarbeit. Es erfolgt eine Erstattung der Personalkosten in voller Höhe aus Mitteln des Sozialraumbudgets (Konto 414430).	24.814,94	22.980,00	23.040,00	23.040,00	23.040,00	23.040,00
	529100	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bedarf für Austausch defekter Spender (Handtuch- und Desinfektion).		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 (4.500 EUR), Fremdsprachenkurs für Kinder mit Migrationshintergrund (1.500 EUR).	4.180,38	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Bedarf für Fachberatung Caritas Verband	5.030,76	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E11	**Abschreibungen**		**75.385,53**	**80.420,00**	**79.210,00**	**83.580,00**	**82.620,00**	**81.820,00**
	534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	40.410,71	45.560,00	46.650,00	51.570,00	52.820,00	53.620,00
	538300	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	21.479,83	20.550,00	18.000,00	16.610,00	16.100,00	15.600,00
	538510	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	9.291,28	10.110,00	11.530,00	12.460,00	11.460,00	10.770,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	538520	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*4.203,71*	*4.200,00*	*3.030,00*	*2.940,00*	*2.240,00*	*1.830,00*
E14	**Sonstige laufende Aufwendungen**		**34.901,52**	**42.030,00**	**41.430,00**	**41.630,00**	**41.730,00**	**41.830,00**
	561200	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Bedarf für lfd. Fortbildungen*	*1.039,00*	*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 (700 EUR), Fortbildung Frühpädagogik für Frau Klein (2.800 EUR).*	*4.374,46*	*4.550,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*
	561300	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Reisekosten Kindergartenpersonal*	*15,91*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	561300	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Reisekosten Kindergartenpersonal.*	*653,29*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	562200	*Leasing ** Leasinggebühren für ein Multifunktionsgerät und Drucker.*	*3.802,28*	*4.800,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
	562200	*Leasing ** Bedarf an Leasinggebühren für Drucker.*	*1.356,60*	*1.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*
	562490	*Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Bedarf 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 (850 EUR), Kita-App (1.000 EUR).*	*2.471,20*	*3.000,00*	*3.250,00*	*3.250,00*	*3.250,00*	*3.250,00*
	562490	*Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Bedarf 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 (850 EUR).*	*2.067,83*	*2.000,00*	*2.250,00*	*2.250,00*	*2.250,00*	*2.250,00*
	563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Bedarf an Büromaterial (u.a. Folien & Ordner für Dokumentation Kinder).*	*600,25*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
	563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Bedarf an Büromaterial (u.a. Folien, Ordner für Dokumentation Kinder).*	*766,39*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** Bedarf an Fachliteratur*	*79,80*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** Bedarf Fachliteratur (1.000 EUR), Bezug Rhein-Zeitung (520 EUR)*	*268,10*	*1.520,00*	*1.520,00*	*1.520,00*	*1.520,00*	*1.520,00*
	563300	*Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten ** Bedarf für die Erstattung vorgelegter Kosten für Porto- und Versandkosten*	*18,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	563300	*Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten ** Bedarf für die Erstattung vorgelegter Porto- und Versandkosten*	*17,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Bedarf an Telefongebühren*	*541,20*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*
	563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Bedarf an Telefongebühren. Es soll eine Überprüfung des Vertrages erfolgen.*	*1.265,32*	*1.100,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
	563460	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Bedarf an Rundfunkgebühren. Kindergärten zahlen lediglich 1/3 des Grundpreises.*	*73,44*	*80,00*	*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.*	*73,44*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Ansatz, u.a. für Trinkwasseruntersuchungen*	*914,87*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Ansatz, u.a. für Trinkwasseruntersuchungen.*	*195,76*	*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 Inhaltversicherung (inkl. einer Elementarversicherung zur Inhaltsversicherung).*	*3.164,56*	*3.450,00*	*3.450,00*	*3.650,00*	*3.750,00*	*3.850,00*
	564140	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachschadenversicherung (in Anlehnung an bisherige Aufwendungen)*	*6.218,75*	*6.300,00*	*6.550,00*	*6.550,00*	*6.550,00*	*6.550,00*
	564140	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachschadenversicherung (in Anlehnung an bisherige Aufwendungen).*	*4.924,07*	*5.000,00*	*5.200,00*	*5.200,00*	*5.200,00*	*5.200,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**2.550.546,45**	**2.730.460,00**	**2.776.130,00**	**2.803.790,00**	**2.850.440,00**	**2.848.340,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 313.059,17**	**- 392.380,00**	**- 400.880,00**	**- 430.960,00**	**- 479.410,00**	**- 479.010,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 313.059,17**	**- 392.380,00**	**- 400.880,00**	**- 430.960,00**	**- 479.410,00**	**- 479.010,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22b	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**36.305,68**	**41.400,00**	**45.880,00**	**46.780,00**	**47.720,00**	**47.720,00**
	581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** siehe hierzu Ertragsbuchung bei dem Produkt Bauhof (1143)*	*36.305,68*	*41.400,00*	*45.880,00*	*46.780,00*	*47.720,00*	*47.720,00*
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 36.305,68**	**- 41.400,00**	**- 45.880,00**	**- 46.780,00**	**- 47.720,00**	**- 47.720,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 349.364,85**	**- 433.780,00**	**- 446.760,00**	**- 477.740,00**	**- 527.130,00**	**- 526.730,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.266.172,52	2.235.320,00	2.281.350,00	2.281.350,00	2.281.350,00	2.281.350,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.553,10	31.300,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.314,19	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	10.442,25	10.250,00	350,00	350,00	350,00	350,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.349.482,06	2.277.670,00	2.321.500,00	2.321.500,00	2.321.500,00	2.321.500,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.176.979,86	2.360.670,00	2.408.230,00	2.456.370,00	2.505.480,00	2.505.480,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	239.339,89	228.540,00	228.260,00	205.010,00	205.010,00	205.010,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	35.129,08	42.030,00	41.430,00	41.630,00	41.730,00	41.830,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.451.448,83	2.631.240,00	2.677.920,00	2.703.010,00	2.752.220,00	2.752.320,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 101.966,77	- 353.570,00	- 356.420,00	- 381.510,00	- 430.720,00	- 430.820,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 101.966,77	- 353.570,00	- 356.420,00	- 381.510,00	- 430.720,00	- 430.820,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.305,68	41.400,00	45.880,00	46.780,00	47.720,00	47.720,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 36.305,68	- 41.400,00	- 45.880,00	- 46.780,00	- 47.720,00	- 47.720,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 138.272,45	- 394.970,00	- 402.300,00	- 428.290,00	- 478.440,00	- 478.540,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.362,33					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.362,33					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	57.439,04	304.000,00	282.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.439,04	304.000,00	282.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.923,29	- 304.000,00	- 282.000,00			
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 111.349,16	- 698.970,00	- 684.300,00	- 428.290,00	- 478.440,00	- 478.540,00

Maßnahmen 3652 Kindergärten:

2 Investition Kindergärten

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	467.497						467.497
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.341.119**	282.000					1.623.119**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 873.622**	**- 282.000**					**- 1.155.622**

Stellenplan 3652 Kindergärten:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	34,38	34,69	33,53	33,53	33,53	33,53

Stellenplan 3652 Kindergärten:							
Stelle	**Einh.**	**30.06.2025**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3653	**Horte**	**2026**

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)

Grün, Achim

Wittig, Christopher

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2		**Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige**	**206.179,98**	**218.760,00**	**207.280,00**	**207.280,00**	**207.280,00**	**207.280,00**
	414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Aufgrund des neuen Kita-Gesetzes 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. Daher werden weiterhin ein 10 %-iger Trägeranteil berücksichtigt. Die voraussichtlichen Personalkosten betragen 310.860 EUR, 10 %-iger Trägeranteil = 31.086 EUR. Somit betragen die ungedeckten Personalkosten 276.774 EUR zzgl. 1 %-ige Zuwendung für Fortbildung und Fachberatung 3.108,60 EUR. Die Elternbeiträge 78.000 EUR werden in Abzug gebracht.*	*203.805,96*	*216.380,00*	*204.900,00*	*204.900,00*	*204.900,00*	*204.900,00*
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*2.374,02*	*2.380,00*	*2.380,00*	*2.380,00*	*2.380,00*	*2.380,00*
E4		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**80.311,95**	**73.000,00**	**98.000,00**	**98.000,00**	**98.000,00**	**98.000,00**
	432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternbeiträge. Ab 01.09.2025 wurden die Elternbeiträge durch die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz erheblich angehoben.*	*55.740,00*	*55.000,00*	*78.000,00*	*78.000,00*	*78.000,00*	*78.000,00*
	434100	*Essenskosten ** Erträge aus der Erstattung der Essenskosten, siehe Aufwendungen bei Kto. 524200. Anpassung aufgrund vorauss. Ergebnisse.*	*24.571,95*	*18.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
E5		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**604,96**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
	441300	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Kindertagesstätten ** Erträge aus der Erstattung der Getränkekosten, siehe Aufwendungen bei Kto. 524201*	*604,96*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*

Ergebnishaushalt 3653 Horte:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6		**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**48.003,96**	**310,00**	**310,00**	**310,00**	**310,00**	**310,00**
	442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Ergebnis 2024: Erstattung nach dem Aufwendungsausgleichgesetz.*	*47.995,11*					
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Ansatz für z. B. Erstattung Buskosten anl. Ferienbetreuung (200 EUR) und den Preisnachlass Netznutzung Strom und Erdgas (110 EUR).*	*8,85*	*310,00*	*310,00*	*310,00*	*310,00*	*310,00*
E7		**Sonstige laufende Erträge**	**1.469,17**	**1.100,00**	**12.800,00**	**11.400,00**	**10.300,00**	**9.300,00**
	462900	*Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** Ansatz für Spenden.*	*650,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung Urlaubsrückstellung des Vorjahres.*	*819,17*	*800,00*	*12.500,00*	*11.100,00*	*10.000,00*	*9.000,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**336.570,02**	**293.670,00**	**318.890,00**	**317.490,00**	**316.390,00**	**315.390,00**
E9		**Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**340.338,42**	**342.110,00**	**366.580,00**	**372.590,00**	**378.840,00**	**377.940,00**
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto) für die Erzieherinnen, Praktikanten und Reinigungskräfte des Hortes sowie die Beschäftigung einer Aushilfskraft*	*254.519,09*	*266.100,00*	*277.170,00*	*282.710,00*	*288.370,00*	*288.370,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*2.469,68*	*4.220,00*	*2.760,00*	*2.820,00*	*2.870,00*	*2.870,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*17.334,81*	*18.400,00*	*19.050,00*	*19.430,00*	*19.820,00*	*19.820,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*52.164,61*	*52.590,00*	*56.400,00*	*57.530,00*	*58.680,00*	*58.680,00*
	506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)*	*44,91*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Arbeitnehmer ** Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Auflösung im Folgejahr)*	*13.805,32*	*700,00*	*11.100,00*	*10.000,00*	*9.000,00*	*8.100,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
E10		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**52.668,79**	**49.050,00**	**41.600,00**	**40.200,00**	**40.200,00**	**40.200,00**
	523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für Bauunterhaltungsmaßnahmen und für Wartungen (2.500 EUR). In 2024 und 2025 Austausch von Fenstern.*	*10.934,80*	*7.000,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	523200	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bewirtschaftungsaufwand (Heiz- und Stromkosten, Wasser- und Schmutzwassergebühren, Reinigungsmittel, Abfallgebühr, wiederkehrende Beiträge u.a.). Neue Strom- und Gaspreise ab 2026 durch Ausschreibung.*	*12.153,20*	*18.400,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*
	523600	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** lfd. Unterhaltung und Wartungen.*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*

Ergebnishaushalt 3653 Horte:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	523700	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Bedarf u. a. für Wartung.*	*150,81*	*250,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Bedarf i. H. v. 1.000 EUR für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto). Mehrbedarf in 2026: Standboxsack (400 EUR), Computer mit Zubehör (1.000 EUR).*	*3.261,27*	*2.200,00*	*2.400,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	524200	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten ** Essenskosten - siehe hierzu Erträge bei Kto. 434100 - Anpassung aufgrund vorauss. Ergebnisse.*	*23.781,69*	*18.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	524201	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Getränkekosten ** Getränkekosten - siehe hierzu Erträge bei Kto. 441300 -*	*604,96*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	524700	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Bedarf u.a. für Toner*	*13,46*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	524900	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bereitstellung von Mitteln für Spiel- und Bastelmaterial*	*669,72*	*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.*	*1.098,88*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
E11	**Abschreibungen**		**4.982,94**	**5.490,00**	**5.540,00**	**5.640,00**	**5.640,00**	**5.640,00**
	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*
	538300	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen*	*290,44*	*580,00*	*880,00*	*880,00*	*880,00*	*880,00*
	538510	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*1.111,40*	*1.320,00*	*1.070,00*	*1.170,00*	*1.170,00*	*1.170,00*
E14	**Sonstige laufende Aufwendungen**		**5.620,29**	**7.910,00**	**8.590,00**	**8.600,00**	**8.620,00**	**8.640,00**
	561200	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Bedarf für Fortbildungen.*	*139,80*	*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*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	562200	*Leasing ** Bedarf an Leasinggebühren für Multifunktionsgerät.*	*269,88*	*280,00*	*470,00*	*470,00*	*470,00*	*470,00*
	562490	*Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Bedarf für die Anbindung an die virtuelle Kommune (850 EUR) sowie Softwareprogramm Kita im Blick (400 EUR)*	*1.208,66*	*1.000,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*
	563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Ansatz für Büromaterial*	*5,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*

Ergebnishaushalt 3653 Horte:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** Ansatz für Fachliteratur und Zeitungen*	*12,99*	*100,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	563300	*Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten ** Ansatz für Porto und Versand.*	*44,66*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Bedarf an Telefongebühren*	*816,87*	*680,00*	*720,00*	*720,00*	*720,00*	*720,00*
	563460	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Bedarf an Rundfunkgebühren. Der Kinderhort hat nur 1/3 des Grundpreises zu zahlen.*	*73,44*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Ansatz lfd Aufwendungen (800 EUR), Bustransfer für Ferienprogramm (500 EUR)*	*631,45*	*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 Inhaltversicherung (inkl. einer Elementarversicherung zur Inhaltsversicherung).*	*428,25*	*470,00*	*470,00*	*480,00*	*500,00*	*520,00*
	564140	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachschadenversicherung.*	*1.989,29*	*2.000,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**403.610,44**	**404.560,00**	**422.310,00**	**427.030,00**	**433.300,00**	**432.420,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 67.040,42**	**- 110.890,00**	**- 103.420,00**	**- 109.540,00**	**- 116.910,00**	**- 117.030,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 67.040,42**	**- 110.890,00**	**- 103.420,00**	**- 109.540,00**	**- 116.910,00**	**- 117.030,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 67.040,42**	**- 110.890,00**	**- 103.420,00**	**- 109.540,00**	**- 116.910,00**	**- 117.030,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3653 Horte:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2	**Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**31.861,14**	**216.380,00**	**204.900,00**	**204.900,00**	**204.900,00**	**204.900,00**
F4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**79.141,01**	**73.000,00**	**98.000,00**	**98.000,00**	**98.000,00**	**98.000,00**
F5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**604,96**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
F6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**48.003,96**	**310,00**	**310,00**	**310,00**	**310,00**	**310,00**
F7	**Sonstige laufende Einzahlungen**	**650,00**	**320,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**160.261,07**	**290.510,00**	**304.010,00**	**304.010,00**	**304.010,00**	**304.010,00**
F9	**Personal- und Versorgungsauszahlungen**	**325.713,38**	**341.410,00**	**355.480,00**	**362.590,00**	**369.840,00**	**369.840,00**
F10	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**51.547,31**	**49.050,00**	**41.600,00**	**40.200,00**	**40.200,00**	**40.200,00**
F14	**Sonstige laufende Auszahlungen**	**4.998,30**	**7.910,00**	**8.590,00**	**8.600,00**	**8.620,00**	**8.640,00**
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**382.258,99**	**398.370,00**	**405.670,00**	**411.390,00**	**418.660,00**	**418.680,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 221.997,92**	**- 107.860,00**	**- 101.660,00**	**- 107.380,00**	**- 114.650,00**	**- 114.670,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 221.997,92**	**- 107.860,00**	**- 101.660,00**	**- 107.380,00**	**- 114.650,00**	**- 114.670,00**

Finanzhaushalt 3653 Horte:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 221.997,92	- 107.860,00	- 101.660,00	- 107.380,00	- 114.650,00	- 114.670,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	8.713,29	7.000,00	2.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.713,29	7.000,00	2.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.713,29	- 7.000,00	- 2.000,00			
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 230.711,21	- 114.860,00	- 103.660,00	- 107.380,00	- 114.650,00	- 114.670,00

Maßnahmen 3653 Horte:

20 Hort in der Bachstraße

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.492						42.492
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.397	2.000					82.397
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 37.905**	**- 2.000**					**- 39.905**

Stellenplan 3653 Horte:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	6,80	6,80	6,41	6,41	6,41	6,41

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3655	**Förderung anderer Träger**	**2026**

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)

Grün, Achim

Wittig, Christopher

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	
365503	Waldorfkindergarten Mendig	

Ergebnishaushalt 3655 Förderung anderer Träger:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	**Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige**	**13.007,64**	**12.960,00**	**12.800,00**	**12.800,00**	**12.800,00**	**12.800,00**
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*13.007,64*	*12.960,00*	*12.800,00*	*12.800,00*	*12.800,00*	*12.800,00*
E6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**12.444,12**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.200,00**	**4.400,00**	**4.600,00**
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Erträge aus der Erstattung der Versicherungsbeiträge und Kostenaufteilung für die Unterhaltung durch den Träger der Kath. Kirchengemeinde St. Nikolaus (vgl. Kto. 564110, 523100).*	*12.444,12*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.200,00*	*4.400,00*	*4.600,00*
E7	**Sonstige laufende Erträge**	**1.471,35**	**3.000,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
462700	*Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen ** Ansatz für Versicherungserstattungen.*	*1.471,35*	*3.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**26.923,11**	**19.960,00**	**17.300,00**	**17.500,00**	**17.700,00**	**17.900,00**
E10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**21.400,30**	**18.100,00**	**28.600,00**	**15.600,00**	**15.600,00**	**15.600,00**
523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für die Abrechnung von Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden und Außenanlagen (15.000 EUR). Verkleidung Brüstungsmauer 1.OG (5.000,- EUR), Umbau Eingangstür (2.000.- EUR), Innenwände Malerarbeiten (3.000,- EUR) Erweiterung der Umzäunung im U3 Spielbereich (3.000,- EUR)*	*21.400,30*	*17.500,00*	*28.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*

Ergebnishaushalt 3655 Förderung anderer Träger:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	523200	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** lfd. Ansatz für die Bewirtschaftung.*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	523700	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** lfd. Ansatz für Unterhaltung*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ansatz für die Anschaffung geringwertiger Gegenstände unter 1.000 EUR netto.*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E11	**Abschreibungen**		**51.147,81**	**51.150,00**	**51.550,00**	**52.700,00**	**52.550,00**	**52.240,00**
	534200	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen*	*202,00*	*490,00*	*860,00*	*1.110,00*	*1.110,00*	*1.110,00*
	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*	*1.300,55*	*1.010,00*	*1.040,00*	*1.940,00*	*1.940,00*	*1.940,00*
	538510	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*696,36*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*550,00*	*240,00*
E12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**		**- 15.624,47**	**39.500,00**	**266.500,00**	**321.500,00**	**343.500,00**	**365.500,00**
	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. Die Übergangsvereinbarung zur Neuregelung der Förderung der freien Kindertagesstätten sieht eine neue Fördersystematik vor. Der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe übernimmt 99 % der zuwendungsfähigen Personalkosten sowie 3,5 % für sonstige notwendige Kosten (Sachkosten). Diese Vereinbarung gilt zwar nur bis zum 31.12.2024, aber wir gehen davon aus, dass diese Regelung fortgeführt wird. Daher wurde die Zuwendung der Stadt für die Sachkosten auf 0 gesetzt. Berücksichtigt sind in 2026 die voraussichtlich 10 %-ige Erstattung an den Kreis für die Jahre 2021 und 2022 - die Rückerstattung durch die Kita gGmbH an die Stadt in dieser Höhe wird im Jahresabschluss 2025 als Absetzung der Ausgabe berücksichtigt.*		*30.000,00*	*250.000,00*	*300.000,00*	*320.000,00*	*340.000,00*

Ergebnishaushalt 3655 Förderung anderer Träger:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	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 Übergangsvereinbarung zur Neuregelung der Förderung der freien Kindertagesstätten sieht eine neue Fördersystematik vor. Der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe übernimmt 99 % der zuwendungsfähigen Personalkosten sowie 3,5 % für sonstige notwendige Kosten (Sachkosten). Diese Vereinbarung gilt zwar nur bis zum 31.12.2024, aber wir gehen davon aus, dass diese Regelung fortgeführt wird. Daher wurde die Zuwendung der Stadt für die Sachkosten auf 0 gesetzt. Zuwendung zu den Zinsen (1.500 EUR) sowie die voraussichtliche Erstattung 10 %-iger Trägeranteil an den Kreis wurden berücksichtigt - die Rückerstattung durch den Förderkreis Waldpädagogik an die Stadt wird im Jahresabschluss 2025 als Absetzung der Ausgabe berücksichtigt.*	*- 15.624,47*	*9.500,00*	*16.500,00*	*21.500,00*	*23.500,00*	*25.500,00*
E14	**Sonstige laufende Aufwendungen**		**5.164,05**	**5.600,00**	**5.600,00**	**5.800,00**	**6.000,00**	**6.200,00**
	562490	*Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Softwareprogramm "Kita im Blick".*	*1.385,16*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*
	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).*	*3.778,89*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.200,00*	*4.400,00*	*4.600,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**62.087,69**	**114.350,00**	**352.250,00**	**395.600,00**	**417.650,00**	**439.540,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 35.164,58**	**- 94.390,00**	**- 334.950,00**	**- 378.100,00**	**- 399.950,00**	**- 421.640,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 35.164,58**	**- 94.390,00**	**- 334.950,00**	**- 378.100,00**	**- 399.950,00**	**- 421.640,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 35.164,58**	**- 94.390,00**	**- 334.950,00**	**- 378.100,00**	**- 399.950,00**	**- 421.640,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3655 Förderung anderer Träger:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**12.444,12**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.200,00**	**4.400,00**	**4.600,00**
F7	**Sonstige laufende Einzahlungen**	**1.471,35**	**3.000,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.915,47**	**7.000,00**	**4.500,00**	**4.700,00**	**4.900,00**	**5.100,00**
F10	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**21.907,24**	**18.100,00**	**28.600,00**	**15.600,00**	**15.600,00**	**15.600,00**
F12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen**	**- 15.624,47**	**39.500,00**	**266.500,00**	**321.500,00**	**343.500,00**	**365.500,00**
F14	**Sonstige laufende Auszahlungen**	**4.138,89**	**5.600,00**	**5.600,00**	**5.800,00**	**6.000,00**	**6.200,00**

Finanzhaushalt 3655 Förderung anderer Träger:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.421,66	63.200,00	300.700,00	342.900,00	365.100,00	387.300,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.493,81	- 56.200,00	- 296.200,00	- 338.200,00	- 360.200,00	- 382.200,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.493,81	- 56.200,00	- 296.200,00	- 338.200,00	- 360.200,00	- 382.200,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.493,81	- 56.200,00	- 296.200,00	- 338.200,00	- 360.200,00	- 382.200,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		7.500,00	23.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.500,00	23.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 7.500,00	- 23.000,00			
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	3.493,81	- 63.700,00	- 319.200,00	- 338.200,00	- 360.200,00	- 382.200,00

Maßnahmen 3655 Förderung anderer Träger:

2 Investition Kindergärten

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.021.093						1.021.093
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.555.725	23.000					3.578.725
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 2.534.632**	**- 23.000**					**- 2.557.632**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661	**Kinderspielplätze**	**2026**

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)

Grün, Achim

Loeb Andreas

Verbale Beschreibung

Gestaltung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
366100 Kinderspielplatz	

Ergebnishaushalt 3661 Kinderspielplätze:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	**Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige**		**290,00**	**290,00**	**290,00**	**290,00**	**290,00**	**220,00**
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*290,00*	*290,00*	*290,00*	*290,00*	*290,00*	*220,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**290,00**	**290,00**	**290,00**	**290,00**	**290,00**	**220,00**
E10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**6.728,14**	**10.300,00**	**10.350,00**	**10.350,00**	**10.350,00**	**10.350,00**
	523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für die Bauunterhaltung der Kinderspielplätze*	*4.415,30*	*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 ** Bedarf an wiederkehrendem Beitrag Niederschlagswasser für die Spielplätze und die Familienfreizeitanlage Oelmühle sowie für Bewirtschaftung wie z. B. Dünger*	*307,92*	*300,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
	523600	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Ansatz für Unterhaltung von Spielgeräten auf den Kinderspielplätzen (1.000 EUR) und Wartung/Überprüfung Spielgeräte (2.000 EUR).*	*881,79*	*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 ** Ansatz für Unterhaltung von Spielgeräten auf den Kinderspielplätzen bis einschl. 2024. Ab Haushaltsjahr 2025 unter Kto. 523600 berücksichtigt.*	*1.123,13*					

Ergebnishaushalt 3661 Kinderspielplätze:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Bedarf für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto)*		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E11	**Abschreibungen**		**4.744,64**	**5.110,00**	**3.940,00**	**3.570,00**	**2.940,00**	**2.570,00**
	535800	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*2.843,24*	*2.840,00*	*2.070,00*	*2.070,00*	*2.050,00*	*1.680,00*
	538300	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen*	*1.901,40*	*2.270,00*	*1.870,00*	*1.500,00*	*890,00*	*890,00*
E14	**Sonstige laufende Aufwendungen**		**1,00**		**24.150,00**			
	565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Ansatz 2026: Übertragung von Grundstücksflächen von Versickerungsbecken/Regenrückhaltebec an den Eigenbetrieb Wasser/Abwasser. Ergebnis 2024: Verlust aus Anlagenabgang Basketballzielbrett mit Korb*	*1,00*		*24.150,00*			
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**11.473,78**	**15.410,00**	**38.440,00**	**13.920,00**	**13.290,00**	**12.920,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 11.183,78**	**- 15.120,00**	**- 38.150,00**	**- 13.630,00**	**- 13.000,00**	**- 12.700,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 11.183,78**	**- 15.120,00**	**- 38.150,00**	**- 13.630,00**	**- 13.000,00**	**- 12.700,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 11.183,78**	**- 15.120,00**	**- 38.150,00**	**- 13.630,00**	**- 13.000,00**	**- 12.700,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3661 Kinderspielplätze:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F10	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**6.728,14**	**10.300,00**	**10.350,00**	**10.350,00**	**10.350,00**	**10.350,00**
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.728,14**	**10.300,00**	**10.350,00**	**10.350,00**	**10.350,00**	**10.350,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 6.728,14**	**- 10.300,00**	**- 10.350,00**	**- 10.350,00**	**- 10.350,00**	**- 10.350,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 6.728,14**	**- 10.300,00**	**- 10.350,00**	**- 10.350,00**	**- 10.350,00**	**- 10.350,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 6.728,14**	**- 10.300,00**	**- 10.350,00**	**- 10.350,00**	**- 10.350,00**	**- 10.350,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	**Auszahlungen für Sachanlagen**	**1.939,76**	**15.000,00**	**5.000,00**			

Finanzhaushalt 3661 Kinderspielplätze:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.939,76	15.000,00	5.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.939,76	- 15.000,00	- 5.000,00			
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 8.667,90	- 25.300,00	- 15.350,00	- 10.350,00	- 10.350,00	- 10.350,00

Maßnahmen 3661 Kinderspielplätze:

1 Investition Kinderspielplätze

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.543**	5.000					86.543**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 81.543**	**- 5.000**					**- 86.543**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	**Kommunale Sportstätten und Bäder**	**2026**

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)

Grün, Achim

Wittig, Christopher

Loeb Andreas

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	
424104	Dirtpark mit Pumptrack	Herrichtung und Unterhaltung des Sportplatzes, damit dieser in einem verkehrssicheren Zustand ist und der Benutzung durch die Sporttreibenden dient.

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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**		**74.229,28**	**63.500,00**	**73.500,00**	**73.500,00**	**73.500,00**	**73.500,00**
	441100	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit); (früher: Erträge aus Verkäufen von Vorräten) ** Ergebnis 2024: Einnahmen Getränke Schwimmbadfest*	*1.188,66*					
	441200	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Pachterträge für das Schwimmbadkiosk.*	*1.178,71*	*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 ** Erträge an Benutzungsgebühren.*	*71.861,91*	*60.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*
E6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**			**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Erträge für anteilige Müllgebühren Kiosk*		*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
E7	**Sonstige laufende Erträge**		**41.770,37**	**10.700,00**	**9.800,00**	**9.150,00**	**8.350,00**	**7.650,00**
	462700	*Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen ** Ansatz für Versicherungserstattungen.*		*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	462900	*Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** Ergebnis 2024: Spenden für Schwimmbad.*	*30.600,00*					

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*3,05*					
	466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung der Rückstellung für die Erstellung der Umsatzsteuererklärung (2026 350 EUR, Folgejahre 700 EUR) sowie Auflösung Urlaubsrückstellungen (9.200 EUR, 8.200 EUR, 7.400 EUR, 6.700 EUR)*	*11.167,32*	*10.450,00*	*9.550,00*	*8.900,00*	*8.100,00*	*7.400,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**125.098,65**	**83.550,00**	**92.650,00**	**92.000,00**	**91.200,00**	**90.500,00**
E9	**Personal- und Versorgungsaufwendungen**		**254.731,77**	**230.640,00**	**253.220,00**	**257.170,00**	**261.320,00**	**260.720,00**
	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*	*188.589,87*	*170.530,00*	*183.110,00*	*186.770,00*	*190.510,00*	*190.510,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*2.176,67*	*1.510,00*	*2.500,00*	*2.530,00*	*2.560,00*	*2.560,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*12.997,02*	*9.990,00*	*14.030,00*	*14.210,00*	*14.390,00*	*14.390,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*40.452,18*	*29.890,00*	*44.910,00*	*45.580,00*	*46.260,00*	*46.260,00*
	506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Arbeitnehmer ** Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Auflösung im Folgejahr)*	*10.204,27*	*9.000,00*	*8.200,00*	*7.400,00*	*6.700,00*	*6.100,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*311,76*	*9.520,00*	*270,00*	*480,00*	*700,00*	*700,00*
E10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**178.862,00**	**338.500,00**	**284.700,00**	**125.200,00**	**125.200,00**	**125.200,00**
	523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ansatz für die lfd. Unterhaltung (500 EUR). Vorsorglicher Mehrbedarf in 2026 (2.000 EUR).*		*500,00*	*2.500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ansatz Unterhaltung Sportplatz.*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für die Bauunterhaltung und Wartungen des Freibades (15.000 EUR). In 2026 zusätzlich Erneuerung der techn. Ausstattung Pumpen (100.000 EUR). In kommenden Jahren sind weitere Maßnahmen geplant, u.a. die Erneuerung der Absorber Anlage und Steuerung Elektroinstallation. Planungskosten hierzu: 10.000 EUR. Zudem in 2026 Reparaturen im Kiosk - Lebensmittelkontrolle (5.000 EUR), Umrüstung auf Durchlauferhitzer in Dusche (1.500 EUR)	71.435,90	115.000,00	131.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für Stromkosten, Wasser- und Schmutzwassergebühren, wiederkehrende Beiträge, Chlorbleichlauge, Containermiete, Blumen für die Pflanzbeete u.a. Anpassung des Ansatzes in Anlehnung an bisherige Ergebnisse.	77.385,42	80.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
523510	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** Bedarf für Wartungen, u.a. Rasentraktor	1.613,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523520	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Bedarf für Kraftstoff.	458,18	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Bereitstellung von Mitteln für TÜV-Gebühren sowie für Reparaturarbeiten		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. (15.000 EUR) In 2026 zudem Dachsanierung Technikgebäude (40.000 EUR). In 2025 zusätzl. Ansatz für Foliensanierung.	23.805,61	135.000,00	55.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Bedarf für Reparaturen	555,29	500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ansatz von 5.000 EUR für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto). In 2026 zusätzlich Austausch der Sonnenliegen. Erhöhung des Ansatzes aufgrund steigender Eigenleistung und Materialbedarf. In	2.893,96	4.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	524700	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Bedarf u. a. für Tintenpatronen, Pflaster.*	*714,36*	*600,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E11	**Abschreibungen**		**18.346,48**	**20.080,00**	**21.170,00**	**23.740,00**	**22.090,00**	**20.850,00**
	532300	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter (früher: gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter)*	*592,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*400,00*	
	534500	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen*	*2.972,54*	*2.980,00*	*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*	*1.290,54*	*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*	*2.161,74*	*2.170,00*	*2.240,00*	*2.310,00*	*860,00*	*140,00*
	538200	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen*	*202,68*	*210,00*	*440,00*	*440,00*	*440,00*	*440,00*
	538300	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen*	*10.123,03*	*11.660,00*	*12.490,00*	*14.990,00*	*14.990,00*	*14.990,00*
	538510	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*552,84*	*630,00*	*630,00*	*630,00*	*630,00*	*510,00*
	538520	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*451,11*	*530,00*	*490,00*	*490,00*	*490,00*	*490,00*
E14	**Sonstige laufende Aufwendungen**		**18.105,98**	**11.790,00**	**11.080,00**	**11.130,00**	**11.160,00**	**11.180,00**
	561200	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Ansatz für Aus- und Fortbildungen.*	*80,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	561300	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Reisekosten für die Mitarbeiter des Vulkanbades in Anlehnung an voraussichtliche Ergebnisse.*		*50,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	561900	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Ansatz für die wöchentliche Obstlieferung für Mitarbeiter.*			*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Bedarf an Pacht für den Ausweichparkplatz.*	*395,12*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	562200	*Leasing ** Fahrradleasing für Mitarbeiter (Jobrad).*	*1.104,50*	*2.000,00*				
	562490	*Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Ansatz 2025: Jährliche Betriebskosten des WLAN-Hotspots. Vertrag wurde gekündigt, somit keine Ansätze in Folgejahren.*	*193,79*	*220,00*				

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Bedarf für Büromaterial*	*180,74*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Bedarf an Telefon- und Internetgebühren*	*746,58*	*790,00*	*790,00*	*790,00*	*790,00*	*790,00*
	563460	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Rundfunkbeitrag*	*73,44*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
	563510	*Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen ** Ansatz für Stellenausschreibungen*		*200,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bedarf für Aufbereitungsmaßnahmen an der Skaterbahn*		*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bedarf u.a. für die Erstellung der Umsatzsteuererklärungen (700 EUR), Wasseruntersuchungen, Schwimmbaderöffnung sowie für die Übernahme Freigetränke und Würstchen an Kindergeburtstagen.*	*9.076,74*	*6.350,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
	564110	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für die Gebäude- und Inhaltversicherung (inkl. einer Elementarversicherung zur Inhaltsversicherung).*	*564,22*	*600,00*	*600,00*	*650,00*	*680,00*	*700,00*
	564190	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag für die Maschinenversicherung.*	*414,25*	*420,00*	*440,00*	*440,00*	*440,00*	*440,00*
	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*	*290,00*	*290,00*	*290,00*	*290,00*
	565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Ergebnis 2024: Verlust aus Abgang Anlagevermögen Reanimationsgerät*	*1,00*					
	565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*4.962,52*					
	568100	*sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Bedarf an Grundsteuer; Grundsteuerreform 2025*	*53,08*	*70,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**470.046,23**	**601.010,00**	**570.170,00**	**417.240,00**	**419.770,00**	**417.950,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 344.947,58**	**- 517.460,00**	**- 477.520,00**	**- 325.240,00**	**- 328.570,00**	**- 327.450,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 344.947,58**	**- 517.460,00**	**- 477.520,00**	**- 325.240,00**	**- 328.570,00**	**- 327.450,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22b	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**			**20.700,00**				
	581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** Ansatz interne Leistungsverrechnung mit Leistung 114300 bis einschl. 2025.*		*20.700,00*				
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**			**- 20.700,00**				
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 344.947,58**	**- 538.160,00**	**- 477.520,00**	**- 325.240,00**	**- 328.570,00**	**- 327.450,00**

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.900,92	63.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	64.178,48	5.160,00	5.820,00	5.820,00	5.820,00	5.820,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	140.079,40	68.910,00	79.570,00	79.570,00	79.570,00	79.570,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	244.527,50	221.640,00	245.020,00	249.770,00	254.620,00	254.620,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181.172,78	338.500,00	284.700,00	125.200,00	125.200,00	125.200,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	54.409,70	86.480,00	81.310,00	36.810,00	36.840,00	36.860,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	480.109,98	646.620,00	611.030,00	411.780,00	416.660,00	416.680,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 340.030,58	- 577.710,00	- 531.460,00	- 332.210,00	- 337.090,00	- 337.110,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 340.030,58	- 577.710,00	- 531.460,00	- 332.210,00	- 337.090,00	- 337.110,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.700,00				
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 20.700,00				
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 340.030,58	- 598.410,00	- 531.460,00	- 332.210,00	- 337.090,00	- 337.110,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.362,35	50.000,00	111.120,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.362,35	50.000,00	111.120,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.362,35	- 50.000,00	- 111.120,00	- 4.120,00	- 4.120,00	- 4.120,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 344.392,93	- 648.410,00	- 642.580,00	- 336.330,00	- 341.210,00	- 341.230,00

Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

4 Investition Vulkanbad

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.059**	77.000					132.059**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 55.059**	**- 77.000**					**- 132.059**

Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

42 Investitionen - sonstige -

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000					10.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 10.000**					**- 10.000**

57 Sportplatz Brauerstraße

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		24.120	4.120	4.120	4.120		36.480
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 24.120**	**- 4.120**	**- 4.120**	**- 4.120**		**- 36.480**

Stellenplan 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4242	Fördermittel	2026

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)

Grün, Achim

Wittig, Christopher

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E11	**Abschreibungen**	**17.046,36**	**17.050,00**	**17.050,00**	**17.050,00**	**17.050,00**	**17.050,00**
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	*17.046,36*	*17.050,00*	*17.050,00*	*17.050,00*	*17.050,00*	*17.050,00*
E12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**27.286,43**	**35.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
	*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 Finanzauschusses vom 22.10.2013; 5. für Vereinsjubiläen, u.a.*	*27.286,43*	*35.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**44.332,79**	**52.050,00**	**37.050,00**	**37.050,00**	**37.050,00**	**37.050,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 44.332,79**	**- 52.050,00**	**- 37.050,00**	**- 37.050,00**	**- 37.050,00**	**- 37.050,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 44.332,79**	**- 52.050,00**	**- 37.050,00**	**- 37.050,00**	**- 37.050,00**	**- 37.050,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 44.332,79**	**- 52.050,00**	**- 37.050,00**	**- 37.050,00**	**- 37.050,00**	**- 37.050,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt 4242 Fördermittel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4242 Fördermittel:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	29.568,56	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.568,56	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 29.568,56	- 35.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.568,56	- 35.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.568,56	- 35.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 29.568,56	- 35.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00

Teilhaushalt: 3 Bau und Umwelt

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 2026

69 Mendig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bau und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	331.678,43	340.200,00	291.850,00	303.430,00	303.390,00	283.910,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	551.130,66	550.600,00	552.110,00	566.030,00	563.040,00	419.100,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.169,09	238.580,00	238.400,00	243.400,00	248.400,00	253.400,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.208,71	155.680,00	144.530,00	79.530,00	79.530,00	79.530,00
E7	Sonstige laufende Erträge	405.983,26	438.940,00	336.900,00	287.700,00	287.700,00	287.700,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.576.170,15	1.724.000,00	1.563.790,00	1.480.090,00	1.482.060,00	1.323.640,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	203.278,72	264.980,00	213.810,00	218.050,00	222.450,00	222.450,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	738.660,25	853.680,00	1.232.100,00	906.760,00	906.600,00	906.760,00
E11	Abschreibungen	1.046.685,79	1.071.460,00	1.075.500,00	1.104.140,00	1.084.590,00	881.180,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.119,00	45.500,00	390,00	390,00	390,00	390,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	94.086,05	142.840,00	185.650,00	113.810,00	101.890,00	102.460,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.128.829,81	2.378.460,00	2.707.450,00	2.343.150,00	2.315.920,00	2.113.240,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 552.659,66	- 654.460,00	- 1.143.660,00	- 863.060,00	- 833.860,00	- 789.600,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 552.659,66	- 654.460,00	- 1.143.660,00	- 863.060,00	- 833.860,00	- 789.600,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.222,68	310.590,00	183.480,00	187.160,00	190.890,00	190.890,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 145.222,68	- 310.590,00	- 183.480,00	- 187.160,00	- 190.890,00	- 190.890,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 697.882,34	- 965.050,00	- 1.327.140,00	- 1.050.220,00	- 1.024.750,00	- 980.490,00

Finanzhaushalt Mendig

Hauptplan 2026

69 Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bau und Umwelt

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	60.905,37	65.670,00	32.000,00	28.250,00	28.250,00	28.250,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.766,68	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.459,02	238.580,00	238.400,00	243.400,00	248.400,00	253.400,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.984,73	155.680,00	144.530,00	79.530,00	79.530,00	79.530,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	426.979,93	490.310,00	340.110,00	290.210,00	290.210,00	290.210,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	931.095,73	1.090.240,00	895.040,00	781.390,00	786.390,00	791.390,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	203.278,72	264.980,00	213.810,00	218.050,00	222.450,00	222.450,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	733.772,69	853.680,00	1.232.100,00	906.760,00	906.600,00	906.760,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	46.119,00	45.500,00	390,00	390,00	390,00	390,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	103.301,33	143.220,00	189.290,00	117.450,00	105.530,00	106.100,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.086.471,74	1.307.380,00	1.635.590,00	1.242.650,00	1.234.970,00	1.235.700,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 155.376,01	- 217.140,00	- 740.550,00	- 461.260,00	- 448.580,00	- 444.310,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 155.376,01	- 217.140,00	- 740.550,00	- 461.260,00	- 448.580,00	- 444.310,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.222,68	310.590,00	183.480,00	187.160,00	190.890,00	190.890,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 145.222,68	- 310.590,00	- 183.480,00	- 187.160,00	- 190.890,00	- 190.890,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 300.598,69	- 527.730,00	- 924.030,00	- 648.420,00	- 639.470,00	- 635.200,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		810.300,00	1.000.300,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	169.832,60	714.840,00	653.980,00	324.940,00	324.940,00	324.940,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	- 2.064,10	134.260,00	45.150,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	167.768,50	1.659.400,00	1.699.430,00	324.940,00	324.940,00	324.940,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	47.070,64	45.000,00	20.360,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	365.478,17	1.430.540,00	1.495.500,00	936.500,00	404.000,00	11.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	412.548,81	1.475.540,00	1.515.860,00	936.500,00	404.000,00	11.000,00

Finanzhaushalt Mendig

Hauptplan 2026

69 Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bau und Umwelt

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 244.780,31	183.860,00	183.570,00	- 611.560,00	- 79.060,00	313.940,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 545.379,00	- 343.870,00	- 740.460,00	- 1.259.980,00	- 718.530,00	- 321.260,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**2026**

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)

Grün, Achim

Loeb Andreas

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**14.470,23**	**35.000,00**	**65.000,00**			
*442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Ansatz 2026: Kostenübernahme für die Änderung Bebauungsplan Sondergebiet Krankenhaus, Änderung Bebauungsplan Gewerbegebiet Pellenzstraße und Änderung Bebauungsplan Verbindungsstraße Industriegebiet/K53.*	*14.470,23*	*35.000,00*	*65.000,00*			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**14.470,23**	**35.000,00**	**65.000,00**			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	**34.251,29**	**80.000,00**	**115.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
*562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Mittel für ein Einzelhandelskonzept.*			*5.000,00*			

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	562550	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** Bedarf für Bebauungspläne und dazugehörige Gutachten. In 2026 u. a. Planungskosten und Untersuchungen für die Änderung Bebauungsplan Wasserschöpp/Ernteweg, Aufstellung Bebauungsplan für Kindergarten im Bereich Friedhof Heinrich-Heine-Straße, Änderung Bebauungsplan Sondergebiet Krankenhaus, Änderung Bebauungsplan Gewerbegebiet zwischen L120 und Bahnlinie Änderung Bebauungsplan Gewerbegebiet Pellenzstraße und Änderung Bebauungsplan Verbindungsstraße Industriegebiet/K53.*	*34.251,29*	*80.000,00*	*110.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**34.251,29**	**80.000,00**	**115.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 19.781,06**	**- 45.000,00**	**- 50.000,00**	**- 50.000,00**	**- 50.000,00**	**- 50.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 19.781,06**	**- 45.000,00**	**- 50.000,00**	**- 50.000,00**	**- 50.000,00**	**- 50.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 19.781,06**	**- 45.000,00**	**- 50.000,00**	**- 50.000,00**	**- 50.000,00**	**- 50.000,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**8.246,25**	**35.000,00**	**65.000,00**			
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.246,25**	**35.000,00**	**65.000,00**			
F14	**Sonstige laufende Auszahlungen**	**34.251,29**	**80.000,00**	**115.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**34.251,29**	**80.000,00**	**115.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 26.005,04**	**- 45.000,00**	**- 50.000,00**	**- 50.000,00**	**- 50.000,00**	**- 50.000,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 26.005,04**	**- 45.000,00**	**- 50.000,00**	**- 50.000,00**	**- 50.000,00**	**- 50.000,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 26.005,04**	**- 45.000,00**	**- 50.000,00**	**- 50.000,00**	**- 50.000,00**	**- 50.000,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 26.005,04**	**- 45.000,00**	**- 50.000,00**	**- 50.000,00**	**- 50.000,00**	**- 50.000,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	**Dorferneuerung, Städtebauförderung**	**2026**

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)

Grün, Achim

Loeb Andreas

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	**Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige**		**46.369,73**	**45.740,00**	**14.650,00**	**12.600,00**	**12.600,00**	**12.600,00**
	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. Ansatz 2025 (s. Bust 511301.541900, Förderung = 33.750 EUR) sowie für die Erstellung eines Abschlussberichtes Ansatz 2026 (s. Bust. 511301.529200, Förderung 3.750 EUR)*	*33.156,49*	*33.750,00*	*3.750,00*			
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*13.213,24*	*11.990,00*	*10.900,00*	*12.600,00*	*12.600,00*	*12.600,00*
E5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**400,00**	**300,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
	441200	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten* *** Miete für die Benutzung der Gaststätte Bolz*	*400,00*	*300,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**14,85**					
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen* *** Ergebnis 2024: Preisnachlass Netznutzung Strom*	*14,85*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**46.784,58**	**46.040,00**	**15.150,00**	**13.100,00**	**13.100,00**	**13.100,00**

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung :

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**16.668,69**	**19.000,00**	**22.100,00**	**17.100,00**	**17.100,00**	**17.100,00**
	523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für die Bauunterhaltung stadteigener Objekte i.H.v. 2.000 EUR (u. a. Teichwiese 2).*	*72,61*	*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. Neue Strom- und Gaspreise ab 2026 durch Ausschreibung.*	*16.191,84*	*12.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
	523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ansatz für Feuerlöscher u.ä.*	*404,24*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	529200	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** erneuter Ansatz 2026: Das WNE Programm ist ausgelaufen, Kosten für die Erstellung eines Abschlussberichtes. Die Maßnahmen werden mit 75% vom Land aus dem Programm "Wachstum und nachhaltige Entwicklung - WNE" gefördert (s. Konto 414420).*		*5.000,00*	*5.000,00*			
E11	**Abschreibungen**		**20.683,37**	**19.410,00**	**18.720,00**	**21.510,00**	**21.510,00**	**21.510,00**
	532200	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen*	*18.169,97*	*16.750,00*	*16.200,00*	*16.500,00*	*16.500,00*	*16.500,00*
	534100	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten*	*2.513,40*	*2.660,00*	*2.520,00*	*5.010,00*	*5.010,00*	*5.010,00*
E12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**		**44.208,60**	**45.000,00**				
	541900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Ergebnis 2024 und Ansatz 2025: Förderung von privaten Maßnahmen zur Modernisierung. Das WNE-Programm ist in 2023 ausgelaufen - Abwicklung zwei Jahre.*	*44.208,60*	*45.000,00*				
E14	**Sonstige laufende Aufwendungen**		**1.926,49**	**7.400,00**	**7.620,00**	**7.920,00**	**8.220,00**	**8.520,00**
	562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Ansatz für Planungskosten zur Entwicklung neuer Gewerbeflächen.*		*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bedarf für Bearbeitungsentgelt Innenstadtförderung*		*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	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.5/7/9/11.*	*1.181,41*	*1.400,00*	*1.500,00*	*1.800,00*	*2.100,00*	*2.400,00*

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
568100	*sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Grundsteuer B Objekte Teichwiese 2/Hauptstraße 22 und Pellenzstraße; Grundsteuerreform 2025*	*745,08*	*850,00*	*970,00*	*970,00*	*970,00*	*970,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**83.487,15**	**90.810,00**	**48.440,00**	**46.530,00**	**46.830,00**	**47.130,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 36.702,57**	**- 44.770,00**	**- 33.290,00**	**- 33.430,00**	**- 33.730,00**	**- 34.030,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 36.702,57**	**- 44.770,00**	**- 33.290,00**	**- 33.430,00**	**- 33.730,00**	**- 34.030,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 36.702,57**	**- 44.770,00**	**- 33.290,00**	**- 33.430,00**	**- 33.730,00**	**- 34.030,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2	**Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**33.156,49**	**33.750,00**	**3.750,00**			
F5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**400,00**	**300,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
F6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**14,85**					
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**33.571,34**	**34.050,00**	**4.250,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
F10	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**16.952,75**	**19.000,00**	**22.100,00**	**17.100,00**	**17.100,00**	**17.100,00**
F12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen**	**44.208,60**	**45.000,00**				
F14	**Sonstige laufende Auszahlungen**	**1.926,49**	**7.400,00**	**7.620,00**	**7.920,00**	**8.220,00**	**8.520,00**
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**63.087,84**	**71.400,00**	**29.720,00**	**25.020,00**	**25.320,00**	**25.620,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 29.516,50**	**- 37.350,00**	**- 25.470,00**	**- 24.520,00**	**- 24.820,00**	**- 25.120,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 29.516,50**	**- 37.350,00**	**- 25.470,00**	**- 24.520,00**	**- 24.820,00**	**- 25.120,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 29.516,50**	**- 37.350,00**	**- 25.470,00**	**- 24.520,00**	**- 24.820,00**	**- 25.120,00**
F24	**Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**		**48.750,00**	**153.750,00**			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**48.750,00**	**153.750,00**			
F28	**Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände**		**45.000,00**	**15.000,00**			
F29	**Auszahlungen für Sachanlagen**		**25.000,00**	**200.000,00**			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**70.000,00**	**215.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 21.250,00**	**- 61.250,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 29.516,50**	**- 58.600,00**	**- 86.720,00**	**- 24.520,00**	**- 24.820,00**	**- 25.120,00**

Maßnahmen 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung :

29 Maßnahmen zur Städtebaulichen Erneuerung

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	380.789 *	11.250					392.039 *
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	703.424**	15.000					718.424**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 322.635**	**- 3.750**					**- 326.385**

42 Investitionen - sonstige -

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000 *	142.500					202.500 *
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	262.399	200.000					462.399
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 202.399**	**- 57.500**					**- 259.899**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5223	**Sozialer Wohnungsbau**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Grün, Achim

Loeb Andreas

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	**Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige**		**5.421,12**	**5.430,00**	**5.430,00**	**5.430,00**	**5.430,00**	**5.430,00**
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*5.421,12*	*5.430,00*	*5.430,00*	*5.430,00*	*5.430,00*	*5.430,00*
E5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**134.181,52**	**140.000,00**	**140.000,00**	**145.000,00**	**150.000,00**	**155.000,00**
	441200	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Mieterträge für die Mietwohnungen in der Vulkanstraße; Erhöhung Miete um 2 % pro Jahr lt. Förderrichtlinien (Mietbindung)*	*95.046,39*	*100.000,00*	*100.000,00*	*105.000,00*	*110.000,00*	*115.000,00*
	441210	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten ** Nebenkosten für die Mietwohnungen in der Vulkanstraße.*	*39.135,13*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
E6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**65,86**		**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Ergebnis 2024: Preisnachlass Netznutzung Strom*	*65,86*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**139.668,50**	**145.430,00**	**145.480,00**	**150.480,00**	**155.480,00**	**160.480,00**
E9	**Personal- und Versorgungsaufwendungen**		**6.414,37**	**12.160,00**	**12.160,00**	**12.390,00**	**12.650,00**	**12.650,00**
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto)*	*5.379,18*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.180,00*	*9.360,00*	*9.360,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*103,56*	*170,00*	*170,00*	*170,00*	*180,00*	*180,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*		*240,00*	*240,00*	*240,00*	*250,00*	*250,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*823,45*	*2.570,00*	*2.570,00*	*2.620,00*	*2.670,00*	*2.670,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*108,18*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*190,00*	*190,00*
E10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**32.481,90**	**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**

Ergebnishaushalt 5223 Sozialer Wohnungsbau:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ansatz für die lfd. Bauunterhaltung.*	*2.889,99*	*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 ** Bedarf an Bewirtschaftungskosten, u. a. für Strom, Wasser- und Abwassergebühren, Neue Strompreise ab 2026 durch Ausschreibung.*	*29.457,22*	*27.000,00*	*27.000,00*	*27.000,00*	*27.000,00*	*27.000,00*
	523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ansatz für Beschaffungen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR netto.*	*134,69*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E11	**Abschreibungen**		**43.508,28**	**40.170,00**	**43.520,00**	**43.520,00**	**43.520,00**	**43.520,00**
	534100	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten*	*42.966,48*	*39.620,00*	*42.970,00*	*42.970,00*	*42.970,00*	*42.970,00*
	538300	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen*	*541,80*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*
E14	**Sonstige laufende Aufwendungen**		**5.796,00**	**6.430,00**	**7.820,00**	**8.020,00**	**8.220,00**	**8.420,00**
	561300	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Ansatz für Reisekostenabrechnungen.*		*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
	563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Ansatz für die SIM-Karte des Aufzugnotrufes und Überwachung Solar.*	*63,18*	*10,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	564110	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Aufwendungen für die Gebäude- und Glasversicherung Vulkanstr. 33-35.*	*3.013,07*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.400,00*	*3.600,00*	*3.800,00*
	564190	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Aufwendungen Photovoltaikanlagen auf den Gebäuden Vulkanstraße 33 und 35. diese sind in der Gebäudeversicherung mit versichert.*		*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; Grundsteuerreform 2025.*	*2.719,75*	*3.000,00*	*4.250,00*	*4.250,00*	*4.250,00*	*4.250,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**88.200,55**	**91.760,00**	**96.500,00**	**96.930,00**	**97.390,00**	**97.590,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**51.467,95**	**53.670,00**	**48.980,00**	**53.550,00**	**58.090,00**	**62.890,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**51.467,95**	**53.670,00**	**48.980,00**	**53.550,00**	**58.090,00**	**62.890,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							

Ergebnishaushalt 5223 Sozialer Wohnungsbau:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	51.467,95	53.670,00	48.980,00	53.550,00	58.090,00	62.890,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5223 Sozialer Wohnungsbau:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.396,18	140.000,00	140.000,00	145.000,00	150.000,00	155.000,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65,86		50,00	50,00	50,00	50,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	127.462,04	140.000,00	140.050,00	145.050,00	150.050,00	155.050,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.414,37	12.160,00	12.160,00	12.390,00	12.650,00	12.650,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.868,55	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	5.805,78	6.430,00	7.820,00	8.020,00	8.220,00	8.420,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	45.088,70	51.590,00	52.980,00	53.410,00	53.870,00	54.070,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	82.373,34	88.410,00	87.070,00	91.640,00	96.180,00	100.980,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	82.373,34	88.410,00	87.070,00	91.640,00	96.180,00	100.980,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	82.373,34	88.410,00	87.070,00	91.640,00	96.180,00	100.980,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	82.373,34	88.410,00	87.070,00	91.640,00	96.180,00	100.980,00

Stellenplan 5223 Sozialer Wohnungsbau:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5225	**Grunderwerb zur Weiterveräußerung**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Grün, Achim

Loeb Andreas

Verbale Beschreibung

Dieses Produkt umfasst den Abschluss von Kaufverträgen zur Ausweisung von neuem Bauland.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
522501 Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung	Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau

Ergebnishaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7	**Sonstige laufende Erträge**		**107.343,64**	**151.940,00**	**49.900,00**			
	461120	*Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** Ertrag aus dem Verkauf der übrigen Baugrundstücke im Neubaugebiet "Verlängerung Eichenweg" (über Buchwert).*	*107.343,64*	*151.940,00*	*49.900,00*			
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**107.343,64**	**151.940,00**	**49.900,00**			
E10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**657,11**	**700,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
	523200	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für wiederkehrende Beiträge für Restgrundstücke bis zur Veräußerung im Neubaugebiet "Verlängerung Eichenweg"*	*657,11*	*700,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E14	**Sonstige laufende Aufwendungen**		**5.717,73**	**5.000,00**	**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.*		*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Ergebnis 2024: Restbetrag Anlagenabgang Wasser-/Kanalleitung aufgrund Übertragung auf den Eigenbetrieb Wasser-/Abwasserwerk der Verbandsgemeinde.*	*5.717,73*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**6.374,84**	**5.700,00**	**5.300,00**	**5.300,00**	**5.300,00**	**5.300,00**

Ergebnishaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	100.968,80	146.240,00	44.600,00	- 5.300,00	- 5.300,00	- 5.300,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	100.968,80	146.240,00	44.600,00	- 5.300,00	- 5.300,00	- 5.300,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	100.968,80	146.240,00	44.600,00	- 5.300,00	- 5.300,00	- 5.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	107.343,64	151.940,00	49.900,00			
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	107.343,64	151.940,00	49.900,00			
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	657,11	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	657,11	5.700,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	106.686,53	146.240,00	44.600,00	- 5.300,00	- 5.300,00	- 5.300,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	106.686,53	146.240,00	44.600,00	- 5.300,00	- 5.300,00	- 5.300,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	106.686,53	146.240,00	44.600,00	- 5.300,00	- 5.300,00	- 5.300,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	- 7.083,64	134.260,00	45.150,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.083,64	134.260,00	45.150,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	64.713,30	120.040,00	25.500,00	500,00	500,00	500,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.713,30	120.040,00	25.500,00	500,00	500,00	500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 71.796,94	14.220,00	19.650,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	34.889,59	160.460,00	64.250,00	- 5.800,00	- 5.800,00	- 5.800,00

Maßnahmen 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

21 Investition Neubaugebiete

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.920.413						1.920.413
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.510.752**	25.000					1.535.752**

Maßnahmen 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

21 Investition Neubaugebiete

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**409.661**	**- 25.000**					**384.661**

50 Investition Neubaugebiet Verlängerung Eichenweg

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.401.367	45.150					1.446.517
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.359.104	500	500	500	500		2.361.104
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 957.737**	**44.650**	**- 500**	**- 500**	**- 500**		**- 914.587**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5226	**Gemeindeeigene Mietgebäude**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Grün, Achim

Loeb Andreas

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	**Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige**		**2.539,61**	**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*	*2.539,61*	*2.540,00*	*2.540,00*	*2.540,00*	*2.540,00*	*2.540,00*
E5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**35.109,82**	**36.300,00**	**33.800,00**	**33.800,00**	**33.800,00**	**33.800,00**
	441200	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Mieterträge*	*9.465,48*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*
	441200	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Mieterträge. Anpassung Miete für Wohnung OG bei Neuvermietung erfolgt. Mieterhöhung für Wohnungen EG und DG ab 07/2026 geplant.*	*11.817,72*	*16.000,00*	*13.500,00*	*13.500,00*	*13.500,00*	*13.500,00*
	441210	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten ** Erträge aus Abrechnung Nebenkosten des Vorjahres und Vorauszahlungen des lfd. Jahres.*	*9.464,18*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	441210	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten ** Erträge aus der Abrechnung Nebenkosten des Vorjahres und Vorauszahlungen des lfd. Jahres*	*4.362,44*	*4.800,00*	*4.800,00*	*4.800,00*	*4.800,00*	*4.800,00*
E6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**25,97**	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**120,00**
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Preisnachlass Netznutzung Strom*	*1,56*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Preisnachlass Netznutzung Strom und Erdgas.*	*24,41*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**37.675,40**	**38.960,00**	**36.460,00**	**36.460,00**	**36.460,00**	**36.460,00**
E10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**13.669,80**	**20.350,00**	**22.750,00**	**22.750,00**	**22.750,00**	**22.750,00**

Ergebnishaushalt 5226 Gemeindeeigene Mietgebäude:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für die laufende Bauunterhaltung.*	*1.611,30*	*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.*	*44,68*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	523200	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für Wasser- und Schmutzwassergebühren, wiederkehrende Beiträge, Stromkosten Treppenhausbeleuchtung, Müllgebühren u.a. Neue Strompreise ab 2026 durch Ausschreibung*	*3.681,54*	*4.000,00*	*4.400,00*	*4.400,00*	*4.400,00*	*4.400,00*
	523200	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für Wasser- und Schmutzwassergebühren, wiederkehrende Beiträge, Stromkosten, Müllgebühren u.a.; Neue Strom- und Gaspreise ab 2026 durch Ausschreibung.*	*7.664,84*	*11.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*
	523700	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Bedarf u.a. für Überprüfung Feuerlöscher.*	*32,61*	*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.*	*634,83*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
E11	**Abschreibungen**		**4.232,28**	**4.240,00**	**4.240,00**	**4.240,00**	**4.240,00**	**4.240,00**
	534100	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten*	*4.232,28*	*4.240,00*	*4.240,00*	*4.240,00*	*4.240,00*	*4.240,00*
E14	**Sonstige laufende Aufwendungen**		**1.365,31**	**1.620,00**	**2.130,00**	**2.180,00**	**2.230,00**	**2.280,00**
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bedarf für die Grabpflege lt. einem Testament*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	564110	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für die Gebäudeversicherung Jahnstr. 7 (in Anlehnung an bisherige Aufwendungen).*	*482,80*	*500,00*	*520,00*	*550,00*	*580,00*	*610,00*
	564110	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für die Gebäudeversicherung.*	*402,54*	*420,00*	*430,00*	*450,00*	*470,00*	*490,00*
	568100	*sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Bedarf an Grundsteuer; Grundsteuerreform 2025*	*479,97*	*600,00*	*1.080,00*	*1.080,00*	*1.080,00*	*1.080,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**19.267,39**	**26.210,00**	**29.120,00**	**29.170,00**	**29.220,00**	**29.270,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**18.408,01**	**12.750,00**	**7.340,00**	**7.290,00**	**7.240,00**	**7.190,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**18.408,01**	**12.750,00**	**7.340,00**	**7.290,00**	**7.240,00**	**7.190,00**

Ergebnishaushalt 5226 Gemeindeeigene Mietgebäude:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	18.408,01	12.750,00	7.340,00	7.290,00	7.240,00	7.190,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5226 Gemeindeeigene Mietgebäude:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.919,47	36.300,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,97	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		20,00				
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.945,44	36.440,00	33.920,00	33.920,00	33.920,00	33.920,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.555,23	20.350,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.365,31	1.620,00	2.130,00	2.180,00	2.230,00	2.280,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.920,54	21.970,00	24.880,00	24.930,00	24.980,00	25.030,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.024,90	14.470,00	9.040,00	8.990,00	8.940,00	8.890,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.024,90	14.470,00	9.040,00	8.990,00	8.940,00	8.890,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.024,90	14.470,00	9.040,00	8.990,00	8.940,00	8.890,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	19.024,90	14.470,00	9.040,00	8.990,00	8.940,00	8.890,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	**Gemeindestraßen**	**2026**

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)

Grün, Achim

Loeb Andreas

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	**Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige**	**149.316,26**	**151.960,00**	**151.100,00**	**157.450,00**	**157.450,00**	**146.660,00**
414900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen (früher: von Sonstigen) ** Bis 2025: anteilige Kostenübernahme der Werbegemeinschaft für die jährlichen Betriebskosten der 3 WLAN-Hotspots in der Post- und Bahnstraße (Ansatz ab 2026 bei Konto 442900).*		*1.170,00*				
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*149.316,26*	*150.790,00*	*151.100,00*	*157.450,00*	*157.450,00*	*146.660,00*
E4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**393.428,51**	**403.090,00**	**405.300,00**	**419.220,00**	**416.230,00**	**276.190,00**
437100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*393.428,51*	*403.090,00*	*405.300,00*	*419.220,00*	*416.230,00*	*276.190,00*
E5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**154,35**	**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.*	*154,35*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**6.311,57**	**10.670,00**	**14.250,00**	**14.250,00**	**14.250,00**	**14.250,00**
442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Anteilige Kostenübernahme der Verbandsgemeinde für die jährlichen Betriebskosten der 3 WLAN-Hotspots in der Post- und Bahnstraße (s. Kto. 562490).*		*1.170,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	442440	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Kostenerstattung Strombezug Straßenbeleuchtung vom Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig (Ansatz in Anlehnung an vorauss. Ergebnisse).*		*2.500,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Erträge aus der Erstattung von Haftpflichtschäden (3.000 EUR) und anteilige Kostenübernahme der Werbegemeinschaft für die jährlichen Betriebskosten der 3 WLAN-Hotspots in der Post- und Bahnstraße (750 EUR; Ansatz bis einschl. 2025 bei Konto 414900).*	*1.600,00*	*3.000,00*	*3.750,00*	*3.750,00*	*3.750,00*	*3.750,00*
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Erträge aus der Erstattung von Haftpflichtschäden.*	*4.711,57*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**549.210,69**	**565.920,00**	**570.850,00**	**591.120,00**	**588.130,00**	**437.300,00**
E10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**505.193,56**	**504.300,00**	**742.500,00**	**552.500,00**	**552.500,00**	**552.500,00**
	523200	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für die Oberflächenentwässerung der Ortsstraßen.*	*135.196,30*	*135.000,00*	*136.000,00*	*136.000,00*	*136.000,00*	*136.000,00*
	523380	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Bedarf für die Reparatur von Scheiben, etc.*	*1.145,73*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	523380	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Bedarf für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, u.a. Umrüstung auf Energiesparleuchten.*	*13.381,92*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
	523380	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Ansatz für Gehweg- und Radwegeunterhaltung und -sanierungen. Es ist ein Haushaltsvermerk im Haushaltsplan enthalten.*	*19.906,82*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	523380	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Aufwand für die Bauunterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen und Wege, Tausch von Bankbohlen sowie Brückenuntersuchungen (300.000 EUR) sowie erstmalige Befahrung zur Bewertung des Straßenzustands im Stadtgebiet (40.000 EUR).*	*161.307,76*	*102.800,00*	*340.000,00*	*150.000,00*	*150.000,00*	*150.000,00*
	523381	*Aufwendungen für Strombezugskosten Straßenbeleuchtung (nur in Kombination mit Leistung 541102) ** Veranschlagung der Strombezugskosten. (jetzt bekannte Anpassung an Strompreise)*	*170.848,78*	*198.000,00*	*198.000,00*	*198.000,00*	*198.000,00*	*198.000,00*

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für Anschaffung von geringwertigen Vermögensgenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto).*	*402,76*	*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 ** Bedarf für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto), u.a. Verkehrszeichen.*	*2.762,51*	*7.000,00*	*7.000,00*	*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.*	*240,98*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E11	**Abschreibungen**		**752.346,01**	**787.090,00**	**816.290,00**	**843.070,00**	**824.170,00**	**641.550,00**
	532100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*928,20*	*930,00*	*930,00*	*930,00*	*930,00*	*930,00*
	532200	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen*			*9.290,00*	*18.400,00*	*18.400,00*	*18.400,00*
	532300	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter (früher: gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter)*	*12.921,47*	*12.930,00*	*12.900,00*	*12.880,00*	*12.740,00*	*12.740,00*
	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*	*726.788,98*	*762.590,00*	*782.530,00*	*800.220,00*	*781.560,00*	*599.230,00*
	535900	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*619,20*	*620,00*	*620,00*	*620,00*	*620,00*	*620,00*
	538510	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*1.109,85*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	
	538520	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*350,59*	*360,00*	*360,00*	*360,00*	*260,00*	
E14	**Sonstige laufende Aufwendungen**		**4.080,83**	**2.320,00**	**4.170,00**	**4.170,00**	**4.170,00**	**4.170,00**
	562490	*Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Ansatz für die jährlichen Betriebskosten der WLAN-Hotspots in der Post- und Bahnstraße, Teichwiese, sowie Marktplatz 5*	*3.994,17*	*2.000,00*	*3.750,00*	*3.750,00*	*3.750,00*	*3.750,00*

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bewirtungsaufwand, z. B. für Anliegerversammlungen.*		*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*
	568100	*sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Bedarf an Grundsteuer; Grundsteuerreform 2025*	*73,54*	*100,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.261.620,40**	**1.293.710,00**	**1.562.960,00**	**1.399.740,00**	**1.380.840,00**	**1.198.220,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 712.409,71**	**- 727.790,00**	**- 992.110,00**	**- 808.620,00**	**- 792.710,00**	**- 760.920,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 712.409,71**	**- 727.790,00**	**- 992.110,00**	**- 808.620,00**	**- 792.710,00**	**- 760.920,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**						
E22b		**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**145.222,68**	**153.240,00**	**183.480,00**	**187.160,00**	**190.890,00**	**190.890,00**
	581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** siehe hierzu Ertragsbuchung bei dem Produkt Bauhof (1143)*	*145.222,68*	*153.240,00*	*183.480,00*	*187.160,00*	*190.890,00*	*190.890,00*
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 145.222,68**	**- 153.240,00**	**- 183.480,00**	**- 187.160,00**	**- 190.890,00**	**- 190.890,00**
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 857.632,39**	**- 881.030,00**	**- 1.175.590,00**	**- 995.780,00**	**- 983.600,00**	**- 951.810,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2	**Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**		**1.170,00**				
F5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**154,35**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
F6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**6.311,57**	**10.670,00**	**14.250,00**	**14.250,00**	**14.250,00**	**14.250,00**
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.465,92**	**12.040,00**	**14.450,00**	**14.450,00**	**14.450,00**	**14.450,00**
F10	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**503.954,05**	**504.300,00**	**742.500,00**	**552.500,00**	**552.500,00**	**552.500,00**
F14	**Sonstige laufende Auszahlungen**	**4.093,08**	**2.320,00**	**4.170,00**	**4.170,00**	**4.170,00**	**4.170,00**
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**508.047,13**	**506.620,00**	**746.670,00**	**556.670,00**	**556.670,00**	**556.670,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 501.581,21**	**- 494.580,00**	**- 732.220,00**	**- 542.220,00**	**- 542.220,00**	**- 542.220,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 501.581,21**	**- 494.580,00**	**- 732.220,00**	**- 542.220,00**	**- 542.220,00**	**- 542.220,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22b	**Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**145.222,68**	**153.240,00**	**183.480,00**	**187.160,00**	**190.890,00**	**190.890,00**
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 145.222,68**	**- 153.240,00**	**- 183.480,00**	**- 187.160,00**	**- 190.890,00**	**- 190.890,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 646.803,89**	**- 647.820,00**	**- 915.700,00**	**- 729.380,00**	**- 733.110,00**	**- 733.110,00**
F24	**Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**		**252.000,00**	**252.000,00**			
F25	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**166.820,60**	**712.440,00**	**649.880,00**	**324.940,00**	**324.940,00**	**324.940,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**166.820,60**	**964.440,00**	**901.880,00**	**324.940,00**	**324.940,00**	**324.940,00**
F29	**Auszahlungen für Sachanlagen**	**274.756,19**	**1.233.500,00**	**938.000,00**	**659.000,00**	**401.500,00**	**8.500,00**

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	274.756,19	1.233.500,00	938.000,00	659.000,00	401.500,00	8.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 107.935,59	- 269.060,00	- 36.120,00	- 334.060,00	- 76.560,00	316.440,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 754.739,48	- 916.880,00	- 951.820,00	- 1.063.440,00	- 809.670,00	- 416.670,00

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:

5 Investition Gemeindestraßen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.278.956 *	771.880	324.940	324.940	324.940		5.025.656 *
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.985.474**	683.000	659.000	401.500	8.500		7.737.474**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 2.706.518**	**88.880**	**- 334.060**	**- 76.560**	**316.440**		**- 2.711.818**

VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029
VE-Auszahlungen	650.500	650.500			

42 Investitionen - sonstige -

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.585**	25.000					50.585**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 25.585**	**- 25.000**					**- 50.585**

43 Investition Straßenbeleuchtung

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	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 *	130.000					149.421 *
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	304.196**	230.000					534.196**

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:

43 Investition Straßenbeleuchtung

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 284.774**	**- 100.000**					**- 384.774**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5415	**Konzessionsabgaben**	**2026**

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)

Grün, Achim

Loeb Andreas

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7	**Sonstige laufende Erträge**	**295.457,12**	**287.000,00**	**287.000,00**	**287.000,00**	**287.000,00**	**287.000,00**
	*462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben ** Erträge aus der Konzessionsabgabe der EVM*	*26.215,50*	*27.000,00*	*27.000,00*	*27.000,00*	*27.000,00*	*27.000,00*
	*462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben ** Erträge aus der Konzessionsabgabe des RWE*	*269.241,62*	*260.000,00*	*260.000,00*	*260.000,00*	*260.000,00*	*260.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**295.457,12**	**287.000,00**	**287.000,00**	**287.000,00**	**287.000,00**	**287.000,00**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**295.457,12**	**287.000,00**	**287.000,00**	**287.000,00**	**287.000,00**	**287.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**295.457,12**	**287.000,00**	**287.000,00**	**287.000,00**	**287.000,00**	**287.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**295.457,12**	**287.000,00**	**287.000,00**	**287.000,00**	**287.000,00**	**287.000,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F7	**Sonstige laufende Einzahlungen**	**295.457,12**	**334.500,00**	**287.000,00**	**287.000,00**	**287.000,00**	**287.000,00**
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**295.457,12**	**334.500,00**	**287.000,00**	**287.000,00**	**287.000,00**	**287.000,00**
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**295.457,12**	**334.500,00**	**287.000,00**	**287.000,00**	**287.000,00**	**287.000,00**

Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	295.457,12	334.500,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	295.457,12	334.500,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	295.457,12	334.500,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5461	**Kommunale Parkplätze und Parkbuchten**	**2026**

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)

Grün, Achim

Loeb Andreas

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	**Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige**	**43.029,36**	**50.120,00**	**45.300,00**	**52.380,00**	**52.340,00**	**52.250,00**
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*	*41.029,36*	*48.120,00*	*43.300,00*	*50.380,00*	*50.340,00*	*50.250,00*
E4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.352,93**	**2.280,00**	**1.580,00**	**1.580,00**	**1.580,00**	**1.020,00**
437100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*2.352,93*	*2.280,00*	*1.580,00*	*1.580,00*	*1.580,00*	*1.020,00*
E5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**4.401,34**	**4.580,00**	**4.980,00**	**4.980,00**	**4.980,00**	**4.980,00**
441200	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Erträge aus der Unterverpachtung des rückwärtigen Parkplatzbereiches der Parkplätze an der Bahnstraße und am Haus am Lindenbaum.*	*3.725,00*	*3.900,00*	*4.300,00*	*4.300,00*	*4.300,00*	*4.300,00*
441900	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige ** Ansatz für die Gewinnbeteiligung am Stromverkauf der E-Ladesäule. Erhöhung des Ansatzes in Anlehnung an Vorjahre.*	*676,34*	*680,00*	*680,00*	*680,00*	*680,00*	*680,00*
E6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**22.680,95**	**50.080,00**	**50.080,00**	**50.080,00**	**50.080,00**	**50.080,00**

Ergebnishaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Kostenerstattung aus der Nutzung der Wohnmobilstellplätze auf dem Parkplatz an der Brauerstraße (50.000 EUR) sowie Preisnachlass Netznutzung Strom für Festplatzanschluss und Campingparkplatz Brauerstraße (80 EUR).*	*22.680,95*	*50.080,00*	*50.080,00*	*50.080,00*	*50.080,00*	*50.080,00*
E7	**Sonstige laufende Erträge**		**3.114,50**					
	461120	*Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** Ergebnis 2024: Verkauf Parkplätze Ernst-Abbe-Str. (Ertrag über Buchwert)*	*3.041,84*					
	466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*72,66*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**75.579,08**	**107.060,00**	**101.940,00**	**109.020,00**	**108.980,00**	**108.330,00**
E9	**Personal- und Versorgungsaufwendungen**			**580,00**	**580,00**	**590,00**	**610,00**	**610,00**
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto)*		*430,00*	*430,00*	*440,00*	*440,00*	*440,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*		*30,00*	*30,00*	*30,00*	*40,00*	*40,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*110,00*	*110,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*		*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
E10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**18.935,82**	**28.220,00**	**16.090,00**	**15.590,00**	**15.590,00**	**15.590,00**
	523200	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Abrechnung Strom für Ladesäule Marktplatz. Neue Strompreise ab 2026 durch Ausschreibung*	*4.744,90*	*5.500,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	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. In 2026 zusätzlich Anschaffung von 6 Bello-Boxen: 500 EUR. In 2025 waren Mittel für Ausbesserungsarbeiten auf dem Marktplatz und Markierungen berücksichtigt.*	*13.967,40*	*20.000,00*	*10.500,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	523380	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Bedarf für die WKB Verkehrsanlagen.*	*31,52*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*

Ergebnishaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	523600	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen* *** Bedarf für Verbrauchsmaterial Wohnmobilstellplatz (Abrissbelege Parkscheinautomat -120 EUR und Smartfolio Software Nutzung Chip nocvm - 320 EUR)*	*192,00*	*2.570,00*	*440,00*	*440,00*	*440,00*	*440,00*
E11	**Abschreibungen**		**112.923,15**	**113.340,00**	**106.380,00**	**106.060,00**	**105.960,00**	**100.940,00**
	534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*265,00*	*270,00*	*270,00*	*270,00*	*270,00*	*270,00*
	535300	*Stromversorgungsanlagen*	*4.056,84*	*4.070,00*	*4.070,00*	*4.070,00*	*4.070,00*	*4.070,00*
	535800	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*52.383,89*	*51.140,00*	*44.690,00*	*44.370,00*	*44.270,00*	*39.250,00*
	535900	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*55.193,58*	*56.820,00*	*56.310,00*	*56.310,00*	*56.310,00*	*56.310,00*
	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*	*444,24*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*
	538520	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*552,60*	*560,00*	*560,00*	*560,00*	*560,00*	*560,00*
E14	**Sonstige laufende Aufwendungen**		**17.108,13**	**14.070,00**	**14.570,00**	**15.170,00**	**2.670,00**	**2.670,00**
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen* *** Pachtaufwand für den Parkplatz an der Bahnstraße (jährl. 5%ige Erhöhung des Pachtzins). Der Pachtvertrag läuft zum 30.04.2028 aus.*	*14.151,16*	*11.400,00*	*11.900,00*	*12.500,00*		
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* *** Bedarf für Unterhaltung der Ladesäulen für E-Fahrzeuge (Bereitstellungsgebühr).*	*2.600,40*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*
	564110	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen* *** Gebäudeversicherung für Anlagen des ZOB: E-Bike-Boxen, Buswartehäuser/Div.*		*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
	568900	*sonstige Steueraufwendungen - sonstige betriebliche Steueraufwendungen*	*356,57*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**148.967,10**	**156.210,00**	**137.620,00**	**137.410,00**	**124.830,00**	**119.810,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 73.388,02**	**- 49.150,00**	**- 35.680,00**	**- 28.390,00**	**- 15.850,00**	**- 11.480,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 73.388,02**	**- 49.150,00**	**- 35.680,00**	**- 28.390,00**	**- 15.850,00**	**- 11.480,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 73.388,02**	**- 49.150,00**	**- 35.680,00**	**- 28.390,00**	**- 15.850,00**	**- 11.480,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	4.324,34	4.580,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.680,95	50.080,00	50.080,00	50.080,00	50.080,00	50.080,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	21.969,81	3.830,00				
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50.975,10	60.490,00	57.060,00	57.060,00	57.060,00	57.060,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		580,00	580,00	590,00	610,00	610,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.935,82	28.220,00	16.090,00	15.590,00	15.590,00	15.590,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	31.512,04	14.450,00	14.570,00	15.170,00	2.670,00	2.670,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50.447,86	43.250,00	31.240,00	31.350,00	18.870,00	18.870,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	527,24	17.240,00	25.820,00	25.710,00	38.190,00	38.190,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	527,24	17.240,00	25.820,00	25.710,00	38.190,00	38.190,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	527,24	17.240,00	25.820,00	25.710,00	38.190,00	38.190,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		495.550,00	580.550,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.400,00	2.400,00	4.100,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.019,54					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.419,54	497.950,00	584.650,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	11.358,65	5.000,00	315.000,00	275.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.358,65	5.000,00	315.000,00	275.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.939,11	492.950,00	269.650,00	- 275.000,00		
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.411,87	510.190,00	295.470,00	- 249.290,00	38.190,00	38.190,00

Maßnahmen 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

7 Investition Plätze/Parkplätze

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.364.388 *	499.650					1.864.038 *
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.771.817	5.000					2.776.817
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.407.429**	**494.650**					**- 912.779**

Maßnahmen 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

27 Investition Gewerbegebiet

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

56 Wohnmobilstellplätze

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.319						165.319
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 165.319**						**- 165.319**

58 Parkplatz Poststraße

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		85.000					85.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		310.000	275.000				585.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 225.000**	**- 275.000**				**- 500.000**

Stellenplan 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5511	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**	**2026**

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)

Grün, Achim

Loeb Andreas

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
E9	**Personal- und Versorgungsaufwendungen**		**62.405,83**	**120.700,00**	**65.000,00**	**66.290,00**	**67.630,00**	**67.630,00**
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto) für den städtischen Gärtner*	*47.628,73*	*92.500,00*	*49.700,00*	*50.690,00*	*51.710,00*	*51.710,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*794,97*	*1.650,00*	*720,00*	*730,00*	*750,00*	*750,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*3.717,53*	*7.300,00*	*3.910,00*	*3.990,00*	*4.070,00*	*4.070,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*10.184,80*	*19.170,00*	*10.590,00*	*10.800,00*	*11.020,00*	*11.020,00*
	506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)*	*79,80*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
E10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**51.917,33**	**128.000,00**	**294.500,00**	**169.500,00**	**169.500,00**	**169.500,00**
	523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für Unterhaltung von Grünflächen und Parkanlagen, Beseitigung von Schädlingen: 25.000 EUR Baumfällungen und Totholzentfernung, Profilschnitte: 200.000 EUR Pflanzung von neuen Bäumen 50.000 EUR (es ist ein Haushaltsvermerk im Haushaltsplan enthalten). Ab 2027 Reduzierung auf 150.000 EUR.*	*17.931,51*	*110.000,00*	*275.000,00*	*150.000,00*	*150.000,00*	*150.000,00*

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	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.) sowie für die Sommerbepflanzung etc*	*4.118,12*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
	523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ergebnis 2024: Rechen, Stiele, Baumschere*	*531,79*					
	524900	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Mittel für die Fortführung des Baumkatasters: jährliche Baumkontrollen (10.000 EUR) und Sicherheitsüberprüfungen (5.000 EUR).*	*27.571,50*	*13.500,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
	529200	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Ergebnis 2024: Teilrechnung Smarte Bewässerung Hospitalplatz (Rechnungsabgrenzung).*	*1.764,41*					
E11	**Abschreibungen**		**1.880,76**	**1.890,00**	**1.890,00**	**1.890,00**	**1.890,00**	**1.890,00**
	532100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*		*1.890,00*				
	535800	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*1.880,76*		*1.890,00*	*1.890,00*	*1.890,00*	*1.890,00*
E14	**Sonstige laufende Aufwendungen**		**5.859,94**	**5.860,00**	**6.380,00**	**6.380,00**	**6.380,00**	**6.380,00**
	562490	*Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Ansatz für lfd. Kosten zur Nutzung des Programms "Caigos" für das Baumkataster.*	*5.859,94*	*5.860,00*	*5.860,00*	*5.860,00*	*5.860,00*	*5.860,00*
	568100	*sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Ansatz für Grundsteuer (Grundsteuerreform 2025)*			*520,00*	*520,00*	*520,00*	*520,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**122.063,86**	**256.450,00**	**367.770,00**	**244.060,00**	**245.400,00**	**245.400,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 122.063,86**	**- 256.450,00**	**- 367.770,00**	**- 244.060,00**	**- 245.400,00**	**- 245.400,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 122.063,86**	**- 256.450,00**	**- 367.770,00**	**- 244.060,00**	**- 245.400,00**	**- 245.400,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22b	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**			**115.940,00**				
	581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** Ansatz interne Leistungsverrechnung mit Leistung 114300 bis einschl. 2025.*		*115.940,00*				
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**			**- 115.940,00**				
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 122.063,86**	**- 372.390,00**	**- 367.770,00**	**- 244.060,00**	**- 245.400,00**	**- 245.400,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	62.405,83	120.700,00	65.000,00	66.290,00	67.630,00	67.630,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.374,32	128.000,00	294.500,00	169.500,00	169.500,00	169.500,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	5.859,94	5.860,00	6.380,00	6.380,00	6.380,00	6.380,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	117.640,09	254.560,00	365.880,00	242.170,00	243.510,00	243.510,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 117.640,09	- 254.560,00	- 365.880,00	- 242.170,00	- 243.510,00	- 243.510,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 117.640,09	- 254.560,00	- 365.880,00	- 242.170,00	- 243.510,00	- 243.510,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		115.940,00				
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 115.940,00				
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 117.640,09	- 370.500,00	- 365.880,00	- 242.170,00	- 243.510,00	- 243.510,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		40.000,00	10.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00	10.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 40.000,00	- 10.000,00			
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 117.640,09	- 410.500,00	- 375.880,00	- 242.170,00	- 243.510,00	- 243.510,00

Maßnahmen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

6 Investition öffentliche Grünanlagen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.059						17.059
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.552**	10.000					48.552**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 21.493**	**- 10.000**					**- 31.493**

Stellenplan 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	2026

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)

Grün, Achim

Schneider Fabian

Loeb Andreas

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
	*523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Ansatz für Anlegung/Unterhaltung von Wanderwegen sowie Herrichtung von kleinen Sehenswürdigkeiten.*		*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 ** Ansatz für die Beschilderung der Wanderwege.*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E11	**Abschreibungen**	**1.879,74**	**1.880,00**				
	533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*1.879,74*	*1.880,00*				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.879,74**	**4.880,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.879,74**	**- 4.880,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.879,74**	**- 4.880,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 1.879,74**	**- 4.880,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5531	**Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)**	**2026**

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)

Grün, Achim

Loeb Andreas

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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**	**- 20,72**	**130,00**	**130,00**	**130,00**	**130,00**	**130,00**
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Preisnachlass Netznutzung Strom.*	*- 20,72*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**915,40**	**1.070,00**	**1.070,00**	**1.070,00**	**1.070,00**	**1.070,00**
E9	**Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**13.838,29**	**7.860,00**	**8.480,00**	**8.640,00**	**8.820,00**	**8.820,00**
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto) für die Reinigungskräfte der beiden Leichenhallen.*	*10.177,17*	*5.580,00*	*6.020,00*	*6.140,00*	*6.260,00*	*6.260,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*173,38*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*130,00*	*130,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*343,87*	*440,00*	*480,00*	*490,00*	*500,00*	*500,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*2.935,87*	*1.600,00*	*1.730,00*	*1.760,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*208,00*	*120,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*
E10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**35.127,75**	**48.250,00**	**32.100,00**	**27.260,00**	**27.100,00**	**27.260,00**
523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Laufender Unterhaltungsaufwand einschl. Abfuhr von Aushub. In 2026 zusätzlich Reparatur Kapellendach (2.500 EUR) und Reparatur Zaunanlage (2.500 EUR).*	*13.049,08*	*26.500,00*	*15.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*

Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523200	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für Wassergebühren, wiederkehrende Beiträge, Stromkosten, Abfuhr Grablichter, Kältemittel, etc. Anpassung an Energiekosten und Verbrauch.*	*20.621,06*	*19.500,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
523510	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** Bedarf für Wartungen und Reparaturen des "Piaggio" Porter Kippers.*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
523520	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Bedarf für Kraftstoff für den "Piaggio" Porter Kipper*	*583,81*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
523530	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen ** vorsorglicher Ansatz für die Ersatzbeschaffung von Reifen*		*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).*		*150,00*		*160,00*		*160,00*
523600	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Ansatz für die Unterhaltung Maschinen und technischer Anlagen.*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
523700	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Bedarf für Reparaturen (jährl. Ansatz 200 EUR); Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre); Prüfung/Auffüllung Verbandskasten.*	*40,69*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Bedarf für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto)*	*833,11*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E11	**Abschreibungen**	**16.602,04**	**16.810,00**	**10.340,00**	**9.760,00**	**9.220,00**	**9.420,00**
534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*14.455,53*	*14.450,00*	*7.770,00*	*7.770,00*	*7.770,00*	*7.770,00*
535800	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*			*270,00*	*540,00*	*540,00*	*540,00*
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*	*1.533,91*	*1.540,00*	*1.540,00*	*640,00*		
538200	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen*	*78,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*

Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	538300	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen*	*62,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
	538510	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*228,52*	*330,00*	*330,00*	*500,00*	*600,00*	*800,00*
	538520	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*172,38*	*180,00*	*120,00*			
E14	**Sonstige laufende Aufwendungen**		**2.866,85**	**2.670,00**	**3.040,00**	**3.050,00**	**3.070,00**	**3.090,00**
	564110	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für die Gebäude- und Inhaltversicherung (inkl. einer Elementarversicherung zur Inhaltsversicherung)*	*728,45*	*800,00*	*800,00*	*810,00*	*830,00*	*850,00*
	564120	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Kraftfahrzeugversicherung MYK-V 25 (in Anlehnung an bisherige Aufwendungen).*	*462,55*	*470,00*	*540,00*	*540,00*	*540,00*	*540,00*
	564140	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag zur Gartenbau-Berufsgenossenschaft*	*1.619,68*	*1.300,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*
	568200	*sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer ** KFZ-Steuer MYK-V25 ("Piaggio" Porter Kipper).*	*56,17*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**68.434,93**	**75.590,00**	**53.960,00**	**48.710,00**	**48.210,00**	**48.590,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 67.519,53**	**- 74.520,00**	**- 52.890,00**	**- 47.640,00**	**- 47.140,00**	**- 47.520,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 67.519,53**	**- 74.520,00**	**- 52.890,00**	**- 47.640,00**	**- 47.140,00**	**- 47.520,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22b	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**			**41.410,00**				
	581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** Ansatz interne Leistungsverrechnung mit Leistung 114300 bis einschl. 2025.*		*41.410,00*				
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**			**- 41.410,00**				
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 67.519,53**	**- 115.930,00**	**- 52.890,00**	**- 47.640,00**	**- 47.140,00**	**- 47.520,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**- 20,72**	**130,00**	**130,00**	**130,00**	**130,00**	**130,00**
F7	**Sonstige laufende Einzahlungen**		**20,00**				
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 20,72**	**150,00**	**130,00**	**130,00**	**130,00**	**130,00**
F9	**Personal- und Versorgungsauszahlungen**	**13.838,29**	**7.860,00**	**8.480,00**	**8.640,00**	**8.820,00**	**8.820,00**
F10	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**34.208,99**	**48.250,00**	**32.100,00**	**27.260,00**	**27.100,00**	**27.260,00**
F14	**Sonstige laufende Auszahlungen**	**2.671,44**	**2.670,00**	**3.040,00**	**3.050,00**	**3.070,00**	**3.090,00**

Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50.718,72	58.780,00	43.620,00	38.950,00	38.990,00	39.170,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 50.739,44	- 58.630,00	- 43.490,00	- 38.820,00	- 38.860,00	- 39.040,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 50.739,44	- 58.630,00	- 43.490,00	- 38.820,00	- 38.860,00	- 39.040,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		41.410,00				
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 41.410,00				
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 50.739,44	- 100.040,00	- 43.490,00	- 38.820,00	- 38.860,00	- 39.040,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.560,03	7.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.560,03	7.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.560,03	- 7.000,00	- 7.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 52.299,47	- 107.040,00	- 50.490,00	- 40.820,00	- 40.860,00	- 41.040,00

Maßnahmen 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

35 Investition Friedhöfe

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.163**	7.000	2.000	2.000	2.000		159.163**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 146.163**	**- 7.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**		**- 159.163**

Stellenplan 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5532	**Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-/Umbettungen)**	**2026**

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)

Grün, Achim

Wittig, Christopher

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 (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-/Umbettungen):

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**149.933,68**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**
	432240	*Entgelte - für das Bestattungswesen ** Erträge aus Bestattungen und Grabsteingenehmigungen.*	*44.080,93*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
	432241	*Entgelte - für das Bestattungswesen - Grabnutzungsentgelte ** Entgelte aus Grabnutzung.*	*105.852,75*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*
E5		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**6.860,00**	**7.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
	441500	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Bestattungswesen ** Erträge aus Grabeinebnungen. Ansatz in Anlehnung an vorauss. Ergebnisse.*	*6.860,00*	*7.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**156.793,68**	**147.000,00**	**145.000,00**	**145.000,00**	**145.000,00**	**145.000,00**
E9		**Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**120.620,23**	**123.680,00**	**127.590,00**	**130.140,00**	**132.740,00**	**132.740,00**
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto)*	*91.777,66*	*94.800,00*	*97.550,00*	*99.500,00*	*101.490,00*	*101.490,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.501,77*	*1.630,00*	*1.420,00*	*1.450,00*	*1.480,00*	*1.480,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*7.159,31*	*7.470,00*	*7.670,00*	*7.820,00*	*7.980,00*	*7.980,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*20.021,89*	*19.620,00*	*20.790,00*	*21.210,00*	*21.630,00*	*21.630,00*
	506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)*	*159,60*	*160,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
E10		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.779,84**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
	529100	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Ansatz für Lieferung von Grabeinfassungen, Basaltplatten und Baumschilder.*	*2.779,84*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
529200	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Bedarf für Überprüfung Standsicherheit Grabmale*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E14	**Sonstige laufende Aufwendungen**		**8.000,00**	**9.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
562490	*Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Ansatz ab 2026: Monatliche Kosten für eine neue "Friedhofsoftware".*			*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Ansatz 2026: Neuveranschlagung Bedarf zur Erstellung einer Kalkulation für Gebühren und Entgelte beim Bestattungswesen.*		*8.000,00*	*8.000,00*			
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**123.400,07**	**135.180,00**	**140.290,00**	**134.840,00**	**137.440,00**	**137.440,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**33.393,61**	**11.820,00**	**4.710,00**	**10.160,00**	**7.560,00**	**7.560,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**33.393,61**	**11.820,00**	**4.710,00**	**10.160,00**	**7.560,00**	**7.560,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**33.393,61**	**11.820,00**	**4.710,00**	**10.160,00**	**7.560,00**	**7.560,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**148.766,68**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**
F5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**6.950,00**	**7.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**155.716,68**	**147.000,00**	**145.000,00**	**145.000,00**	**145.000,00**	**145.000,00**
F9	**Personal- und Versorgungsauszahlungen**	**120.620,23**	**123.680,00**	**127.590,00**	**130.140,00**	**132.740,00**	**132.740,00**
F10	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.717,96**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
F14	**Sonstige laufende Auszahlungen**		**8.000,00**	**9.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**123.338,19**	**135.180,00**	**140.290,00**	**134.840,00**	**137.440,00**	**137.440,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**32.378,49**	**11.820,00**	**4.710,00**	**10.160,00**	**7.560,00**	**7.560,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**32.378,49**	**11.820,00**	**4.710,00**	**10.160,00**	**7.560,00**	**7.560,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**32.378,49**	**11.820,00**	**4.710,00**	**10.160,00**	**7.560,00**	**7.560,00**
F25	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**612,00**					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**612,00**					
F28	**Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände**			**5.360,00**			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**5.360,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**612,00**		**- 5.360,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**32.990,49**	**11.820,00**	**- 650,00**	**10.160,00**	**7.560,00**	**7.560,00**

Finanzhaushalt 5532 Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-/Umbettungen):						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**

Maßnahmen 5532 Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-/Umbettungen):							
35 Investition Friedhöfe							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	**Ansatz des Haushalts-jahres 2026**	**Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027**	**Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028**	**Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029**	**Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme**	**Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)**
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.360					5.360
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 5.360**					**- 5.360**

Stellenplan 5532 Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-/Umbettungen):							
Stelle	**Einh.**	**30.06.2025**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	**Kommunale Forstwirtschaft**	**2026**

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)

Grün, Achim

Monschauer, Silvana

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	**Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige**		**24.118,78**	**28.330,00**	**25.880,00**	**25.880,00**	**25.880,00**	**25.880,00**
	414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Zuwendung zum klimaangepassten Waldmanagement gem. festgelegter Kriterien. Die Förderung wird 10 Jahre (bis 2033) bzw. 20 Jahre (bis 2043) gewährt.*	*23.701,00*	*23.700,00*	*23.700,00*	*23.700,00*	*23.700,00*	*23.700,00*
	414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Ansatz für Landeszuweisungen - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen*		*3.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*417,78*	*1.630,00*	*1.680,00*	*1.680,00*	*1.680,00*	*1.680,00*
E5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**50.062,06**	**50.200,00**	**53.920,00**	**53.920,00**	**53.920,00**	**53.920,00**
	441100	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit); (früher: Erträge aus Verkäufen von Vorräten) ** Holzgeldeinnahmen - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -*	*41.945,59*	*42.100,00*	*45.820,00*	*45.820,00*	*45.820,00*	*45.820,00*

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	441200	*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).*	*8.116,47*	*8.100,00*	*8.100,00*	*8.100,00*	*8.100,00*	*8.100,00*
E6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**560,00**	**560,00**	**560,00**	**560,00**	**560,00**	**560,00**
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Einnahmen aus der Erstattung eines Verwaltungskostenbeitrages durch die Jagdgenossenschaft Mendig II (Obermendig) gem. Übertragungsvereinbarung mit der Stadt Mendig (7 % der Jagdpacht i. H. v. 8.000 EUR)*	*560,00*	*560,00*	*560,00*	*560,00*	*560,00*	*560,00*
E7	**Sonstige laufende Erträge**					**700,00**	**700,00**	**700,00**
	466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*				*700,00*	*700,00*	*700,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**74.740,84**	**79.090,00**	**80.360,00**	**81.060,00**	**81.060,00**	**81.060,00**
E10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**47.539,01**	**46.070,00**	**41.020,00**	**41.020,00**	**41.020,00**	**41.020,00**
	523600	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Ansatz für die Reparatur des Mulchers. Beschaffung neuer Mulcher in 2024 -*	*1.652,65*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	524700	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** u.a. Streichmittel, Fegeschutz- Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -*		*2.190,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	525420	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Betriebskostenbeiträge - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -*	*9.452,93*	*9.250,00*	*10.800,00*	*10.800,00*	*10.800,00*	*10.800,00*
	525430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Ergebnis 2024: Erstattung an die VG Vordereifel Einsatz Waldarbeiter. Der Waldarbeitereinsatz wird zukünftig mit dem Forstzweckverband Vordereifel-Mendig abgerechnet*	*408,00*					
	525430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zahlung eines Verwaltungskostenbeitrages an die Stadt Mendig durch die Jagdgenossenschaft Mendig II gem. Übertragungsvereinbarung (7 % der Jagdpacht i. H. v. 8.000 EUR)*	*560,00*	*560,00*	*560,00*	*560,00*	*560,00*	*560,00*
	525440	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Erstattung der anteiligen Lohnkosten für den Einsatz der Waldarbeiter an den neuen "Forstzweckverband Vordereifel-Mendig"*		*10.370,00*	*11.270,00*	*11.270,00*	*11.270,00*	*11.270,00*

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	529100	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** u.a. Pflanzen - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen.*	*1.608,63*	*2.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	529200	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsatz - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen*	*33.856,80*	*21.200,00*	*17.290,00*	*17.290,00*	*17.290,00*	*17.290,00*
E11	**Abschreibungen**		**681,75**	**1.630,00**	**1.640,00**	**1.640,00**	**1.640,00**	**1.640,00**
	538200	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen*	*681,75*	*1.630,00*	*1.640,00*	*1.640,00*	*1.640,00*	*1.640,00*
E12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**		**1.910,40**	**500,00**	**390,00**	**390,00**	**390,00**	**390,00**
	541440	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Umlage "Forstzweckverband Vordereifel-Mendig". Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen*	*1.910,40*	*500,00*	*390,00*	*390,00*	*390,00*	*390,00*
E14	**Sonstige laufende Aufwendungen**		**11.542,70**	**6.040,00**	**6.080,00**	**6.080,00**	**6.080,00**	**6.080,00**
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Anteiliger Mitgliedsbeitrag Fachbeirat Forst und Jagd.*	*166,67*	*170,00*	*170,00*	*170,00*	*170,00*	*170,00*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bildung von Rückstellungen zur Erstellung der Steuererklärungen (700 EUR) und Zertifizierungsgebühr lt. Forstwirtschaftsplan (580 EUR).*	*584,88*	*700,00*	*1.280,00*	*1.280,00*	*1.280,00*	*1.280,00*
	564140	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag Berufsgenossenschaft - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -*	*4.553,87*	*4.550,00*	*3.960,00*	*3.960,00*	*3.960,00*	*3.960,00*
	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*
	565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Ergebnis 2024: Abgang aus Anlagevermögen Mulcher*	*1,00*					
	565700	*Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar ** Ergebnis 2024: Zuführung zur Rückstellung Jagdpacht, da weniger Ausgaben.*	*5.620,68*					
	568100	*sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen - Grundsteuerreform 2025*	*419,16*	*420,00*	*470,00*	*470,00*	*470,00*	*470,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**61.673,86**	**54.240,00**	**49.130,00**	**49.130,00**	**49.130,00**	**49.130,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**13.066,98**	**24.850,00**	**31.230,00**	**31.930,00**	**31.930,00**	**31.930,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**13.066,98**	**24.850,00**	**31.230,00**	**31.930,00**	**31.930,00**	**31.930,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**13.066,98**	**24.850,00**	**31.230,00**	**31.930,00**	**31.930,00**	**31.930,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	23.701,00	26.700,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.314,68	50.200,00	53.920,00	53.920,00	53.920,00	53.920,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	2.141,36		3.210,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	97.717,04	77.460,00	81.890,00	81.890,00	81.890,00	81.890,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.895,84	46.070,00	41.020,00	41.020,00	41.020,00	41.020,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.910,40	500,00	390,00	390,00	390,00	390,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	12.245,18	6.040,00	9.720,00	9.720,00	9.720,00	9.720,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	62.051,42	52.610,00	51.130,00	51.130,00	51.130,00	51.130,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.665,62	24.850,00	30.760,00	30.760,00	30.760,00	30.760,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	35.665,62	24.850,00	30.760,00	30.760,00	30.760,00	30.760,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	35.665,62	24.850,00	30.760,00	30.760,00	30.760,00	30.760,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	13.090,00					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.090,00					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.090,00					
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	22.575,62	24.850,00	30.760,00	30.760,00	30.760,00	30.760,00

Maßnahmen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

42 Investitionen - sonstige -

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5552	**Kommunale Forstwirtschaft**	**2026**

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)

Grün, Achim

Monschauer, Silvana

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	**Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige**	**797,32**	**710,00**	**710,00**	**710,00**	**710,00**	**710,00**
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	*797,32*	*710,00*	*710,00*	*710,00*	*710,00*	*710,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**797,32**	**710,00**	**710,00**	**710,00**	**710,00**	**710,00**
E10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**4.141,80**	**4.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
	*524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Verbrauchsmittel Wegeunterhaltung - der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen*		*500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	*529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsatz Wegeunterhaltung - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen.*	*4.141,80*	*3.500,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E11	**Abschreibungen**	**1.618,21**	**1.470,00**	**1.470,00**	**1.470,00**	**1.470,00**	**1.470,00**
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*1.618,21*	*1.470,00*	*1.470,00*	*1.470,00*	*1.470,00*	*1.470,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.760,01**	**5.470,00**	**7.470,00**	**7.470,00**	**7.470,00**	**7.470,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 4.962,69**	**- 4.760,00**	**- 6.760,00**	**- 6.760,00**	**- 6.760,00**	**- 6.760,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 4.962,69**	**- 4.760,00**	**- 6.760,00**	**- 6.760,00**	**- 6.760,00**	**- 6.760,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 4.962,69**	**- 4.760,00**	**- 6.760,00**	**- 6.760,00**	**- 6.760,00**	**- 6.760,00**

Ergebnishaushalt 5552 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5552 Kommunale Forstwirtschaft:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.115,42	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.115,42	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.115,42	- 4.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.115,42	- 4.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.115,42	- 4.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.115,42	- 4.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2026

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)

Grün, Achim

Loeb Andreas

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	**Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige**	**45.952,14**	**44.900,00**	**37.720,00**	**37.720,00**	**37.720,00**	**29.120,00**
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*45.952,14*	*44.900,00*	*37.720,00*	*37.720,00*	*37.720,00*	*29.120,00*
E4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**293,94**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
437100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*293,94*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**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*
E7	**Sonstige laufende Erträge**	**68,00**					
461120	*Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** Ergebnis 2024: Erträge aus Verkauf Teilfläche in 2023 aufgrund Neuvermessung und Nachforderung*	*68,00*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**46.314,08**	**45.450,00**	**38.270,00**	**38.270,00**	**38.270,00**	**29.670,00**
E10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**456,37**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
523380	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Bedarf für die Unterhaltung der Wirtschaftswege.*	*456,37*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E11	**Abschreibungen**	**60.830,46**	**58.610,00**	**47.970,00**	**47.970,00**	**47.970,00**	**38.670,00**

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
535800	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*60.830,46*	*58.610,00*	*47.970,00*	*47.970,00*	*47.970,00*	*38.670,00*
E14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**7,00**	**10,00**	**40,00**	**40,00**	**40,00**	**40,00**
568100	*sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer* *** Grundsteuer*	*7,00*	*10,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**61.293,83**	**63.620,00**	**53.010,00**	**53.010,00**	**53.010,00**	**43.710,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 14.979,75**	**- 18.170,00**	**- 14.740,00**	**- 14.740,00**	**- 14.740,00**	**- 14.040,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 14.979,75**	**- 18.170,00**	**- 14.740,00**	**- 14.740,00**	**- 14.740,00**	**- 14.040,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 14.979,75**	**- 18.170,00**	**- 14.740,00**	**- 14.740,00**	**- 14.740,00**	**- 14.040,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**
F7	**Sonstige laufende Einzahlungen**	**68,00**					
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**68,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**
F10	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**456,37**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
F14	**Sonstige laufende Auszahlungen**	**7,00**	**10,00**	**40,00**	**40,00**	**40,00**	**40,00**
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**463,37**	**5.010,00**	**5.040,00**	**5.040,00**	**5.040,00**	**5.040,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 395,37**	**- 4.760,00**	**- 4.790,00**	**- 4.790,00**	**- 4.790,00**	**- 4.790,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 395,37**	**- 4.760,00**	**- 4.790,00**	**- 4.790,00**	**- 4.790,00**	**- 4.790,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 395,37**	**- 4.760,00**	**- 4.790,00**	**- 4.790,00**	**- 4.790,00**	**- 4.790,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 395,37**	**- 4.760,00**	**- 4.790,00**	**- 4.790,00**	**- 4.790,00**	**- 4.790,00**

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 2026

69 Mendig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Kultur- und Heimatpflege

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	38.095,71	68.410,00	43.470,00	47.380,00	72.280,00	44.960,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.484,33	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.200,00	3.200,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	632.980,36	720.900,00	691.900,00	694.900,00	785.400,00	698.900,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.851,05	12.150,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
E7	Sonstige laufende Erträge	155.493,87	113.000,00	83.950,00	84.500,00	104.200,00	83.900,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	830.905,32	917.660,00	834.220,00	841.680,00	977.780,00	842.660,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	442.992,55	487.390,00	508.540,00	518.240,00	528.160,00	527.960,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.224,65	669.400,00	488.550,00	757.200,00	547.050,00	407.200,00
E11	Abschreibungen	118.192,24	120.510,00	120.280,00	124.750,00	116.110,00	104.400,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	189.023,86	191.700,00	210.450,00	197.700,00	201.450,00	197.700,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	171.673,15	170.540,00	163.060,00	163.360,00	163.670,00	163.970,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.363.106,45	1.639.540,00	1.490.880,00	1.761.250,00	1.556.440,00	1.401.230,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 532.201,13	- 721.880,00	- 656.660,00	- 919.570,00	- 578.660,00	- 558.570,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 532.201,13	- 721.880,00	- 656.660,00	- 919.570,00	- 578.660,00	- 558.570,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 532.201,13	- 721.880,00	- 656.660,00	- 919.570,00	- 578.660,00	- 558.570,00

Finanzhaushalt Mendig

Hauptplan 2026

69 Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Kultur- und Heimatpflege

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.217,72	37.500,00	10.000,00	10.000,00	35.000,00	10.000,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.684,33	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.200,00	3.200,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	620.803,96	720.900,00	691.900,00	694.900,00	785.400,00	698.900,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.851,05	12.150,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	219.319,88	142.300,00	106.400,00	107.470,00	139.440,00	107.850,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	851.876,94	916.050,00	823.200,00	827.270,00	975.740,00	831.650,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	437.889,86	487.390,00	504.640,00	514.640,00	524.860,00	524.860,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	465.846,53	669.400,00	488.550,00	757.200,00	547.050,00	407.200,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	189.023,86	191.700,00	210.450,00	197.700,00	201.450,00	197.700,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	205.840,96	249.690,00	222.670,00	262.110,00	221.670,00	195.460,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.298.601,21	1.598.180,00	1.426.310,00	1.731.650,00	1.495.030,00	1.325.220,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 446.724,27	- 682.130,00	- 603.110,00	- 904.380,00	- 519.290,00	- 493.570,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 446.724,27	- 682.130,00	- 603.110,00	- 904.380,00	- 519.290,00	- 493.570,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 446.724,27	- 682.130,00	- 603.110,00	- 904.380,00	- 519.290,00	- 493.570,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		140.000,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	235.816,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	235.816,00	140.000,00				
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.371,20	3.150,00	630,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	45.127,56	228.500,00	132.500,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.498,76	231.650,00	133.130,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188.317,24	- 91.650,00	- 133.130,00	- 1.560,00	- 1.560,00	- 1.560,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 258.407,03	- 773.780,00	- 736.240,00	- 905.940,00	- 520.850,00	- 495.130,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2521	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**	**2026**

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)

Grün, Achim

Schneider Fabian

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	

Ergebnishaushalt 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	**Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige**		**14.110,10**	**14.120,00**	**16.680,00**	**20.590,00**	**20.590,00**	**18.590,00**
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*14.110,10*	*14.120,00*	*16.680,00*	*20.590,00*	*20.590,00*	*18.590,00*
E5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**526.390,41**	**535.500,00**	**576.000,00**	**576.000,00**	**576.000,00**	**576.000,00**
	441100	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit); (früher: Erträge aus Verkäufen von Vorräten) ** Erträge aus dem Verkauf von Merchandisingartikeln (u.a. Bücher, T-Shirts, Süßigkeiten).*	*75.260,44*	*85.000,00*	*95.000,00*	*95.000,00*	*95.000,00*	*95.000,00*
	441200	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Mieteinnahmen Besprechungsraum Lava Dome.*			*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	441200	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Mieteinnahmen für Trauungen im Lavakeller*	*700,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	441600	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen ** Erträge aus Eintrittsgeldern für den Lava-Dome. Die anteiligen Einnahmen des Lavakellers werden unter BuSt. 252102.441600 veranschlagt.*	*341.608,83*	*350.000,00*	*380.000,00*	*380.000,00*	*380.000,00*	*380.000,00*
	441600	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen ** anteilige Eintrittsgelder für Lavakeller.*	*108.821,14*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*
E6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**1.784,39**	**3.050,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**

Ergebnishaushalt 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden* *** Zuschuss der Verbandsgemeinde zum Betrieb des WLAN-Hotspots im Rahmen der Tourismusförderung.*		*1.450,00*	*1.450,00*	*1.450,00*	*1.450,00*	*1.450,00*
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen* *** Preisnachlass Netznutzung für Strom und Erdgas.*	*1.166,40*	*600,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen* *** Preisnachlass Netznutzung Strom und Erstattung Stromkosten durch Betreiber des Cafés im Hof Michels. Neue Strompreise ab 2026 durch Ausschreibung.*	*617,99*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E7	**Sonstige laufende Erträge**		**2.622,86**	**7.600,00**	**5.500,00**	**4.800,00**	**4.700,00**	**4.600,00**
	462900	*Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige* *** Ergebnis 2024: Spende für kulturelle Zwecke*	*2.500,00*					
	466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen* *** Ergebnis 2024: Wertberichtigung von Forderungen und Verbindlichkeiten ggüber Finanzamt.*	*122,86*					
	466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen* *** Auflösung der Rückstellung zur Erstellung der Umsatzsteuererklärung (2026 4.300 EUR, Folgejahre 3.700 EUR) und Auflösung der Urlaubsrückstellung (1.200 EUR, 1.100 EUR, 1.000 EUR, 800 EUR).*		*7.600,00*	*5.500,00*	*4.800,00*	*4.700,00*	*4.600,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**544.907,76**	**560.270,00**	**600.780,00**	**603.990,00**	**603.890,00**	**601.790,00**
E9	**Personal- und Versorgungsaufwendungen**		**358.646,10**	**374.910,00**	**390.690,00**	**398.340,00**	**406.190,00**	**406.190,00**
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen* *** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto)*	*29.321,67*	*30.620,00*	*31.850,00*	*32.480,00*	*33.130,00*	*33.130,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen* *** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto) für die Mitarbeiter im Vulkanparkprojekt Lava-Dome: Verwaltungskraft, Counterdienst, 1 Mitarbeiter, Aushilfen , Gästeführer*	*241.474,10*	*253.720,00*	*264.000,00*	*269.280,00*	*274.670,00*	*274.670,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*3.490,75*	*4.800,00*	*3.410,00*	*3.470,00*	*3.540,00*	*3.540,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*18.996,56*	*22.120,00*	*22.280,00*	*22.720,00*	*23.180,00*	*23.180,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*62.719,88*	*62.590,00*	*66.810,00*	*68.140,00*	*69.500,00*	*69.500,00*
	506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)*	*80,42*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Arbeitnehmer* *** Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Auflösung im Folgejahr)*	*1.297,05*		*1.100,00*	*1.000,00*	*900,00*	*900,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*1.265,67*	*960,00*	*1.140,00*	*1.150,00*	*1.170,00*	*1.170,00*
E10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**173.585,97**	**177.150,00**	**181.150,00**	**177.150,00**	**181.150,00**	**181.150,00**

Ergebnishaushalt 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ansatz für lfd. Unterhaltung und Wartungen.*	*10.034,91*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für die lfd. Unterhaltung des Lavakellers (6.000 EUR). Zusätzlich in 2026 Mehraufwand Verfugen Mauerwerk (4.000 EUR).*	*2.337,33*	*6.000,00*	*10.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
523200	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für die Bewirtschaftung (Stromkosten, Wassergebühren, Abwasserbeseitigung und Müllgebühren). Voraussichtliche Auffüllung Propangas 2028/2029*	*19.597,65*	*10.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
523200	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bewirtschaftungsaufwand (Strom- und Heizkosten, Wasser-, Abwasserbeseitigungs- und Müllgebühren, Reinigungskosten u.a.).*	*62.971,31*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*
523600	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Bedarf für Unterhaltung/Reparatur der Exponate im Lava-Dome.*	*5.870,94*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
523600	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Bedarf für Wartung, Prüfung und Reparaturen der Aufzugsanlage (5.000 EUR).*	*5.154,60*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
523700	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Bedarf für die Unterhaltung/Reparatur von Geräten und Ausrüstungsgegenständen*	*2.126,14*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
523700	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Bedarf für Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre), Überprüfung/ Auffüllung Verbandskästen*	*115,55*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Bedarf für die Anschaffung von geringwertigen Geräten bis zu einem Betrag von 1.000 EUR netto.*	*1.187,20*	*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 ** Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto).*	*2.291,40*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*

Ergebnishaushalt 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	524700	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Bedarf u. a. für die Beschaffung von Hygiene-Kopfhauben.*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	524700	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Bedarf u.a. an Toner für Fax und Drucker*	*1.725,14*	*3.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	525430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Ansatz für Papierlieferungen und die Fertigung von Kopien durch die Verbandsgemeinde*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	529200	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Bedarf für die Kostenerstattung an die DVG und die Vulkanpark GmbH.*	*60.173,80*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
E11	**Abschreibungen**		**38.297,32**	**39.740,00**	**39.020,00**	**41.490,00**	**36.720,00**	**28.980,00**
	534400	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen*	*14.948,64*	*14.950,00*	*14.950,00*	*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*	*16.896,84*	*16.580,00*	*17.630,00*	*20.420,00*	*16.190,00*	*8.560,00*
	538510	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*2.224,66*	*3.970,00*	*2.210,00*	*2.140,00*	*2.140,00*	*2.140,00*
	538520	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*917,18*	*910,00*	*900,00*	*650,00*	*110,00*	
E14	**Sonstige laufende Aufwendungen**		**89.550,93**	**106.030,00**	**119.650,00**	**119.700,00**	**119.700,00**	**119.750,00**
	561300	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Ansatz für Reisekostenabrechnungen.*		*50,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	561900	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Getränke und Obst für Mitarbeiter.*	*384,67*	*300,00*	*1.160,00*	*1.160,00*	*1.160,00*	*1.160,00*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Bedarf an Pacht für den Lavakeller - Pachterhöhung gemäß Stadtratsbeschluss 002/24 ab 01.06.2024 (mon. 3.500 EUR).*	*22.295,76*	*42.000,00*	*42.000,00*	*42.000,00*	*42.000,00*	*42.000,00*
	562440	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware ** Mittel für die Dokumentation und Verbesserung des Datennetzes und der Mediensteuerung*	*1.281,51*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*

Ergebnishaushalt 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562490	Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Bedarf für Kosten für Softwarepflege, das EC-Terminal, öffentliches W-Lan, Anbindung an virtuelle Kommune (ab 2026) u. Ä.	5.794,26	4.000,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Ansatz für regelmäßige/jährliche Kontrollbegehungen im Lavakeller auf Forderung des Bergamtes.	8.489,75	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Ansatz für Stellenbewertungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Bedarf an Büromaterial.	69,25	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563300	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten ** Portokosten.	25,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Bedarf an Telefongebühren, DSL-Anbindung, Firewall, Surfer-Paket und Management für Internet.	1.329,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Bedarf für das Notruftelefon im Aufzugsschacht.	574,87	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
563460	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Bedarf für Rundfunkgebühren	73,44	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
563600	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit ** Bedarf für Marketingaufwendungen, u. a. Anzeigenschaltung in Magazinen und Zeitungen. Mehr Marketingaufwand in 2025 durch das 20jährige Jubiläum.	2.098,83	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bedarf für den Einkauf der Merchandisingartikel und sonstiger Ge- und Verbrauchsmittel, für den Druck von Eintrittskarten, für die Kosten des Telecash-Sytems sowie der Bedarf für die Bildung von Rückstellungen zur Erstellung der Steuererklärungen (3.700 EUR). Erhöhung des Ansatzes in Anlehnung an Vorjahresergebnisse.	42.496,77	34.300,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Ergebnis 2024: Beratungsleistungen zu Schlussrechnung Coronahilfen	231,33					
564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäude-/Elementarversicherung für das Aufzugsgebäude.	276,88	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für die Gebäude- und Inhaltversicherung (inkl. einer Elementarversicherung zur Inhaltsversicherung).	2.716,97	2.850,00	2.850,00	2.900,00	2.900,00	2.950,00

Ergebnishaushalt 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	564190	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag für Elektronikversicherung und Ertragsausfallversicherung.*	*1.053,07*	*1.100,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*
	564200	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Museumsverband RLP e.V.*	*60,00*	*60,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
	565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Ergebnis 2024: Anlagenabgang Kassensystem*	*1,00*					
	568900	*sonstige Steueraufwendungen - sonstige betriebliche Steueraufwendungen*	*297,84*					
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**660.080,32**	**697.830,00**	**730.510,00**	**736.680,00**	**743.760,00**	**736.070,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 115.172,56**	**- 137.560,00**	**- 129.730,00**	**- 132.690,00**	**- 139.870,00**	**- 134.280,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 115.172,56**	**- 137.560,00**	**- 129.730,00**	**- 132.690,00**	**- 139.870,00**	**- 134.280,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**						
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 115.172,56**	**- 137.560,00**	**- 129.730,00**	**- 132.690,00**	**- 139.870,00**	**- 134.280,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**524.647,16**	**535.500,00**	**576.000,00**	**576.000,00**	**576.000,00**	**576.000,00**
F6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.784,39**	**3.050,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**
F7	**Sonstige laufende Einzahlungen**	**29.777,08**	**13.910,00**	**15.200,00**	**15.200,00**	**15.200,00**	**15.200,00**
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**556.208,63**	**552.460,00**	**593.800,00**	**593.800,00**	**593.800,00**	**593.800,00**
F9	**Personal- und Versorgungsauszahlungen**	**357.349,05**	**374.910,00**	**389.590,00**	**397.340,00**	**405.290,00**	**405.290,00**
F10	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**167.319,31**	**177.150,00**	**181.150,00**	**177.150,00**	**181.150,00**	**181.150,00**
F14	**Sonstige laufende Auszahlungen**	**107.643,90**	**111.120,00**	**126.850,00**	**126.900,00**	**126.900,00**	**126.950,00**
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**632.312,26**	**663.180,00**	**697.590,00**	**701.390,00**	**713.340,00**	**713.390,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 76.103,63**	**- 110.720,00**	**- 103.790,00**	**- 107.590,00**	**- 119.540,00**	**- 119.590,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 76.103,63**	**- 110.720,00**	**- 103.790,00**	**- 107.590,00**	**- 119.540,00**	**- 119.590,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 76.103,63**	**- 110.720,00**	**- 103.790,00**	**- 107.590,00**	**- 119.540,00**	**- 119.590,00**
F24	**Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**		**140.000,00**				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**140.000,00**				
F29	**Auszahlungen für Sachanlagen**	**31.364,00**	**141.500,00**				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.364,00**	**141.500,00**				
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 31.364,00**	**- 1.500,00**				

Finanzhaushalt 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 107.467,63	- 112.220,00	- 103.790,00	- 107.590,00	- 119.540,00	- 119.590,00

Maßnahmen 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:

14 Investition Lavakeller

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	255.043						255.043
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.259						330.259
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 75.217**						**- 75.217**

25 Lava-Dome

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.927						75.927
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	401.573						401.573
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 325.645**						**- 325.645**

Stellenplan 2521 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2611	**Kommunales Theater**	**2026**

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)

Grün, Achim

Schneider Fabian

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**4.306,00**	**5.000,00**	**2.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
	441600	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen ** Einnahmen aus Kartenverkauf beim Neujahrskonzert und den Literaturtagen. Ab 2027 wieder nur Neujahrskonzert.*	*4.306,00*	*5.000,00*	*2.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
E7	**Sonstige laufende Erträge**			**350,00**	**350,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
	466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung der Rückstellung zur Erstellung der Umsatzsteuererklärung.*		*350,00*	*350,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**4.306,00**	**5.350,00**	**2.850,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**
E9	**Personal- und Versorgungsaufwendungen**		**2.841,06**	**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.*	*2.841,06*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**6.083,23**	**8.500,00**	**6.000,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
	524900	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bedarf für Veranstaltungen außerhalb des Neujahrskonzertes.*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	529200	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Bedarf für die Gestaltung des Neujahrskonzertes und der Literaturtage. In 2026 Benefizkonzert des Landespolizeimusikorchesters. Ab 2027 wieder nur Neujahrskonzert.*	*6.083,23*	*8.000,00*	*5.500,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E14	**Sonstige laufende Aufwendungen**		**1.455,91**	**350,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**

Ergebnishaushalt 2611 Kommunales Theater:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bildung von Rückstellungen zur Erstellung der Steuererklärungen.*	*1.075,00*	*350,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
	565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*362,55*					
	568900	*sonstige Steueraufwendungen - sonstige betriebliche Steueraufwendungen*	*18,36*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**10.380,20**	**10.850,00**	**8.700,00**	**8.200,00**	**8.200,00**	**8.200,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 6.074,20**	**- 5.500,00**	**- 5.850,00**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 6.074,20**	**- 5.500,00**	**- 5.850,00**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 6.074,20**	**- 5.500,00**	**- 5.850,00**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2611 Kommunales Theater:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**4.966,00**	**5.000,00**	**2.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
F7	**Sonstige laufende Einzahlungen**	**3.015,46**	**950,00**	**480,00**	**670,00**	**670,00**	**670,00**
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.981,46**	**5.950,00**	**2.980,00**	**4.170,00**	**4.170,00**	**4.170,00**
F9	**Personal- und Versorgungsauszahlungen**	**2.427,56**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
F10	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**6.163,63**	**8.500,00**	**6.000,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
F14	**Sonstige laufende Auszahlungen**	**5.915,64**	**2.030,00**	**1.970,00**	**1.880,00**	**1.880,00**	**1.880,00**
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**14.506,83**	**12.530,00**	**9.970,00**	**9.380,00**	**9.380,00**	**9.380,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 6.525,37**	**- 6.580,00**	**- 6.990,00**	**- 5.210,00**	**- 5.210,00**	**- 5.210,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 6.525,37**	**- 6.580,00**	**- 6.990,00**	**- 5.210,00**	**- 5.210,00**	**- 5.210,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 6.525,37**	**- 6.580,00**	**- 6.990,00**	**- 5.210,00**	**- 5.210,00**	**- 5.210,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 6.525,37**	**- 6.580,00**	**- 6.990,00**	**- 5.210,00**	**- 5.210,00**	**- 5.210,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2632	**Kostenbeteiligung an Musikschulen**	**2026**

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)

Grün, Achim

Schneider Fabian

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**8.677,70**	**8.700,00**	**7.800,00**	**7.800,00**	**7.800,00**	**7.800,00**
	*525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bedarf für die Umlage an die Kreismusikschule pro Schüler ca. 600 EUR.*	*8.677,70*	*8.700,00*	*7.800,00*	*7.800,00*	*7.800,00*	*7.800,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.677,70**	**8.700,00**	**7.800,00**	**7.800,00**	**7.800,00**	**7.800,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 8.677,70**	**- 8.700,00**	**- 7.800,00**	**- 7.800,00**	**- 7.800,00**	**- 7.800,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 8.677,70**	**- 8.700,00**	**- 7.800,00**	**- 7.800,00**	**- 7.800,00**	**- 7.800,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 8.677,70**	**- 8.700,00**	**- 7.800,00**	**- 7.800,00**	**- 7.800,00**	**- 7.800,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F10	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**8.677,70**	**8.700,00**	**7.800,00**	**7.800,00**	**7.800,00**	**7.800,00**
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.677,70**	**8.700,00**	**7.800,00**	**7.800,00**	**7.800,00**	**7.800,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 8.677,70**	**- 8.700,00**	**- 7.800,00**	**- 7.800,00**	**- 7.800,00**	**- 7.800,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						

Finanzhaushalt 2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.677,70	- 8.700,00	- 7.800,00	- 7.800,00	- 7.800,00	- 7.800,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.677,70	- 8.700,00	- 7.800,00	- 7.800,00	- 7.800,00	- 7.800,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 8.677,70	- 8.700,00	- 7.800,00	- 7.800,00	- 7.800,00	- 7.800,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**2026**

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)

Grün, Achim

Schneider Fabian

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/Sagenhaft Musikalisch	
281004	Durchführung Nacht der Vulkane	

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	**Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige**		**7.481,60**	**37.780,00**	**10.280,00**	**10.280,00**	**35.190,00**	**10.050,00**
	414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zuschuss der Verbandsgemeinde zur Abrechnung Nacht der Vulkane. Erhöhter Ansatz in 2025 und 2028, da Veranstaltungsort Mendig*	*6.039,27*	*30.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*30.000,00*	*5.000,00*
	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".*	*1.178,45*	*7.500,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*263,88*	*280,00*	*280,00*	*280,00*	*190,00*	*50,00*
E4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						**1.000,00**	
	432290	*Entgelte - Sonstiges ** Standgebühren Nacht der Vulkane. Ansatz in 2028, da Veranstaltungsort Mendig.*					*1.000,00*	
E5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**17.985,34**	**113.600,00**	**17.600,00**	**17.600,00**	**106.100,00**	**17.600,00**
	441100	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit); (früher: Erträge aus Verkäufen von Vorräten) ** Erträge aus dem Getränkeverkauf "Sagenhaft musikalisch".*	*1.755,93*	*600,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	441100	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit); (früher: Erträge aus Verkäufen von Vorräten) ** Erträge aus Veräußerungen (z.B. Fahnen). Höherer Ansatz in 2025 aufgrund der Feierlichkeiten "75 Jahre Stadtrechte".*	*44,00*	*8.100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	441100	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit); (früher: Erträge aus Verkäufen von Vorräten) ** Einnahmen aus Getränkeverkauf Nacht der Vulkane. Erhöhter Ansatz 2025 und 2028, da Veranstaltungsort Mendig.*	*6.249,16*	*50.000,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*50.000,00*	*6.500,00*
	441600	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen ** Eintrittsgelder aus der Veranstaltung Nacht der Vulkane. Erhöhter Ansatz 2028, da Veranstaltungsort Mendig*	*4.885,75*	*51.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*50.000,00*	*5.000,00*
	441600	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen ** Anteile aus Eintrittsgeldern der "Ars Vulcanica"/"Sagenhaft musikalisch", da die Eintrittsgelder nur zum Teil der Stadt Mendig zufließen. Erhöhung des Ansatzes in Anlehnung an Vorjahresergebnisse.*	*5.050,50*	*3.900,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**			**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
	442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erträge aus Kostenabrechnungen im Rahmen des Unesco-Projektes (5.000 EUR), Zuschuss der Verbandsgemeinde zu Veranstaltungen (2.500 EUR; bisher unter Leistung 261100 veranschlagt).*		*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*
E7	**Sonstige laufende Erträge**		**2.105,04**	**25.500,00**	**500,00**	**500,00**	**20.500,00**	**500,00**
	462900	*Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** Ansatz für Spenden*	*2.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	462900	*Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** Spenden für die Nacht der Vulkane Erhöhter Ansatz in 2025 und 2028, da Veranstaltungsort Mendig*	*105,04*	*25.000,00*			*20.000,00*	
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**27.571,98**	**184.380,00**	**35.880,00**	**35.880,00**	**170.290,00**	**35.650,00**
E9	**Personal- und Versorgungsaufwendungen**		**1.738,53**	**7.360,00**	**7.600,00**	**7.760,00**	**7.880,00**	**7.880,00**
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** Personalaufwendungen für Aushilfen.*	*1.248,30*	*5.300,00*	*5.500,00*	*5.620,00*	*5.720,00*	*5.720,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*						
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Personalaufwendungen für Aushilfen.*	*96,73*	*420,00*	*440,00*	*440,00*	*440,00*	*440,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** Personalaufwendungen für Aushilfen.*	*367,49*	*1.520,00*	*1.540,00*	*1.580,00*	*1.600,00*	*1.600,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) ** Personalaufwendungen für Aushilfen.*	*26,01*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
E10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**45.043,84**	**215.750,00**	**48.650,00**	**45.150,00**	**185.150,00**	**45.150,00**

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für wiederkehrende Beiträge Verkehrsanlagen*	*6,82*	*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).*	*16,16*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
	523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ansatz für Beschaffungen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR netto*		*500,00*	*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 ** Bedarf für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto)*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	524900	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bedarf für die Durchführung der Kulturwoche "Ars Vulcanica"/"Sagenhaft musikalisch". Erhöhung des Ansatzes in Anlehnung an vorauss. Ergebnisse.*	*7.691,44*	*7.500,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	524900	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bedarf für die Gestaltung des Martinsabends.*	*1.292,50*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	524900	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bedarf für die Veranstaltung Nacht der Vulkane. Erhöhte Mittel 2028, da Veranstaltungsort Mendig (Anlehnung an Ergebnis 2025).*	*17.884,22*	*180.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*150.000,00*	*10.000,00*
	524900	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Ansatz 2026: Mittel für eine geplante Stadtgala.*			*3.500,00*			
	525430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenerstattungen an die Verbandsgemeinde Mendig für das Unesco-Projekt (Personalkosten 16.120 EUR sowie hälftiger Kostenanteil 5.000 EUR)*	*18.152,70*	*24.720,00*	*21.120,00*	*21.120,00*	*21.120,00*	*21.120,00*
E11	**Abschreibungen**		**883,29**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**720,00**	**460,00**
	537200	*Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler*	*451,83*	*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*	*260,00*	
E12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**		**7.798,22**	**6.000,00**	**10.750,00**	**7.000,00**	**10.750,00**	**7.000,00**

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	541430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Abrechnung anteiliger Kosten Nacht der Vulkane an VG Brohltal, VG Pellenz sowie an VG Mendig*	*3.148,22*	*3.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	541430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zuweisung an die Verbandsgemeinde für die Veranstaltung "BeerVibes".*		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	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).*	*4.650,00*	*1.000,00*	*4.750,00*	*1.000,00*	*4.750,00*	*1.000,00*
E14	**Sonstige laufende Aufwendungen**		**6.457,04**	**29.010,00**	**10.030,00**	**10.030,00**	**10.030,00**	**10.030,00**
	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*		*10.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	563600	*Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit ** Aufwendungen an Öffentlichkeitsarbeit zur Durchführung der Nacht der Vulkane.*	*327,46*	*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".*	*1.471,88*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Ansatz für lfd. Aufwendungen (2.000 EUR). Höherer Ansatz in 2025 aufgrund der Feierlichkeiten "75 Jahre Stadtrechte".*	*4.648,68*	*16.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	568100	*sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Bedarf an Grundsteuer B für Grundstück "Gedenkstein Synagoge" (Grundsteuerreform 2025).*	*9,02*	*10,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**61.920,92**	**259.020,00**	**77.930,00**	**70.840,00**	**214.530,00**	**70.520,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 34.348,94**	**- 74.640,00**	**- 42.050,00**	**- 34.960,00**	**- 44.240,00**	**- 34.870,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 34.348,94**	**- 74.640,00**	**- 42.050,00**	**- 34.960,00**	**- 44.240,00**	**- 34.870,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 34.348,94**	**- 74.640,00**	**- 42.050,00**	**- 34.960,00**	**- 44.240,00**	**- 34.870,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2	**Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**7.217,72**	**37.500,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**35.000,00**	**10.000,00**

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					1.000,00	
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.007,34	113.600,00	17.600,00	17.600,00	106.100,00	17.600,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	5.050,09	38.690,00	1.910,00	1.910,00	33.500,00	1.910,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.275,15	197.290,00	37.010,00	37.010,00	183.100,00	37.010,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.738,53	7.360,00	7.600,00	7.760,00	7.880,00	7.880,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.056,19	215.750,00	48.650,00	45.150,00	185.150,00	45.150,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.798,22	6.000,00	10.750,00	7.000,00	10.750,00	7.000,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	8.300,07	63.500,00	12.310,00	12.310,00	38.820,00	12.310,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	63.893,01	292.610,00	79.310,00	72.220,00	242.600,00	72.340,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 33.617,86	- 95.320,00	- 42.300,00	- 35.210,00	- 59.500,00	- 35.330,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.617,86	- 95.320,00	- 42.300,00	- 35.210,00	- 59.500,00	- 35.330,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.617,86	- 95.320,00	- 42.300,00	- 35.210,00	- 59.500,00	- 35.330,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 33.617,86	- 95.320,00	- 42.300,00	- 35.210,00	- 59.500,00	- 35.330,00

Stellenplan 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2813	**Partnerschaften**	**2026**

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)

Grün, Achim

Schneider Fabian

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**			**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Ansatz für Kostenerstattungen*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**			**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
E12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**			**1.000,00**	**10.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
	541590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Partnerschaft mit Yerres. Jubiläum in 2026: Bustransfer und sonst. Aufwendungen.*		*1.000,00*	*10.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E14	**Sonstige laufende Aufwendungen**			**30,00**	**30,00**	**30,00**	**30,00**	**30,00**
	564200	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Deutsch-Französischer Freundeskreis.*		*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**			**1.030,00**	**10.030,00**	**1.030,00**	**1.030,00**	**1.030,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**			**- 530,00**	**- 9.530,00**	**- 530,00**	**- 530,00**	**- 530,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**			**- 530,00**	**- 9.530,00**	**- 530,00**	**- 530,00**	**- 530,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**			**- 530,00**	**- 9.530,00**	**- 530,00**	**- 530,00**	**- 530,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2813 Partnerschaften:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		1.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.030,00	10.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 530,00	- 9.530,00	- 530,00	- 530,00	- 530,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 530,00	- 9.530,00	- 530,00	- 530,00	- 530,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 530,00	- 9.530,00	- 530,00	- 530,00	- 530,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		- 530,00	- 9.530,00	- 530,00	- 530,00	- 530,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2814	**Senioren**	**2026**

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)

Grün, Achim

Schneider Fabian

Verbale Beschreibung

Gestaltung und Durchführung des Ehrentages des Alters.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
281401 Seniorenveranstaltungen	

Ergebnishaushalt 2814 Senioren:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7	**Sonstige laufende Erträge**		**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
	*462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** Ansatz für Spenden*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
E12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
	*541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Ansatz für Zuschüsse an Vereine etc. für Seniorenarbeit.*		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**7.980,19**	**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*	*7.847,66*	*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*	*132,53*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.980,19**	**10.150,00**	**10.150,00**	**10.150,00**	**10.150,00**	**10.150,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 7.980,19**	**- 9.650,00**	**- 9.650,00**	**- 9.650,00**	**- 9.650,00**	**- 9.650,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 7.980,19**	**- 9.650,00**	**- 9.650,00**	**- 9.650,00**	**- 9.650,00**	**- 9.650,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 7.980,19**	**- 9.650,00**	**- 9.650,00**	**- 9.650,00**	**- 9.650,00**	**- 9.650,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2814 Senioren:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	7.980,19	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.980,19	10.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 7.980,19	- 9.650,00	- 9.650,00	- 9.650,00	- 9.650,00	- 9.650,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.980,19	- 9.650,00	- 9.650,00	- 9.650,00	- 9.650,00	- 9.650,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.980,19	- 9.650,00	- 9.650,00	- 9.650,00	- 9.650,00	- 9.650,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 7.980,19	- 9.650,00	- 9.650,00	- 9.650,00	- 9.650,00	- 9.650,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5711	**Kommunale Wirtschaftsförderung**	**2026**

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)

Grün, Achim

Schneider Fabian

Loeb Andreas

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7	**Sonstige laufende Erträge**		**114.871,59**	**68.350,00**	**72.300,00**	**72.800,00**	**72.800,00**	**72.800,00**
	461120	*Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** Ergebnis 2024: Nachzahlung Kaufpreis aufgrund Neuvermessung mehrerer Flächen in der Ernst-Abbe-Str.*	*660,00*					
	469100	*Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit ** Die Berechnungen der Umlage an den Zweckverband Konversion für die Jahre 2026 bis 2029 ergaben einen Überschuss, der an die Verbandsmitglieder auszuzahlen ist.*	*114.211,59*	*68.350,00*	*72.300,00*	*72.800,00*	*72.800,00*	*72.800,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**114.871,59**	**68.350,00**	**72.300,00**	**72.800,00**	**72.800,00**	**72.800,00**
E10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**4.730,40**	**2.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* *** Ansatz für wiederkehrende Beiträge Ausbau Verkehrsanlagen.*	*705,60*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	523200	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* *** Ansatz für die Bewirtschaftung städt. Gewerbe- und Industriegrundstücke*	*4.024,80*		*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 Grundstücksangelegenheiten (z.B. Rechtsberatung).*		*2.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
E11	**Abschreibungen**		**2.147,92**	**2.310,00**	**2.150,00**	**2.110,00**	**2.110,00**	**2.110,00**
	532200	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen*	*2.147,92*	*2.310,00*	*2.150,00*	*2.110,00*	*2.110,00*	*2.110,00*
E12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**		**175.650,22**	**177.000,00**	**182.000,00**	**182.000,00**	**182.000,00**	**182.000,00**
	541440	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände* *** Ansatz für die Auszahlung des Vorteilsausgleiches (bisher Konto 545100).* *Zudem Bedarf für die Umlage an den Zweckverband "Konversion Flugplatz Mendig" für nichtinvestive Maßnahmen. Die Berechnungen der Umlage für die Jahre 2026 bis 2029 ergaben aber einen Überschuss, der an die Verbandsmitglieder auszuzahlen ist,. s. Bust 571104.469100.*	*173.583,22*	*175.000,00*	*180.000,00*	*180.000,00*	*180.000,00*	*180.000,00*
	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 Ansatz für die Übernahme von Kosten der Werbegemeinschaft für Preise bei Gewinnspielen, Tombolas etc. (500 EUR)*	*2.067,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E14	**Sonstige laufende Aufwendungen**		**18.163,91**	**2.090,00**	**2.110,00**	**2.110,00**	**2.110,00**	**2.110,00**
	563510	*Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen* *** Bedarf für Werbemaßnahmen, u. a. Nutzung der Video-Wall in der Bahnstraße.*	*1.842,12*	*1.850,00*	*1.850,00*	*1.850,00*	*1.850,00*	*1.850,00*
	564200	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* *** Mitgliedsbeitrag an die Werbegemeinschaft.*	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*
	565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen* *** Ergebnis 2024: Verlust aus dem Abgang eines Industriegrundstückes.*	*16.074,85*					

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
568100	*sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Bedarf an Grundsteuer für eigene Gewerbe- und Industriegrundstücke.*	*6,94*		*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200.692,45	183.400,00	192.260,00	192.220,00	192.220,00	192.220,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 85.820,86	- 115.050,00	- 119.960,00	- 119.420,00	- 119.420,00	- 119.420,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 85.820,86	- 115.050,00	- 119.960,00	- 119.420,00	- 119.420,00	- 119.420,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 85.820,86	- 115.050,00	- 119.960,00	- 119.420,00	- 119.420,00	- 119.420,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	114.871,59	68.350,00	72.300,00	72.800,00	72.800,00	72.800,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	114.871,59	68.350,00	72.300,00	72.800,00	72.800,00	72.800,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.730,40	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	175.650,22	177.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.089,06	2.090,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	182.469,68	181.090,00	190.110,00	190.110,00	190.110,00	190.110,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 67.598,09	- 112.740,00	- 117.810,00	- 117.310,00	- 117.310,00	- 117.310,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 67.598,09	- 112.740,00	- 117.810,00	- 117.310,00	- 117.310,00	- 117.310,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 67.598,09	- 112.740,00	- 117.810,00	- 117.310,00	- 117.310,00	- 117.310,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	235.816,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	235.816,00					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.371,20	3.150,00	630,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		50.000,00	50.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.371,20	53.150,00	50.630,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	233.444,80	- 53.150,00	- 50.630,00	- 1.560,00	- 1.560,00	- 1.560,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	165.846,71	- 165.890,00	- 168.440,00	- 118.870,00	- 118.870,00	- 118.870,00

Maßnahmen 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

16 Konversion

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.361	630	1.560	1.560	1.560		101.671
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 96.361**	**- 630**	**- 1.560**	**- 1.560**	**- 1.560**		**- 101.671**

27 Investition Gewerbegebiet

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	841.255						841.255
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	297.606**	50.000					347.606**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**543.648**	**- 50.000**					**493.648**

51 Investitionen Industriegebiet

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	296.798						296.798
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	254.495						254.495
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**42.303**						**42.303**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	**Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**2026**

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)

Grün, Achim

Loeb Andreas

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 (Kindergarten St. Nikolaus)	
573190	Toilettenanlage am ZOB	

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	**Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige**		**16.504,01**	**16.510,00**	**16.510,00**	**16.510,00**	**16.500,00**	**16.320,00**
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*16.504,01*	*16.510,00*	*16.510,00*	*16.510,00*	*16.500,00*	*16.320,00*
E4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**2.484,33**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**
	432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Benutzungsgebühren Grillhütte.*	*752,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
	432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Einnahmen aus der Benutzung der Toilettenanlage*	*1.182,33*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*
	432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Erträge an Benutzungsgebühren für Veranstaltungen in der "Guten Stube" im "Haus am Lindenbaum".*	*550,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**84.298,61**	**66.800,00**	**95.800,00**	**97.800,00**	**99.800,00**	**101.800,00**

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	441200	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten* *** Miete aus Veranstaltungen in der Laacher-See-Halle und Pacht für Ratstuben und weitere Vermietungen. Erhöhung des Ansatzes in Anlehnung an bisherige Ergebnisse.*	*29.281,31*	*20.000,00*	*34.000,00*	*36.000,00*	*38.000,00*	*40.000,00*
	441200	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten* *** Pacht für Antennenanlagen und Mieteinnahmen der Wohnung (4.200 EUR)*	*15.259,56*	*15.500,00*	*15.500,00*	*15.500,00*	*15.500,00*	*15.500,00*
	441200	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten* *** Pachtertrag aus Plakatanschlag*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	441210	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten* *** Betriebskosten und Nebenkosten aus der Benutzung der Ratstuben und Laacher-See-Halle sowie der Erstattung der Kirmesgesellschaft für Strom- und Wassergebühren.*	*34.026,59*	*25.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
	441210	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten* *** Abrechnung der Nebenkosten aus dem Vorjahr und Vorauszahlung für das laufende Jahr. Anpassung Pauschale Nebenkosten der Vereine*	*2.087,40*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
	441800	*Erträge aus gewerblicher Tätigkeit* *** Ansatz aus der Einspeisevergütung für erzeugten Strom der Photovoltaikanlage auf dem Dach des Kindergartens in der Thürer Straße.*	*3.643,75*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**66,66**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen* *** Preisnachlass auf Netznutzung für Strom*	*- 3,46*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen* *** Preisnachlass auf Netznutzung für Strom und Erdgas.*	*103,71*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen* *** Preisnachlass Netzentgelte sowie Erstattung Kosten Wartung Aufzugsanlage durch Pächter.*	*- 29,76*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen* *** Preisnachlass Netznutzung für Strom*	*0,53*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen* *** Preisnachlass Netznutzung Strom*	*- 6,23*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen* *** Preisnachlass Netznutzung Strom und Erstattung Reinigungskosten durch Mieter.*	*1,87*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E7	**Sonstige laufende Erträge**		**35.894,38**	**10.700,00**	**4.800,00**	**5.200,00**	**5.000,00**	**4.800,00**
	462700	*Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen* *** Erstattung aus Versicherungsschäden. Vorsorglicher Ansatz*	*35.894,38*	*10.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen* *** Auflösung der Rückstellung zur Erstellung der Umsatzsteuererklärung*		*350,00*	*350,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung der Rückstellung zur Erstellung der Umsatzsteuererklärung (2026 350 EUR, Folgejahre 700 EUR) und von Urlaubsrückstellungen (3.100 EUR, 2.800 EUR, 2.600 EUR, 2.400 EUR)*		*350,00*	*3.450,00*	*3.500,00*	*3.300,00*	*3.100,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**139.247,99**	**98.310,00**	**121.410,00**	**123.810,00**	**125.600,00**	**127.220,00**
E9	**Personal- und Versorgungsaufwendungen**		**79.766,86**	**103.120,00**	**108.250,00**	**110.140,00**	**112.090,00**	**111.890,00**
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto)*	*55.641,94*	*76.180,00*	*77.830,00*	*79.380,00*	*80.970,00*	*80.970,00*
	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.*	*1.796,38*	*2.620,00*	*2.620,00*	*2.680,00*	*2.730,00*	*2.730,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** Ergebnis 2024: Umbuchung tatsächliche Lohnkosten*	*480,16*					
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*987,16*	*1.060,00*	*810,00*	*820,00*	*840,00*	*840,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*4.347,63*	*6.200,00*	*6.300,00*	*6.420,00*	*6.560,00*	*6.560,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*12.858,00*	*16.810,00*	*17.640,00*	*17.990,00*	*18.340,00*	*18.340,00*
	506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)*	*29,88*					
	508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Arbeitnehmer ** Zuführung zu Urlaubsrückstellungen (Auflösung im Folgejahr)*	*3.392,14*		*2.800,00*	*2.600,00*	*2.400,00*	*2.200,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) ** Ergebnis 2024: Umbuchung tatsächliche Lohnkosten*	*9,93*					
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*223,64*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
E10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**202.160,92**	**253.500,00**	**234.400,00**	**511.050,00**	**156.900,00**	**157.050,00**
	523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ansatz für Unterhaltung.*	*484,02*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für die laufende Unterhaltung. Reduzierung des Ansatzen in Anlehnung an Vorjahre.*	*4.615,76*	*8.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Lfd. Unterhaltung und Sanierungsarbeiten (20.000 EUR). Mehrbedarf in 2026: Planung Elektro- und Lichtsanierung (30.000 EUR), Verkabelung Netzwerk Halle und Gastronomie (15.000 EUR), Neugestaltung/Anstrich Foyer und Halle (1.500 EUR) sowie Einbau einer Brandschutztür im 2. OG der Laacher-See-Halle/Ratsstuben (15.000 EUR). Mehrbedarf in 2027: Durchführung Sanierung der Notbeleuchtung, der Beleuchtung, der EDV-Verkabelung und der Verkabelung ELA Anlage, Instandsetzung Elektro Haupt- und Unterverteilung - Erneuerung Licht Bühne, Verkabelung Rundruf Anlage (350.000 EUR).	44.858,34	81.500,00	81.500,00	370.000,00	20.000,00	20.000,00
523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** lfd. Unterhaltungsaufwendungen (2.500 EUR). In 2026 vorsorglich erhöht u.a. für neuen Anstrich Eingangstür (1.000 EUR).	1.307,26	2.500,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Stromverbrauch der Schausteller Teichwiese.	200,93	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Kosten für die Unterhaltung der Toilettenanlage: Jährliche technische Wartung und elektrische Sicherheitsüberpüfung, Wasser- und Abwassergebühr, Ansatz für Störbeseitigung und Beseitigung von Vandalismusschäden sowie sonstiges.	15.919,80	14.500,00	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 ** Bedarf für die Wasser- und Schmutzwassergebühren, wiederkehrende Beiträge, Stromkosten, Müllgebühren usw.. Anpassung an Preise für Energie.	2.569,36	8.000,00	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 ** Bedarf an Bewirtschaftungskosten, u.a.Strom- und Heizkosten sowie Wasser- u. Abwassergebühren, wiederkehrende Beiträge, Fensterreinigung, Putzmittel usw. neue Strom- und Gaspreise ab 2026 durch Ausschreibung	4.722,44	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf an Strom- und Heizkosten, Wasser- und Schmutzwassergebühren, Abfallgebühren, wiederkehrende Beiträge, Leuchtmittel, Glasreinigung u.a. Neue Strom- und Gaspreise ab 2026 durch Ausschreibung	79.569,47	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf an wiederkehrenden Beiträgen, Wasser- und Schmutzwassergebühren	414,22	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
523380	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Bedarf an wiederkehrenden Beiträgen, Wasser- und Schmutzwassergebühren (5.000 EUR) sowie Unterhaltungskosten für Brunnenanlagen (12.000 EUR). Erhöhter Ansatz in 2025 aufgrund erhöhtem Wasserverbrauch.	28.536,32	39.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Ansatz für die Reparatur der technischen Anlagen und Geräte (erhöht in 2026 in Anlehnung an vorauss. Ergebnisse).	4.369,62	3.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Ansatz für Reparaturen an Geräten u. Ausrüstungsgegenständen (2.000 EUR). In 2026 Mittel für die Reparatur des Bühnenkasten/Stuhllager (1.000 EUR; Neuveranschlagung).	3.526,74	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Bedarf u.a. für die Prüfung der Feuerlöscher (alle 2 Jahre) sowie Prüfung/Auffüllung Verbandskasten	17,02	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)	28,20	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	73,78	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
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. 5.000 EUR. Mehrbedarf in 2026 und 2027: Anschaffung weiterer LED-Scheinwerfer (8.000 EUR bzw. 4.000 EUR). Es ist ein Haushaltsvermerk im Haushaltsplan enthalten.	7.908,47	14.000,00	13.000,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ansatz für die Beschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände bis zu einem Betrag von 1.000 EUR netto.	1.174,94	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 ** Ansatz für Beschaffungen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR netto	93,43	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ansatz für Beschaffungen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR netto (500 EUR). In 2026 zusätzlich Mittel für einen Kühlschrank.	18,81	500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
	524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Bedarf u. a. für Montagematerial.	881,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	529100	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bedarf für Handtuch-/Seifenspender.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Ansatz für den Abbau von Kirmesbäumen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Technik für Veranstaltungen	870,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11	**Abschreibungen**		**74.134,79**	**74.820,00**	**75.470,00**	**77.510,00**	**73.820,00**	**70.110,00**
	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	39.748,82	39.760,00	38.620,00	38.620,00	38.390,00	35.900,00
	535900	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.825,66	6.830,00	6.540,00	6.540,00	6.540,00	6.540,00
	536100	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.382,98	3.390,00	3.390,00	3.110,00		
	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	16.578,00	19.260,00	22.180,00	24.360,00	24.160,00	22.980,00
	538510	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	4.727,18	2.980,00	2.130,00	2.330,00	2.340,00	2.340,00
	538520	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.528,81	1.240,00	1.250,00	1.190,00	1.030,00	990,00
E14	**Sonstige laufende Aufwendungen**		**46.139,30**	**21.080,00**	**18.590,00**	**18.840,00**	**19.150,00**	**19.400,00**

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Ansatz für Aus- und Fortbildung, z.B. Erste-Hilfe-Kurse.			100,00	100,00	100,00	100,00
561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Monatliche Obstlieferung Mitarbeiter			210,00	210,00	210,00	210,00
562490	Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Mittel für das Hosting der Homepage.	104,80	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
562490	Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Ansatz 2025 für Webex-Lizenzkosten.		200,00				
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Bedarf für die Instandhaltung der Telefonanlage und die laufenden Telefongebühren (1.350 EUR) sowie einen zusätzlichen Glasfaseranschluss (1.450 EUR).	1.666,88	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
563460	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Bedarf für Kabelanschluss	395,44	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563510	Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen ** Ansatz für Werbemaßnahmen.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563600	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit ** Ansatz für Öffentlichkeitsarbeit.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bedarf für Trinkwasseruntersuchungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Mittel für die Gestaltung von Kirmesveranstaltungen und Märkten: 500 EUR für Bühne Weihnachtsmarkt Obermendig, 500 EUR für Toilette Bungertfest, 800 EUR für Toiletten Kirmes Obermendig, 200 EUR für Umtrunk Herbstkirmes Niedermendig.	3.760,25	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bildung von Rückstellungen zur Erstellung der Steuererklärungen.	2.150,00	700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäude- und Inhaltversicherung (inkl. einer Elementarversicherung zur Inhaltsversicherung) der Grillhütte.	77,23	80,00	90,00	90,00	100,00	100,00
564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäude- und Inhaltversicherung (inkl. einer Elementarversicherung zur Inhaltsversicherung).	807,12	830,00	850,00	880,00	910,00	940,00
564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung für die WC Anlagen	154,60	150,00	170,00	190,00	210,00	230,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	564110	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für die Gebäude- und Inhaltversicherung (inkl. einer Elementarversicherung zur Inhaltsversicherung), in Anlehnung an bisherige Aufwendungen.*	*1.640,32*	*1.750,00*	*1.750,00*	*1.750,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
	564110	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für die Gebäude- und Inhaltversicherung (inkl. einer Elementarversicherung zur Inhaltsversicherung).*	*4.564,40*	*4.800,00*	*4.800,00*	*5.000,00*	*5.200,00*	*5.400,00*
	564190	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag für die Elektronikversicherung für die Photovoltaikanlage.*	*119,23*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
	565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*24.764,41*					
	568100	*sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Bedarf an Grundsteuer B; Erhöhung des Ansatzes aufgrund Nachfeststellung durch Grundsteuerreform 2025*	*121,24*	*150,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
	568100	*sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Bedarf für Grundsteuer B; Anpassung des Ansatzes aufgrund Nachfeststellung durch Grundsteuerreform 2025*	*5.813,36*	*7.500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	568900	*sonstige Steueraufwendungen - sonstige betriebliche Steueraufwendungen*	*0,02*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**402.201,87**	**452.520,00**	**436.710,00**	**717.540,00**	**361.960,00**	**358.450,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 262.953,88**	**- 354.210,00**	**- 315.300,00**	**- 593.730,00**	**- 236.360,00**	**- 231.230,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 262.953,88**	**- 354.210,00**	**- 315.300,00**	**- 593.730,00**	**- 236.360,00**	**- 231.230,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 262.953,88**	**- 354.210,00**	**- 315.300,00**	**- 593.730,00**	**- 236.360,00**	**- 231.230,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F4	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.684,33**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**
F5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**73.183,46**	**66.800,00**	**95.800,00**	**97.800,00**	**99.800,00**	**101.800,00**
F6	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**66,66**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
F7	**Sonstige laufende Einzahlungen**	**66.605,66**	**19.900,00**	**16.010,00**	**16.390,00**	**16.770,00**	**16.770,00**
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**142.540,11**	**91.000,00**	**116.110,00**	**118.490,00**	**120.870,00**	**122.870,00**
F9	**Personal- und Versorgungsauszahlungen**	**76.374,72**	**103.120,00**	**105.450,00**	**107.540,00**	**109.690,00**	**109.690,00**
F10	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**231.956,71**	**253.500,00**	**234.400,00**	**511.050,00**	**156.900,00**	**157.050,00**
F14	**Sonstige laufende Auszahlungen**	**71.986,23**	**58.970,00**	**67.450,00**	**106.930,00**	**39.980,00**	**40.230,00**
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**380.317,66**	**415.590,00**	**407.300,00**	**725.520,00**	**306.570,00**	**306.970,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 237.777,55**	**- 324.590,00**	**- 291.190,00**	**- 607.030,00**	**- 185.700,00**	**- 184.100,00**

Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 237.777,55	- 324.590,00	- 291.190,00	- 607.030,00	- 185.700,00	- 184.100,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 237.777,55	- 324.590,00	- 291.190,00	- 607.030,00	- 185.700,00	- 184.100,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	13.763,56	37.000,00	82.500,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.763,56	37.000,00	82.500,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.763,56	- 37.000,00	- 82.500,00			
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 251.541,11	- 361.590,00	- 373.690,00	- 607.030,00	- 185.700,00	- 184.100,00

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 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.278						48.278
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.729**	80.000					530.729**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 402.451**	**- 80.000**					**- 482.451**

42 Investitionen - sonstige -

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.800						53.800
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 53.800**						**- 53.800**

Maßnahmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

45 Investitionen Schutzhütten/Grillhütten

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.450						2.450
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.285	2.500					18.785
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 13.835**	**- 2.500**					**- 16.335**

Stellenplan 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5751	Kommunale Tourismusförderung	2026

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)

Grün, Achim

Schneider Fabian

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**416,10**	**250,00**	**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 ** Ansatz für Beschaffungen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR netto.*	*416,10*	*250,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**4.662,42**	**4.700,00**	**4.700,00**	**4.700,00**	**4.700,00**	**4.700,00**
541430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Fremdenverkehrsumlage entsprechend der Einwohnerzahl (pro Einwohner 0,51 EUR).*	*4.662,42*	*4.700,00*	*4.700,00*	*4.700,00*	*4.700,00*	*4.700,00*
E14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**425,87**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**
563600	*Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit ** Bereitstellung von Mitteln für Marketingmaßnahmen*	*209,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
564200	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag an den Tourismus- und Heilbäderverband RLP*	*216,87*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.504,39**	**7.250,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 5.504,39**	**- 7.250,00**	**- 8.000,00**	**- 8.000,00**	**- 8.000,00**	**- 8.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 5.504,39**	**- 7.250,00**	**- 8.000,00**	**- 8.000,00**	**- 8.000,00**	**- 8.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 5.504,39**	**- 7.250,00**	**- 8.000,00**	**- 8.000,00**	**- 8.000,00**	**- 8.000,00**

Ergebnishaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	416,10	250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.662,42	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	425,87	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.504,39	7.250,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.504,39	- 7.250,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.504,39	- 7.250,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.504,39	- 7.250,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 5.504,39	- 7.250,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5752	**Kommunale Tourismusförderung**	**2026**

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)

Grün, Achim

Schneider Fabian

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
E10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**526,49**	**3.250,00**	**3.250,00**	**3.250,00**	**3.250,00**	**3.250,00**
	523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ansatz für die Unterhaltung.*	*240,00*	*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.)*	*235,36*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	523700	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Ansatz für Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung.*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ansatz für Beschaffungen von Gegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR netto.*	*51,13*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
	529200	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Ansatz für Pflege- und Freischneidearbeiten*		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E11	**Abschreibungen**		**2.728,92**	**2.740,00**	**2.740,00**	**2.740,00**	**2.740,00**	**2.740,00**

Ergebnishaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	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**		**913,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
	541440	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände* *** Umlage an den Zweckverband Vulkanpark*	*913,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E14	**Sonstige laufende Aufwendungen**		**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen* *** Pachtzins für landwirtschaftliches Grundstück am Wingertsberg*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**5.668,41**	**8.490,00**	**8.490,00**	**8.490,00**	**8.490,00**	**8.490,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 5.668,41**	**- 8.490,00**	**- 8.490,00**	**- 8.490,00**	**- 8.490,00**	**- 8.490,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 5.668,41**	**- 8.490,00**	**- 8.490,00**	**- 8.490,00**	**- 8.490,00**	**- 8.490,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 5.668,41**	**- 8.490,00**	**- 8.490,00**	**- 8.490,00**	**- 8.490,00**	**- 8.490,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F10	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**526,49**	**3.250,00**	**3.250,00**	**3.250,00**	**3.250,00**	**3.250,00**
F12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen**	**913,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
F14	**Sonstige laufende Auszahlungen**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.939,49**	**5.750,00**	**5.750,00**	**5.750,00**	**5.750,00**	**5.750,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.939,49**	**- 5.750,00**	**- 5.750,00**	**- 5.750,00**	**- 5.750,00**	**- 5.750,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.939,49**	**- 5.750,00**	**- 5.750,00**	**- 5.750,00**	**- 5.750,00**	**- 5.750,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.939,49**	**- 5.750,00**	**- 5.750,00**	**- 5.750,00**	**- 5.750,00**	**- 5.750,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 2.939,49**	**- 5.750,00**	**- 5.750,00**	**- 5.750,00**	**- 5.750,00**	**- 5.750,00**

Teilhaushalt: 5 Zentrale Finanzleistungen

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 2026

69 Mendig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.786.584,36	13.963.110,00	13.925.160,00	14.286.680,00	14.571.540,00	14.739.310,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	272.531,00	229.410,00	173.430,00	155.870,00	155.870,00	155.870,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.627.240,91	98.690,00	50,00	79.490,00	50,00	50,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.686.356,27	14.291.210,00	14.098.640,00	14.522.040,00	14.727.460,00	14.895.230,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.573.967,02	10.634.250,00	11.186.090,00	11.186.090,00	11.186.090,00	11.186.090,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	98.393,00		79.440,00			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.672.360,02	10.634.250,00	11.265.530,00	11.186.090,00	11.186.090,00	11.186.090,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.013.996,25	3.656.960,00	2.833.110,00	3.335.950,00	3.541.370,00	3.709.140,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.986,41	4.010,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	367.053,24	327.000,00	372.560,00	343.040,00	367.260,00	390.870,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 365.066,83	- 322.990,00	- 368.550,00	- 339.030,00	- 363.250,00	- 386.860,00
E20	Ordentliches Ergebnis	4.648.929,42	3.333.970,00	2.464.560,00	2.996.920,00	3.178.120,00	3.322.280,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	4.648.929,42	3.333.970,00	2.464.560,00	2.996.920,00	3.178.120,00	3.322.280,00

Finanzhaushalt Mendig

Hauptplan 2026

69 Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.601.288,29	13.963.110,00	13.925.160,00	14.286.680,00	14.571.540,00	14.739.310,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	272.531,00	229.410,00	173.430,00	155.870,00	155.870,00	155.870,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		300,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.873.819,29	14.192.820,00	14.098.640,00	14.442.600,00	14.727.460,00	14.895.230,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.573.967,02	10.634.250,00	11.186.090,00	11.186.090,00	11.186.090,00	11.186.090,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.573.967,02	10.634.250,00	11.186.090,00	11.186.090,00	11.186.090,00	11.186.090,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.299.852,27	3.558.570,00	2.912.550,00	3.256.510,00	3.541.370,00	3.709.140,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.257,72	4.010,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	367.232,06	327.000,00	372.560,00	343.040,00	367.260,00	390.870,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 364.974,34	- 322.990,00	- 368.550,00	- 339.030,00	- 363.250,00	- 386.860,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.934.877,93	3.235.580,00	2.544.000,00	2.917.480,00	3.178.120,00	3.322.280,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.934.877,93	3.235.580,00	2.544.000,00	2.917.480,00	3.178.120,00	3.322.280,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	2.934.877,93	3.235.580,00	2.544.000,00	2.917.480,00	3.178.120,00	3.322.280,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6111	**Steuern**	**2026**

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)

Grün, Achim

Monschauer, Silvana

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1	**Steuern und ähnliche Abgaben**		**13.128.093,44**	**13.409.500,00**	**13.355.920,00**	**13.704.050,00**	**13.971.050,00**	**14.123.200,00**
	401100	*Realsteuern - Grundsteuer A* *** Erträge aus der Grundsteuer A*	*15.424,88*	*16.620,00*	*15.800,00*	*15.800,00*	*15.800,00*	*15.800,00*
	401200	*Realsteuern - Grundsteuer B* *** Erträge aus der Grundsteuer B*	*1.635.155,28*	*1.610.500,00*	*1.650.000,00*	*1.650.000,00*	*1.650.000,00*	*1.650.000,00*
	401300	*Realsteuern - Gewerbesteuer* *** Einnahmen aus der Gewerbesteuer.*	*5.910.172,33*	*5.800.000,00*	*5.500.000,00*	*5.500.000,00*	*5.500.000,00*	*5.500.000,00*
	402100	*Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer* *** Anteil gem. Oktoberschätzung 2025 bei einem Aufkommen von 2.459 Mio. EUR (Schüsselzahl 0,0022323)*	*4.987.765,47*	*5.388.770,00*	*5.489.230,00*	*5.683.440,00*	*5.866.480,00*	*6.132.130,00*
	402200	*Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer* *** Anteil gem. Oktoberschätzung 2025 bei einem Aufkommen von 427,0 Mio. EUR (Schüsselzahl 0,001554781)*	*543.124,98*	*556.610,00*	*663.890,00*	*817.810,00*	*901.770,00*	*788.270,00*
	403300	*Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer* *** geschätzte Erträge aus der Hundesteuer*	*36.450,50*	*37.000,00*	*37.000,00*	*37.000,00*	*37.000,00*	*37.000,00*
E7	**Sonstige laufende Erträge**		**1.480,64**	**300,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
	462200	*Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.* *** Ansatz an Zinsen für Stundungen, Zinsen für gewährte Ratenzahlung Grundsteuer und Gewerbesteuer*		*300,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*

Ergebnishaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen ** Ergebnis 2024: Ertrag aus Einzelwertberichtigung nach Zahlung niedergeschlagener Forderung*	*1.480,64*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**13.129.574,08**	**13.409.800,00**	**13.355.970,00**	**13.704.100,00**	**13.971.100,00**	**14.123.250,00**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**13.129.574,08**	**13.409.800,00**	**13.355.970,00**	**13.704.100,00**	**13.971.100,00**	**14.123.250,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**13.129.574,08**	**13.409.800,00**	**13.355.970,00**	**13.704.100,00**	**13.971.100,00**	**14.123.250,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**13.129.574,08**	**13.409.800,00**	**13.355.970,00**	**13.704.100,00**	**13.971.100,00**	**14.123.250,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**12.962.706,67**	**13.409.500,00**	**13.355.920,00**	**13.704.050,00**	**13.971.050,00**	**14.123.200,00**
F7	**Sonstige laufende Einzahlungen**		**300,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**12.962.706,67**	**13.409.800,00**	**13.355.970,00**	**13.704.100,00**	**13.971.100,00**	**14.123.250,00**
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**12.962.706,67**	**13.409.800,00**	**13.355.970,00**	**13.704.100,00**	**13.971.100,00**	**14.123.250,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**12.962.706,67**	**13.409.800,00**	**13.355.970,00**	**13.704.100,00**	**13.971.100,00**	**14.123.250,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**12.962.706,67**	**13.409.800,00**	**13.355.970,00**	**13.704.100,00**	**13.971.100,00**	**14.123.250,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**12.962.706,67**	**13.409.800,00**	**13.355.970,00**	**13.704.100,00**	**13.971.100,00**	**14.123.250,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6113	**Allgemeine Zuweisungen**	**2026**

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)

Grün, Achim

Monschauer, Silvana

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	**Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige**		**272.531,00**	**229.410,00**	**173.430,00**	**155.870,00**	**155.870,00**	**155.870,00**
	411300	*Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte ** Zuweisung Zentrale Orte gem. § 19 LFAG*	*254.977,00*	*211.850,00*	*155.870,00*	*155.870,00*	*155.870,00*	*155.870,00*
	413200	*Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land (auch Spielbankabgabe; Zuordnung zur Produktgruppe 611) ** Zuweisung des Landes aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds. Der Konsolidierungvertrag endet am 31.12.2026.*	*17.554,00*	*17.560,00*	*17.560,00*			
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**272.531,00**	**229.410,00**	**173.430,00**	**155.870,00**	**155.870,00**	**155.870,00**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**272.531,00**	**229.410,00**	**173.430,00**	**155.870,00**	**155.870,00**	**155.870,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**272.531,00**	**229.410,00**	**173.430,00**	**155.870,00**	**155.870,00**	**155.870,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**272.531,00**	**229.410,00**	**173.430,00**	**155.870,00**	**155.870,00**	**155.870,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	272.531,00	229.410,00	173.430,00	155.870,00	155.870,00	155.870,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	272.531,00	229.410,00	173.430,00	155.870,00	155.870,00	155.870,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	272.531,00	229.410,00	173.430,00	155.870,00	155.870,00	155.870,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	272.531,00	229.410,00	173.430,00	155.870,00	155.870,00	155.870,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	272.531,00	229.410,00	173.430,00	155.870,00	155.870,00	155.870,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	272.531,00	229.410,00	173.430,00	155.870,00	155.870,00	155.870,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6115	Abgeführte allgemeine Umlagen	2026

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)

Grün, Achim

Monschauer, Silvana

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**10.079.678,00**	**10.170.390,00**	**10.722.230,00**	**10.722.230,00**	**10.722.230,00**	**10.722.230,00**
	*544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (Kreisumlage) ** Kreisumlage*	*5.362.545,00*	*5.643.470,00*	*5.928.940,00*	*5.928.940,00*	*5.928.940,00*	*5.928.940,00*
	*544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (Verbandsgemeindeumlage) ** Verbandsgemeindeumlage*	*4.717.133,00*	*4.526.920,00*	*4.793.290,00*	*4.793.290,00*	*4.793.290,00*	*4.793.290,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.079.678,00**	**10.170.390,00**	**10.722.230,00**	**10.722.230,00**	**10.722.230,00**	**10.722.230,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 10.079.678,00**	**- 10.170.390,00**	**- 10.722.230,00**	**- 10.722.230,00**	**- 10.722.230,00**	**- 10.722.230,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 10.079.678,00**	**- 10.170.390,00**	**- 10.722.230,00**	**- 10.722.230,00**	**- 10.722.230,00**	**- 10.722.230,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 10.079.678,00**	**- 10.170.390,00**	**- 10.722.230,00**	**- 10.722.230,00**	**- 10.722.230,00**	**- 10.722.230,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						

Finanzhaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.079.678,00	10.170.390,00	10.722.230,00	10.722.230,00	10.722.230,00	10.722.230,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.079.678,00	10.170.390,00	10.722.230,00	10.722.230,00	10.722.230,00	10.722.230,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 10.079.678,00	- 10.170.390,00	- 10.722.230,00	- 10.722.230,00	- 10.722.230,00	- 10.722.230,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.079.678,00	- 10.170.390,00	- 10.722.230,00	- 10.722.230,00	- 10.722.230,00	- 10.722.230,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.079.678,00	- 10.170.390,00	- 10.722.230,00	- 10.722.230,00	- 10.722.230,00	- 10.722.230,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 10.079.678,00	- 10.170.390,00	- 10.722.230,00	- 10.722.230,00	- 10.722.230,00	- 10.722.230,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6116	Steuerbeteiligungen	2026

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)

Grün, Achim

Monschauer, Silvana

Verbale Beschreibung

Hier ist der Mittelabfluss aus der Gewerbesteuerumlage dargestellt.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
611600 Steuerbeteiligungen	

Ergebnishaushalt 6116 Steuerbeteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	**494.289,02**	**463.860,00**	**463.860,00**	**463.860,00**	**463.860,00**	**463.860,00**
*543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage ** Gewerbesteuerumlage i.H.v. 8,433735 % des Aufkommens an Gewerbesteuer in Höhe von 5.500.000 EUR.*	*494.289,02*	*463.860,00*	*463.860,00*	*463.860,00*	*463.860,00*	*463.860,00*
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**494.289,02**	**463.860,00**	**463.860,00**	**463.860,00**	**463.860,00**	**463.860,00**
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**- 494.289,02**	**- 463.860,00**	**- 463.860,00**	**- 463.860,00**	**- 463.860,00**	**- 463.860,00**
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	**- 494.289,02**	**- 463.860,00**	**- 463.860,00**	**- 463.860,00**	**- 463.860,00**	**- 463.860,00**
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	**- 494.289,02**	**- 463.860,00**	**- 463.860,00**	**- 463.860,00**	**- 463.860,00**	**- 463.860,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6116 Steuerbeteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	**494.289,02**	**463.860,00**	**463.860,00**	**463.860,00**	**463.860,00**	**463.860,00**
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**494.289,02**	**463.860,00**	**463.860,00**	**463.860,00**	**463.860,00**	**463.860,00**
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**- 494.289,02**	**- 463.860,00**	**- 463.860,00**	**- 463.860,00**	**- 463.860,00**	**- 463.860,00**
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						

Finanzhaushalt 6116 Steuerbeteiligungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 494.289,02	- 463.860,00	- 463.860,00	- 463.860,00	- 463.860,00	- 463.860,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 494.289,02	- 463.860,00	- 463.860,00	- 463.860,00	- 463.860,00	- 463.860,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 494.289,02	- 463.860,00	- 463.860,00	- 463.860,00	- 463.860,00	- 463.860,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6117	Ausgleichsleistungen	2026

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)

Grün, Achim

Monschauer, Silvana

Verbale Beschreibung

Hier ist der Mittelzufluss der Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich (§ 28 LFAG Änderung des Kindergeldsystems) dargestellt.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
611700 Ausgleichsleistungen	

Ergebnishaushalt 6117 Ausgleichsleistungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**658.490,92**	**553.610,00**	**569.240,00**	**582.630,00**	**600.490,00**	**616.110,00**
405210	*Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich ** Anteil gem. Oktoberschätzung 2025 bei einem Aufkommen von 255,0 Mio. EUR (Schüsselzahl 0,0022323)*	*658.490,92*	*553.610,00*	*569.240,00*	*582.630,00*	*600.490,00*	*616.110,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**658.490,92**	**553.610,00**	**569.240,00**	**582.630,00**	**600.490,00**	**616.110,00**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**658.490,92**	**553.610,00**	**569.240,00**	**582.630,00**	**600.490,00**	**616.110,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**658.490,92**	**553.610,00**	**569.240,00**	**582.630,00**	**600.490,00**	**616.110,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**658.490,92**	**553.610,00**	**569.240,00**	**582.630,00**	**600.490,00**	**616.110,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6117 Ausgleichsleistungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**638.581,62**	**553.610,00**	**569.240,00**	**582.630,00**	**600.490,00**	**616.110,00**
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**638.581,62**	**553.610,00**	**569.240,00**	**582.630,00**	**600.490,00**	**616.110,00**
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**638.581,62**	**553.610,00**	**569.240,00**	**582.630,00**	**600.490,00**	**616.110,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**638.581,62**	**553.610,00**	**569.240,00**	**582.630,00**	**600.490,00**	**616.110,00**

Finanzhaushalt 6117 Ausgleichsleistungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	638.581,62	553.610,00	569.240,00	582.630,00	600.490,00	616.110,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	638.581,62	553.610,00	569.240,00	582.630,00	600.490,00	616.110,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6121	Zins- und ähnliche Erträge	2026

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)

Grün, Achim

Monschauer, Silvana

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7	**Sonstige laufende Erträge**	**73,27**					
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen ** Ergebnis 2024: Ertrag aus Einzelwertberichtigung nach Zahlung auf niedergeschlagene Forderung.*	*73,27*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**73,27**					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**73,27**					
E17	**Zinserträge und sonstige Finanzerträge**	**1.979,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
479200	*Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer*	*1.979,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**1.979,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**2.052,27**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**2.052,27**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6121 Zins- und ähnliche Erträge:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						

Finanzhaushalt 6121 Zins- und ähnliche Erträge:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.250,31	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.250,31	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.250,31	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.250,31	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	2.250,31	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6122	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**2026**

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)

Grün, Achim

Monschauer, Silvana

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**							
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**							
E18	**Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen**		**367.053,24**	**327.000,00**	**372.560,00**	**343.040,00**	**367.260,00**	**390.870,00**
	574300	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Sollzinsen aus dem internen Zinsausgleich mit der VG-Kasse nach dem vorl. Ergebnis 2025. Erhöhte Ansätze wegen steigender Zinssätze.*	*42.153,79*	*25.000,00*	*74.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
	575110	*an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken ** Bedarf an Zinsaufwand für private Unternehmen (Volksbanken, Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank)*	*169.187,33*	*153.570,00*	*140.390,00*	*127.380,00*	*114.040,00*	*101.910,00*
	575120	*an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen ** Zinsaufwand für Sparkassen*	*102.194,64*	*106.830,00*	*118.840,00*	*128.940,00*	*169.160,00*	*207.650,00*
	575140	*an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken ** Bedarf an Zinsaufwand für Landesbanken*	*42.910,48*	*40.410,00*	*37.860,00*	*35.230,00*	*32.550,00*	*29.800,00*
	579100	*Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** Erstattungszinsen Gewerbesteuer.*	*10.433,00*	*1.000,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*

Ergebnishaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	579390	*Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten* ** *Darlehenspreis/Darlehensnebenkosten.*	*174,00*	*190,00*	*220,00*	*240,00*	*260,00*	*260,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**- 367.053,24**	**- 327.000,00**	**- 372.560,00**	**- 343.040,00**	**- 367.260,00**	**- 390.870,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 367.053,24**	**- 327.000,00**	**- 372.560,00**	**- 343.040,00**	**- 367.260,00**	**- 390.870,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 367.053,24**	**- 327.000,00**	**- 372.560,00**	**- 343.040,00**	**- 367.260,00**	**- 390.870,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F18	**Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen**	**367.232,06**	**327.000,00**	**372.560,00**	**343.040,00**	**367.260,00**	**390.870,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 367.232,06**	**- 327.000,00**	**- 372.560,00**	**- 343.040,00**	**- 367.260,00**	**- 390.870,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 367.232,06**	**- 327.000,00**	**- 372.560,00**	**- 343.040,00**	**- 367.260,00**	**- 390.870,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 367.232,06**	**- 327.000,00**	**- 372.560,00**	**- 343.040,00**	**- 367.260,00**	**- 390.870,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 367.232,06**	**- 327.000,00**	**- 372.560,00**	**- 343.040,00**	**- 367.260,00**	**- 390.870,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite	2026

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)

Grün, Achim

Monschauer, Silvana

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts						

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre
	in EUR			
im Haushaltsjahr 2026	2.150.500,00	1.500.000,00		
im Haushaltsjahr 2027				
im Haushaltsjahr 2028				
im Haushaltsjahr 2029				
Summe	**2.150.500,00**	**1.500.000,00**		
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	2.127.240,00	1.594.740,00		

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, 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	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	15.469.070,31	15.104.860,31	14.723.440,31
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.063.557,03	1.723.437,03	3.770.177,03
5	darunter a) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)	1.040.648,36	1.040.648,36	1.040.648,36
6	darunter b) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind	22.908,67	682.788,67	2.729.528,67
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
8	**Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge**	**16.532.627,34**	**16.828.297,34**	**18.493.617,34**

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)			
lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**Jahr**	**Betrag in EUR**
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	139.577,14
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	767.479,41
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	1.193.406,29
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2024	1.892.524,55
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2025	-162.340,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-1.830.580,00
7	**Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)**		**2.000.067,39**
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-1.062.760,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-611.790,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-472.230,00
11	**Summe**		**-146.712,61**

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

lfd. Nr.	Bezeichnung	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
			in EUR			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	755.156,66	710.422,21	0,00	44.734,45
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	4.669.722,30	797.523,72	0,00	3.872.198,58
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	-133.168,18	906.320,11	0,00	-1.039.488,29
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2024	798.342,80	930.224,51	0,00	-131.881,71
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	281.190,00	906.200,00	34.870,00	-659.880,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-1.110.270,00	901.600,00	34.870,00	-2.046.740,00
7	**Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)**		**5.260.973,58**	**5.152.290,55**	**69.740,00**	**38.943,03**
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-599.350,00	936.370,00	34.870,00	-1.570.590,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-40.120,00	1.000.600,00	34.870,00	-1.075.590,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	100.340,00	1.054.060,00	34.870,00	-988.590,00
11	**Summe**		**4.721.843,58**	**8.143.320,55**	**174.350,00**	**-3.595.826,97**

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	**Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23)**	**Jahr**	**Betrag**	**nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital**
			in EUR	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2023	1.193.406,29	6.871.138,39
2	+ festgestelltes Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2024	1.892.524,55	8.763.662,94
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	-162.340,00	8.601.322,94
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	-1.830.580,00	6.770.742,94
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	-1.062.760,00	5.707.982,94
6	+ geplantes Jahresergebnis des zweiten Haushaltsfolgejahres	2028	-611.790,00	5.096.192,94
7	+ geplantes Jahresergebnis des dritten Haushaltsfolgejahres	2029	-472.230,00	4.623.962,94

Muster 29
(zu § 105 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023 in EUR (A):	**1.040.648,36**
endgültiges Entschuldungs-volumen in EUR (B):	**0,00**
Saldo in EUR (A-B)	**1.040.648,36**

lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs-wert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungsbetrag	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2+3-1)	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung	Saldo (Spalte 6-5)
		in EUR						
	Spalte:	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	2024	29.541,74	29.541,74	8,26	8,26	1.011.106,62	1.011.098,36	-8,26
2	2025	34.865,46	34.865,46	4,54	4,54	976.241,16	976.228,36	-12,80
3	2026	34.865,46	34.865,46	4,54	4,54	941.375,70	941.358,36	-17,34
4	2027	34.865,46	34.865,46	4,54	4,54	906.510,24	906.488,36	-21,88
5	2028	34.865,46	34.865,46	4,54	4,54	871.644,78	871.618,36	-26,42
6	2029	34.865,46	34.865,46	4,54	4,54	836.779,32	836.748,36	-30,96
7	2030	34.865,46	34.865,46	4,54	4,54	801.913,86	801.878,36	-35,50
8	2031	34.865,46	34.865,46	4,54	4,54	767.048,40	767.008,36	-40,04
9	2032	34.865,46	34.865,46	4,54	4,54	732.182,94	732.138,36	-44,58
10	2033	34.865,46	34.865,46	4,54	4,54	697.317,48	697.268,36	-49,12
11	2034	34.865,46	34.865,46	4,54	4,54	662.452,02	662.398,36	-53,66
12	2035	34.865,46	34.865,46	4,54	4,54	627.586,56	627.528,36	-58,20
13	2036	34.865,46	34.865,46	4,54	4,54	592.721,10	592.658,36	-62,74
14	2037	34.865,46	34.865,46	4,54	4,54	557.855,64	557.788,36	-67,28
15	2038	34.865,46	34.865,46	4,54	4,54	522.990,18	522.918,36	-71,82
16	2039	34.865,46	34.865,46	4,54	4,54	488.124,72	488.048,36	-76,36
17	2040	34.865,46	34.865,46	4,54	4,54	453.259,26	453.178,36	-80,90
18	2041	34.865,46	34.865,46	4,54	4,54	418.393,80	418.308,36	-85,44
19	2042	34.865,46	34.865,46	4,54	4,54	383.528,34	383.438,36	-89,98
20	2043	34.865,46	34.865,46	4,54	4,54	348.662,88	348.568,36	-94,52
21	2044	34.865,46	34.865,46	4,54	4,54	313.797,42	313.698,36	-99,06
22	2045	34.865,46	34.865,46	4,54	4,54	278.931,96	278.828,36	-103,60
23	2046	34.865,46	34.865,46	4,54	4,54	244.066,50	243.958,36	-108,14
24	2047	34.865,46	34.865,46	4,54	4,54	209.201,04	209.088,36	-112,68
25	2048	34.865,46	34.865,46	4,54	4,54	174.335,58	174.218,36	-117,22
26	2049	34.865,46	34.865,46	4,54	4,54	139.470,12	139.348,36	-121,76
27	2050	34.865,46	34.865,46	4,54	4,54	104.604,66	104.478,36	-126,30
28	2051	34.865,46	34.865,46	4,54	4,54	69.739,20	69.608,36	-130,84
29	2052	34.865,46	34.865,46	4,54	4,54	34.873,74	34.738,36	-135,38
30	2053	34.865,46	34.865,46	4,54	4,54	8,28	-131,64	-139,92

Bilanz (MG) 2024

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	**Bezeichnung**	**31.12.2023**	**31.12.2024**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**31.12.2023**	**31.12.2024**
	Aktivseite				**Passivseite**		
1.	**Anlagevermögen**	**40.152.274,05**	**39.085.557,02**	**1.**	**Eigenkapital**	**6.871.138,39**	**8.763.662,94**
1.1.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**1.192.888,26**	**1.175.826,40**	1.1.	Kapitalrücklage	5.677.732,10	6.871.138,39
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	25.078,24	22.269,28	1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	569.302,49	531.938,24	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.193.406,29	1.892.524,55
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	571.231,47	591.971,62	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			**2.**	**Sonderposten**	**15.910.381,02**	**13.890.003,95**
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	27.276,06	29.647,26	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	1.625.687,00	98.393,00
1.2.	**Sachanlagen**	**38.925.868,58**	**37.876.213,41**	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	14.284.694,02	13.791.610,95
1.2.1.	Wald, Forsten	1.748.429,23	1.748.429,23	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	8.811.972,06	8.579.119,46
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.029.086,38	2.679.621,09	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.744.526,90	4.345.729,92
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.299.638,02	8.291.475,21	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	728.195,06	866.761,57
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	20.697.486,92	20.541.023,33	2.3.	Sonderposten für den Gebührenausgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.906.150,74	2.853.257,86	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	50.122,82	49.401,87	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	672.918,92	701.977,41	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	140.187,45	171.091,99	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			**3.**	**Rückstellungen**	**394.583,95**	**425.096,76**
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.381.848,10	839.935,42	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	187.542,00	198.730,00
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	207.041,95	226.366,76
1.3.3.	Beteiligungen			**4.**	**Verbindlichkeiten**	**17.291.263,20**	**16.649.511,87**
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

KIS-KRW | D-Fibu | 28.11.2025 11:22 |

Betragsangaben in EUR

Bilanz (MG) 2024

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	**Bezeichnung**	**31.12.2023**	**31.12.2024**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**31.12.2023**	**31.12.2024**
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	6.291,65	6.291,65	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	16.142.770,61	15.469.070,31
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	16.142.770,61	15.469.070,31
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**	**531.168,42**	**819.977,19**	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	**Vorräte**			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	85.649,44	80.684,99
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		
2.2.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**531.168,42**	**819.977,19**	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.062.843,15	1.099.756,57
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	392.228,88	563.555,19	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	94.566,84	196.757,47	**5.**	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**234.116,16**	**191.280,65**
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	3.835,69	34.127,61				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	40.537,01	25.536,92				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

KIS-KRW | D-Fibu | 28.11.2025 11:22 |

Betragsangaben in EUR

Bilanz (MG) 2024

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	**Bezeichnung**	**31.12.2023**	**31.12.2024**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**31.12.2023**	**31.12.2024**
2.3.	**Wertpapiere des Umlaufvermögens**						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	**Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks**						
3.	**Ausgleichsposten für latente Steuern**						
4.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**18.040,25**	**14.021,96**				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	18.040,25	14.021,96				
5.	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**						
	Summe Aktiv	**40.701.482,72**	**39.919.556,17**		**Summe Passiv**	**40.701.482,72**	**39.919.556,17**

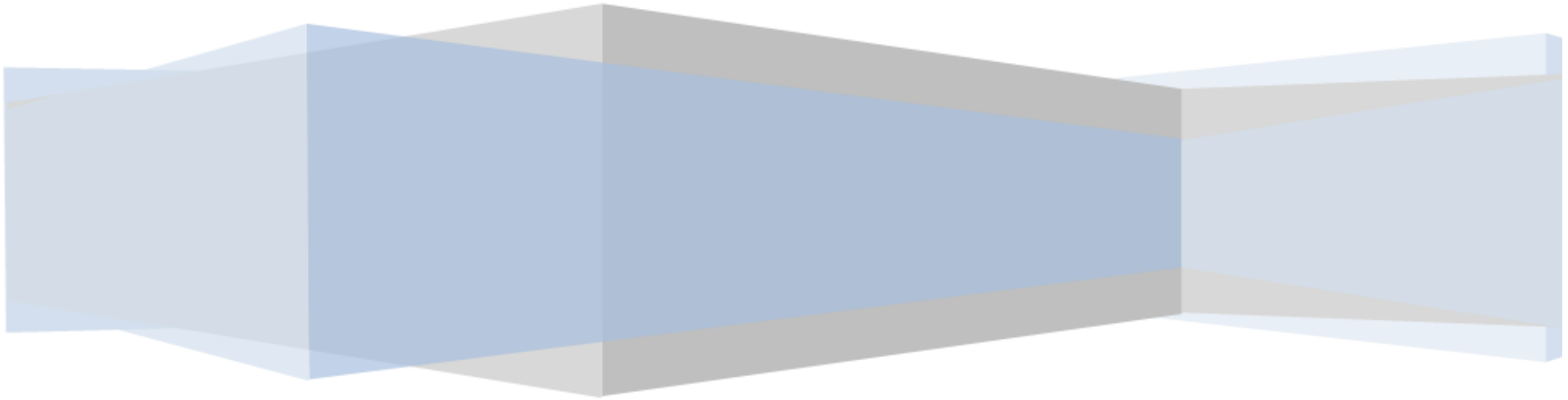
KIS-KRW | D-Fibu | 28.11.2025 11:22 |

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

Stadt Mendig

Organisation	Anteilsbesitz %	Bilanzwert 31.12.2024 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. Sonsige Ausleihungen				
Genossenschaftsanteile Volksbank RheinAhrEifel eG		220,00	626000	135120
Gesamt		220,00		
Finanzanlagen Gesamt		**33.517,21**		

Stellenplan



Stellenplan der Stadt Mendig 2026

nach Teilhaushalten	Besoldungs-gruppe/ Entgelt-gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2026	HHJ 2025	IST 30.06.2025	
Teilhaushalt 1					
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 8	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 5	6,177	6,577	6,577	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 1		**7,177**	**7,577**	**7,577**	
Teilhaushalt 2					
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	S 17	0,000	1,000	0,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 16	1,000	0,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 15	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 13	0,949	1,949	0,949	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 11 b	0,462	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 8a	28,625	28,316	28,369	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 4	1,410	1,410	1,410	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 8	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 5	1,500	1,500	1,500	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 3	0,246	0,500	0,229	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 2	1,536	4,196	1,383	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 1	6,601	3,941	5,802	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 2		**44,329**	**45,812**	**43,642**	

nach Teilhaushalten	Besoldungs-gruppe/ Entgelt-gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2026	HHJ 2025	IST 30.06.2025	
Teilhaushalt 3					
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 5	4,000	4,000	3,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 3	0,200	0,200	0,147	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 1	0,519	0,465	0,419	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 3		**4,719**	**4,665**	**3,566**	
Teilhaushalt 4					
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 8	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 7	0,750	0,750	0,750	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 5	1,120	1,120	1,120	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 4	0,648	0,648	0,177	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 3	0,200	0,200	0,088	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 2	4,509	4,509	3,722	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 1	0,200	0,200	0,176	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 4		**8,427**	**8,427**	**7,033**	
Teilhaushalt 5					
kein Personal					

nach Teilhaushalten	Besoldungs-gruppe/ Entgelt-gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2026	HHJ 2025	IST 30.06.2025	
Übersicht über die Gesamtzahl der Stellen					
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 8	3,000	3,000	3,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 7	0,750	0,750	0,750	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 5	12,797	13,197	12,197	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 4	0,648	0,648	0,177	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 3	0,646	0,900	0,464	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 2	6,045	8,705	5,105	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 1	7,320	4,606	6,397	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 17	0,000	1,000	0,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 16	1,000	0,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 15	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 13	0,949	1,949	0,949	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 11 b	0,462	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 8a	28,625	28,316	28,369	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 4	1,410	1,410	1,410	
Gesamtstellen tariflich Beschäftigte		**64,652**	**66,481**	**61,818**	
davon im Teilhaushalt 1		7,177	7,577	7,577	
davon im Teilhaushalt 2		44,329	45,812	43,642	
davon im Teilhaushalt 3		4,719	4,665	3,566	
davon im Teilhaushalt 4		8,427	8,427	7,033	
davon im Teilhaushalt 5		0,000	0,000	0,000	
Summe		**64,652**	**66,481**	**61,818**	

nach Teilhaushalten	Besoldungs-gruppe/ Entgelt-gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2026	HHJ 2025	IST 30.06.2025	
Zusammenfassung der Gesamtstellen					
Beamte		0,000	0,000	0,000	
Tariflich Beschäftigte/-r		64,652	66,481	61,818	
Gesamtstellen		**64,652**	**66,481**	**61,818**	
Personal in Ausbildung					
Teilhaushalt 2 (Fachkraft für Bäderbetriebe)		1,000	1,000	0,000	

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2026	geplanter Konsolidierungsanteil 2026	Rechnungsergebnis 2026	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2026
Zentrale Finanzleistungen								
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F16)		-741.720			
darunter:								
	Summe			**Erhöhung der Einzahlungen**		**0**		
Finanzhaushalt 571101 Förderung der Niederlassungen von Industrie								
	1		Verkaufserlöse	Verkauf von Baugrundstücken "Im Limborn" *		8.777		27.326
	Summe					**8.777**		
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		**8.777**		**27.326**

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.

Muster 31 (zu § 93 Abs. 5 GemO)

Ermittlung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	Haushaltsjahre 2020 - 2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag, Datum)	Mittwoch, 15.12.2021
4	Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"	5.931.258,87
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen) in EUR	19.675.540,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. in EUR	983.777,00
7	Abweichung in EUR, Begründung: Zur Vorfinanzierung der Investitionen wird ein Teilbetrag der Auszahlungen (1/3) als Sicherheitszuschlag berücksichtigt	739.870,00
8	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag in EUR	7.654.905,87

gerundet 7.654.910,00 EUR