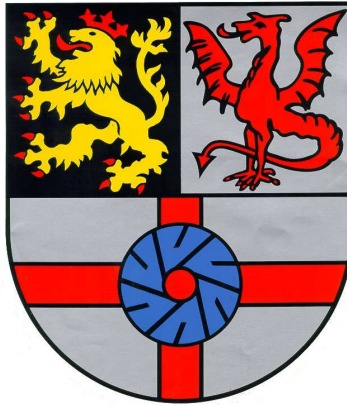




**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
der Verbandsgemeinde Mendig
Haushaltsjahr 2018**

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seite:	3 - 8
Vorbericht	Seite:	9 - 24
Ergebnishaushalt	Seite:	25 - 32
Finanzhaushalt	Seite:	33 - 40
Investitionsübersicht	Seite:	41 - 48
Investitionen nach Buchungsstellen	Seite:	49 - 63
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	Seite:	64
Errechnung der VG- und Kreisumlage 2018 und 2017	Seite:	65 - 66
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	Seite:	67
Berechnung der Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" gemäß § 24 LFAG	Seite:	68
Haushaltsvermerke	Seite:	69 - 71
Produktübersicht	Seite:	72 - 74
Teilhaushalt 1	Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung	Seite: 75 - 130
Teilhaushalt 2	Fachbereich Familie, Schulen, Ordnung und Soziales	Seite: 131 - 155
Teilhaushalt 3	Feuerwehren	Seite: 157 - 174
Teilhaushalt 4	Schulen	Seite: 175 - 202
Teilhaushalt 5	Soziales	Seite: 203 - 206
Teilhaushalt 6	Fachbereich Bauwesen	Seite: 207 - 238
Teilhaushalt 7	Fachbereich Finanzen	Seite: 239 - 242
Teilhaushalt 8	Zentrale Finanzleistungen	Seite: 243 - 258
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	Seite:	259
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	Seite:	260
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	Seite:	261
Bilanz Haushaltsjahr 2014	Seite:	262 - 264
Übersicht über die Beteiligungen	Seite:	265
Stellenplan	Seite:	266 - 272

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Mendig für das Jahr 2018 vom

Der Entwurf der Haushaltssatzung, des Haushaltsplanes und dessen Anlagen wurde gem. § 97 Abs. 1 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153) in der zurzeit gültigen Fassung den Einwohnern der Verbandsgemeinde Mendig verfügbar gehalten. Die Einreichungsfrist für Vorschläge begann am und endete am .

Der Verbandsgemeinderat 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	8.357.250 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>8.937.990 EUR</u>
der Jahresfehlbetrag auf	- 580.740 EUR

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 125.020 EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.065.980 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>1.565.190 EUR</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 499.210 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	624.230 EUR

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 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 250.000 EUR.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0 EUR.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 3.500.000,00 EUR.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
Sondervermögen Eigenbetrieb
-Betriebszweig Abwasserwerk auf 0,00 EUR
-Betriebszweig Wasserwerk auf 1.396.000,00 EUR
zusammen auf 1.396.000,00 EUR
2. Kredite zur Liquiditätssicherung
Sondervermögen Eigenbetrieb Betriebszweig Wasserwerk auf 1.000.000,00 EUR
Sondervermögen Eigenbetrieb Betriebszweig Abwasserwerk auf 300.000,00 EUR
zusammen auf 1.300.000,00 EUR

Für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden Verpflichtungsermächtigungen nicht erteilt.

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175) in der zurzeit geltenden Fassung werden wie folgt festgesetzt:

a) Wasserwerk:

Von den entgeltfähigen Kosten gem. § 11 der Entgeltsatzung Wasserversorgung werden 35 % als wiederkehrender Beitrag und 65 % als Benutzungsgebühr erhoben.

	Nettoentgelt EUR	MwSt. 7% EUR	Bruttoentgelt EUR
a) Wiederkehrender Beitrag Wasser je qm beitragspflichtiger Grundstücksfläche	0,11	0,0070	0,12
b) Benutzungsgebühr je cbm Wasserbezug	1,46	0,1022	1,56
c) Benutzungsgebühr bei Hydrantenentnahme je cbm Wasserbezug	1,46	0,1022	1,56
d) Bauwasser je cbm Wasserbezug	1,46	0,1022	1,56
e) Pauschalbetrag für Standrohrverleih bis zu 1 Monat	50,00	3,5000	53,50
jeder weitere Kalendertag	1,00	0,0700	1,07
f) Einmaliger Beitrag je qm beitragspflichtiger Grundstücksfläche	2,95	0,2065	3,16

Auf die laufenden Entgelte werden vierteljährliche Vorausleistungen erhoben. Die Höhe richtet sich nach dem voraussichtlichen Entgelt für das laufende Jahr.

b) Abwasserwerk:

Die Anteile der entgeltfähigen Kosten Schmutzwasser gem. § 12 der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung werden zu 35 % als wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser und 65 % als Schmutzwassergebühr festgesetzt.

Die Anteile der entgeltfähigen Kosten Niederschlagswasser gem. § 12 der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung werden zu 70 % als wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser und 30 % als Niederschlagswassergebühr festgesetzt.

a) Schmutzwassergebühr je cbm gewichtete Schmutzwassermenge	1,48 EUR
b) Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser je qm beitragspflichtiger Grundstücksfläche	0,09 EUR
c) Niederschlagswassergebühr je qm tatsächlicher, bebauter, befestigter und angeschlossener Grundstücksfläche	0,14 EUR
d) Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser je qm beitragspflichtiger Grundstücksfläche	0,20 EUR
e) Laufender Kostenanteil der Ortsgemeinden an den Aufwendungen der Straßenoberflächenentwässerung je qm öffentlicher Straßen-, Wege- und Platzfläche	0,43 EUR
f) Fäkalschlammabfuhr je cbm abgefahrenem Schlamm	45,00 EUR
g) Beseitigung von Abwasser aus abflusslosen Gruben je cbm abgefahrenen Abwassers	25,00 EUR
h) Einmaliger Beitrag für Schmutzwasser je qm beitragspflichtiger Grundstücksfläche	5,35 EUR
i) Einmaliger Beitrag für Niederschlagswasser je qm beitragspflichtiger Grundstücksfläche	11,13 EUR
j) Einmaliger Beitrag pro qm Straßen-, Wege- und Platzfläche	14,90 EUR

Auf die laufenden Entgelte werden vierteljährliche Vorausleistungen erhoben. Die Höhe richtet sich nach dem voraussichtlichen Entgelt für das laufende Jahr.

§ 7 Umlage

Gemäß § 26 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird auf 38,5 v. H. allgem. Umlage + 0,924758 v. H. Umlage Sozialhilfeaufwendungen abzüglich einer Variablen zur Umlagesenkung von - 1,636697 v. H., Gesamtumlage von 37,788061 v.H., festgesetzt.

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015 beträgt = 8.847.301,10 EUR. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. 2016 beträgt 9.783.521,11 EUR, zum 31.12. 2017 voraussichtlich = 9.511.091,11 EUR und zum 31.12.2018 voraussichtlich 8.930.351,11 EUR.

§ 9 Leistungszulagen

Für die Bewilligung von Zahlungen nach der Landesverordnung zur Durchführung der §§ 27 und 42 a des Bundesbesoldungsgesetzes an Beamtinnen und Beamte werden festgesetzt:

für Leistungsprämien und Leistungszulagen	2.000,00 EUR.
---	---------------

Mendig, den

Jörg Lempertz
Bürgermeister

Ausfertigungsvermerk:

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

Mendig, den

Jörg Lempertz
Bürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu der Festsetzung in § 5 der Haushaltssatzung ist erteilt.

Sie hat folgenden Wortlaut:

.....

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis bei der Verbandsgemeindeverwaltung Mendig, Marktplatz 3, 56743 Mendig, Zimmer 17 wie folgt öffentlich aus:

Montag bis Freitag	von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Montag bis Donnerstag	von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr.

Die Wirtschaftspläne des Eigenbetriebes – Wasser- und Abwasserwerk – liegen zur Einsicht vom bis bei der Verbandsgemeindeverwaltung Mendig, Marktplatz 3, 56743 Mendig, Zimmer 54 wie folgt öffentlich aus:

Montag bis Freitag	von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Montag bis 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

Jörg Lempertz
Bürgermeister

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

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Mendig
für das Haushaltsjahr 2018

Allgemeines

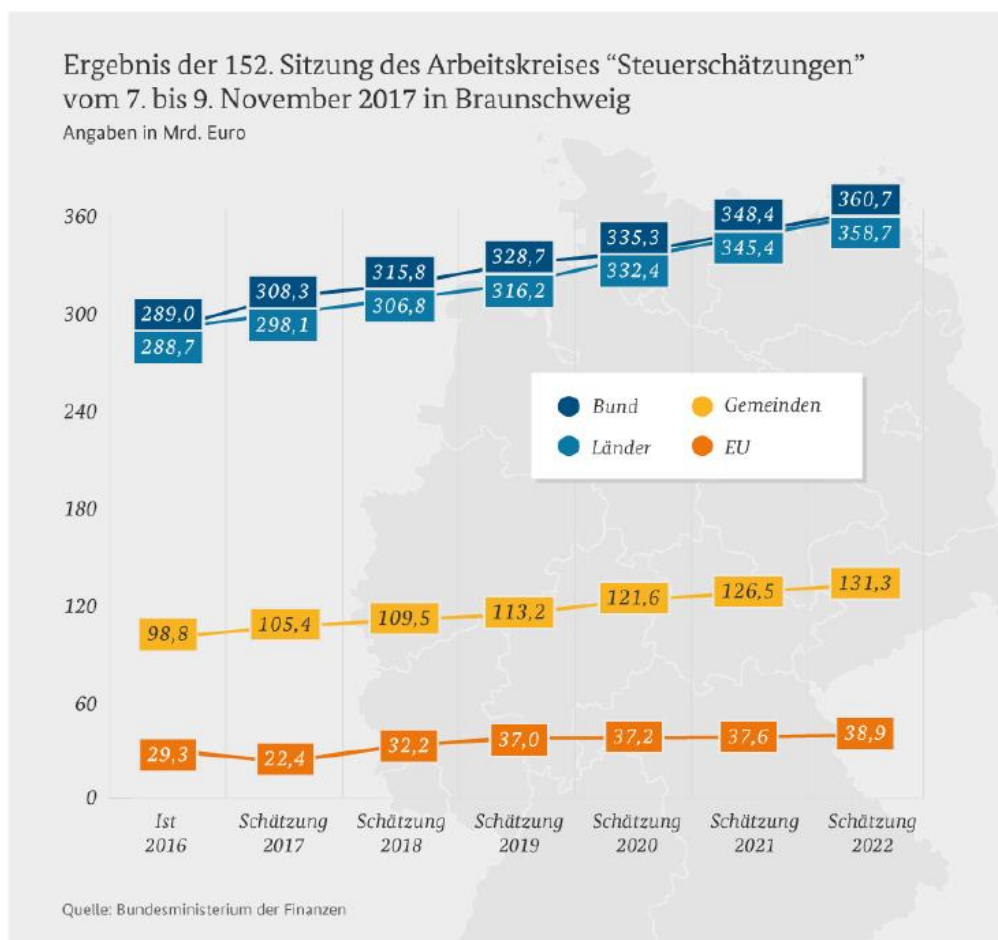
Für die Ermittlung der Haushaltsplan-Ansätze 2018 wurden die vom Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur Rheinland-Pfalz im Haushaltsrundsreiben vom 24.10.2017 bekannt gegebenen Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2018 zu Grunde gelegt.

Die deutsche Wirtschaft befindet sich in einem soliden Aufschwung und in einer guten Verfassung. Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute erwarten in ihrer Gemeinschaftsdiagnose (sogenanntes Herbstgutachten), veröffentlicht am 28. September 2017, eine Zunahme des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 1,9 v.H. für das laufende Jahr. Für die Jahre 2018 und 2019 werden Wachstumsraten von 2,0 v.H. und 1,8 v.H. prognostiziert.

Das Herbstgutachten liefert auch die Referenz für die Projektionen der Bundesregierung zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Die Bundesregierung hat ihre Wachstumsprognose gegenüber der Frühjahrsprojektion für das Jahr 2017 deutlich angehoben. In der am 11. Oktober 2017 veröffentlichten Herbstprojektion geht die Bundesregierung für das laufende Jahr von einem Anstieg des BIP in Höhe von 2,0 v.H., für das kommende Jahr von einem Zuwachs von 1,8 v.H. aus. Damit wurde die Prognose in beiden Jahren um 0,5 bzw. 0,3 v.H. angehoben.

Die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion bilden die Grundlage für die neue Steuerschätzung, welche der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ in seiner Sitzung 7. bis 9. November 2017 in Braunschweig vorgenommen hat.

Danach können Bund, Länder und Gemeinden auch in den nächsten Jahren mit höheren Steuereinnahmen rechnen.



Die Haushalts- und Finanzsituation von vielen Gemeinden und Gemeindeverbänden ist in Rheinland-Pfalz nach wie vor angespannt. Die Anspannung zeigt sich insbesondere an den Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung, die ausweislich des Statistischen Bundes- und Landesamtes weiter gestiegen sind.

Im Jahr 2016 weisen nach der Kassenstatistik 1.154 Kommunen positive Finanzierungssalden aus, während 1.325 Kommunen negative Finanzierungssalden hatten. Die Gesamtverschuldung aus Investitions- und Liquiditätskrediten stieg im vergangenen Jahr auf rd. 12,78 Mrd. EUR an. Die Gründe für die nach wie vor angespannte Haushalts- und Finanzsituation sind vielfältig. Im Interesse der kommunalen Selbstverwaltung ist es oberstes Ziel, den Haushaltsausgleich zu erreichen, den bisherigen Aufwuchs der Kredite zur Liquiditätssicherung zu bremsen sowie das Liquiditätskreditniveau zurückzuführen.

Sofern sich die gute konjunkturelle Entwicklung und das niedrige Zinsniveau fortsetzen sowie Konsolidierungsbemühungen konsequent umgesetzt werden, bestehen gute Chancen zur Verbesserung der Haushaltssituation. Dies gilt es konsequent zu nutzen.

Das Ziel der Haushaltskonsolidierung ist – sowohl für den Landeshaushalt als auch die kommunalen Haushalte – zu einer der zentralen Herausforderungen sowohl der vergangenen als auch der folgenden Jahre geworden. Alle Ebenen müssen weiterhin Anstrengungen unternehmen, um die Eigendynamik von Ausgabensteigerungen und den Aufwuchs der Liquiditätskredite zu bremsen.

Die kommunalen Gebietskörperschaften sind nach wie vor zu einem strikten Haushaltskonsolidierungskurs aufgefordert, wobei alle gestaltbaren Möglichkeiten - vorrangig zur Ausgabenreduzierung - sowie zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu nutzen sind. Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, die zu einer Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation führen können.

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ hat in seiner Sitzung vom 9. bis 11. Mai 2017 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2017 bis 2021 geschätzt. Danach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.

Nach den am 9. November 2017 veröffentlichten Bundesdaten und den daraufhin am 14. November 2017 vom rheinland-pfälzischen Finanzministerium veröffentlichten regionalisierten Ergebnissen der November-Schätzung, können die Kommunen mit leicht erhöhten Einnahmen gegenüber der Mai-Schätzung 2017 rechnen.

Der Verfassungsgerichtshof hat mit Beschluss vom 30.10.2015 entschieden, dass die Normenkontrollanträge verschiedener Gebietskörperschaften gegen die Neuregelung des kommunalen Finanzausgleichs unzulässig sind, da die Antragsteller durch die Neuregelung nicht unmittelbar beschwert seien. Hier war zunächst der Rechtsweg gegen die individuellen Zuweisungsbescheide zu durchlaufen, da durch diese Bescheide erst die jeweilige Situation gestaltet wird. Entsprechende Klagen sind gegen die Bescheide 2014 und 2015 erhoben worden. Vom Ministerium des Innern und für Sport wurde erklärt, dass die Schlüsselzuweisungsbescheide 2014 und 2015 nachträglich geändert werden für den Fall, dass der Verfassungsgerichtshof den eingereichten Klagen entspricht.

Es bleibt also weiterhin abzuwarten, was in der Angelegenheit „ausreichende Finanzausstattung für die Kommunen“ geschieht.

Sofern der Gesetzgeber ggf. über die Verteilung des Aufwuchses der Schlüsselmasse im Rahmen von möglichen Änderungen des Landesfinanzausgleichsgesetzes entscheiden wird, ist gewährleistet, dass jede kommunale Körperschaft mit den so berechneten Orientierungsdaten ihre Zuweisungen berechnen kann, die sie nach den Orientierungsdaten erhält.

Sofern der Gesetzgeber im Laufe des Jahres 2018 mögliche Änderungen des Landesfinanzausgleichsgesetzes beschließt, wird bislang davon ausgegangen, dass diese rückwirkend zum 1. Januar 2018 in Kraft treten. Dies kann zu evtl. deutlichen Veränderungen bei den Schlüsselzuweisungen und damit ggf. der Verbandsgemeinde führen.

Aus den zuvor gemachten Erläuterungen folgt für die Verbandsgemeinde, dass die Steuerkraftzahlen der Ortsgemeinden und der Stadt Mendig voraussichtlich für die nächsten Jahre stabil bleiben oder sogar steigen werden, soweit die Prognosen der Steuerschätzer auch für den hiesigen Bereich zutreffen. In verschiedenen Orten konnten die prognostizierten Einnahmen bei den Steuern, insbesondere der Gewerbesteuer, nicht erzielt werden. Die vorhergesagte Tendenz voraussetzend, kann die Verbandsgemeinde auch die nächsten Jahre mit einer stetigen Umlage rechnen. Die Steuerkraft der verbandsangehörigen Kommunen spiegelt in gewisser Weise meist die Entwicklung der allgemeinen Konjunktur im Land bzw. Bund wieder.

Übersicht über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Haushaltsjahr 2016

Gemäß § 1 der Haushaltssatzung 2016 betrug der Gesamtbetrag der Erträge im Ergebnishaushalt 8.359.770,00 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen 8.451.780,00 EUR. Berücksichtigt wurden die in den zuständigen Gremien beschlossenen Unterhaltungsmaßnahmen insbesondere im Verwaltungsgebäude, an und in den Schulgebäuden sowie den Traumpfadern und den Gewässern dritter Ordnung. Der Ergebnishaushalt 2016 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 92.010,00 EUR ab.

Nach dem **vorläufigen Ergebnis** in der Ergebnisrechnung beträgt der Gesamtbetrag der Erträge 9.171.754,16 EUR – der Gesamtbetrag der Aufwendungen 8.235.534,15 EUR. Es ergibt sich voraussichtlich ein Überschuss von 936.220,01 EUR. Das Ergebnis ist in jedem Fall vorläufig, da noch verschiedene Abschlussbuchungen durchzuführen sind.

Die laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt einschließlich der Zinsein- und -auszahlungen ergaben einen positiven Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 87.860,00 EUR.

Bei den Investitionen wurden insbesondere die in den Gremien beschlossenen Maßnahmen, z. B.

- Grunderwerb in den Thürer Wiesen,
- Hardware für die EDV der Verwaltung,
- Planungskosten zur Erweiterung des Verwaltungsgebäudes,
- Anschaffungen der Feuerwehren, insbesondere die Fahrgestelle für neue mittlere Löschfahrzeuge der Wehren Rieden und Volkesfeld,
- Anschaffungen und sonstige Investitionen bei den Schulen, insbesondere die Umgestaltung des unteren Schulhofes an der Pfarrer-Bechtel-Schule,
- Renaturierung des Kellbaches in der Mühlenstraße sowie
- ein vorsorglicher Ansatz zur Errichtung/Erwerb von Unterkünften für zugewiesene Flüchtlinge

berücksichtigt.

Der Finanzhaushalt beinhaltet außerdem die Ausgleichszahlung der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz für die Übertragung der Freisportanlage i. H. v. jährlich 18.670 EUR (bis ins Jahr 2021; danach 4.000 EUR jährlich für 4 Jahre).

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.246.640,00 EUR stehen die Einzahlungen aus Zuwendungen von 116.250,00 EUR gegenüber. Es ergibt sich ein Finanzierungsbedarf von 1.130.390,00 EUR zuzüglich der planmäßigen Tilgungsleistungen in Höhe von 262.640,00 EUR. Dieser wird aus dem positiven Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen, einer Kreditaufnahme sowie vorhandener Finanzmittel gedeckt. Die Schulden werden über die Tilgungsleistungen in Höhe von 262.640,00 EUR zurückgeführt – gleichzeitig um 500.000,00 EUR erhöht. Die Schulden erhöhen sich mithin von 4.802.175,13 EUR auf 5.039.535,13 EUR.

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen ist nicht in Gänze ausreichend, die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken. Es ergibt sich eine negative Freie Finanzspitze von -174.780,00 EUR.

Nach der vorläufigen Finanzrechnung ergibt sich ein positiver Saldo bei den ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 1.213.031,29 EUR. Bei den Investitionen ergibt sich ein negativer Saldo von 195.224,06 EUR. Tilgungsleistungen wurden mit 245.943,35 EUR geleistet. Insgesamt ergibt sich ein positiver Saldo von 771.863,88 EUR.

Der Umlagesatz für die Verbandsgemeindeumlage betrug wie in den Vorjahren grundsätzlich 38,5 v.H.. Für die kostenneutralen Sozialhilfesaufwendungen (HLU, Grundsicherung nach dem SGB II - Hartz IV -, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) beträgt der Umlagesatz 1,650907 v.H.. In 2015 betrug die Umlage für die Sozialhilfeleistungen 1,517811 v.H.. Die Variable zur Umlagesenkung lt. Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 23.11.2011 beträgt für 2016 0,72166 v.H.. Die Umlagesenkung entlastete die Stadt und Ortsgemeinden mit 74.605,00 EUR.

Die Schlüsselzuweisungen B² betrug 1.215.739,00 EUR.

An Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind 1.225.610,00 EUR für Sachanlagen und 21.030,00 EUR für immaterielle Vermögensgegenstände eingestellt.

Haushaltsjahr 2017

Gemäß § 1 der Haushaltssatzung 2017 beträgt der Gesamtbetrag der Erträge im Ergebnishaushalt 8.322.350,00 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen 8.594.780,00 EUR. Berücksichtigt wurden die in den zuständigen Gremien beschlossenen Unterhaltungsmaßnahmen insbesondere im Verwaltungsgebäude, an und in den Schulgebäuden sowie den Traumpfaden und den Gewässern dritter Ordnung. Der Ergebnishaushalt 2017 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von -272.430,00 EUR ab.

Aus den laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt einschließlich der Zinsein- und -auszahlungen ergibt sich ein positiver Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 101.850,00 EUR.

Bei den Investitionen wurden insbesondere die in den Gremien beschlossenen Maßnahmen, z. B.

- Grunderwerb in den Thürer Wiesen,
- Vernetzung der Naturschutzgebiete Thürer Wiesen und Bahner Wiesen
- Hardware und Software für die EDV der Verwaltung,
- Planungs- und Baukosten zur Erweiterung des Verwaltungsgebäudes / barrierefreier Sitzungssaal,
- Anschaffungen der Feuerwehren, insbesondere die Aufbauten und Ausrüstungen für neue mittlere Löschfahrzeuge der Wehren Rieden und Volkesfeld sowie zwei MZF 1 für die Feuerwehr Mendig und Volkesfeld,
- Anschaffungen und sonstige Investitionen bei den Schulen, insbesondere für Schuleinrichtungen und den Zuschuss für den Bau eines Spielfeldes in Thür,
- Brückenbauwerk für den barrierearmen Wegeausbau des Traumpfadchens Fraukirch – Reginarisbrunnen,
- Restkosten Renaturierung des Kellbaches in der Mühlenstraße,
- Maßnahmen zur Hochwasserrückhaltung sowie
- Tourismusförderung

berücksichtigt.

Der Finanzhaushalt beinhaltet außerdem die Ausgleichszahlung der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz für die Übertragung der Freisportanlage i. H. v. jährlich 18.670 EUR (bis ins Jahr 2021; danach 4.000 EUR jährlich für 4 Jahre).

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.376.020,00 EUR stehen die Einzahlungen aus Zuwendungen von 645.900,00 € EUR gegenüber. Es ergibt sich ein Finanzierungsbedarf von -730.120,00 EUR zuzüglich der planmäßigen Tilgungsleistungen in Höhe von 255.240,00 EUR. Dieser wird teilweise aus dem positiven Saldo der

ordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie vorhandener Finanzmittel der Vorjahre gedeckt. Eine Kreditaufnahme ist nicht erforderlich. Die Schulden werden über die Tilgungsleistungen in Höhe von 255.240,00 EUR zurückgeführt. Die Schulden verringern sich mithin von 4.539.535,13 EUR auf voraussichtlich 4.284.295,13 EUR. Die in der Haushaltssatzung 2016 enthaltene Kreditermächtigung über 500.000 EUR wurde nicht in Anspruch genommen, da die Maßnahme zur Errichtung von Flüchtlingsunterkünften nicht zur Ausführung kam.

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen ist nicht in Gänze ausreichend, die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken. Es ergibt sich eine negative Freie Finanzspitze von -153.390,00 EUR.

Der Umlagesatz für die Verbandsgemeindeumlage beträgt wie bisher grundsätzlich 38,5 v.H.. Für die kostenneutralen Sozialhilfeaufwendungen (HLU, Grundsicherung nach dem SGB II - Hartz IV -, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) beträgt der Umlagesatz 1,854929 v.H.. In 2016 betrug die Umlage für die Sozialhilfeleistungen 1,650907 v.H.. Die Variable zur Umlagesenkung lt. Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 23.11.2011 beträgt für 2017 1,548544 v.H.. Die Umlagesenkung entlastet die Stadt und Ortsgemeinden mit 157.750,00 EUR. Die Umlagesenkung ist im vorliegenden Haushaltsplan bereits berücksichtigt.

Die Schlüsselzuweisungen B² betragen 1.336.269,00 EUR.

An Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind 1.221.180,00 EUR für Sachanlagen und 154.840,00 EUR für immaterielle Vermögensgegenstände eingestellt. Sie sind im Vorbericht weiter hinten dargestellt.

Haushaltsjahr 2018

Gemäß § 1 der Haushaltssatzung 2018 beträgt der Gesamtbetrag der Erträge im Ergebnishaushalt 8.357.250 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen 8.937.990 EUR. Der Ergebnishaushalt 2018 schließt nach der Planung mit einem Jahresfehlbetrag von 580.740 EUR ab.

Nach der Planung ergibt sich aus den laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt einschließlich der Zinsein- und -auszahlungen ergibt sich ein negativer Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 125.020 EUR.

Bei den Investitionen wurden insbesondere die in den Gremien beschlossenen Maßnahmen, z. B. Grunderwerb in den Thürer Wiesen, Anschaffungen bei den Feuerwehren und in den Schulen sowie dem Verwaltungsgebäude berücksichtigt.

Der Finanzhaushalt beinhaltet außerdem die Ausgleichszahlung der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz für die Übertragung der Freisportanlage i. H. v. jährlich 18.670 EUR (bis ins Jahr 2021; danach 4.000 EUR jährlich für 4 Jahre).

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.565.190,00 EUR stehen die Einzahlungen aus Zuwendungen und Verkaufserlösen von 1.065.980,00 EUR gegenüber. Es ergibt sich ein Finanzierungsbedarf von 624.230,00 EUR zuzüglich der Tilgungsleistungen in Höhe von 268.550,00 EUR. Der Gesamtbetrag von 892.780,00 EUR wird aus dem Finanzmittelbestand gedeckt. Eine Kreditaufnahme ist nicht erforderlich. Die Schulden werden über die Tilgungsleistungen in Höhe von 268.550,00 EUR zurückgeführt. Die Schulden sinken mithin von 4.300.991,78 EUR Ende 2017 auf voraussichtlich 4.032.441,78 EUR zum 31.12.2018.

Bei den Investitionen wurden insbesondere die in den Gremien beschlossenen Maßnahmen, z. B.

- Grunderwerb in den Thürer Wiesen
- Vernetzung der Naturschutzgebiete Thürer Wiesen und Bahner Wiesen
- Hardware und Software für die EDV der Verwaltung,
- Planungs- und Baukosten zur Erweiterung des Verwaltungsgebäudes / barrierefreier Sitzungssaal sowie zur Einräumung eines Erbbaurechtes am Anwesen Heidenstockstraße
- Anschaffungen der Feuerwehren, insbesondere Neubeschaffung von persönlicher Schutzausrüstung und weitere Anschaffung für den Digitalfunk
- Anschaffungen und sonstige Investitionen bei den Schulen, insbesondere für Schulleinrichtungen und Spielgeräte sowie den Anbau an der Grundschule Rieden
- Maßnahmen zum Hochwasserschutz; Errichtung Treibgutrechen am Kellbaches in Obermending und die Renaturierung des Kellbaches in der Mühlenstraße
- Rückbau der Quelfassung „In der Eld“ Thür sowie Planungskosten Hochwasserrückhaltung Rehbach Rieden
- Tourismusförderung in Form der Anschaffung von Mobiliar an den Traumpfaden

berücksichtigt.

Nach der Planung ist der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen nicht ausreichend, die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, da negativ. Es ergibt sich nach der Planung eine negative Freie Finanzspitze von – 393.570 EUR.

Der Umlagesatz für die Verbandsgemeindeumlage beträgt wie bisher grundsätzlich 38,5 v.H.. Für die kostenneutralen Sozialhilfearaufwendungen (HLU, Grundsicherung nach dem SGB II - Hartz IV -, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) beträgt der Umlagesatz 0,924758 v.H.. In 2017 betrug die Umlage für die Sozialhilfeleistungen 1,854929 v.H.. Die Variable zur Umlagesenkung lt. Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 23.11.2011 beträgt 2018 insgesamt 1,636697 v.H.. Die Umlagesenkung entlastet die Stadt und Ortsgemeinden mit 194.030,00 EUR. Die Umlagesenkung ist im Haushaltsplan berücksichtigt.

Die Schlüsselzuweisungen B² betragen 1.273.652,00 EUR.

An Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind 1.524.310,00 EUR für Sachanlagen und 40.880,00 EUR für immaterielle Vermögensgegenstände eingestellt.

Haushaltsjahre 2019 bis 2021

Nach den voraussichtlich zu erwartenden Erträgen und Aufwendungen ist in den Finanzplanungsjahren 2019 bis 2021 überwiegend mit einem negativen Jahresergebnis im Ergebnishaushalt zu rechnen. Im Finanzhaushalt können aus dem Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen die planmäßigen Tilgungsleistungen nicht in Gänze finanziert werden. Es ergeben sich weiterhin negative freie Finanzspitzen.

Personalaufwendungen

In den Personalaufwendungen / -auszahlungen sind auch die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen im Feuerwehrbereich und für den noch zu bestellenden pädagogischen Leiter der Volkshochschule usw.) sowie Personalnebensausgaben enthalten.

Berücksichtigt wurde/n insbesondere

- eine Entgelterhöhung von 3,00 % (fiktiv)
- eine Besoldungserhöhung von 2,35 %
- Stufensteigerungen entsprechend dem TVöD und dem Besoldungsrecht
- Erhöhung der Arbeitszeiten von zwei Beschäftigten aufgrund des Übergangs vom Kindergarten St. Genovefa in die Trägerschaft der Stadt Mendig
- Erhöhung der Arbeitszeit einer Beschäftigten aufgrund von Umstrukturierungen im Fachbereich 4
- Personalkosten für die Beschäftigung zur Umsetzung des Projektes „Anerkennung des Unesco-Status des Lavakellers“
- Einrichtung einer Vergabestelle
- Einstellung von einer/einem Anwärter/in und zwei Auszubildenden (Verwaltungsfachangestellte/r und Kauffrau/-mann für Tourismus und Freizeit)

Gemäß § 36 GemHVO sind Rückstellungen u.a. für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen zu bilden. Die im Ergebnishaushalt enthaltenen Zuführungen zu diesen Rückstellungen stellen lediglich Aufwand dar. Sie sind nicht zahlungswirksam und daher nicht in den Personalauszahlungen im Finanzhaushalt enthalten.

Ebenfalls werden die Zuführungen bzw. Auflösungen der Rückstellungen für bewilligte Fälle der Altersteilzeit sowie Urlaubs- und Überstundenrückstellungen berücksichtigt.

Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen (Schlüsselzuweisung B²) betragen 1.273.652 EUR (Vorjahr 1.336.269,00 EUR). Für die Höhe der Schlüsselzuweisung B² ist neben anderen Grunddaten nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz die Finanzkraft der Ortsgemeinden und der Stadt einschließlich deren Schlüsselzuweisungen A von Bedeutung. Die Steuerkraft der Ortsgemeinden und der Stadt hat sich gegenüber der für das Haushaltsjahr 2017 zu Grunde gelegten Steuerkraft von 10.185.633,00 EUR um 1.667.930,00 EUR auf 11.854.990,00 EUR erhöht. Bei den Schlüsselzuweisungen A ergeben sich Mindereinnahmen von 97.233,00 EUR. Den Berechnungen für die Schlüsselzuweisungen B² wurde ein Grundbetrag von 1.370,00 EUR (im Vorjahr 1.286,00 EUR) zu Grunde gelegt. Für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen A wurde der wie im Vorjahr geltende Schwellenwert von 75 v.H. angenommen.

Die voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen 2018 betragen:

a) Schlüsselzuweisung B ¹ nach § 9 Abs. 2 Nr. 1 LFAG (10,00 EUR bei 13.482 Einwohnern)	134.820,00 EUR
b) Schlüsselzuweisung B ² nach § 9 Abs. 2 Nr. 2 LFAG (Grundbetrag = 1.370,00 EUR)	1.273.652,00 EUR
	1.408.472,00 EUR
	=====

Die Investitionsschlüsselzuweisungen nach § 10 LFAG
betragen für das Haushaltsjahr 2018
(Grundbetrag = 1.390,00 EUR/Vorjahr = 1.305,00 EUR)

51.030,00 EUR
=====

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Schlüsselzuweisung B ¹	Schlüsselzuweisung B ²	Investitionsschlüsselzuweisung
	EUR	EUR	EUR
2018	134.820,00	1.273.650,00	51.030,00
2017	134.090,00	1.336.270,00	50.750,00
2016	133.160,00	1.239.069,00	52.920,00
2015	133.100,00	1.084.554,00	52.888,00
2014	133.030,00	890.192,00	55.385,00

Verbandsgemeindeumlage

Die Verbandsgemeindeumlage beträgt 4.479.768,00 EUR (Stadt Mendig 3.028.025,00 EUR, die Ortsgemeinden Bell 515.739,00 EUR, Rieden 352.137,00 EUR, Thür 422.128,00 EUR, Volkesfeld 161.739,00 EUR).

Der Umlagesatz für die Verbandsgemeindeumlage beträgt wie bisher grundsätzlich 38,5 v.H.. Für die kostenneutralen Sozialhilfefaufwendungen (HLU, Grundsicherung nach dem SGB II - Hartz IV -, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) beträgt der Umlagesatz 0,924758 v.H.. In 2017 betrug die Umlage für die Sozialhilfeleistungen 1,854929 v.H.. Die Variable zur Umlagesenkung lt. Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 23.11.2011 beträgt für 2018 = 1,636697 v.H.. Die Umlagesenkung ist im vorliegenden Haushaltsplan bereits berücksichtigt.

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Verbandsgemeindeumlage
	EUR
2018	4.479.768,00
2017	3.953.230,00
2016	4.077.076,00
2015	3.664.486,00
2014	3.805.556,00

Kreisumlage

Der Berechnung der Kreisumlage wurde ein Hebesatz von 44,83 v.H.-Punkte zu Grunde gelegt. Die zu zahlende Kreisumlage reduziert sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2017 um rd. 17.780,00 EUR auf 570.980,00 EUR. Ursache hierfür ist die geringere Schlüsselzuweisung B².

44,83 v.H. von 1.273.652 EUR (Schlüsselzuweisungen B²) = 570.978,00 EUR

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Kreisumlage
	EUR
2018	570.980,00
2017	588.760,00
2016	542.712,00
2015	477.854,00
2014	392.218,00

„Fonds Deutsche Einheit“

Die Umlage zum „Fonds Deutsche Einheit“ wurde unter Berücksichtigung des im Haushaltsrundscheiben mitgeteilten vorläufigen Umlagesatzes berechnet.

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Fonds "Dt. Einheit"
	EUR
2018	56.130,00
2017	54.180,00
2016	53.507,00
2015	51.290,00
2014	52.743,00

Entwicklung der Einwohner

Per 31.12.2015 hat die Verbandsgemeinde Mendig nach den Angaben des Statistischen Landesamtes 13.314 Einwohner. Nach dem Stand 30.06.2017, der für die Haushaltsplanung 2018 maßgeblich ist, beträgt die Einwohnerzahl 13.482 Einwohner mit Hauptwohnung in der Verbandsgemeinde Mendig; 398 Personen haben eine Nebenwohnung angemeldet. Die weiblichen Einwohner übersteigen die männlichen geringfügig.

Unterkunft nehmen die Einwohner in gemeldeten 4.728 Gebäuden mit insgesamt 6.339 Wohnungen (Stand 31.12.2015).

Die Bevölkerung hat sich von 12.074 Einwohnern im Jahr 1975 auf heute 13.482 erhöht.

Die Altersstruktur hat sich in den Jahren 1975 bis heute unterschiedlich entwickelt:

- Im Jahr 1975 waren 30,3 % der Einwohner unter 20 Jahren – heute sind dies noch 18,5 % der Einwohner.
- Im Jahr 1975 waren 55,7 % der Einwohner im Alter zwischen 20 und 65 Jahren – heute sind es 61,5 % der Einwohner.
- Im Jahr 1975 waren 14,0 % der Einwohner 65 Jahre und älter – heute sind es 20,1 % der Einwohner.

Heute ist immer auf den 31.12.2015 bezogen.

Der Anteil der unter 20-jährigen nimmt von Jahr zu Jahr ab während der Anteil der über 65-jährigen steigt.

Entgegen den Prognosen für den Landkreis Mayen-Koblenz, in dem die Bevölkerung sich um rd. 5 % verringern soll, steigt die Einwohnerzahl in der Verbandsgemeinde Mendig.

Grund hierfür sind die Neubaugebiete, die in der Stadt Mendig und den Ortsgemeinden erschlossen werden und damit junge Familien zum Wohnortwechsel veranlassen.

Investitionen

Im Haushaltsjahr 2018 und in den Vorjahren wurden bzw. werden Investitionsmaßnahmen in Angriff genommen, die erforderlich und unaufschiebbar waren bzw. sind. Dies gilt in besonderem Maße für die Feuerwehr als auch für den Schulbereich. Hierzu erfolgten Beratungen in den zuständigen Gremien.

Entsprechend den Beratungen im Verbandsgemeinderat, im Feuerwehr-, Schulträger- sowie im Bau- und Planungsausschuss wurden im Haushaltsplan 2018 Mittel für Anschaffungen, insbesondere im Verwaltungsgebäude, den Grunderwerb in den Thürer Wiesen sowie Anschaffungen der Feuerwehren und für die Schulen eingestellt.

Die Pauschale (Budget) für die Feuerwehren wurde für 2018 in voller Höhe mit 30.000,00 EUR bei dem Produkt 1262 „Feuerwehrtechnisches Gerät“ im Ergebnishaushalt für geringwertige Anschaffungen bis 1.000,00 EUR netto (Konto 523800) als laufende Aufwendungen veranschlagt.

Veranschlagt ist darüber hinaus der Bedarf an Planungs- und Baukosten sowie die Ausstattungen zur Erweiterung des Verwaltungsgebäudes, der Bedarf für die Einräumung eines Erbbaurechts am Grundstück Heidenstockstraße14, die Anschaffung der persönlichen Schutzausrüstung der Feuerwehren, der Bedarf für einen zu errichtenden Anbau an der Grundschule Rieden, Kosten der Renaturierung des Kellbaches im Bereich Mühlenstraße/Dammstraße und oberhalb der Laacher Straße, für die Errichtung einer Treibgutrechenanlage am Kellbach in Obermendig und den Grunderwerb für das Naturschutzprojekt Vernetzung Thürer Wiesen und Bahner Wiesen.

Der Gesamtbetrag der Investitionen beträgt 1.565.190,00 EUR.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt neben den Investitionszuwendungen in Höhe von 1.014.950,00 EUR und dem Einsatz der Investitionsschlüsselzuweisung i.H.v. 51.030,00 EUR aus dem vorhandenen Finanzmittelbestand.

Zusammenstellung der geplanten Investitionen nach Teilhaushalten:

Teilhaushalt 1: Fachbereich Zentrale Aufgaben – Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung

Produkt 1144, Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Vorsorglicher Ansatz für Hard- und EDV-technische Ausstattung	8.000 EUR	
Vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von Software	8.000 EUR	
Neuausstattung der Verwaltung mit Microsoft Office	25.000 EUR	
Aufbau neue Internetpräsenz www.mendig.de	7.000 EUR	48.000 EUR

Produkt 5512, Wanderwege, Naturlehrpfade, Naherholungsgebiete

Mobiliar Traumpfade	9.000 EUR	9.000 EUR
---------------------	-----------	-----------

Produkt 5711, Kommunale Wirtschaftsförderung

Investitionszuwendung Zweckverband „Konversion Flugplatz Mendig“	880 EUR	880 EUR
--	---------	---------

Produkt 5751 Tourismusförderung

Aufstellung von Fiberglasfiguren aus der Genovevasage im Bereich der Fraukirch	10.000 EUR	10.000 EUR
--	------------	------------

Teilhaushalt 3: Feuerwehren

Produkt 1262, Feuerwehrtechnisches Gerät

Anschaffung persönliche Schutzausrüstung und Digitalfunk	128.500 EUR	128.500 EUR
--	-------------	-------------

Produkt 1261 Feuerwehrfahrzeuge

Für die Anschaffung der Löschfahrzeuge Rieden und Volkesfeld in 2016 erfolgt eine Förderung durch das Land mit 100.000 EUR voraussichtlich in den Jahren 2020 oder 2021 -

Für die Anschaffung von zwei MZF 1 für die Feuerwehr Mendig und Volkesfeld in 2017 erfolgt eine Förderung durch das Land mit insgesamt 28.000 EUR im Jahr 2018 und den Fördervereinen mit 17.000 EUR-

Teilhaushalt 4: Schulen

Produkt 2110, Grundschule Pfarrer-Bechtel

Neue Schülertische und Schülerstühle für 4 Klassen des 2. Schuljahres	18.000 EUR	
Anschaffung von 2 P 10 Touch interaktive Boards	12.000 EUR	30.000 EUR

Produkt 2111 Grundschule Rieden

Anschaffung von Tischen und Stühlen	6.000 EUR	
Anschaffung von 5 Laptop`s für den Unterricht	2.800 EUR	
Erneuerung Spielgerät auf dem Schulhof	6.000 EUR	
Bedarf für den Anbau an das Schulgebäude	160.000 EUR	174.800 EUR

Produkt 2112, Grundschule Thür

Anschaffung von Tischen und Stühlen	4.000 EUR	4.000 EUR
-------------------------------------	-----------	-----------

Teilhaushalt 6: Fachbereich Bauwesen

Produkt 1142, Verwaltung der Grundstücke

Ankauf von Grundstücken in den Thürer Wiesen	71.880 EUR	
- es erfolgt eine Förderung durch das Land -		
Grunderwerb für Naturschutzprojekt Vernetzung Thürer Wiesen und Bahner Wiesen Krufft	50.000 EUR	121.880 EUR
- es erfolgt eine Förderung durch das Land mit 90 % -		

Produkt 1147, Verwaltungsgebäude

Planungs- und Baukosten zur Erweiterung des Verwaltungsgebäudes; die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 865.000 EUR	520.000 EUR	
- es erfolgt eine Förderung im Rahmen des KI 3.0 mit dem Budget der Verbandsgemeinde und dem übertragenen Budget der Stadt Mendig über insgesamt 665.000 EUR; geplante Auszahlung 2018 (397.000 EUR) bzw. 2019 (268.000 EUR) -		
Bedarf für die Einräumung eines Erbbaurechtes am Anwesen Heidenstockstraße 14 von der Stadt Mendig	50.000 EUR	
Bedarf für die neue Einrichtung von Büros und des neuen Sitzungssaales; insbesondere Büros im Anbau und in der Verwaltung, das Bürgermeisterzimmer und im Sozialraum	60.000 EUR	630.000 EUR

Produkt 1263, Feuerwehrhäuser

- die Landesförderung für den Bau des Feuerwehrgerätehauses Bell erfolgt voraussichtlich im Jahr 2018 mit 102.000 EUR -

Planungskosten für einen Anbau an das Feuerwehrhaus Mendig	5.000 EUR	5.000 EUR
--	-----------	-----------

Produkt 5521, Gewässerunterhaltung

Rückbau der Quelfassung „In der Eld“ Obermendig	60.000 EUR	
Planungskosten zur Errichtung eines Bauwerkes zur Hochwasserrückhaltung in dem Abschnitt des Rehbaches zwischen Waldsee und Klinik	15.000 EUR	
- es erfolgt eine Förderung durch das Land mit voraussichtlich 90 % -		
Erwerb von Flächen zur Umsetzung des Hochwasserschutzkonzeptes	50.000 EUR	
- es erfolgt eine Förderung durch das Land -		
Errichtung einer Treibgutrechenanlage Kellbach Obermendig	28.130 EUR	
Renaturierung Kellbach oberhalb Laacher Straße Obermendig	135.000 EUR	
Renaturierung Kellbach Mühlenstraße/Dammstraße	115.000 EUR	403.130 EUR
- es erfolgt eine Förderung durch das Land aus der „Aktion Blau“ voraussichtliche mit 90 % -		

Zur weiteren Umsetzung des Hochwasserschutzkonzepts wird eine Verpflichtungsermächtigung von 250.000 EUR zu Lasten des Haushaltsjahres 2019 eingestellt.

Gesamtinvestitionen: 1.565.190,00 EUR

Unterhaltungsmaßnahmen

Neben den vorgenannten Investitionen werden im Haushaltsjahr 2018, wie bereits in den Jahren zuvor, umfangreiche Unterhaltungsmaßnahmen insbesondere in den Schulen durchgeführt. Damit wird die Werterhaltung der im Eigentum der Verbandsgemeinde befindlichen Gebäude auf Dauer gesichert.

In der **Grundschule Pfarrer-Bechtel** werden u.a. Malerarbeiten (Sportgeräteaum, Flur und Treppenhaus 1. BA) und Bodenbelagsarbeiten (Flur 3. und 4. Schuljahr), die Sanierung

der Treppe Ausgang Nottreppenhaus 2. BA, Ausbesserung an der Außenfassade und der Austausch von Deckeneinbauleuchten gegen LED-Leuchten (2. Schuljahr) veranschlagt.

Im **Verwaltungsgebäude** wurde u.a. der Bedarf für die Erneuerung der Telefonanlage und der Heizung sowie die Erstellung eines Flucht- und Rettungswegeplans veranschlagt.

Für die **Feuerwehrrhäuser, die Grundschulen Rieden und Thür** sowie für die **Mehrzweck- und Schulsporthalle** in Rieden sind die Kosten der laufenden Unterhaltung und kleinere Unterhaltungsmaßnahmen veranschlagt.

Ausgleich des Finanzhaushaltes

Bei den ordentlichen Ein- und Auszahlungen ergibt sich ein negativer Saldo von 125.020,00 EUR. Der Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt -499.210,00 EUR. Die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten betragen 268.550,00 EUR. Der Finanzierungsbedarf von insgesamt 892.780 EUR wird aus vorhandenen Finanzmitteln gedeckt. Eine positive Finanzspitze kann in 2018 nicht ausgewiesen werden.

Investitionskredite

In den Haushaltsjahren 2010 bis 2017 erfolgte keine Neuverschuldung. Die Haushaltssatzungen enthielten außer im Haushaltsjahr 2016 keine Kreditermächtigung. Die Restfinanzierung der Investitionsmaßnahmen 2018 erfolgt aus vorhandenen Finanzmitteln aus Vorjahren. Die Verschuldung wird in Höhe der planmäßigen Tilgungsleistungen i.H.v. 268.550,00 EUR zurückgeführt. Die in der Haushaltssatzung 2016 enthaltene Kreditermächtigung wurde nicht in Anspruch genommen, da die Maßnahme zur Errichtung von Flüchtlingsunterkünften nicht zur Ausführung kam.

Es ergibt sich ein voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 2018 von 4.032.441,78 EUR.

	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Kreditaufnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung	162.181,37	178.468,65	187.363,73	339.278,64	332.403,90	237.005,33
Netto-Neuverschuldung	-162.181,37	-178.468,65	-187.363,73	-339.278,64	-332.403,90	-237.005,33
Schuldenstand am 31.12.	6.076.695,38	5.898.226,73	5.710.863,00	5.371.584,36	5.039.180,46	4.802.175,13

	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Kreditaufnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung	245.943,35	255.240,00	268.550,00	281.810,00	292.120,00	304.790,00
Netto-Neuverschuldung	-245.943,35	-255.240,00	-268.550,00	-281.810,00	-292.120,00	-304.790,00
Schuldenstand am 31.12.	4.556.231,78	4.300.991,78	4.032.441,78	3.750.631,78	3.458.511,78	3.153.721,78

Kassenliquidität

Die Liquidität der Verbandsgemeindekasse war während des gesamten Haushaltsjahres 2017 gewährleistet. Die Möglichkeit zur Aufnahme von Liquiditätskrediten war nach der Haushaltssatzung 2017 in Höhe von 3.500.000,00 EUR für die Verbandsgemeinde und in Höhe von 600.000,00 EUR für den Eigenbetrieb „Wasser- und Abwasserwerk“ eingeräumt. Sie wurde zeitweilig in Anspruch genommen.

Für das Haushaltsjahr 2018 werden in der Haushaltssatzung vorsorglich die Liquiditätskredite für die Verbandsgemeinde auf 3.500.000,00 EUR, für den Eigenbetrieb der Verbandsgemeinde, Betriebszweig „Wasserwerk“ auf 1.000.000,00 EUR und den Betriebszweig „Abwasserwerk“ auf 300.000,00 EUR festgesetzt.

Des Weiteren erfolgte eine Festsetzung von Krediten zur Liquiditätssicherung i. H. v. 1.000.000,00 EUR in § 4 der Haushaltssatzung des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig für das Haushaltsjahr 2018 und in § 5 für den Eigenbetrieb des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig Betriebszweig „Wasserwerk“ mit 400.000,00 EUR und für den Betriebszweig „Abwasserwerk“ mit 800.000,00 EUR.

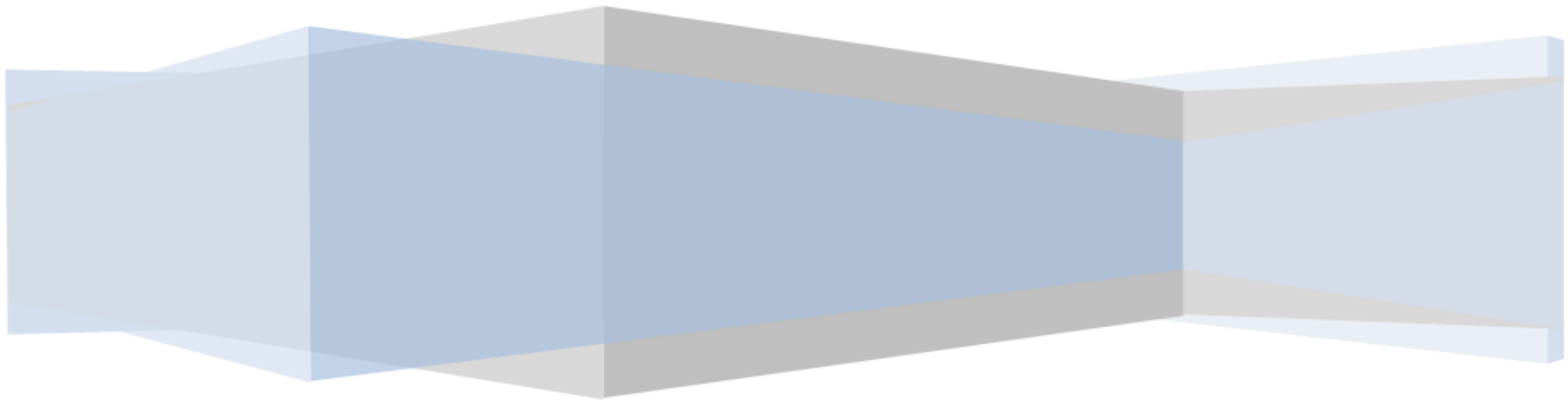
Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt voraussichtlich 9.783.521,11 EUR. Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2017 beträgt 9.511.091,11 EUR und zum 31.12.2018 voraussichtlich 8.930.351,11 EUR. Für die Finanzplanungsjahre 2019 bis 2021 wird mit weiteren, wenn auch in der Höhe reduzierten, negativen Jahresergebnissen und folglich einer erneuten Reduzierung des Eigenkapitals gerechnet. Damit möchte die Verbandsgemeinde auch in den nächsten Jahren die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt und der Ortsgemeinden stärken.

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 Verbandsgemeinde 2018

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	273.783,02	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
403200 Sonstige Gemeindesteuern - Sonstige Vergnügungssteuer	273.783,02	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.738.198,46	5.730.710,00	6.194.320,00	6.170.350,00	6.183.310,00	6.181.290,00
411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B1	133.160,00	134.090,00	134.820,00	134.820,00	134.820,00	134.820,00
411130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2	1.239.069,00	1.336.270,00	1.273.650,00	1.273.650,00	1.273.650,00	1.273.650,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	39.652,13	51.860,00	53.990,00	37.790,00	37.790,00	37.790,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40.766,36	49.450,00	49.650,00	39.650,00	39.650,00	39.650,00
414480 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	208.474,97	204.810,00	201.440,00	203.670,00	216.630,00	214.610,00
416200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.077.076,00	3.953.230,00	4.479.770,00	4.479.770,00	4.479.770,00	4.479.770,00
3. Erträge der sozialen Sicherung	1.668.351,07	1.143.400,00	704.630,00	704.630,00	704.630,00	704.630,00
421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.610.995,73	1.090.900,00	624.130,00	624.130,00	624.130,00	624.130,00
421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	38.661,64	29.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	18.693,70	22.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302.288,14	312.300,00	285.150,00	285.150,00	285.150,00	285.150,00
431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	126.765,68	121.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	84,40	750,00	950,00	950,00	950,00	950,00
431300 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Bauüberwachung	7.743,04	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
431400 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	475,00		300,00	300,00	300,00	300,00
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	30.886,38	36.050,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	122.953,17	134.100,00	104.300,00	104.300,00	104.300,00	104.300,00
434100 Essenskosten	8.178,30	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	5.202,17	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	11.178,02	11.670,00	14.870,00	14.870,00	14.870,00	14.870,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.874,27	2.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	6.980,42	7.420,00	7.420,00	7.420,00	7.420,00	7.420,00
441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten	1.393,33	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	306,45		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	623,55	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	522.711,22	523.190,00	560.480,00	582.780,00	560.570,00	561.620,00
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	171.480,33	173.000,00	217.050,00	217.050,00	217.050,00	217.050,00
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		3.500,00		2.500,00		
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.586,05					1.500,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	86.197,08	86.820,00	76.230,00	96.030,00	76.320,00	75.870,00
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	235.519,08	241.560,00	251.040,00	251.040,00	251.040,00	251.040,00
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	500,00	500,00				

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde 2018

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.858,00	2.520,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	18.717,58	9.870,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	5.853,10	5.420,00	11.590,00	11.590,00	11.590,00	11.590,00
9. sonstige laufende Erträge	412.452,87	319.760,00	316.660,00	306.350,00	298.160,00	282.750,00
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. 410 Euro			10.000,00			
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	15.910,23	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	35.907,76	32.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	18.343,99	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	27.429,89	13.750,00	12.000,00	11.000,00	12.000,00	11.000,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	297.260,00	246.440,00	231.610,00	232.090,00	222.900,00	208.380,00
469100 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.914,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
469101 Andere sonstige ordentliche Erträge; Ausgleichsanspruch gemäß § 107 b Beamtenversorgungsgesetz (BeamtVG)	12.687,00	970,00	1.950,00	2.160,00	2.160,00	2.270,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.928.962,80	8.311.030,00	8.346.110,00	8.334.130,00	8.316.690,00	8.300.310,00
11. Personalaufwendungen	3.310.603,06	3.559.120,00	3.812.460,00	3.844.440,00	3.791.490,00	3.763.600,00
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	18.761,30	19.000,00	19.600,00	19.910,00	19.910,00	19.910,00
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	23.795,83	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	46.746,78	63.300,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	411.488,20	587.630,00	564.820,00	576.050,00	562.280,00	533.930,00
502120 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.728.011,04	1.863.910,00	1.999.580,00	2.008.230,00	2.008.230,00	2.008.230,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	27.838,56	32.740,00	35.090,00	35.750,00	35.750,00	35.750,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	47,71					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	131.269,09	144.810,00	154.070,00	155.140,00	155.140,00	155.140,00
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	174,23					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	339.822,05	366.020,00	392.470,00	395.190,00	395.190,00	395.190,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.348,97	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	89.373,81	118.000,00	112.000,00	115.000,00	118.000,00	120.000,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		1.070,00	810,00	810,00	810,00	810,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	2.296,60	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	199.770,00	112.940,00	172.770,00	187.200,00	168.140,00	183.910,00
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	57.793,47	28.240,00	43.090,00	46.800,00	42.030,00	45.520,00
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Beamte	72.743,26	55.400,00	66.400,00	61.800,00	55.800,00	48.500,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Arbeitnehmer	155.194,75	115.400,00	137.350,00	128.050,00	115.700,00	102.200,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4.127,41	14.260,00	14.710,00	14.810,00	14.810,00	14.810,00
12. Versorgungsaufwendungen	193.192,00	246.600,00	297.520,00	312.520,00	332.520,00	347.520,00

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde 2018

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	191.817,00	245.000,00	295.920,00	310.920,00	330.920,00	345.920,00
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	1.375,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	806.811,88	859.490,00	928.910,00	874.140,00	820.430,00	814.990,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	157.573,27	188.000,00	213.000,00	186.000,00	131.000,00	126.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	209.622,02	216.070,00	218.070,00	218.070,00	218.070,00	218.070,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)		9.000,00				
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	24.794,41	15.600,00	15.500,00	17.500,00	15.500,00	17.500,00
523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	11.401,42	12.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen	694,43	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	1.193,46	2.060,00	1.500,00	1.560,00	1.500,00	1.560,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	14.133,75	17.950,00	20.650,00	20.650,00	20.650,00	20.650,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.075,12	15.540,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	77.117,48	101.790,00	108.900,00	81.080,00	81.080,00	82.080,00
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	20.259,22	16.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	18.837,28	19.020,00	19.130,00	19.120,00	19.120,00	19.120,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	5.898,98	4.320,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00
524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	3.053,50	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	17.470,38	15.500,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe			48.330,00	48.330,00	48.330,00	48.330,00
525410 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund	4.551,76	3.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	8.480,13	6.650,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	55.067,22	31.180,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	8.030,69	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	25.253,61	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	32,31	4.250,00	4.400,00	900,00	4.400,00	900,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	124.271,44	137.060,00	137.350,00	137.350,00	137.200,00	137.200,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	401.886,91	445.890,00	466.790,00	496.870,00	502.900,00	494.290,00
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.036,34	7.110,00	10.590,00	15.670,00	18.180,00	20.710,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	5.114,36	5.670,00	10.070,00	10.090,00	10.100,00	10.110,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	150,76	5.640,00	1.240,00	2.390,00	2.390,00	2.370,00
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	916,08	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	161.974,30	163.610,00	164.210,00	165.100,00	165.070,00	165.070,00
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	4.984,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde 2018

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	45.799,15	45.800,00	45.800,00	45.800,00	56.610,00	56.610,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	29.923,43	29.900,00	29.960,00	29.960,00	29.960,00	29.700,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	397,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.762,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	730,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	19.722,52	24.590,00	25.720,00	32.280,00	37.280,00	37.280,00
537100 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kunstgegenstände	216,36	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
538100 Fahrzeuge	42.913,52	62.660,00	68.730,00	68.240,00	64.380,00	56.860,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	36.053,86	32.760,00	32.050,00	44.430,00	43.240,00	43.030,00
538300 Betriebsvorrichtungen	3.031,00	4.670,00	6.900,00	6.600,00	5.160,00	5.060,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	20.163,56	24.820,00	32.530,00	35.750,00	34.590,00	31.870,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	25.728,67	30.380,00	30.710,00	32.280,00	27.660,00	28.370,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	962.256,02	1.005.700,00	1.081.580,00	976.980,00	959.030,00	954.100,00
541310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	6.867,17	7.000,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	31.618,15	17.500,00	25.540,00	18.840,00	15.840,00	15.840,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	205.511,37	192.030,00	285.780,00	189.380,00	174.430,00	169.500,00
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	15.863,34	36.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	12.899,99	16.450,00	35.850,00	35.850,00	35.850,00	35.850,00
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	53.507,00	54.180,00	56.130,00	56.130,00	56.130,00	56.130,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (Kreisumlage)	542.712,00	588.760,00	570.980,00	570.980,00	570.980,00	570.980,00
545100 Vorteilsausgleich zugunsten des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig	83.277,00	83.280,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
546800 Allgemeine Zuweisungen - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen			1.500,00			
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.671.247,05	1.315.400,00	1.175.900,00	1.175.900,00	1.175.900,00	1.175.900,00
552100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise	156.127,00	140.400,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
553300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	501.424,56	474.500,00	477.400,00	477.400,00	477.400,00	477.400,00
554240 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise	16.720,26	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
557100 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	996.975,23	685.500,00	535.500,00	535.500,00	535.500,00	535.500,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	702.135,00	911.550,00	921.520,00	867.580,00	848.940,00	844.350,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulgeld KSt)	15.220,57	32.000,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
561210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (sonstige Fortbildungen, Seminare)	19.208,23	21.000,00	41.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	17.637,13	15.250,00	15.450,00	15.450,00	15.450,00	15.450,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	5.431,93	10.410,00	5.410,00	5.410,00	5.410,00	5.410,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.929,22	6.850,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
562200 Leasing	47.600,94	45.210,00	47.010,00	47.010,00	47.010,00	47.010,00
562410 Datenverarbeitung - KIS	30.125,79	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
562420 Datenverarbeitung - CAIGOS	3.896,21	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
562430 Datenverarbeitung - Citywerk/Chamaeleon (Internet)	8.325,40	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		500,00				

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde 2018

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung	101.592,78	126.870,00	143.400,00	143.400,00	143.400,00	143.400,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	12.490,98	45.000,00	48.300,00	27.800,00	20.300,00	15.300,00
562520 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	17.609,02	75.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.379,91	5.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	23.838,83	17.830,00	17.650,00	17.650,00	17.650,00	17.650,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	15.992,03	16.650,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	34.735,67	38.850,00	38.850,00	38.850,00	38.850,00	38.850,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	22.148,37	22.920,00	25.130,00	25.130,00	25.130,00	25.130,00
563420 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.034,02	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	19.285,97	18.340,00	24.840,00	21.840,00	21.840,00	21.840,00
563520 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt	8.691,96	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	38.309,71	26.000,00	16.000,00	15.000,00	14.000,00	14.000,00
563700 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	8.687,18	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	69.520,24	136.280,00	143.920,00	124.220,00	113.420,00	113.720,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	15.870,42	16.550,00	16.910,00	17.470,00	17.930,00	18.240,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	6.039,26	7.010,00	7.010,00	7.010,00	7.010,00	7.010,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	6.538,20	6.600,00	6.730,00	6.730,00	6.730,00	6.730,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	44.182,24	45.170,00	46.230,00	46.230,00	46.230,00	46.230,00
564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	706,34	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00
564160 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	12.106,23	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1.997,60	2.710,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	34.656,76	36.400,00	36.520,00	36.420,00	36.420,00	36.420,00
564900 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstiges	16.793,71	13.350,00	19.750,00	19.550,00	19.750,00	19.550,00
565110 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - immaterielle Vermögensgegenstände	42,66					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	8.804,89					
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	709,73	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	427,94	660,00	720,00	720,00	720,00	720,00
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel	3.066,91	3.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	2.042,80	2.750,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	20.457,22	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.048.131,92	8.343.750,00	8.684.680,00	8.548.430,00	8.431.210,00	8.394.750,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	880.830,88	- 32.720,00	- 338.570,00	- 214.300,00	- 114.520,00	- 94.440,00

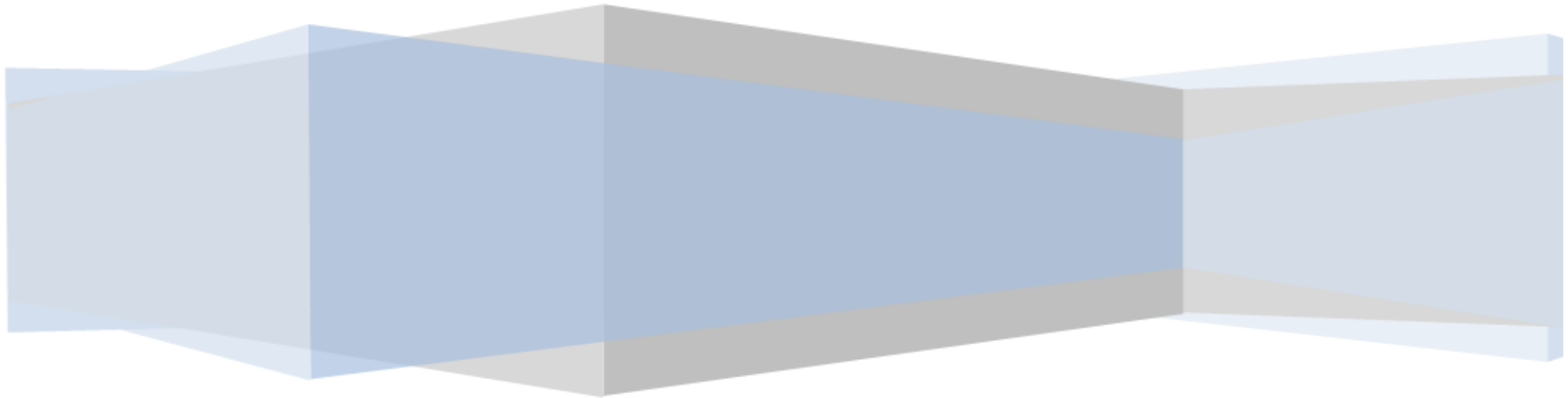
Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde 2018

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	242.791,36	11.320,00	11.140,00	14.140,00	14.140,00	14.140,00
471310 Zinserträge für Kredite - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	292,32	700,00	400,00	400,00	400,00	400,00
471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.252,31	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
471440 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	296,59	400,00	250,00	250,00	250,00	250,00
471510 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Banken		50,00				
471520 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen		50,00				
474100 Erträge aus Beteiligungen	18,06	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
476100 Erträge aus Sondervermögen	239.932,08	7.100,00	7.970,00	10.970,00	10.970,00	10.970,00
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	187.402,23	251.030,00	253.310,00	152.330,00	142.030,00	129.330,00
573100 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	1.150,58	72.190,00	81.810,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
574400 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	40,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	147.818,55	140.760,00	132.810,00	124.630,00	116.130,00	105.290,00
575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	9.178,19	9.920,00	8.550,00	7.960,00	7.370,00	6.760,00
575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	29.214,82	27.990,00	29.970,00	18.570,00	17.360,00	16.110,00
579390 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
23. Finanzergebnis	55.389,13	- 239.710,00	- 242.170,00	- 138.190,00	- 127.890,00	- 115.190,00
24. ordentliches Ergebnis	936.220,01	- 272.430,00	- 580.740,00	- 352.490,00	- 242.410,00	- 209.630,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	936.220,01	- 272.430,00	- 580.740,00	- 352.490,00	- 242.410,00	- 209.630,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	936.220,01	- 272.430,00	- 580.740,00	- 352.490,00	- 242.410,00	- 209.630,00

Finanzhaushalt

(Gesamtübersicht)

gemäß § 3 GemHVO



Hinweis:

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

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde 2018

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	289.671,54	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
603200 Sonstige Gemeindesteuern - Sonstige Vergnügungssteuer	289.671,54	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.543.717,90	5.544.570,00	6.011.550,00	5.985.350,00	5.985.350,00	5.985.350,00
611120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B1	133.160,00	134.090,00	134.820,00	134.820,00	134.820,00	134.820,00
611130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2	1.239.069,00	1.336.270,00	1.273.650,00	1.273.650,00	1.273.650,00	1.273.650,00
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	38.904,31	51.860,00	53.990,00	37.790,00	37.790,00	37.790,00
614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	55.508,59	68.120,00	68.320,00	58.320,00	58.320,00	58.320,00
614480 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
616200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.077.076,00	3.953.230,00	4.479.770,00	4.479.770,00	4.479.770,00	4.479.770,00
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.900.172,18	1.143.400,00	704.630,00	704.630,00	704.630,00	704.630,00
621130 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.834.127,63	1.090.900,00	624.130,00	624.130,00	624.130,00	624.130,00
621230 Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
621330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	43.060,29	29.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
621430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	22.984,26	22.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315.806,10	307.400,00	280.250,00	280.250,00	280.250,00	280.250,00
631100 Verwaltungsgebühren	123.131,68	121.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00
631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	84,40	750,00	950,00	950,00	950,00	950,00
631300 Gebühren für die Bauüberwachung	7.743,04	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
631400 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	475,00		300,00	300,00	300,00	300,00
631900 Sonstige	46.045,48	36.050,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	129.764,84	134.100,00	104.300,00	104.300,00	104.300,00	104.300,00
634100 Essenskosten	8.561,66	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	10.966,70	11.670,00	14.870,00	14.870,00	14.870,00	14.870,00
641100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	1.749,24	2.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	6.984,30	7.420,00	7.420,00	7.420,00	7.420,00	7.420,00
641210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten	1.303,16	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
641600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	306,45		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
641900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	623,55	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	532.475,45	523.190,00	560.480,00	582.780,00	560.570,00	561.620,00
642310 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	171.480,33	173.000,00	217.050,00	217.050,00	217.050,00	217.050,00
642410 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		3.500,00		2.500,00		
642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.586,05					1.500,00
642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	105.843,19	86.820,00	76.230,00	96.030,00	76.320,00	75.870,00
642440 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	235.470,84	241.560,00	251.040,00	251.040,00	251.040,00	251.040,00
642490 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	500,00	500,00				
642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.854,37	2.520,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00
642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	9.857,57	9.870,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
642900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	5.883,10	5.420,00	11.590,00	11.590,00	11.590,00	11.590,00

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde 2018

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Bezeichnung		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
9.	sonstige laufende Einzahlungen	104.661,77	73.320,00	85.050,00	74.260,00	75.260,00	74.370,00
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
	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. 410 Euro			10.000,00			
	662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	15.826,73	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
	662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	40.829,55	32.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	662700 Versicherungserstattungen	10.304,94	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	662900 Sonstige	27.722,39	13.750,00	12.000,00	11.000,00	12.000,00	11.000,00
	668100 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.978,16	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	668101 andere sonstige ordentliche Einzahlung; Ausgleichsanspruch nach § 107 b Beamtenversorgungsgesetz (BeamVG)		970,00	1.950,00	2.160,00	2.160,00	2.270,00
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.697.471,64	7.873.550,00	7.926.830,00	7.912.140,00	7.890.930,00	7.891.090,00
11.	Personalauszahlungen	2.878.102,58	3.254.140,00	3.401.050,00	3.428.790,00	3.418.020,00	3.391.670,00
	701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	19.937,30	19.000,00	19.600,00	19.910,00	19.910,00	19.910,00
	701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	23.906,56	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	47.048,28	63.300,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00
	702110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	453.894,11	587.630,00	564.820,00	576.050,00	562.280,00	533.930,00
	702120 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.730.234,65	1.863.910,00	1.999.580,00	2.008.230,00	2.008.230,00	2.008.230,00
	702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	27.838,56	32.740,00	35.090,00	35.750,00	35.750,00	35.750,00
	703100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	47,71					
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	131.269,09	144.810,00	154.070,00	155.140,00	155.140,00	155.140,00
	704100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	174,23					
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	339.822,05	366.020,00	392.470,00	395.190,00	395.190,00	395.190,00
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.537,64	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	89.373,81	118.000,00	112.000,00	115.000,00	118.000,00	120.000,00
	705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		1.070,00	810,00	810,00	810,00	810,00
	706290 Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	2.296,60	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	707100 Auszahlung zur Bildung der Versorgungsrücklage gemäß § 14 a BBesG	6.594,58	7.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	709000 Auszahlung pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4.127,41	14.260,00	14.710,00	14.810,00	14.810,00	14.810,00
12.	Versorgungsauszahlungen	212.442,69	249.600,00	300.720,00	315.720,00	335.720,00	350.720,00
	711100 Versorgungsauszahlungen - Beamte	208.457,00	245.000,00	295.920,00	310.920,00	330.920,00	345.920,00
	711300 Versorgungsauszahlungen - ehrenamtlich Tätige	1.375,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	715110 Auszahlung zur Bildung der Versorgungsrücklage gemäß § 14 a BBesG	2.610,69	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	793.202,55	859.490,00	928.910,00	874.140,00	820.430,00	814.990,00
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	165.922,03	188.000,00	213.000,00	186.000,00	131.000,00	126.000,00
	723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	212.005,94	216.070,00	218.070,00	218.070,00	218.070,00	218.070,00
	723380 Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen)		9.000,00				
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	11.217,72	15.600,00	15.500,00	17.500,00	15.500,00	17.500,00

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde 2018

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	11.538,73	12.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
723530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen	616,42	2.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
723590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	946,02	2.060,00	1.500,00	1.560,00	1.500,00	1.560,00
723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	14.133,75	17.950,00	20.650,00	20.650,00	20.650,00	20.650,00
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.793,21	15.540,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	69.202,01	101.790,00	108.900,00	81.080,00	81.080,00	82.080,00
724200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Essenskosten	20.151,29	16.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
724500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	18.661,21	19.020,00	19.130,00	19.120,00	19.120,00	19.120,00
724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	4.757,12	4.320,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00
724800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige bezogene Leistungen	3.053,50	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	18.367,83	15.500,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00
725310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe			48.330,00	48.330,00	48.330,00	48.330,00
725410 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund	4.551,76	3.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	5.840,00	6.650,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	55.422,92	31.180,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
725510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	7.846,80	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
725590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	10,00					
725900 Kostenerstattungen - an Sonstige	25.253,61	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00
729100 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	32,31	4.250,00	4.400,00	900,00	4.400,00	900,00
729200 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	125.878,37	137.060,00	137.350,00	137.350,00	137.200,00	137.200,00
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	972.980,99	1.005.700,00	1.081.580,00	976.980,00	959.030,00	954.100,00
741310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
741420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	6.867,17	7.000,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	31.618,15	17.500,00	25.540,00	18.840,00	15.840,00	15.840,00
741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	205.511,37	192.030,00	285.780,00	189.380,00	174.430,00	169.500,00
741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	15.769,11	36.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige	13.719,19	16.450,00	35.850,00	35.850,00	35.850,00	35.850,00
744110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	53.507,00	54.180,00	56.130,00	56.130,00	56.130,00	56.130,00
744210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	542.712,00	588.760,00	570.980,00	570.980,00	570.980,00	570.980,00
744300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände						
745100 Vorteilsausgleich zugunsten des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig	83.277,00	83.280,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
746800 Allgemeine Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen			1.500,00			
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.757.196,12	1.315.400,00	1.175.900,00	1.175.900,00	1.175.900,00	1.175.900,00
752100 Kostenbeteiligungen - und Erstattungen nach SGB II - an Landkreise	156.127,00	140.400,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
753300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	541.593,64	474.500,00	477.400,00	477.400,00	477.400,00	477.400,00
754240 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise	16.720,26	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
757100 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG	1.042.755,22	685.500,00	535.500,00	535.500,00	535.500,00	535.500,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	685.890,70	911.550,00	921.520,00	867.580,00	848.940,00	844.350,00

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde 2018

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (Schulgeld KSI)	15.261,69	32.000,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
761210 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (sonstige Fortbildungen, Seminare)	18.149,13	21.000,00	41.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	17.256,07	15.250,00	15.450,00	15.450,00	15.450,00	15.450,00
761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	5.764,88	10.410,00	5.410,00	5.410,00	5.410,00	5.410,00
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.229,22	6.850,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
762200 Leasing	43.091,87	45.210,00	47.010,00	47.010,00	47.010,00	47.010,00
762410 Datenverarbeitung - KIS	30.125,79	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
762420 Datenverarbeitung - CAIGOS	3.896,21	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
762430 Datenverarbeitung - Datenverarbeitung - Citywerk/Chamaeleon (Internet)	8.325,40	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
762440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware		500,00				
762490 Datenverarbeitung - Sonstige	81.109,58	126.870,00	143.400,00	143.400,00	143.400,00	143.400,00
762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	17.526,13	45.000,00	48.300,00	27.800,00	20.300,00	15.300,00
762520 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs-, Organisationsprüfung usw.	17.609,02	75.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.379,91	5.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
763100 Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	24.327,97	17.830,00	17.650,00	17.650,00	17.650,00	17.650,00
763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	16.078,71	16.650,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
763300 Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten	34.695,69	38.850,00	38.850,00	38.850,00	38.850,00	38.850,00
763410 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	22.085,35	22.920,00	25.130,00	25.130,00	25.130,00	25.130,00
763420 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
763460 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.229,36	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
763510 Geschäftsauszahlungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	24.601,55	18.340,00	24.840,00	21.840,00	21.840,00	21.840,00
763520 Geschäftsauszahlungen - öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt	8.691,96	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	41.025,12	26.000,00	16.000,00	15.000,00	14.000,00	14.000,00
763700 Geschäftsauszahlungen - Bankgebühren	8.687,18	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	71.727,29	136.280,00	143.920,00	124.220,00	113.420,00	113.720,00
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	15.870,42	16.550,00	16.910,00	17.470,00	17.930,00	18.240,00
764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	6.039,26	7.010,00	7.010,00	7.010,00	7.010,00	7.010,00
764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	6.538,20	6.600,00	6.730,00	6.730,00	6.730,00	6.730,00
764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	44.182,24	45.170,00	46.230,00	46.230,00	46.230,00	46.230,00
764150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	706,34	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00
764160 Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	12.106,23	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2.623,45	2.710,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	34.646,76	36.400,00	36.520,00	36.420,00	36.420,00	36.420,00
764900 Sonstiges	17.858,34	13.350,00	19.750,00	19.550,00	19.750,00	19.550,00
767300 Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer						
768100 sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	709,73	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00
768200 sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer	599,82	660,00	720,00	720,00	720,00	720,00
769200 Verfügungsmittel	4.019,41	3.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
769300 Repräsentationen	2.042,80	2.750,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
769900 Sonstige	20.072,62	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde 2018

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.299.815,63	7.595.880,00	7.809.680,00	7.639.110,00	7.558.040,00	7.531.730,00
<u>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.397.656,01</u>	<u>277.670,00</u>	<u>117.150,00</u>	<u>273.030,00</u>	<u>332.890,00</u>	<u>359.360,00</u>
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	3.346,79	4.220,00	11.140,00	14.140,00	14.140,00	14.140,00
671310 Zinseinzahlungen für Kredite - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	319,20	700,00	400,00	400,00	400,00	400,00
671430 Zinseinzahlungen für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.669,38	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
671440 Zinseinzahlungen für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	340,15	400,00	250,00	250,00	250,00	250,00
671510 Zinseinzahlungen für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Banken		50,00				
671520 Zinseinzahlungen für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen		50,00				
674100 Einzahlungen aus Beteiligungen	18,06	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
676100 Einzahlung von Sondervermögen			7.970,00	10.970,00	10.970,00	10.970,00
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	187.971,51	180.040,00	253.310,00	152.330,00	142.030,00	129.330,00
773100 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Sondervermögen - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Eigenbetriebe	1.229,71	1.200,00	81.810,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	7,82	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
774400 an Zweckverbände	40,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
775110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	148.298,01	140.760,00	132.810,00	124.630,00	116.130,00	105.290,00
775120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	9.178,19	9.920,00	8.550,00	7.960,00	7.370,00	6.760,00
775140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	29.217,69	27.990,00	29.970,00	18.570,00	17.360,00	16.110,00
775190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute						
779390 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 184.624,72	- 175.820,00	- 242.170,00	- 138.190,00	- 127.890,00	- 115.190,00
<u>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>1.213.031,29</u>	<u>101.850,00</u>	<u>- 125.020,00</u>	<u>134.840,00</u>	<u>205.000,00</u>	<u>244.170,00</u>
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<u>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>1.213.031,29</u>	<u>101.850,00</u>	<u>- 125.020,00</u>	<u>134.840,00</u>	<u>205.000,00</u>	<u>244.170,00</u>
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	109.161,47	645.900,00	1.065.970,00	660.240,00	266.970,00	203.970,00
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	59.089,84	152.400,00	217.660,00	167.240,00	166.970,00	166.970,00
681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.110,28					
681510 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	- 3.700,00					
681590 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.466,35	23.500,00	17.000,00			
681672 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von sonstigen privaten Bereichen	3.500,00					
681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	45.700,00	470.000,00	831.310,00	493.000,00	100.000,00	37.000,00
681771 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	- 1.005,00					
30. Einzahlungen für Sachanlagen			10,00			

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde 2018

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

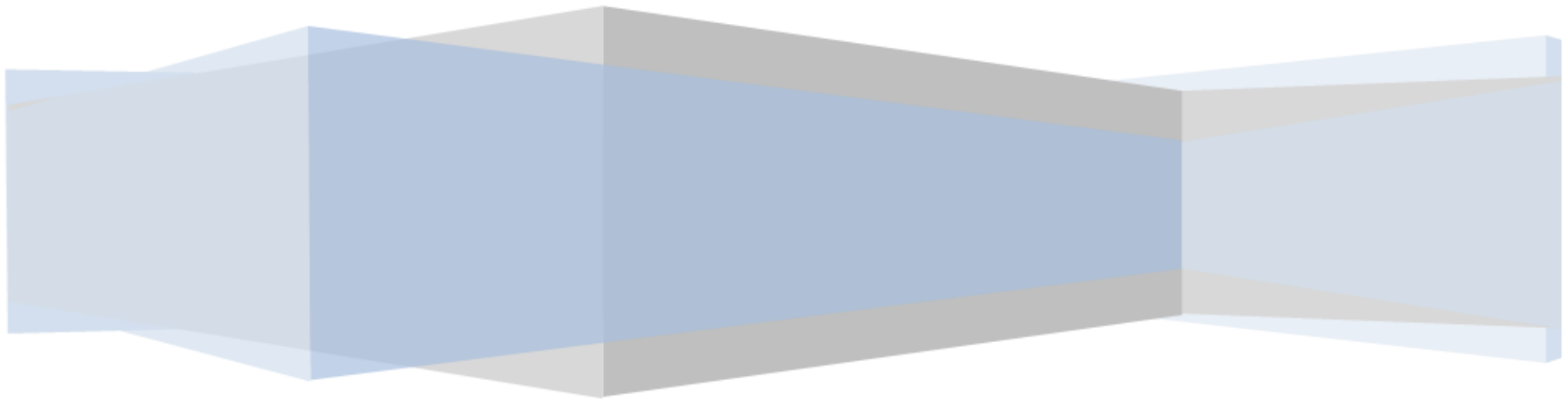
Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
685610 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro			10,00			
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109.161,47	645.900,00	1.065.980,00	660.240,00	266.970,00	203.970,00
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.270,17	154.840,00	40.880,00	15.450,00	15.450,00	15.450,00
781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden		95.000,00				
781590 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	2.353,61					
784100 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	7.546,68	14.500,00	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
784200 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		45.000,00				
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.369,88	340,00	880,00	450,00	450,00	450,00
37. Auszahlungen für Sachanlagen	289.115,36	1.221.180,00	1.524.310,00	747.380,00	252.380,00	155.380,00
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	202,30	106.000,00	171.880,00	121.880,00	121.880,00	121.880,00
785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden			50.000,00			
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.033,66	20.000,00				
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.326,66	109.100,00	128.500,00	6.500,00	106.500,00	6.500,00
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	42.278,18	54.380,00	135.800,00	24.000,00	24.000,00	27.000,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.825,31	730.000,00	1.038.130,00	595.000,00		
785940 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für geleistete Anzahlungen	175.449,25	201.700,00				
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	304.385,53	1.376.020,00	1.565.190,00	762.830,00	267.830,00	170.830,00
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 195.224,06	- 730.120,00	- 499.210,00	- 102.590,00	- 860,00	33.140,00
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	1.017.807,23	- 628.270,00	- 624.230,00	32.250,00	204.140,00	277.310,00
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	245.943,35	255.240,00	268.550,00	281.810,00	292.120,00	304.790,00
792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	245.943,35	255.240,00	268.550,00	281.810,00	292.120,00	304.790,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 245.943,35	- 255.240,00	- 268.550,00	- 281.810,00	- 292.120,00	- 304.790,00
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel	2.694.938,83	883.510,00	892.780,00	249.560,00	87.980,00	27.480,00
795220 Guthaben bei Kreditinstituten - Festgeldguthaben	800.000,00	883.510,00	892.780,00	249.560,00	87.980,00	27.480,00
796320 für Sondervermögen - Eigenbetrieb Wasserwerk (960-1)	63.239,36					
796441 für den öffentlichen Bereich - für Gemeinden und Gemeindeverbände - Ortsgemeinde Bell (008)	199.506,85					
796442 für den öffentlichen Bereich - für Gemeinden und Gemeindeverbände - Stadt Mendig (069)	790.719,96					
796443 für den öffentlichen Bereich - für Gemeinden und Gemeindeverbände - Ortsgemeinde Rieden (093)	99.946,67					
796444 für den öffentlichen Bereich - für Gemeinden und Gemeindeverbände - Ortsgemeinde Thür (101)	461.491,08					
796445 für den öffentlichen Bereich - für Gemeinden und Gemeindeverbände - Ortsgemeinde Volkesfeld (106)	67.963,19					
796451 für den öffentlichen Bereich - für Zweckverbände - Abwasserzweckverband Zentralkläranlage (961)	85.346,62					
796452 für den öffentlichen Bereich - für Zweckverbände - Forstzweckverband Ettringen-Rieden (963)	9.984,81					
796454 für den öffentlichen Bereich - für Zweckverbände - Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig (965)	116.740,29					

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde 2018

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Bezeichnung		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
52.	Zunahme der liquiden Mittel	73.411,63					
	695220 Einzahlungen aus Guthaben bei Kreditinstituten - Festgeldguthaben						
	696310 für Sondervermögen - Eigenbetrieb Abwasserwerk (960-2)	33.762,66					
	696453 für den öffentlichen Bereich - für Zweckverbände - Fremdenverkehrszweckverband Riedener Mühlen (964)	39.648,97					
53.	Veränderung der liquiden Mittel	2.621.527,20	883.510,00	892.780,00	249.560,00	87.980,00	27.480,00
54.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.375.583,85	628.270,00	624.230,00	- 32.250,00	- 204.140,00	- 277.310,00
55.	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.037,45					
	699200 durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - treuhänderische Gelder	75,52					
	699201 durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Amtshilfeersuchen	961,93					

Investitionsübersicht



Investitionsübersicht 2018

950 Verbandsgemeinde Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2018		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
114201	Verwaltung der Grundstücke	135.380,00	121.880,00	
10	Investition Bachläufe		50.000,00	
	114201.026100.10.1 Gewässer - Flüsse und Bäche		50.000,00	Bedarf für den Grunderwerb für das Naturschutzprojekt Vernetzung der Naturschutzgebiete "Thürer Wiesen" und "Banner Wiesen Kruft"
25	Sonstige Investitionen	135.380,00	71.880,00	
	114201.231420.25.4 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	135.380,00		Zuweisung des Landes für Grunderwerb Erweiterung NSG "Thürer Wiesen" (Maßnahme läuft über 5 Jahre mit jährlichen Ausgaben von 121.880 EUR) und Grunderwerb Renaturierung des Segbaches (28.545 EUR) - 90 % von 150.425 EUR
	114201.022300.25.1 Grünflächen - Grünland		71.880,00	Bereitstellung von Haushaltsmitteln für den Ankauf von weiteren Flächen (Grünland) im Bereich "Thürer Wiesen"
114401	Planung, Entwicklung und Betrieb Hard- und Software, Internet, Standleitungen, Netzwerk einschl. Außenstellen		48.000,00	
2	Investition EDV		48.000,00	
	114401.082240.2.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung		8.000,00	8.000 EUR vorsorglicher Ansatz
	114401.011200.2.13 Datenverarbeitungs-Software		40.000,00	8.000 EUR vorsorglicher Ansatz 7.000 EUR neue Internetpräsenz www.mendig.de, Neuausstattung der Verwaltung mit Microsoft Office
114700	Verwaltungsgebäude	397.000,00	630.000,00	
1	Investition Verwaltungsgebäude	397.000,00	630.000,00	
	114700.096130.1.17 Anlagen im Bau - sonstiges		520.000,00	Neuveranschlagung der Haushaltsmitteln zur Erweiterung des Verwaltungsgebäudes; Ein Antrag auf Förderung aus dem Kommunalen Investitionsprogramm 3.0 ist gestellt.-->in 2018 neu ansetzen da Antrag noch nicht genehmigt

Investitionsübersicht 2018

950 Verbandsgemeinde Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2018		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	114700.233100.1.15 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen 114700.082210.1.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Büromöbel 114700.037110.1.4 mit Verwaltungsgebäuden - Rathaus Verbandsgemeinde - Grund und Boden	397.000,00	60.000,00 50.000,00	Neuveranschlagung beantragte Fördermittel aus dem Kommunalen Investitionsprogramm 3.0 Bedarf für die Anschaffung von Mobiliar für die Verwaltung (u.a. Einrichtung neuer Sitzungssaal und Büros im Anbau, Ergänzung Einrichtung Büros der Bediensteten, Bürgermeisterzimmer und Personalraum) Kosten für die Einräumung eines Erbbaurechtes am Anwesen Heidenstockstraße 14 von der Stadt Mendig (Notargebühren und Grunderwerbsteuer) sowie für die Erstattung der Differenz der Kosten und Aufwendungen, die der Stadt für den Erwerb des Anwesens und den Abbruch der Gebäude entstanden sind sowie den Förderungen und Zuwendungen, die die Stadt erhalten hat. Der Ansatz ist geschätzt.
126100	Feuerwehrfahrzeuge und -anhänger, Drehleitern	45.010,00		
3	Investition Feuerwehren	45.010,00		
	126100.233100.3.15 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen 126100.071200.3.3 Fahrzeuge - Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge 126100.231590.3.10 aus Zuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	28.000,00 10,00 17.000,00		Neuveranschlagung der bewilligten Landeszuweisung für die Anschaffung des MLF Rieden und Volkesfeld in 2020 und für den Einsatzleitwagen in 2021. Einzahlung aus dem Verkauf eines Feuerwehrwagens (Rüstwagen 2 Feuerwehr Mendig); der Verkaufspreis ist mit 10.000 EUR kalkuliert - Betrag über Buchwert ist bei Konto 126100.461130 im ordentlichen Bereich. Zuwendung der Fördervereine Volkesfeld (7.000 EUR) und Mendig (10.000 EUR) für die Beschaffung der MZF

Investitionsübersicht 2018

950 Verbandsgemeinde Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2018		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
126200	Feuerwehrtechnisches Gerät	6.250,00	128.500,00	
3	Investition Feuerwehren	6.250,00	128.500,00	
	126200.072500.3.3 Maschinen und technische Anlagen - technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes		128.500,00	Ansatz 2018 für die Beschaffung der persönlichen Schutzausrüstung (PSA; 100.000 EUR) und Anschaffung Digitalfunk (28.500 EUR), Ansätze 2019 - 2021 vorsorglicher Ansatz für Anschaffungen Pauschale Zuwendung Feuerschutzsteuer
	126200.231420.3.4 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	6.250,00		
126300	Feuerwehrhäuser	102.000,00	5.000,00	
21	Neubau des Feuerwehrhauses in Bell	102.000,00		
	126300.233100.21.15 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	102.000,00		Zuweisung des Landes für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Bell
32	Feuerwehrhaus Mendig		5.000,00	
	126300.096120.32.17 Anlagen im Bau - Feuerwehren		5.000,00	Planungskosten für einen Anbau am Feuerwehrhaus Mendig; in 2018 neu ansetzen
211001	Grundschule Pfarrer-Bechtel, Allgemeine Verwaltung		30.000,00	
4	Investition Grundschule Pfarrer-Bechtel		30.000,00	
	211001.082120.4.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Lernmittel in Schulen und Spielgeräte in Kindergärten ab 410 Euro (ohne MwSt.)		12.000,00	Bedarf in 2018 für die Anschaffung von 2 P 10 Touch interaktives Board mit Wagen á 6.000 EUR; in den Folgejahren 2019 bis 2021 vorsorglicher Ansatz.
	211001.082110.4.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Schul- und Kindergarteneinrichtungsgegenstände		18.000,00	Bedarf für neue Schülertische und -stühle (in 2018 für 4 Klassen des 2. Schuljahres; in den Jahren 2019 bis 2021 je 2 Klassen)
211101	Grundschule Rieden, Allgemeine Verwaltung		8.800,00	
5	Investition Grundschule Rieden		8.800,00	
	211101.082110.5.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Schul- und Kindergarteneinrichtungsgegenstände		6.000,00	Anschaffung von Tischen und Stühlen

Investitionsübersicht 2018

950 Verbandsgemeinde Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2018		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	211101.082120.5.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Lernmittel in Schulen und Spielgeräte in Kindergärten ab 410 Euro (ohne MwSt.)		2.800,00	Anschaffung von 5 Laptop's für den Unterricht (je 560 EUR)
211103	Grundschule Rieden, Schulgebäude		166.000,00	
5	Investition Grundschule Rieden		166.000,00	
	211103.073100.5.9 Betriebsvorrichtungen - Sportgeräte und Sporteinrichtungen		6.000,00	Bedarf für die Erneuerung eines verschlissenen Spielgeräts auf dem Schulhof - in 2018 neu ansetzen
	211103.096110.5.17 Anlagen im Bau - Schulen		160.000,00	Baukosten für einen Anbau an das Schulgebäude --> in 2018 neu ansetzen
211201	Grundschule Thür, Allgemeine Verwaltung		4.000,00	
7	Investition Grundschule Thür		4.000,00	
	211201.082110.7.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Schul- und Kindergarteneinrichtungsgegenstände		4.000,00	Bedarf für die Anschaffung eines Klassenstzes Tische und Stühle (16 Einzeltische und 16 Stühle)
551201	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Naherholungsgebiete		9.000,00	
25	Sonstige Investitionen		9.000,00	
	551201.082190.25.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)		9.000,00	Vorsorglicher Ansatz für Mobiliar Traumpfade; Anschaffung einer Riesenbankliege als Attraktion für die Bewerbung Deutschlands schönster Wanderweg (5.000 EUR) sowie der Erneuerung der Brücke am Erlenbrunnen bei der Vier-Berge-Tour (2.000 EUR) - in 2019 und 2020 vorsorglicher Ansatz - in 2021 Mehrbedarf wegen dem turnusgemäßen Austausch von Mobiliar..

Investitionsübersicht 2018

950 Verbandsgemeinde Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2018		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
552101	Unterhaltung von Gewässern Dritter Ordnung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von wasserbaulichen Anlagen, Regulierung von Gewässernl	54.000,00	75.000,00	
10	Investition Bachläufe	54.000,00	75.000,00	
	552101.096130.10.17 Anlagen im Bau - sonstiges		75.000,00	Veranschlagung des Bedarfs zum Rückbau der Quelfassung "In der Eld" Obermendig (60.000 EUR; Maßnahme wird ausgeführt wenn Bewilligungsbescheid vorliegt) sowie Planungskosten zur Errichtung eines Bauwerkes zur Hochwasserrückhaltung in dem Abschnitt des Rehbaches Rieden zwischen Waldsee und Klinik (15.000 EUR).
	552101.233100.10.15 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	54.000,00		voraussichtl. Zuweisung des Landes (90 % der zuwendungsfähigen Kosten) - Zuwendung ist beantragt - Rückbau der Quelfassung "In der Eld" Thür (60.000 EUR)
552102	Hochwasserschutz	275.310,00	328.130,00	
31	Hochwasserschutz Kellbach und Obermendiger Weiher	275.310,00	328.130,00	
	552102.231420.31.4 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	25.000,00		Zuweisung des Landes für den förderfähigen Grunderwerb von Flächen zur Umsetzung des Hochwasserschutzkonzeptes
	552102.022300.31.1 Grünflächen - Grünland		50.000,00	vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Flächen zur Umsetzung des Hochwasserschutzkonzeptes
	552102.096130.31.17 Anlagen im Bau - sonstiges		278.130,00	Bedarf für die Errichtung einer Treibgutrechenanlage Kellbach Obermendig (28.130 EUR), Renaturierung Kellbach oberhalb Laacher Straße Obermendig (135.000 EUR) und die Renaturierung Kellbach Mühlenstraße/Dammstraße Niedermendig (115.000 EUR)

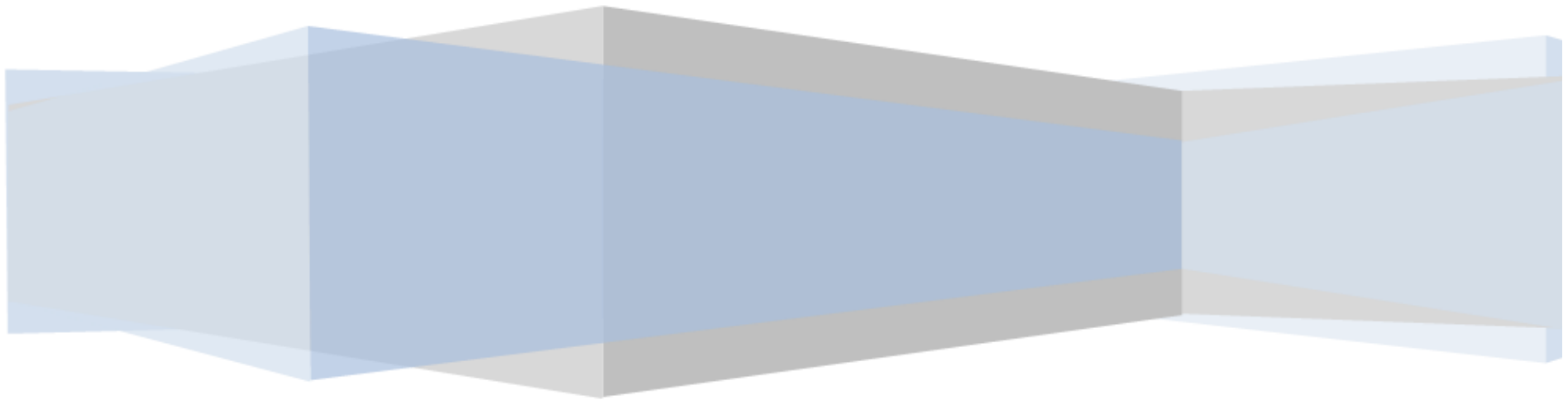
Investitionsübersicht 2018

950 Verbandsgemeinde Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2018		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	552102.233100.31.15 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	250.310,00		Förderung des Landes aus der Aktion Blau für Hochwasserschutzmaßnahmen - Errichtung Treibgutrechenanlage Kellbach Obermendig (28.130 EUR), Renaturierung Kellbach oberhalb Laacher Straße Obermendig (135.000 EUR) und Renaturierung Kellbach Mühlenstraße/Dammstraße Niedermendig (115.000 EUR)
571104	Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig		880,00	
22	Investitionszuwendungen an den Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig		880,00	
	571104.019100.22.23 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		880,00	Ansätze 2018-2021 aus Planung 2017: Investitionszuwendungen an den Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig
575100	Tourismusförderung		10.000,00	
25	Sonstige Investitionen		10.000,00	
	575100.082190.25.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)		10.000,00	Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Aufstellung von Fiberglasfiguren aus der Genovevasage im Bereich Fraukirch
Gesamt:		1.014.950,00	1.565.190,00	

Investitionsübersicht nach Buchungsstellen



Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

23.11.2017
10:35:10

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung		Maßnahme		Bilanzkonto		Später		Bereinigung	
Aus-/Einzahlungsschlüssel		Aus.-/Einzahlungskonto		Planjahr		Planjahr		Planjahr	
Gesamtaus-/Einzahlungen		Ergebnis 2016		Planjahr 2017		Planjahr 2018		Planjahr 2019	
				VE 2018					
114201	Verwaltung der Grundstücke	10	Investition Bachläufe						
1	Erwerb Grund und Boden (unbebautes Grundstück)	785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	026100	Gewässer - Flüsse und Bäche				
	200.202,30	202,30	100.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		100.000,00
Bemerkung: Bedarf für den Grunderwerb für das Naturschutzprojekt Vernetzung der Naturschutzgebiete "Thürer Wiesen" und "Banner Wiesen Krufft"									
Bemerkung der Bereinigung: Bisher keine Inanspruchnahme des Ansatzes.									
Gesamtaus.: 200.202,30	202,30	100.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		100.000,00
4	Zuweisung des Landes (Investitionszuwendungen)	681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)				
			90.000,00						90.000,00
Bemerkung: Ansatz 2017: Landesförderung "Aktion Blau" i.H.v. 90 % des veranschlagten Bedarfs für den Grunderwerb für die Vernetzung der Naturschutzgebiete "Thürer Wiesen" und "Banner Wiesen Krufft"									
Bemerkung der Bereinigung: Ansatz 2017: es erfolgte bisher kein Abruf der Mittel, da kein Kauf getätigt wurde									
5	Zuweisung des Kreises (Investitionszuwendungen)	681430	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	231430	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden				
	4.110,28	4.110,28							
Bemerkung: vorl. Ergebnis 2016: Kostenanteil des Landkreises zum Beweidungsprojekt "Thürer Wiesen"									
Gesamtein.: 4.110,28	4.110,28	90.000,00							90.000,00
Saldo: 196.092,02	- 3.907,98	10.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		10.000,00
114201	Verwaltung der Grundstücke	25	Sonstige Investitionen						
1	Erwerb Grund und Boden (unbebautes Grundstück)	785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	022300	Grünflächen - Grünland				
	287.520,00		6.000,00		71.880,00	71.880,00	71.880,00		6.000,00
Bemerkung: Bereitstellung von Haushaltsmitteln für den Ankauf von weiteren Flächen (Grünland) im Bereich "Thürer Wiesen"									
Bemerkung der Bereinigung: Ansatz 2017 wurde bisher nicht in Anspruch genommen									
Gesamtaus.: 287.520,00		6.000,00	71.880,00		71.880,00	71.880,00	71.880,00		6.000,00
4	Zuweisung des Landes (Investitionszuwendungen)	681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)				
	464.450,00		5.400,00		109.690,00	109.690,00	109.690,00		5.400,00
Bemerkung: Zuweisung des Landes für Grunderwerb Erweiterung NSG "Thürer Wiesen" (Maßnahme läuft über 5 Jahre mit jährlichen Ausgaben von 121.880 EUR) und Grunderwerb Renaturierung des Segbaches (28.545 EUR) - 90 % von 150.425 EUR									
Bemerkung der Bereinigung: Es erfolgte kein Abruf, da keine Auszahlungen geleistet wurden.									

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

23.11.2017
10:35:10

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung		Maßnahme									
Aus-/Einzahlungsschlüssel		Aus.-/Einzahlungskonto		Bilanzkonto							
Gesamtaus-/ einzahlungen		Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Später	Bereinigung	
Gesamtein.:	464.450,00		5.400,00	135.380,00		109.690,00	109.690,00	109.690,00		5.400,00	
Saldo:	- 176.930,00		600,00	- 63.500,00		- 37.810,00	- 37.810,00	- 37.810,00		600,00	
114401	Planung, Entwicklung und Betrieb Hard- und Software, Internet, Standleitungen, Netzwerk einschl. Außenstellen	2	Investition EDV								
9	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000 EUR netto (BGA)	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		082240	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung					
	57.880,09	16.080,09	9.800,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00			
Bemerkung: 8.000 EUR vorsorglicher Ansatz											
13	Erwerb von Immateriellen Vermögensgegenständen (Rechten, Lizenzen)	784100	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		011200	Datenverarbeitungs-Software					
	94.623,23	7.546,68	13.000,00	40.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.923,45		
Bemerkung: 8.000 EUR vorsorglicher Ansatz											
7.000 EUR neue Internetpräsenz www.mendig.de, Neuausstattung der Verwaltung mit Microsoft Office											
Bemerkung der Bereinigung: Ansatz wurde nur mit 2.076,55 EUR bisher in Anspruch genommen.											
Gesamtausz.:	152.503,32	23.626,77	22.800,00	48.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00	10.923,45		
Saldo:	152.503,32	23.626,77	22.800,00	48.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00	10.923,45		
114700	Verwaltungsgebäude	1	Investition Verwaltungsgebäude								
4	Erwerb Grund und Boden (bebautes Grundstück)	785210	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		037110	mit Verwaltungsgebäuden - Rathaus Verbandsgemeinde - Grund und Boden					
	50.000,00		50.000,00								
Bemerkung: Kosten für die Einräumung eines Erbbaurechtes am Anwesen Heidenstockstraße 14 von der Stadt Mendig (Notargebühren und Grunderwerbsteuer) sowie für die Erstattung der Differenz der Kosten und Aufwendungen, die der Stadt für den Erwerb des Anwesens und den Abbruch der Gebäude entstanden sind sowie den Förderungen und Zuwendungen, die die Stadt erhalten hat. Der Ansatz ist geschätzt.											

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

23.11.2017
10:35:10

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung		Maßnahme		Bilanzkonto		Später		Bereinigung	
Aus-/Einzahlungsschlüssel		Aus.-/Einzahlungskonto		Planjahr		Planjahr		Planjahr	
Gesamtaus-/Einzahlungen		Ergebnis 2016		Planjahr 2017		Planjahr 2018		Planjahr 2019	
				VE 2018					
9	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000 EUR netto (BGA)	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	082210	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Büromöbel				
	60.000,00		7.500,00		60.000,00				7.500,00
Bemerkung: Bedarf für die Anschaffung von Mobiliar für die Verwaltung (u.a. Einrichtung neuer Sitzungssaal und Büros im Anbau, Ergänzung Einrichtung Büros der Bediensteten, Bürgermeisterzimmer und Personalraum)									
Bemerkung der Bereinigung: Neuveranschlagung in 2018.									
17	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096130	Anlagen im Bau - sonstiges				
	865.000,00		520.000,00		520.000,00				520.000,00
Bemerkung: Neuveranschlagung der Haushaltsmitteln zur Erweiterung des Verwaltungsgebäudes; Ein Antrag auf Förderung aus dem Kommunalen Investitionsprogramm 3.0 ist gestellt.-->in 2018 neu ansetzen da Antrag noch nicht genehmigt									
Bemerkung der Bereinigung: Neuveranschlagung in 2018.									
Gesamtausz.:	975.000,00		527.500,00		630.000,00			345.000,00	527.500,00
15	Anzahlung auf SoPo zum Anlagevermögen - Invest.Zuwendg. vom Land -	681762	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen				
	665.000,00		397.000,00		397.000,00				397.000,00
Bemerkung: Neuveranschlagung beantragte Fördermittel aus dem Kommunalen Investitionsprogramm 3.0									
Bemerkung der Bereinigung: Neuveranschlagung in 2018.									
Gesamtein.:	665.000,00		397.000,00		397.000,00			268.000,00	397.000,00
Saldo:	310.000,00		130.500,00		233.000,00			77.000,00	130.500,00
123502	Geschwindigkeitskontrollen	15	Anschaffung eines Verkehrszählgerätes						
3	Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	072910	Maschinen und technische Anlagen - Sonstige - Überwachungs- und Kontrollanlagen				
			3.300,00						3.300,00
Bemerkung: Ansatz 2017: Bedarf für die Anschaffung eines Verkehrszählgerätes zur Durchführung von verdeckten Geschwindigkeitsmessungen und Verkehrszählungen									
Bemerkung der Bereinigung: Ansatz wurde nicht in Anspruch genommen.									
Gesamtausz.:			3.300,00						3.300,00

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

23.11.2017
10:35:10

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung		Maßnahme								
Aus-/Einzahlungsschlüssel		Aus.-/Einzahlungskonto		Bilanzkonto						
Gesamtaus-/ einzahlungen		Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Später	Bereinigung
Saldo:			3.300,00							3.300,00
126000	Allgemeine Aufgaben der Gefahrenabwehr	3	Investition Feuerwehren							
9	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000 EUR netto (BGA)	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			082230	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Organisations- und Arbeitsmittel			
	3.500,00		3.500,00							
Bemerkung: Ansatz 2017: Veranschlagung des Bedarfs für die Anschaffung eines Hochdruckreinigers für die Feuerwehr Mendig										
13	Erwerb von Immateriellen Vermögensgegenständen (Rechten, Lizenzen)	784100	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte			011200	Datenverarbeitungs-Software			
	1.500,00		1.500,00							
Bemerkung: Ansatz 2017: Bedarf für Fireboard Einsatzdokumentationssoftware. Der Betrag wird gem. § 17 GemHVO im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 ins Haushaltsjahr 2018 übertragen.										
Gesamtaus-:		5.000,00	5.000,00							
Saldo:		5.000,00	5.000,00							
126100	Feuerwehrfahrzeuge und -anhänger, Drehleitern	3	Investition Feuerwehren							
3	Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			071200	Fahrzeuge - Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge			
	170.000,00		70.000,00				100.000,00			
Bemerkung: Ansatz 2017: Bedarf für die Anschaffung zweier MZF 1 für die Feuerwehr Mendig und Volkesfeld einschl. Beklebung										
21	Auszahlungen für geleistete Anzahlungen	785940	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für geleistete Anzahlungen			091100	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen			
	377.149,25	175.449,25	201.700,00							
Bemerkung: Der Ansatz 2016 beinhaltet die Beschaffung der beiden Fahrgestelle mit je 70.000 EUR und die Ausschreibungskosten. Im Haushaltsjahr 2017 ist der Bedarf für den Aufbau und Ausrüstung der beiden Fahrzeuge veranschlagt. Auf den Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 01.07.2015 wird verwiesen. Nach Fertigstellung erfolgt die Umbuchung auf Konto 071200.										

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

23.11.2017
10:35:10

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung		Maßnahme								
Aus-/Einzahlungsschlüssel		Aus.-/Einzahlungskonto				Bilanzkonto				
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Später	Bereinigung
Gesamtausz.:	547.149,25	175.449,25	271.700,00				100.000,00			
3	Erlöse aus dem Verkauf v. Fahrzeugen, Maschinen	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			071200	Fahrzeuge - Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge			
	10,00		10,00							
	Bemerkung: Einzahlung aus dem Verkauf eines Feuerwehrwagens (Rüstwagen 2 Feuerwehr Mendig); der Verkaufspreis ist mit 10.000 EUR kalkuliert - Betrag über Buchwert ist bei Konto 126100.461130 im ordentlichen Bereich.									
10	Zuschuss vom sonstigen privaten Bereich (Investitionszuwendungen)	681590	Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			231590	aus Zuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			
	22.010,00		23.500,00	17.000,00						18.490,00
	Bemerkung: Zuwendung der Fördervereine Volkesfeld (7.000 EUR) und Mendig (10.000 EUR) für die Beschaffung der MZF									
	Bemerkung der Bereinigung: Es erfolgt Neuveranschlagung in 2018.									
15	Anzahlung auf SoPo zum Anlagevermögen - Invest.Zuwendg. vom Land -	681762	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land			233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			
	165.000,00		28.000,00	28.000,00			100.000,00	37.000,00		28.000,00
	Bemerkung: Neuveranschlagung der bewilligten Landeszuweisung für die Anschaffung des MLF Rieden und Volkesfeld in 2020 und für den Einsatzleitwagen in 2021.									
	Bemerkung der Bereinigung: Es erfolgt Neuveranschlagung in 2018.									
20	Anzahlung auf SoPo zum Anlagevermögen - Invest. Zuwendung vom sonstigen priv. Bereich	681672	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von sonstigen privaten Bereichen			233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			
	3.500,00	3.500,00								
	Bemerkung: vorl. Ergebnis 2016: Erlös aus Verkauf MTF Fw. Feuerwehr Thür nicht im Bestand Anlagevermögen VG, Anzahlung fuer die Übernahme TSF-W Fw. Feuerwehr Volkesfeld									
Gesamtein.:	190.520,00	3.500,00	51.500,00	45.010,00			100.000,00	37.000,00		46.490,00
Saldo:	356.629,25	171.949,25	220.200,00	- 45.010,00				- 37.000,00	-	46.490,00

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

23.11.2017
10:35:10

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung		Maßnahme				Bilanzkonto					Später	Bereinigung
Aus-/Einzahlungsschlüssel		Ausz.-/Einzahlungskonto		VE								
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021				
126200	Feuerwehrtechnisches Gerät	3	Investition Feuerwehren									
3	Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen		785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		072500	Maschinen und technische Anlagen - technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes					
	188.126,66	4.326,66	35.800,00	128.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00				
	Bemerkung: Ansatz 2018 für die Beschaffung der persönlichen Schutzausrüstung (PSA; 100.000 EUR) und Anschaffung Digitalfunk (28.500 EUR), Ansätze 2019 - 2021 vorsorglicher Ansatz für Anschaffungen											
Gesamtausz.:	188.126,66	4.326,66	35.800,00	128.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00				
4	Zuweisung des Landes (Investitionszuwendungen)		681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)					
	37.419,84	6.169,84	6.250,00	6.250,00		6.250,00	6.250,00	6.250,00				
	Bemerkung: Pauschale Zuwendung Feuerschutzsteuer											
10	Zuschuss vom sonstigen privaten Bereich (Investitionszuwendungen)		681590	Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		231590	aus Zuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich					
	1.466,35	1.466,35										
	Bemerkung: vorl. Ergebnis 2016: Erstattung der Beschaffungskosten für Digitalfunkgeräte der Fw. Thür											
17	Anzahlung auf Sopo zum Anlagevermögen- Invest.Zuwendg. v. priv. Unternehmen		681771	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen					
	- 1.005,00	- 1.005,00										
	Bemerkung: vorl. Ergebnis 2016: Weiterleitung von Spenden											
Gesamtein.:	37.881,19	6.631,19	6.250,00	6.250,00		6.250,00	6.250,00	6.250,00				
Saldo:	150.245,47	- 2.304,53	29.550,00	122.250,00		250,00	250,00	250,00				
126300	Feuerwehrhäuser	3	Investition Feuerwehren									
10	Hochbaumaßnahmen für bebaute Grundstücke		785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen		039520	mit sonstigen Gebäuden - Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen - Gebäude					
	3.816,03	3.816,03										
	Bemerkung: vorl. Ergebnis 2016: Raumklimasystem Fw. Mendig											
Gesamtausz.:	3.816,03	3.816,03										

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

23.11.2017
10:35:10

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung		Maßnahme								
Aus-/Einzahlungsschlüssel		Aus.-/Einzahlungskonto		Bilanzkonto						
Gesamtaus-/ einzahlungen		Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Später	Bereinigung
Saldo:		3.816,03	3.816,03							
126300	Feuerwehrhäuser	21	Neubau des Feuerwehrhauses in Bell							
15	Anzahlung auf SoPo zum Anlagevermögen - Invest.Zuwendg. vom Land - 102.000,00	681762	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen					
					102.000,00					
Bemerkung: Zuweisung des Landes für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Bell										
Gesamtein.:		102.000,00		102.000,00						
Saldo:		- 102.000,00		- 102.000,00						
126300	Feuerwehrhäuser	29	Lagerhalle für Freiwillige Feuerwehr Volkesfeld							
9	Zuschuss von privaten Unternehmen (Investitionszuwendungen) - 3.700,00	681510	Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen					
		- 3.700,00								
Bemerkung: vorl. Ergebnis 2016: Spenden für den Anbau des Feuerwehrhauses Volkesfeld										
Gesamtein.:		- 3.700,00	- 3.700,00							
Saldo:		3.700,00	3.700,00							
126300	Feuerwehrhäuser	32	Feuerwehrhaus Mendig							
17	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen 5.000,00	785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 5.000,00	096120	Anlagen im Bau - Feuerwehren					
					5.000,00					
Bemerkung: Planungskosten für einen Anbau am Feuerwehrhaus Mendig; in 2018 neu ansetzen										
Bemerkung der Bereinigung: Neuveranschlagung in 2018.										
Gesamtausz.:		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00					
Saldo:		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

23.11.2017
10:35:10

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung		Maßnahme								
Aus-/Einzahlungsschlüssel		Ausz.-/Einzahlungskonto			Bilanzkonto					
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Später	Bereinigung
211001	Grundschule Pfarrer-Bechtel, 4 Allgemeine Verwaltung			Investition Grundschule Pfarrer-Bechtel						
9	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000 EUR netto (BGA)	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	082110	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Schul- und Kindergarteneinrichtungsgegenstände					
	82.664,61	19.664,61	18.000,00	18.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00			
Bemerkung: Bedarf für neue Schülertische und -stühle (in 2018 für 4 Klassen des 2. Schuljahres; in den Jahren 2019 bis 2021 je 2 Klassen)										
9	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000 EUR netto (BGA)	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	082120	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Lernmittel in Schulen und Spielgeräte in Kindergärten ab 410 Euro (ohne MwSt.)					
	33.494,11	1.394,11	5.100,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
Bemerkung: Bedarf in 2018 für die Anschaffung von 2 P 10 Touch interaktives Board mit Wagen á 6.000 EUR; in den Folgejahren 2019 bis 2021 vorsorglicher Ansatz.										
Gesamtausz.:	116.158,72	21.058,72	23.100,00	30.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00			
Saldo:	116.158,72	21.058,72	23.100,00	30.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00			
211003	Grundschule Pfarrer-Bechtel, 4 Schulgebäude			Investition Grundschule Pfarrer-Bechtel						
17	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096110	Anlagen im Bau - Schulen					
	34.653,28	9.653,28	25.000,00							
Bemerkung: Ansatz 2017: Bedarf für die Umgestaltung des unteren Schulhofes.										
Gesamtausz.:	34.653,28	9.653,28	25.000,00							
Saldo:	34.653,28	9.653,28	25.000,00							

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

23.11.2017
10:35:10

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung		Maßnahme								
Aus-/Einzahlungsschlüssel		Aus.-/Einzahlungskonto				Bilanzkonto				
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Später	Bereinigung
211101	Grundschule Rieden, Allgemeine Verwaltung	5	Investition Grundschule Rieden							
9	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000 EUR netto (BGA)	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			082110	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Schul- und Kindergarteneinrichtungsgegenstände			
	6.000,00			6.000,00						
	Bemerkung: Anschaffung von Tischen und Stühlen									
9	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000 EUR netto (BGA)	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			082120	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Lernmittel in Schulen und Spielgeräte in Kindergärten ab 410 Euro (ohne MwSt.)			
	2.800,00			2.800,00						
	Bemerkung: Anschaffung von 5 Laptop`s für den Unterricht (je 560 EUR)									
Gesamtausz.:	8.800,00			8.800,00						
Saldo:	8.800,00			8.800,00						
211103	Grundschule Rieden, Schulgebäude	5	Investition Grundschule Rieden							
9	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000 EUR netto (BGA)	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			073100	Betriebsvorrichtungen - Sportgeräte und Sporteinrichtungen			
	6.000,00		6.000,00	6.000,00						6.000,00
	Bemerkung: Bedarf für die Erneuerung eines verschlissenen Spielgeräts auf dem Schulhof - in 2018 neu ansetzen									
	Bemerkung der Bereinigung: Neuveranschlagung in 2018.									

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

23.11.2017
10:35:10

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung		Maßnahme								
Aus-/Einzahlungsschlüssel		Aus.-/Einzahlungskonto				Bilanzkonto				
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Später	Bereinigung
11	Tiefbau (Außenanlagen) für bebaute Grundstücke		785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen		033123	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen - Grundschule Rieden - Außenanlagen			
	28.217,63	28.217,63								
	Bemerkung: vorl. Ergebnis 2016: Erd-, Gala- und Zaunbau									
17	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen		096110	Anlagen im Bau - Schulen			
	160.000,00		10.000,00	160.000,00						10.000,00
	Bemerkung: Baukosten für einen Anbau an das Schulgebäude --> in 2018 neu ansetzen									
	Bemerkung der Bereinigung: Neuveranschlagung in 2018.									
Gesamtausz.:	194.217,63	28.217,63	16.000,00	166.000,00						16.000,00
Saldo:	194.217,63	28.217,63	16.000,00	166.000,00						16.000,00

211201 Grundschule Thür, Allgemeine Verwaltung 7 Investition Grundschule Thür

9	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000 EUR netto (BGA)	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		082110	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Schul- und Kindergarteneinrichtungsgegenstände					
	4.000,00		4.000,00								
<i>Bemerkung: Bedarf für die Anschaffung eines Klassenstzes Tische und Stühle (16 Einzeltische und 16 Stühle)</i>											
9	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000 EUR netto (BGA)	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		082120	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Lernmittel in Schulen und Spielgeräte in Kindergärten ab 410 Euro (ohne MwSt.)					
	9.619,37	5.139,37	4.480,00								
<i>Bemerkung: Ansatz 2017: Bedarf für die Anschaffung von 8 Laptops für den Unterricht</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

23.11.2017
10:35:10

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung		Maßnahme								
Aus-/Einzahlungsschlüssel		Aus.-/Einzahlungskonto				Bilanzkonto				
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Später	Bereinigung
30	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		784200	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		013200	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter - Sonstige Zuwendungen als Nutzungsberechtigter			
	45.000,00		45.000,00							
Bemerkung: Ansatz 2017: Zuschuss an die Ortsgemeinde Thür für den Bau eines Spielfeldes in der Nähe der Mehrzweckhalle, das für den Schulunterricht genutzt werden kann. Es erfolgt eine Vereinbarung über die Nutzungsberechtigung. Es erfolgt eine Mittelübertragung nach 2018 im Rahmen des Jahresabschlusses 2017.										
Gesamtausz.:	58.619,37	5.139,37	49.480,00	4.000,00						
Saldo:	58.619,37	5.139,37	49.480,00	4.000,00						
211203	Grundschule Thür, Schulgebäude	7	Investition Grundschule Thür							
11	Tiefbau (Außenanlagen) für bebaute Grundstücke		785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen		073100	Betriebsvorrichtungen - Sportgeräte und Sporteinrichtungen			
	20.000,00		20.000,00							
Bemerkung: Ansatz 2017: Bedarf für Fallschutz im Spielbereich und teilweise Schulhofverbesserung										
Gesamtausz.:	20.000,00		20.000,00							
Saldo:	20.000,00		20.000,00							
551201	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Naherholungsgebiete	25	Sonstige Investitionen							
9	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000 EUR netto (BGA)		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		082190	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)			
	18.000,00			9.000,00		2.000,00	2.000,00	5.000,00		
Bemerkung: Vorsorglicher Ansatz für Mobiliar Traumpfade; Anschaffung einer Riesenbankliege als Attraktion für die Bewerbung Deutschlands schönster Wanderweg (5.000 EUR) sowie der Erneuerung der Brücke am Erlenbrunnen bei der Vier-Berge-Tour (2.000 EUR) - in 2019 und 2020 vorsorglicher Ansatz - in 2021 Mehrbedarf wegen dem turnusgemäßen Austausch von Mobiliar..										

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

23.11.2017
10:35:10

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung	Aus-/Einzahlungsschlüssel		Maßnahme		VE	Bilanzkonto			Später	Bereinigung
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018		Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021		
17	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen		096130	Anlagen im Bau - sonstiges			
	35.000,00		35.000,00							
Bemerkung: Ansatz 2017: Veranschlagung des Bedarfs für Planungskosten und ein Brückenbauwerk für den barrierearmen Wegeausbau des Traumpfädchens Reginarisbrunnen - Fraukirch. Außerdem stehen die gem. § 17 GemHVO übertragenen Mittel i.H.v. 50.000 EUR für die Herstellung zur Verfügung.										
Bemerkung der Bereinigung: übertragenen Mittel von 50.000 EUR bleiben längstens bis Ende 2017 zur Verfügung; siehe § 17 Abs. 2 letzter Satz GemHVO										
Gesamtausz.:	53.000,00		35.000,00	9.000,00		2.000,00	2.000,00	5.000,00		
Saldo:	53.000,00		35.000,00	9.000,00		2.000,00	2.000,00	5.000,00		
552101	Unterhaltung von Gewässern Dritter Ordnung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von wasserbaulichen Anlagen, Regulierung von Gewässernl		10	Investition Bachläufe						
17	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen		096130	Anlagen im Bau - sonstiges			
	150.172,03	25.172,03	50.000,00	75.000,00						
Bemerkung: Veranschlagung des Bedarfs zum Rückbau der Quellfassung "In der Eld" Obermendig (60.000 EUR; Maßnahme wird ausgeführt wenn Bewilligungsbescheid vorliegt) sowie Planungskosten zur Errichtung eines Bauwerkes zur Hochwasserrückhaltung in dem Abschnitt des Rehbaches Rieden zwischen Waldsee und Klinik (15.000 EUR).										
Gesamtausz.:	150.172,03	25.172,03	50.000,00	75.000,00						
15	Anzahlung auf SoPo zum Anlagevermögen - Invest.Zuwendg. vom Land -		681762	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			
	99.700,00	45.700,00	18.000,00	54.000,00						18.000,00
Bemerkung: voraussichtl. Zuweisung des Landes (90 % der zuwendungsfähigen Kosten) - Zuwendung ist beantragt - Rückbau der Quellfassung "In der Eld" Thür (60.000 EUR)										
Bemerkung der Bereinigung: Zuweisung wurde bisher nicht abgerufen.										
Gesamtein.:	99.700,00	45.700,00	18.000,00	54.000,00						18.000,00
Saldo:	50.472,03	- 20.527,97	32.000,00	21.000,00						- 18.000,00
552102	Hochwasserschutz		31	Hochwasserschutz Kellbach und Obermendiger Weiher						
VE - Aufteilung auf die Jahre						250.000,00				

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

23.11.2017
10:35:10

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung		Maßnahme								
Aus-/Einzahlungsschlüssel		Aus.-/Einzahlungskonto			Bilanzkonto					
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Später	Bereinigung
1	Erwerb Grund und Boden (unbebautes Grundstück) 50.000,00		785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 50.000,00		022300	Grünflächen - Grünland			
Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Flächen zur Umsetzung des Hochwasserschutzkonzeptes										
17	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen 537.730,00		785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 85.000,00	250.000,00	096130	Anlagen im Bau - sonstiges 250.000,00			75.400,00
Bemerkung: Bedarf für die Errichtung einer Treibgutrechenanlage Kellbach Obermendig (28.130 EUR), Renaturierung Kellbach oberhalb Laacher Straße Obermendig (135.000 EUR) und die Renaturierung Kellbach Mühlenstraße/Dammstraße Niedermendig (115.000 EUR)										
Bemerkung der Bereinigung: Betrag wurde bisher nicht verwendet.										
Gesamtausz.:	587.730,00		85.000,00	328.130,00	250.000,00		250.000,00			75.400,00
4	Zuweisung des Landes (Investitionszuwendungen) 25.000,00		681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land 25.000,00		231420	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)			
Bemerkung: Zuweisung des Landes für den förderfähigen Grunderwerb von Flächen zur Umsetzung des Hochwasserschutzkonzeptes										
15	Anzahlung auf SoPo zum Anlagevermögen - Invest.Zuwendg. vom Land - 475.310,00		681762	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land 27.000,00		233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen 225.000,00			27.000,00
Bemerkung: Förderung des Landes aus der Aktion Blau für Hochwasserschutzmaßnahmen - Errichtung Treibgutrechenanlage Kellbach Obermendig (28.130 EUR), Renaturierung Kellbach oberhalb Laacher Straße Obermendig (135.000 EUR) und Renaturierung Kellbach Mühlenstraße/Dammstraße Niedermendig (115.000 EUR)										
Bemerkung der Bereinigung: Betrag wurde bisher nicht abgerufen.										
Gesamtein.:	500.310,00		27.000,00	275.310,00			225.000,00			27.000,00
Saldo:	87.420,00		58.000,00	52.820,00			25.000,00			48.400,00
571104	Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig	22	Investitionszuwendungen an den Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig							
23	Auszahlung f. Anzahlung auf immat. Vermögensgegenstände 7.939,88	5.369,88	784400	Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 340,00		019100	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 450,00	450,00	450,00	
Bemerkung: Ansätze 2018-2021 aus Planung 2017: Investitionszuwendungen an den Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig										
Gesamtausz.:	7.939,88	5.369,88	340,00	880,00			450,00	450,00	450,00	

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

23.11.2017
10:35:10

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung		Maßnahme								
Aus-/Einzahlungsschlüssel		Aus.-/Einzahlungskonto				Bilanzkonto				
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Später	Bereinigung
	Saldo:	7.939,88	5.369,88	340,00	880,00	450,00	450,00	450,00		
575100	Tourismusförderung	25	Sonstige Investitionen							
8	Zuweisung an den sonstigen privaten Bereich (Investitionszuwendungen)	781590	Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich			019100	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			
	2.353,61	2.353,61								
	Bemerkung: vorl. Ergebnis 2016: Endabrechnung des Kostenanteils für die Touristinfo Maria Laach									
9	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000 EUR netto (BGA)	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			082190	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)			
	10.000,00		10.000,00							
	Bemerkung: Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Aufstellung von Fiberglasfiguren aus der Genovevasage im Bereich Fraukirch									
31	Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	781430	Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden			012100	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - für Investitionen			
			95.000,00				95.000,00			
	Bemerkung: Ansatz 2017: Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Tourismusförderung; u.a. für die Beleuchtung des Lavakellers. Die Zuweisung erfolgt mit der Vereinbarung einer Zweckbindung gem. § 38 Abs. 1 GemHVO. Es erfolgt eine Übertragung nach 2018 im Rahmen des Jahresabschlusses 2017.									
	Bemerkung der Bereinigung: Mittel wurden bisher nicht in Anspruch genommen.									
Gesamtausz.:	12.353,61	2.353,61	95.000,00	10.000,00						95.000,00
Saldo:	12.353,61	2.353,61	95.000,00	10.000,00						95.000,00
Auszahlungen insgesamt	3.607.962,08	304.385,53	1.376.020,00	1.565.190,00	250.000,00	762.830,00	267.830,00	170.830,00		839.123,45
Einzahlungen insgesamt	2.060.271,47	56.241,47	595.150,00	1.014.950,00		608.940,00	215.940,00	152.940,00		583.890,00
Saldo: insgesamt	1.547.690,61	248.144,06	780.870,00	550.240,00		153.890,00	51.890,00	17.890,00		255.233,45

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2018

23.11.2017

10:35:12

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

Hauptplan

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	1.213.031,00	101.850,00	- 125.020,00	134.840,00	205.000,00	244.170,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	245.943,00	255.240,00	268.550,00	281.810,00	292.120,00	304.790,00
3	= Freie Finanzspitze	967.087,00	- 153.390,00	- 393.570,00	- 146.970,00	- 87.120,00	- 60.620,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr 46 GemHVO)						
5	Verbleibende Finanzspitze	967.087,00	- 153.390,00	- 393.570,00	- 146.970,00	- 87.120,00	- 60.620,00

Endfällige Kredite	Stand der Liquiditätssicherung
Jahr 2018: 318.757,00	Jahr 2018:
Jahr 2019:	Jahr 2019:
Jahr 2020:	Jahr 2020:
Jahr 2021: 333.228,00	Jahr 2021:

Ermittlung der VG- und Kreisumlage für die Ortsgemeinden auf der Grundlage der Steuerkraftmesszahlen und der Schlüsselzuweisungen A und B Nr. 2 für das Haushaltsjahr 2018

Steuerkraftzahlen der										Punkte von Summe Spalte 10		
Gemeinde	Grundsteuer		Gewerbesteuer	Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	Gemeindeanteil a.d. Ausgleichslei- stungen (§ 21 LFAG)	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung	Umlage- grundlage insgesamt	VG-Umlage	Kreis- umlage	%
	A	B								38,50 %		
	Ist geteilt	Ist geteilt								Altfehlbetrag (1)		
	durch Hebesatz	durch Hebesatz								0 %		
	= EUR	= EUR								Sozialhilfe (2)		
	(Grundzahl) x	(Grundzahl) x								0,924758%		
	300%	365%	296%	Aufkommen des Vorjahres (01.10.16-30.09.17)	Aufkommen des Vorjahres (01.10.16-30.09.17)	Aufkommen des Vorjahres (01.10.16-30.09.17)	Summe der Spalten 2 bis 7		Summe aus Steuerkraft- messzahl (Spalte 8) und Schlüssel- zuweisung (Spalte 9)	Umlagesenkung (3)	für Umlagegrundlage Anteil a.d. Umsatzsteuer- beteiligung	Anteil
			296,5% ab 01/2017							1,636697		
										Gesamtumlage		
										37,788061		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Bell	6.609	127.732	465.589	643.143	76.562	45.187	1.364.822	0	1.364.822	515.739	611.849	11,51
Mendig	13.677	968.097	2.441.699	3.588.850	427.230	324.766	7.764.319	A = 0 B² = 248.861	8.013.180	3.028.025	3.592.308	67,59
Rieden	2.541	103.751	134.396	515.980	61.424	27.161	845.253	86.621	931.874	352.137	417.758	7,86
Thür	10.764	140.806	193.394	665.814	79.261	27.057	1.117.096	0	1.117.096	422.128	500.793	9,42
Volkesfeld	1.403	43.417	15.631	258.757	30.803	2.670	352.681	75.336	428.017	161.739	191.879	3,61
gesamt	34.994	1.383.803	3.250.709	5.672.544	675.280	426.841	11.444.172	410.818	11.854.990	4.479.768	5.314.587	100,00

(1) Zur Bewirtschaftung von Altfehlbeträgen wurde ab dem Haushaltsjahr 2005 ein variabler Verbandsgemeindeumlagebestandteil eingeführt. Zur Zeit stehen keine Altfehlbeträge zur Bewirtschaftung an.
Insoweit beträgt die Altfehlbetragsvariable 0 %.

(2) Wegen der Umstellung Hartz IV ist die Sozialhilfe ab dem Haushaltsjahr 2005 aus den Haushalten der Stadt und der Ortsgemeinden in den Verbandsgemeindeetat überführt worden.
Die Bewirtschaftung erfolgt über eine "Sonderumlage" Sozialhilfe. Diese ist kostenneutral, da ansonsten die Ortsgemeinden/Stadt diese Kosten zu bewirtschaften hätten.

(3) Variable aus der Umlagesenkung

Ermittlung der VG- und Kreisumlage für die Ortsgemeinden auf der Grundlage der Steuerkraftmesszahlen und der Schlüsselzuweisungen A und B Nr. 2 für das Haushaltsjahr 2017

Steuerkraftzahlen der										Punkte von Summe Spalte 10		
Gemeinde	Grundsteuer		Gewerbesteuer	Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	Gemeindeanteil a.d. Ausgleichslei- stungen (§ 21 LFAG)	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung	Umlage- grundlage insgesamt	VG-Umlage	Kreis- umlage	%
	A	B								38,50 %		
	Ist geteilt	Ist geteilt								Altfehlbetrag (1)		
	durch Hebesatz	durch Hebesatz								0 %		
	= EUR	= EUR								Sozialhilfe (2)		
	(Grundzahl) x	(Grundzahl) x								1,854929%		
	300%	365%	296%	Aufkommen des Vorjahres (01.10.15-30.09.16)	Aufkommen des Vorjahres (01.10.15-30.09.16)	Aufkommen des Vorjahres (01.10.15-30.09.16)	Summe der Spalten 2 bis 7		Summe aus Steuerkraft- messzahl (Spalte 8) und Schlüssel- zuweisung (Spalte 9)	Umlagesenkung (3)	für Umlagegrundlage Anteil a.d. Umsatzsteuer- beteiligung	Anteil
										1,548544		
										Gesamtumlage		
										38,806385		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Bell	6.522	129.725	345.734	569.623	57.802	37.564	1.146.970	0	1.146.970	445.097	514.185	11,26
Mendig	14.160	919.088	1.756.846	3.178.596	322.548	269.978	6.461.216	A = 0 B² = 232.252	6.693.468	2.597.492	3.000.681	65,71
Rieden	2.712	103.339	98.621	456.997	46.374	22.579	730.622	160.484	891.106	345.806	399.482	8,75
Thür	10.905	143.456	233.701	589.702	59.840	22.492	1.060.096	0	1.060.096	411.384	475.240	10,41
Volkesfeld	1.485	40.489	-1.341	229.178	23.256	2.220	295.287	98.706	393.993	152.894	176.626	3,87
gesamt	35.784	1.336.097	2.433.561	5.024.096	509.820	354.833	9.694.191	491.442	10.185.633	3.952.673	4.566.214	100,00

(1) Zur Bewirtschaftung von Altfehlbeträgen wurde ab dem Haushaltsjahr 2005 ein variabler Verbandsgemeindeumlagebestandteil eingeführt. Zur Zeit stehen keine Altfehlbeträge zur Bewirtschaftung an.
Insoweit beträgt die Altfehlbetragsvariable 0 %.

(2) Wegen der Umstellung Hartz IV ist die Sozialhilfe ab dem Haushaltsjahr 2005 aus den Haushalten der Stadt und der Ortsgemeinden in den Verbandsgemeindeetat überführt worden.
Die Bewirtschaftung erfolgt über eine "Sonderumlage" Sozialhilfe. Diese ist kostenneutral, da ansonsten die Ortsgemeinden/Stadt diese Kosten zu bewirtschaften hätten.

(3) Variable aus der Umlagesenkung

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2018

Hauptplan

23.11.2017
10:35:13
Muster 3 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 4
GemHVO)

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr folgende
2018	250.000,00			
Vorgesehene Kreditaufnahmen				

Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" gemäß § 24 LFAG

Verbandsgemeinde Mendig

Steuerkraft- messzahl	Umlage- grundlage 35%	Schlüssel- zuweisung A/B2	insgesamt	Umlage- satz	Umlage- betrag	./ anrechenbare Gewerbesteuer- umlageerhöhung	Umlage	<u>2018</u> Umlageansatz BuSt. 611500.544110 EUR	Erstattung BuSt. 611500.416100 EUR
EUR	EUR	EUR	EUR	v. H.	EUR	EUR	EUR		

Haushaltsjahr 2018

11.444.172	4.005.460	1.273.652	5.279.112	1,063247	56.129	0	56.129	56.129	0
------------	-----------	-----------	-----------	----------	--------	---	--------	--------	---

Übersicht über Haushaltsvermerke:

1. Zweckbindungsvermerke gemäß § 15 Abs. 1 GemHVO

Produkt 281001 allgemeine Heimat- und Kulturpflege, Teilhaushalt 1

Die Erträge des Kontos 462900 sind nach § 15 Abs. 1 GemHVO zweckgebunden für Aufwendungen der Konten 524900 und 564900 zu verwenden. Für die Ein- und Auszahlungen gilt entsprechendes gemäß § 15 Abs. 4 GemHVO

Produkt 281401 Senioren, Teilhaushalt 2

Die Erträge des Kontos 441600 sind nach § 15 Abs. 1 GemHVO zweckgebunden für Aufwendungen des Kontos 563900 zu verwenden. Für die Ein- und Auszahlungen gilt entsprechendes gemäß § 15 Abs. 4 GemHVO.

Produkt 126000 Allgemeine Aufgaben der Gefahrenabwehr, Teilhaushalt 3

Produkt 126200 Feuerwehrtechnisches Gerät, Teilhaushalt 3

Die Erträge des Kontos 462900 sind nach § 15 Abs. 1 GemHVO zweckgebunden für Aufwendungen der Feuerwehr zu verwenden. 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 werden erklärt:

Die Ansätze für ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen bei der Leistung 114700 „Verwaltungsgebäude“, Konto 523800 „Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zugunsten der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bei Leistung 114700 „Verwaltungsgebäude“.

Die Ansätze für ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen bei der Leistung 126200 „Feuerwehrtechnisches Gerät“, Konto 523800 „Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände“, zugunsten der

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bei der vorgenannten Leistung.

Die Ansätze für ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen bei der Leistung 211001 „Grundschule Pfarrer-Bechtel“, Konto 523800 „Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände“, Konto 524500 „Lehr- und Unterrichtsmittel“ zugunsten der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bei Leistung 211001 „Grundschule Pfarrer-Bechtel“.

Die Ansätze für ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen bei der Leistung 211101 „Grundschule Rieden“, Konto 523800 „Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände“, Konto 524500 „Lehr- und Unterrichtsmittel“ zugunsten der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bei Leistung 211101 „Grundschule Rieden“.

Die Ansätze für ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen bei der Leistung 211201 „Grundschule Thür“, Konto 523800 „Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände“, Konto 524500 „Lehr- und Unterrichtsmittel“ zugunsten der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bei Leistung 211201 „Grundschule Thür“.

Die Ansätze für ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen bei Leistung 551201 „Naherholungsgebiete, Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade“, Konto 564900 „Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstiges“ zugunsten der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bei Leistung 551201 „Naherholungsgebiete, Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade“

Produktübersicht				
Hauptproduktbereiche				
Produktbereiche				
Produktgruppen				
Produkte				
Leistungen			Teilhaushalt	Seite:
1 Zentrale Verwaltung				
11 Innere Verwaltung				
111 Verwaltungssteuerung				
1113	Kommunales Marketing/Öffentlichkeitsarbeit	1	Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung	79
1115	Kommunale Familienförderung	2	Fachbereich Familie, Schulen, Ordnung und Soziales	135
112 Personal				
1120	Personal	1	Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung	82
1121	Personalentwicklung	1	Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung	86
114 Zentrale Dienste				
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	6	Fachbereich Bauwesen	210
1142	Liegenschaften	6	Fachbereich Bauwesen	215
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV)	1	Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung	88
1145	sonstige zentrale Dienste	1	Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung	92
1147	Verwaltungsgebäude	6	Fachbereich Bauwesen	219
12 Sicherheit und Ordnung				
121 Statistik und Wahlen				
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	1	Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung	94
122 Ordnungsangelegenheiten				
1223	Bürgerbüro	2	Fachbereich Familie, Schulen, Ordnung und Soziales	139
1224	Standesamt	2	Fachbereich Familie, Schulen, Ordnung und Soziales	142
123 Verkehrsangelegenheiten				
1235	Verkehrsüberwachung	2	Fachbereich Familie, Schulen, Ordnung und Soziales	145
126 Brandschutz				
1260	allgemeine Aufgaben der Gefahrenabwehr	3	Feuerwehren	160
1261	Feuerwehrfahrzeuge und -anhänger, Drehleitern	3	Feuerwehren	166
1262	Feuerwehrtechnisches Gerät	3	Feuerwehren	171
1263	Feuerwehrhäuser	6	Fachbereich Bauwesen	224
2 Schule und Kultur				
21 Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen				
211 Grundschulen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 SchulGRP)				
2110	Grundschule Pfarrer-Bechtel, Mendig	4	Schulen	178
2111	Grundschule Rieden	4	Schulen	185
2112	Grundschule Thür	4	Schulen	190
2113	Schulsport- und Mehrzweckhalle Rieden	6	Fachbereich Bauwesen	229
24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges				
242 Fördermaßnahmen für Schüler				
2421	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe	4	Schulen	196
26 Theater, Musikpflege, Musikschulen				
262 Musikpflege				
2621	Eigene Musikpflege	1	Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung	96
263 Musikschulen				
2632	Kostenbeteiligung an Musikschulen	1	Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung	99
27 Volkshochschulen, Büchereien u.a.				
271 Volkshochschulen				
2711	Volkshochschulen	1	Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung	101
273 sonstige Volksbildung				
2731	sonstige Volksbildung	1	Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung	105

Hauptproduktbereiche				
Produktbereiche				
Produktgruppen				
Produkte				
Leistungen	Teilhaushalt			Seite:
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege				
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege				
2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege	1	Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung		107
2814 Senioren	2	Fachbereich Familie, Schulen, Ordnung und Soziales		148
3 Soziales und Jugend				
33 Förderung der Wohlfahrtspflege				
331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2	Fachbereich Familie, Schulen, Ordnung und Soziales		151
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
362 Jugendarbeit				
3621 Jugendarbeit	2	Fachbereich Familie, Schulen, Ordnung und Soziales		153
3631 Schul- und Jugendsozialarbeit	4	Schulen		199
4 Gesundheit und Sport				
42 Sportförderung				
421 Förderung des Sports				
4211 allgemeine Sportförderung u. Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	2	Fachbereich Familie, Schulen, Ordnung und Soziales		155
5 Gestaltung Umwelt				
51 Räumliche Planung und Entwicklung				
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
5112 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	6	Fachbereich Bauwesen		233
53 Ver- und Entsorgung				
533 Wasserversorgung				
5330 Wasserversorgung	1	Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung		111
538 Abwasserversorgung				
5380 Abwasserversorgung	1	Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung		113
55 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz				
551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau				
5512 Sonstige Erholungseinrichtungen	1	Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung		115
552 öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz				
5521 Gewässerunterhaltung	6	Fachbereich Bauwesen		235
57 Wirtschaft und Tourismus				
571 Wirtschaftsförderung				
5711 Kommunale Wirtschaftsförderung	1	Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung		119
575 Tourismus				
5751 Tourismusförderung	1	Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung		124
6 Zentrale Finanzdienstleistungen				
61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
6111 Steuern	8	Zentrale Finanzleistungen		246
6113 Allgemeine Zuweisungen	8	Zentrale Finanzleistungen		248
6114 Erhaltene allgemeine Umlagen	8	Zentrale Finanzleistungen		250
6115 Abgeführte allgemeine Umlagen	8	Zentrale Finanzleistungen		252
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
6121 Zins- und ähnliche Erträge	8	Zentrale Finanzleistungen		254
6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8	Zentrale Finanzleistungen		256

Teilhaushalt: 1

**Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation,
Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung**

Produkt- Nr.	Produktbezeichnung
1113	Kommunales Marketing/Öffentlichkeitsarbeit
1120	Allgemeine Aufwendungen/Auszahlungen für das Personal
1121	Personalentwicklung
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV)
1145	sonstige zentrale Dienste
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
2621	Eigene Musikpflege
2632	Kostenbeteiligungen an Musikschulen
2711	Volkshochschulen
2731	Sonstige Volksbildung
2810	Heimat- und Kulturpflege
5330	Wasserversorgung
5380	Abwasserbeseitigung
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung
5751	Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde 2018

Teilhaushalt: 1 Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, V

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.373,81	28.800,00	32.230,00	32.230,00	32.140,00	30.680,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.345,00	40.050,00	40.050,00	40.050,00	40.050,00	40.050,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.453,88	1.250,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478.199,94	487.610,00	519.940,00	526.990,00	519.940,00	520.990,00
9. sonstige laufende Erträge	174.005,94	98.810,00	95.480,00	93.280,00	94.030,00	87.150,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	730.378,57	656.520,00	690.450,00	695.300,00	688.910,00	681.620,00
11. Personalaufwendungen	1.270.942,00	1.361.170,00	1.406.780,00	1.426.460,00	1.412.700,00	1.383.370,00
12. Versorgungsaufwendungen	191.817,00	123.140,00	171.580,00	179.840,00	187.390,00	187.480,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.294,22	135.350,00	161.580,00	161.580,00	161.430,00	161.430,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	25.881,37	44.760,00	46.790,00	52.540,00	52.340,00	54.660,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	338.973,69	307.810,00	397.120,00	295.520,00	277.570,00	272.640,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	522.736,97	651.210,00	642.450,00	629.450,00	615.350,00	608.450,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.448.645,25	2.623.440,00	2.826.300,00	2.745.390,00	2.706.780,00	2.668.030,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.718.266,68	- 1.966.920,00	- 2.135.850,00	- 2.050.090,00	- 2.017.870,00	- 1.986.410,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	239.932,08	7.100,00	7.970,00	10.970,00	10.970,00	10.970,00
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		70.990,00	80.810,00			
23. Finanzergebnis	239.932,08	- 63.890,00	- 72.840,00	10.970,00	10.970,00	10.970,00
24. ordentliches Ergebnis	- 1.478.334,60	- 2.030.810,00	- 2.208.690,00	- 2.039.120,00	- 2.006.900,00	- 1.975.440,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.478.334,60	- 2.030.810,00	- 2.208.690,00	- 2.039.120,00	- 2.006.900,00	- 1.975.440,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.478.334,60	- 2.030.810,00	- 2.208.690,00	- 2.039.120,00	- 2.006.900,00	- 1.975.440,00

Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde 2018

Teilhaushalt: 1 Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, \

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.718.880,74	- 1.891.930,00	- 2.031.790,00	- 1.938.040,00	- 1.904.520,00	- 1.863.900,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			- 72.840,00	10.970,00	10.970,00	10.970,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.718.880,74	- 1.891.930,00	- 2.104.630,00	- 1.927.070,00	- 1.893.550,00	- 1.852.930,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.718.880,74	- 1.891.930,00	- 2.104.630,00	- 1.927.070,00	- 1.893.550,00	- 1.852.930,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.718.880,74	- 1.891.930,00	- 2.104.630,00	- 1.927.070,00	- 1.893.550,00	- 1.852.930,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.270,17	108.340,00	40.880,00	15.450,00	15.450,00	15.450,00
18. Auszahlungen für Sachanlagen	16.080,09	44.800,00	27.000,00	10.000,00	10.000,00	13.000,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.350,26	153.140,00	67.880,00	25.450,00	25.450,00	28.450,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 31.350,26	- 153.140,00	- 67.880,00	- 25.450,00	- 25.450,00	- 28.450,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.750.231,00	- 2.045.070,00	- 2.172.510,00	- 1.952.520,00	- 1.919.000,00	- 1.881.380,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1113	Kommunales Marketing / Öffentlichkeitsarbeit

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Zinken, Jürgen (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)	
Verbale Beschreibung	
Das Aufgabengebiet umfasst die allgemeine Bürgerinformation und Medienarbeit. - Information der Medien über kommunale Anliegen, die Kontaktpflege zu Firmen, Schulen, Kindergärten, Kirchen, Vereinen, verwaltungsinterne Informationen - Medienbeobachtung und Auswertung; amtliche Bekanntmachungen (soweit nicht produktbezogen) sind zu organisieren.	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
111301 Öffentlichkeitsarbeit	(Pressearbeit)
111302 Amtliche Bekanntmachungen	(Amtsblatt und Mitteilungsblatt)
111303 Veranstaltungen und Aktionen	Das Aufgabengebiet umfasst die allgemeine Bürgerinformation und Medienarbeit. - Information der Medien über kommunale Anliegen, die Kontaktpflege zu Firmen, Schulen, Kindergärten, Kirchen, Vereinen, verwaltungsinterne Informationen - Medienbeobachtung und Auswertung; amtliche Bekanntmachungen (soweit nicht produktbezogen) sind zu organisieren.

Ergebnishaushalt 1113 Kommunales Marketing / Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.063,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.063,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** vorläufiges Ergebnis 2016: Erstattung Personal- und Sachkosten für das Projekt Anerkennung UNESCO durch die Stadt Mendig; die Veranschlagung erfolgt jetzt bei Leistung 281001						
9. sonstige laufende Erträge	960,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	960,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Spenden anl. Tag der Kulturen 2018 vorsorglicher Ansatz						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.023,69	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11. Personalaufwendungen	33.283,14	55.860,00	71.200,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0,00	0,00	290,00	300,00	300,00	300,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	25.842,64	42.900,00	54.470,00	55.550,00	55.550,00	55.550,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	285,11	760,00	1.000,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.010,96	3.390,00	4.290,00	4.370,00	4.370,00	4.370,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.099,23	8.500,00	10.780,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
506290 Personalaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	12,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	32,48	310,00	370,00	370,00	370,00	370,00

Ergebnishaushalt 1113 Kommunales Marketing / Öffentlichkeitsarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
18. sonstige laufende Aufwendungen	19.018,85	49.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	
563520 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für den Druck des Amtsblattes	8.691,96	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit ** Vorsorglicher Ansatz für Öffentlichkeitsarbeit	3.785,54	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für integrative Maßnahmen	6.391,59	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Vorsorglicher Ansatz für die Durchführung von Veranstaltungen Tag der offenen Tür Kläranlage	149,76	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.301,99	104.860,00	110.200,00	111.600,00	111.600,00	111.600,00	
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 41.278,30	- 104.860,00	- 109.200,00	- 110.600,00	- 110.600,00	- 110.600,00	
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. ordentliches Ergebnis	- 41.278,30	- 104.860,00	- 109.200,00	- 110.600,00	- 110.600,00	- 110.600,00	
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 41.278,30	- 104.860,00	- 109.200,00	- 110.600,00	- 110.600,00	- 110.600,00	
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 41.278,30	- 104.860,00	- 109.200,00	- 110.600,00	- 110.600,00	- 110.600,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1113 Kommunales Marketing / Öffentlichkeitsarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 41.619,32	- 104.860,00	- 109.200,00	- 110.600,00	- 110.600,00	- 110.600,00	
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 41.619,32	- 104.860,00	- 109.200,00	- 110.600,00	- 110.600,00	- 110.600,00	
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 41.619,32	- 104.860,00	- 109.200,00	- 110.600,00	- 110.600,00	- 110.600,00	
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 41.619,32	- 104.860,00	- 109.200,00	- 110.600,00	- 110.600,00	- 110.600,00	
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 41.619,32	- 104.860,00	- 109.200,00	- 110.600,00	- 110.600,00	- 110.600,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 1113 Kommunales Marketing / Öffentlichkeitsarbeit:

Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00	1,00	1,20	1,20	1,20	1,20

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1120	Personal

I. Beschreibung

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

Verantwortliche(r)
Lempertz Jörg (Bürgermeister)
Moskopp Peter (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)
Gelhard Christian (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)

Verbale Beschreibung

Zu diesem Bereich gehören die grundlegenden Entscheidungen über den Personalbedarf, die Personalauswahl und die allgemeinen Festlegungen zur Arbeitszeit und der Gestaltung der dienstlichen Abläufe in Bezug auf den Personaleinsatz. Außerdem werden hier die Personalkosten der Auszubildenden abgebildet. Weiterhin erfolgt in diesem Bereich die Führung der Urlaubskartei, die Zeiterfassung sowie die Gehalts- und Besoldungsberechnung. Hinzu kommen die Berechnung der Überstundenentgelte und sonstigen Zulagen und Leistungen. Im Besonderen ist dies die Berechnung und Anweisung von Besoldung, die Vergütung und Löhne für eigene Bedienstete und für Dritte, das Erstellen der Meldungen und Anweisungen an die Versorgungs- und Zusatzversorgungskasse. Außerdem die Berechnung und Zahlbarmachung von Reisekosten, Trennungsgeldern und Kindergeld sowie Kontrolle, Weiterleitung und Abrechnung von Beihilfeleistungen. U.a. werden hier auch die Kosten der Gripeschutzimpfung zugeordnet.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
112000 Allgemeine Aufwendungen/Auszahlungen für das Personal	Führung Urlaubskartei, Zeiterfassung, Durchführung Personalkostenabrechnungen, Kosten Gripeschutzimpfungen
112001 Auszubildende	Dienstbezüge Auszubildende

Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.578,97	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Kostenerstattung für Einsatz Auszubildende beim Eigenbetrieb						
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.578,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** vorl. Ergebnis 2016: Erstattung Personalkosten einer Inspektorenanwärterin für die Monate April bis Juni 2016 (Wechsel zur Stadtverwaltung Koblenz)						
9. sonstige laufende Erträge	17.577,39	5.260,00	5.300,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.526,14	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
** Auflösung Überstundenrückstellungen						
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.137,25	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Ertrag aus Auflösung Rückstellung Altersteilzeit Frau Uelmen (bis 2017)						

Ergebnishaushalt 1120 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
469100 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit ** Eigenanteil Beihilfe für stationäre Wahlleistungen, mtl. 26 EUR	4.914,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.156,36	7.260,00	6.300,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
11. Personalaufwendungen	232.760,91	185.330,00	204.490,00	201.460,00	187.690,00	159.340,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	33.389,19	55.110,00	86.190,00	87.920,00	74.150,00	45.800,00
502120 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Leistungszulagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	61.692,68	71.610,00	76.710,00	78.140,00	78.140,00	78.140,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	23.073,08	19.620,00	11.300,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** Bereitstellung des nach § 18 TVöD vorgesehenen Betrages zur "Leistungsorientierten Bezahlung", Leistungsentgelt	1.137,40	1.130,00	1.300,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.860,76	5.630,00	6.050,00	6.170,00	6.170,00	6.170,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.542,46	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.593,79	3.820,00	2.200,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.700,69	14.150,00	15.150,00	15.430,00	15.430,00	15.430,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	89.373,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	0,00	180,00	60,00	60,00	60,00	60,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) ** Aufwendungen für vermögenswirksame Leistungen	61,87	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	132,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen ** Zuführung zur Pensionsrückstellung	0,00	5.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507120 Beamte - Beihilferückstellungen ** Zuführung zur Beihilferückstellung	0,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Beamte	144,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	58,06	730,00	630,00	630,00	630,00	630,00
12. Versorgungsaufwendungen	191.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	191.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.187,55	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Bedarf für die Wartung und Serviceleistungen der Zeiterfassungsanlage	1.187,55	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	798,00	800,00	800,00	730,00	0,00	0,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	798,00	800,00	800,00	730,00	0,00	0,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	10.293,95	13.020,00	18.020,00	18.020,00	18.020,00	18.020,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Vorsorglicher Ansatz für ein betriebliches Gesundheitsmanagement.	5.096,93	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnishaushalt 1120 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Stellenbewertung	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen ** Vorsorglicher Ansatz für Stellenausschreibungen VG; Mehrbedarf entsprechend dem vorl. Ergebnis 2017	5.181,24	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Aufwendungen für Eignungstests	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag für die Elektronikversicherung Zeiterfassungsanlage	15,78	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	436.857,41	200.250,00	224.510,00	221.410,00	206.910,00	178.560,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 415.701,05	- 192.990,00	- 218.210,00	- 215.210,00	- 200.710,00	- 172.360,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 415.701,05	- 192.990,00	- 218.210,00	- 215.210,00	- 200.710,00	- 172.360,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 415.701,05	- 192.990,00	- 218.210,00	- 215.210,00	- 200.710,00	- 172.360,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 415.701,05	- 192.990,00	- 218.210,00	- 215.210,00	- 200.710,00	- 172.360,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1120 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 461.244,25	- 195.490,00	- 228.910,00	- 225.880,00	- 212.110,00	- 183.760,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 461.244,25	- 195.490,00	- 228.910,00	- 225.880,00	- 212.110,00	- 183.760,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 461.244,25	- 195.490,00	- 228.910,00	- 225.880,00	- 212.110,00	- 183.760,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 461.244,25	- 195.490,00	- 228.910,00	- 225.880,00	- 212.110,00	- 183.760,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 461.244,25	- 195.490,00	- 228.910,00	- 225.880,00	- 212.110,00	- 183.760,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 1120 Personal:										
1 Investition Verwaltungsgebäude										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (25.10.2017)
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000 EUR netto (BGA)	0,00	0	0	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00	7.976,81
Summe Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00	7.976,81
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	- 8.000,00	- 8.000,00	- 7.976,81

Stellenplan 1120 Personal:							
Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Beamte	Anz.	2,89	2,89	4,91	4,91	3,91	1,91
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,39	3,39	3,58	3,58	3,58	3,58

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1121	Personalentwicklung

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Gelhard Christian (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)

Verbale Beschreibung

Soweit es um Grundsatzfragen geht, ist dieser Bereich dem Produkt 112 zugeordnet. Hier geht es um die praktische Umsetzung der dort festgelegten Ziele. Diese werden durch Maßnahmen der Aus-, Fort- und Weiterbildung der Beamten und Beschäftigten in Form der Besuche von Seminaren u.a. begleitet.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
112101 Aus- und Fortbildung	Seminare, Kommunales Studieninstitut usw.

Ergebnishaushalt 1121 Personalentwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	428,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** vorl. Ergebnis 2016: Erstattung anteilige Kosten fuer Besuch Angestelltenlehrgang II						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	428,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	0,00	670,00	730,00	740,00	740,00	740,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0,00	670,00	730,00	740,00	740,00	740,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.867,17	7.000,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	6.867,17	7.000,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
** Umlage an die Hochschule für öffentliche Verwaltung/Zentrale Verwaltungsschule, Mayen						
18. sonstige laufende Aufwendungen	22.878,09	23.650,00	43.650,00	33.650,00	33.650,00	33.650,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulgeld KSI)	3.159,08	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Voraussichtlicher Bedarf für das kommunale Studieninstitut.						
561210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (sonstige Fortbildungen, Seminare)	19.069,01	20.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
** Aufwendungen für sonstige Fort- und Weiterbildungen der Mitarbeiter. Mehrbedarf in 2018 u.a. wegen Einführung einer neuen Office-Version. Hierzu soll eine Fortbildung für alle Bediensteten angeboten werden.						
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
** Mitgliedsbeitrag Kommunalakademie						

Ergebnishaushalt 1121 Personalentwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.745,26	31.320,00	52.180,00	42.190,00	42.190,00	42.190,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.316,47	- 31.320,00	- 52.180,00	- 42.190,00	- 42.190,00	- 42.190,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 29.316,47	- 31.320,00	- 52.180,00	- 42.190,00	- 42.190,00	- 42.190,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 29.316,47	- 31.320,00	- 52.180,00	- 42.190,00	- 42.190,00	- 42.190,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 29.316,47	- 31.320,00	- 52.180,00	- 42.190,00	- 42.190,00	- 42.190,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1121 Personalentwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 28.257,37	- 31.320,00	- 52.180,00	- 42.190,00	- 42.190,00	- 42.190,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.257,37	- 31.320,00	- 52.180,00	- 42.190,00	- 42.190,00	- 42.190,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 28.257,37	- 31.320,00	- 52.180,00	- 42.190,00	- 42.190,00	- 42.190,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 28.257,37	- 31.320,00	- 52.180,00	- 42.190,00	- 42.190,00	- 42.190,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 28.257,37	- 31.320,00	- 52.180,00	- 42.190,00	- 42.190,00	- 42.190,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 1121 Personalentwicklung:

Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Beamte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern

Verantwortliche(r)
Barz Holger (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)
Kaschner Frank (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)
Stein Peter (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)

Verbale Beschreibung
Verbesserung und Sicherstellung eines reibungslosen technikunterstützten Arbeitsablaufs, Planung, Einsatz, Installation und Betrieb der Technikunterstützten Informationsverarbeitung (Tul) sowie Beratung und Betreuung der Anwender bei der Beschaffung und dem Einsatz von Hard- und Software. Dies betrifft die Computer innerhalb der Verwaltung, aber auch in den Schulen und Kindergärten sowie den Ortsgemeinden, die Feuerwehren innerhalb der Verbandsgemeinde Mendig und die Kläranlage Mendig. Weiter beinhaltet das Produkt die Pflege und Aktualisierung der Internetseite der Verbandsgemeinde (www.mendig.de).

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
114401 Planung, Entwicklung und Betrieb Hard- und Software, Internet, Standleitungen, Netzwerk einschl. Außenstellen	

Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
9. sonstige laufende Erträge	9.087,84	6.200,00	3.000,00	2.800,00	2.500,00	2.000,00
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	1.974,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** vorl. Ergebnis 2016: Versicherungserstattungen						
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.113,04	6.200,00	3.000,00	2.800,00	2.500,00	2.000,00
** Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstellungen						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.087,84	6.200,00	3.000,00	2.800,00	2.500,00	2.000,00
11. Personalaufwendungen	90.122,65	96.630,00	124.070,00	126.190,00	125.690,00	125.190,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0,00	1.670,00	1.820,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	65.938,36	68.700,00	91.750,00	93.590,00	93.590,00	93.590,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.198,18	1.250,00	1.660,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.206,03	5.420,00	7.230,00	7.370,00	7.370,00	7.370,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	13.673,98	13.610,00	18.180,00	18.540,00	18.540,00	18.540,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
506290 Personalaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	119,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstütze Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Arbeitnehmer ** Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden (siehe hierzu Auflösung der Rückstellung des Vorjahres unter Konto 466140 + Überstunden)	3.853,10	5.500,00	2.800,00	2.500,00	2.000,00	1.500,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	133,24	450,00	600,00	610,00	610,00	610,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.354,27	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorl. Ergebnis 2016: Versicherungsfall; Trockenlegung, Austausch DC Power Supply + PCU Sharp MX-5112N	1.520,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Vorsorglicher Ansatz für Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto) - GWG.	6.741,49	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Verbrauchsmaterial u.a. USB-Sticks, CD's, DVD's, Sicherungsbänder.	91,98	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	11.108,61	25.360,00	22.430,00	27.810,00	28.220,00	32.380,00
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.339,34	6.280,00	9.760,00	15.020,00	17.720,00	20.410,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	117,00	120,00	120,00	120,00	120,00	100,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	8.652,27	18.960,00	12.550,00	12.670,00	10.380,00	11.870,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	142.267,11	158.820,00	188.950,00	188.950,00	188.950,00	188.950,00
562200 Leasing ** Bedarf für die Leasingraten der Drucker, Multifunktionsgeräte und der Kopierer. Erhöhung durch Nachzahlung Farbdruke	32.882,93	30.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
562410 Datenverarbeitung - KIS ** u.a. Nutzungsentgelt KIS Programme, Wartungsgebühr KIS-Server, Lieferung Abgabenbescheide.	30.125,79	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
562420 Datenverarbeitung - CAIGOS ** Jahrespflegegebühr Caigos	3.896,21	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
562430 Datenverarbeitung - Citywerk/Chamaeleon (Internet) ** u.a. Kosten mendig.de, e-mail support sowie RLP-Netz als e-mail-Provider. Voraussichtliche Mehrkosten durch Neugestaltung der Homepage www.mendig.de	8.325,40	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware ** Vorsorglicher Ansatz	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstütze Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Voraussichtlicher Bedarf für die Standleitung virtuelle Kommune (ca. 13.000 EUR) , Entgelt für das Pilotprojekt virtuelle Kommune (50.000 EUR zur Umsetzung des BSI-Grundschatzes); Firewall RLP-Netz (850 EUR), Mehrkosten von ca. 5.600 EUR durch Einrichtung Mobile Iron Diensthandys, Softwareverteilung Virtuelle Kommune (1.200 EUR), Wartungsgebühren für öffentliches Wlan im Verwaltungsgebäude (2.400 EUR), Mehrbedarf ab 2018 Kommunenhosting aufgrund neuer Kalkulation (26.500 EUR) und vorsorglicher Ansatz für sonstige in der Verwaltung verwendete Programme	66.020,08	75.400,00	101.900,00	101.900,00	101.900,00	101.900,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** vorl. Ergebnis 2016: DVD TOP-COLLECTION 2.0 Verkehrszeichenpläne, aktueller Rechtsstand	602,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag für die Elektronikversicherung der EDV- Anlagen der VGV	414,68	420,00	550,00	550,00	550,00	550,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	251.852,64	291.310,00	345.950,00	353.450,00	353.360,00	357.020,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 242.764,80	- 285.110,00	- 342.950,00	- 350.650,00	- 350.860,00	- 355.020,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 242.764,80	- 285.110,00	- 342.950,00	- 350.650,00	- 350.860,00	- 355.020,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 242.764,80	- 285.110,00	- 342.950,00	- 350.650,00	- 350.860,00	- 355.020,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 242.764,80	- 285.110,00	- 342.950,00	- 350.650,00	- 350.860,00	- 355.020,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1144 Technikunterstütze Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 213.349,79	- 260.450,00	- 320.720,00	- 323.140,00	- 323.140,00	- 323.140,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 213.349,79	- 260.450,00	- 320.720,00	- 323.140,00	- 323.140,00	- 323.140,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 213.349,79	- 260.450,00	- 320.720,00	- 323.140,00	- 323.140,00	- 323.140,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 213.349,79	- 260.450,00	- 320.720,00	- 323.140,00	- 323.140,00	- 323.140,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 1144 Technikunterstütze Informationsverarbeitung (Tul):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.546,68	13.000,00	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
784100 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	7.546,68	13.000,00	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
18. Auszahlungen für Sachanlagen	16.080,09	9.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
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	16.080,09	9.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.626,77	22.800,00	48.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.626,77	- 22.800,00	- 48.000,00	- 23.000,00	- 23.000,00	- 23.000,00	
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 236.976,56	- 283.250,00	- 368.720,00	- 346.140,00	- 346.140,00	- 346.140,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 1144 Technikunterstütze Informationsverarbeitung (Tul):										
2 Investition EDV										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (25.10.2017)
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000 EUR netto (BGA)	0,00	0	0	0	0	0	0	155.900,00	155.900,00	130.911,78
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000 EUR netto (BGA)	16.080,09	9.800	8.000	8.000	8.000	8.000	0	155.900,00	187.900,00	130.911,78
Hochbaumaßnahmen für bebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00	0,00
Erwerb von Immateriellen Vermögensgegenständen (Rechten, Lizenzen)	0,00	0	0	0	0	0	0	96.500,00	96.500,00	64.108,39
Erwerb von Immateriellen Vermögensgegenständen (Rechten, Lizenzen)	7.546,68	13.000	40.000	15.000	15.000	15.000	0	96.500,00	181.500,00	64.108,39
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 60 Euro (netto) bis 410 Euro (netto) - GWG -	0,00	0	0	0	0	0	0	4.500,00	4.500,00	7.001,75
Summe Auszahlungsarten	23.626,77	22.800	48.000	23.000	23.000	23.000	0	510.300,00	627.300,00	397.042,09
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 23.626,77	- 22.800	- 48.000	- 23.000	- 23.000	- 23.000	0	- 510.300,00	- 627.300,00	- 397.042,09

Stellenplan 1144 Technikunterstütze Informationsverarbeitung (Tul):							
Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,50	1,50	2,00	2,00	2,00	2,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1145	Sonstige zentrale Dienste

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Schaefer, Michael (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)	
Stein Peter (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)	
Verbale Beschreibung	
Bereitstellung von zentralen Serviceleistungen, u.a. die Bereitstellung von erforderlicher Ausstattung der Verwaltung, das zentrale Beschaffungswesen, Kopiersysteme mit interner/externer Abrechnung.	
Auftragsgrundlage	
Dienstanweisungen des Bürgermeisters / Beschlüsse / Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen	
Zielgruppe	
Verwaltungsführung / Fachabteilungen / MitarbeiterInnen / BürgerInnen	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
114500 Sonstige zentrale Dienste	

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.051,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.051,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** vorl. Ergebnis 2016: Erstattungen der Portokosten und Briefkcouverts sowie verschiedene Büromaterialien für die Nacht der Vulkane						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.051,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175,96	50,00	300,00	300,00	150,00	150,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	175,96	50,00	150,00	150,00	150,00	150,00
** Vorsorglicher Ansatz						
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
** Vorsorglicher Ansatz für die Ausschreibung von Strombezug in 2018 und Erdgas in 2019. Die Veranschlagung für die Ausschreibung von Versicherungsleistungen in 2017 erfolgte bei Buchungsstelle 111000.529200.						
18. sonstige laufende Aufwendungen	20.678,92	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	20.678,92	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
** Bedarf für Büromaterialien						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.854,88	15.050,00	15.300,00	15.300,00	15.150,00	15.150,00

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.803,60	- 15.050,00	- 15.300,00	- 15.300,00	- 15.150,00	- 15.150,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 18.803,60	- 15.050,00	- 15.300,00	- 15.300,00	- 15.150,00	- 15.150,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 18.803,60	- 15.050,00	- 15.300,00	- 15.300,00	- 15.150,00	- 15.150,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 18.803,60	- 15.050,00	- 15.300,00	- 15.300,00	- 15.150,00	- 15.150,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 18.968,14	- 15.050,00	- 15.300,00	- 15.300,00	- 15.150,00	- 15.150,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.968,14	- 15.050,00	- 15.300,00	- 15.300,00	- 15.150,00	- 15.150,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 18.968,14	- 15.050,00	- 15.300,00	- 15.300,00	- 15.150,00	- 15.150,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 18.968,14	- 15.050,00	- 15.300,00	- 15.300,00	- 15.150,00	- 15.150,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 18.968,14	- 15.050,00	- 15.300,00	- 15.300,00	- 15.150,00	- 15.150,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 1145 Sonstige zentrale Dienste:

18 Anschaffungen für die Verwaltung										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (25.10.2017)
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 60 Euro (netto) bis 410 Euro (netto) - GWG -	0,00	0	0	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00	1.995,59
Summe Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00	1.995,59
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.995,59

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

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)	
Gelhard Christian (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)	
Frey Stefan (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)	
Moskopp Peter (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)	
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.	
Auftragsgrundlage	
Grundgesetz / Landesverfassung / Gemeindeordnung (GemO) / Europawahlgesetz / Bundeswahlgesetz / Landeswahlgesetz / Kommunalwahlgesetz / Verordnungen	
Zielgruppe	
Bürger der Verbandsgemeinde, die bei den Wahlen zur Stimmabgabe berechtigt sind / Parteien / Fraktionen / Wählergemeinschaften	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen	

Ergebnishaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.648,52	3.500,00	0,00	7.500,00	0,00	1.500,00
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0,00	3.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
** Kostenerstattung Bundestagswahl 2017, Europawahl 2019						
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.586,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
** Kostenerstattung Landtagswahlen 2021						
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.062,47	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
** vorl. Ergebnis 2016: Kostenerstattung Kreistagswahl 2019						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.648,52	3.500,00	0,00	7.500,00	0,00	1.500,00
11. Personalaufwendungen	15.503,44	15.860,00	16.300,00	16.630,00	16.630,00	16.630,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0,00	1.670,00	1.820,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	12.292,44	10.900,00	11.120,00	11.340,00	11.340,00	11.340,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	177,33	200,00	200,00	210,00	210,00	210,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	835,66	860,00	880,00	890,00	890,00	890,00

Ergebnishaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.164,02	2.150,00	2.200,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	20,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	13,86	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	4.458,26	4.000,00	0,00	12.000,00	0,00	4.500,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bedarf für Wahlen (2019 Kommunalwahl, 2021 Landtagswahl)	4.458,26	4.000,00	0,00	12.000,00	0,00	4.500,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.961,70	19.860,00	16.300,00	28.630,00	16.630,00	21.130,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.313,18	- 16.360,00	- 16.300,00	- 21.130,00	- 16.630,00	- 19.630,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 8.313,18	- 16.360,00	- 16.300,00	- 21.130,00	- 16.630,00	- 19.630,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 8.313,18	- 16.360,00	- 16.300,00	- 21.130,00	- 16.630,00	- 19.630,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 8.313,18	- 16.360,00	- 16.300,00	- 21.130,00	- 16.630,00	- 19.630,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 8.471,69	- 16.360,00	- 16.300,00	- 21.130,00	- 16.630,00	- 19.630,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.471,69	- 16.360,00	- 16.300,00	- 21.130,00	- 16.630,00	- 19.630,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 8.471,69	- 16.360,00	- 16.300,00	- 21.130,00	- 16.630,00	- 19.630,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 8.471,69	- 16.360,00	- 16.300,00	- 21.130,00	- 16.630,00	- 19.630,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 8.471,69	- 16.360,00	- 16.300,00	- 21.130,00	- 16.630,00	- 19.630,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2621	Eigene Musikpflege (ordnungsbehördliche, baurechtliche und öffentlichkeitsbearbeitende Maßnahmen)

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	26 Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe :	262 Musikpflege (ohne Musikschulen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Zinken, Jürgen (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)	
Martini, Simone (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)	
Schueller Otmar (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)	
Hamann, Caroline (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)	
Verbale Beschreibung	
Ordnungsbehördliche, öffentlichkeitsbearbeitende, baurechtliche und rechtliche Abwicklung	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
262140 Eigene Musikpflege	

Ergebnishaushalt 2621 Eigene Musikpflege (ordnungsbehördliche, baurechtliche und öffentlichkeitsbearbeitende Maßnahmen):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
9. sonstige laufende Erträge	22.383,94	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	22.383,94	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
** vorsorglicher Ansatz für Spenden							
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.383,94	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
11. Personalaufwendungen	113.693,07	61.860,00	10.080,00	10.280,00	10.280,00	10.280,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	12.800,97	33.060,00	10.080,00	10.280,00	10.280,00	10.280,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	79.184,97	22.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	849,28	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.841,83	1.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.853,29	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	66,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	96,61	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.301,43	19.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
** vorsorglicher Ansatz für Anschaffungen Fundbüro u.a.							
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	7.291,13	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
** vorsorglicher Ansatz für Verpflegung der Ordnungskräfte, Feuerwehren und Helfer							

Ergebnishaushalt 2621 Eigene Musikpflege (ordnungsbehördliche, baurechtliche und öffentlichkeitsbearbeitende Maßnahmen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** vorsorglicher Ansatz	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** vorsorglicher Ansatz für den Einsatz eines privaten Sicherheitsdienstes im Stadtbereich	8.010,30	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.301,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.301,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	75.211,26	64.750,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** vorsorglicher Ansatz; Gestaltung und Betreuung des Internetauftritts und Facebook	6.409,41	5.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** vorsorglicher Ansatz; Bedarf für Gutachten von Sachverständigen (sicherheitstechnische Betreuung, schalltechnische Überwachung).	12.490,98	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562520 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw. ** vorsorglicher Ansatz für Rechtsberatungen.	17.609,02	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen ** vorsorglicher Ansatz	5.035,26	5.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit ** vorsorglicher Ansatz für Öffentlichkeitsarbeit	33.101,81	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** vorsorglicher Ansatz	318,44	8.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** vorsorglicher Ansatz	246,34	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	230.507,02	146.110,00	37.330,00	37.530,00	37.530,00	37.530,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 208.123,08	- 136.110,00	- 32.330,00	- 32.530,00	- 32.530,00	- 32.530,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 208.123,08	- 136.110,00	- 32.330,00	- 32.530,00	- 32.530,00	- 32.530,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 208.123,08	- 136.110,00	- 32.330,00	- 32.530,00	- 32.530,00	- 32.530,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 208.123,08	- 136.110,00	- 32.330,00	- 32.530,00	- 32.530,00	- 32.530,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2621 Eigene Musikpflege (ordnungsbehördliche, baurechtliche und öffentlichkeitsbearbeitende Maßnahmen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 193.464,55	- 136.110,00	- 32.330,00	- 32.530,00	- 32.530,00	- 32.530,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 193.464,55	- 136.110,00	- 32.330,00	- 32.530,00	- 32.530,00	- 32.530,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 193.464,55	- 136.110,00	- 32.330,00	- 32.530,00	- 32.530,00	- 32.530,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 193.464,55	- 136.110,00	- 32.330,00	- 32.530,00	- 32.530,00	- 32.530,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 193.464,55	- 136.110,00	- 32.330,00	- 32.530,00	- 32.530,00	- 32.530,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 2621 Eigene Musikpflege (ordnungsbehördliche, baurechtliche und öffentlichkeitsbearbeitende Maßnahmen):
25 Sonstige Investitionen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (25.10.2017)
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000 EUR netto (BGA)	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00	0,00
Erwerb von Immateriellen Vermögensgegenständen (Rechten, Lizenzen)	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00	0,00
Summe Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00	0,00
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	- 10.000,00	- 10.000,00	0,00

Stellenplan 2621 Eigene Musikpflege (ordnungsbehördliche, baurechtliche und öffentlichkeitsbearbeitende Maßnahmen):

Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Beamte	Anz.	0,59	0,75	0,26	0,26	0,26	0,26
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	26 Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe :	263 Musikschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Hamann, Caroline (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)	
Verbale Beschreibung	
Das Produkt umfasst die Umlage an die Kreismusikschule entsprechend der Schülerzahlen.	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
263200 Kostenbeteiligungen an Musikschulen	

Ergebnishaushalt 2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.576,92	16.000,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.576,92	16.000,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	
** geschätzte Zuweisung der Stadt und der Ortsgemeinden für die Umlage an die Kreismusikschule entsprechend Schülerzahlen (Reduzierung aufgrund aktueller Zahlen)							
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.576,92	16.000,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.576,92	16.000,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	15.576,92	16.000,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	
** geschätzter Bedarf für die Umlage an die Kreismusikschule entsprechend der Schülerzahlen (Reduzierung aufgrund aktueller Zahlen); die Veranschlagung erfolgte bisher bei Konto 544300							
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.576,92	16.000,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2711	Volkshochschulen

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	27 Volkshochschulen, Büchereien
Produktgruppe :	271 Volkshochschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Hamann, Caroline (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)	
Verbale Beschreibung	
Die Volkshochschule hat die Aufgabe, eine planmäßige und kontinuierliche Weiterbildung zu gewährleisten. Zum Produkt gehört die Planung, Erstellung und Umsetzung der jährlichen Arbeitspläne, die Beantragung von Zuschüssen und die Nachweisführung über die Verwendung, sowie die haushaltsmäßige Abwicklung der Finanz- und Bedarfsplanung. Außerdem gehört zum Aufgabengebiet der Vertragsabschluss und die Honorarabrechnung mit den Dozenten. Die Geschäftsführerin fertigt außerdem die Sitzungsvorlagen für die Beiratssitzungen, nimmt an den Sitzungen teil und fertigt die Niederschrift.	
Auftragsgrundlage	
Weiterbildungsgesetz / Durchführungsverordnung zum Weiterbildungsgesetz / Satzungen / Beschlüsse	
Zielgruppe	
BürgerInnen	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
271100 Volkshochschule	Kurse, Exkursionen und Studienreise, Veranstaltungen

Ergebnishaushalt 2711 Volkshochschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.701,99	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** vorsorglicher Ansatz für Förderung des Ministeriums für Bildung für Feriensprachkurse in den Schulen sowie Förderung von Deutschkursen	4.809,53	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** vorsorglicher Ansatz für die Förderung von Deutschkursen vom Landkreis (Reduzierung aufgrund Wegfall Zuschuss des Kreises aus der Landesförderung zur VHS)	7.892,46	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.345,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Geschätzte Einnahmen aus Teilnehmergebühren aufgrund bisheriger Zahlungen	37.345,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige ** Zuschüsse für die Erstellung des Arbeitsplanes (Anzeigenwerbung)	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.801,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 2711 Volkshochschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** vorl. Ergebnis 2016: Zuschuss des Kreises zu den Personalkosten der hauptamtlichen pädagogischen Fachkraft bei der VHS	7.801,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Geschätzter Ansatz für Erstattungen an Ausgaben für Arbeitsmaterial. Ab dem Haushaltsjahr 2018 erfolgt die Veranschlagung im Konto 442900	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Erstattung von Ausgaben für Arbeitsmaterialien; die Veranschlagung erfolgte bisher bei Konto 442590.	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58.448,85	45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00
11. Personalaufwendungen	51.767,60	36.290,00	37.100,00	37.760,00	37.760,00	37.760,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) ** Vorsorglicher Ansatz für Aufwandsentschädigung eines pädagogischen Leiters der Volkshochschule sowie Sitzungsgeld Beirat	270,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	39.372,32	25.310,00	25.940,00	26.450,00	26.450,00	26.450,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	756,48	460,00	470,00	480,00	480,00	480,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.108,47	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.123,03	5.010,00	5.140,00	5.240,00	5.240,00	5.240,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	74,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	62,86	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.422,96	29.300,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für Beschaffung von Materialien für Gesundheitskurse u.ä.	284,55	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Geschätzter Bedarf für Bus-, Hotelkosten, Führungen anlässlich Studienreisen und sonstige Ausgaben für Sachleistungen	1.549,33	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** geschätzter Bedarf an Honorare für die Dozenten	30.589,08	26.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	160,70	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	160,70	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	4.342,69	4.600,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00

Ergebnishaushalt 2711 Volkshochschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Geschätzter Bedarf für Fahrtkostenerstattungen an die Dozenten	3.044,14	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Geschätzter Bedarf für Büromaterialien	11,70	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bedarf für Druckkosten des Arbeitsplanes sowie sonstige Ausgaben für Arbeitsmaterial	1.271,97	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Vorsorglicher Ansatz für Versicherungen für VHS Veranstaltungen	14,88	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	88.693,95	70.300,00	75.460,00	76.120,00	76.120,00	76.120,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.245,10	- 24.600,00	- 29.760,00	- 30.420,00	- 30.420,00	- 30.420,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 30.245,10	- 24.600,00	- 29.760,00	- 30.420,00	- 30.420,00	- 30.420,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 30.245,10	- 24.600,00	- 29.760,00	- 30.420,00	- 30.420,00	- 30.420,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 30.245,10	- 24.600,00	- 29.760,00	- 30.420,00	- 30.420,00	- 30.420,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2711 Volkshochschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 34.638,19	- 24.490,00	- 29.650,00	- 30.310,00	- 30.310,00	- 30.310,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.638,19	- 24.490,00	- 29.650,00	- 30.310,00	- 30.310,00	- 30.310,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 34.638,19	- 24.490,00	- 29.650,00	- 30.310,00	- 30.310,00	- 30.310,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 34.638,19	- 24.490,00	- 29.650,00	- 30.310,00	- 30.310,00	- 30.310,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 34.638,19	- 24.490,00	- 29.650,00	- 30.310,00	- 30.310,00	- 30.310,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 2711 Volkshochschulen:										
25 Sonstige Investitionen										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (25.10.2017)
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000 EUR netto (BGA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1.125,75
Summe Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1.125,75
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	- 1.125,75

Stellenplan 2711 Volkshochschulen:							
Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2731	Sonstige Volksbildung

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien
Produktgruppe :	273	Sonstige Volksbildung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Hamann, Caroline (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)

Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die sonstigen Volksbildungen wie z.B. die Sprachförderung in Kindergärten und die Sprachförderung von ausländischen MitbürgerInnen.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
273100 Sonstige Volksbildung	

Ergebnishaushalt 2731 Sonstige Volksbildung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.967,46	8.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land **geschätzter Landeszuschuss für Sprachförderungsmaßnahmen in den Kindergärten (Erhöhung aufgrund des anstiegs Dozentenonorar von 20 auf 22 EUR)	10.967,46	8.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.967,46	8.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.337,75	8.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** geschätzter Bedarf für die Durchführung von Sprachfördermaßnahmen in Kindergärten (Erhöhung aufgrund des anstiegs vom Dozentenonorar von 20 auf 22 EUR)	8.337,75	8.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.337,75	8.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.629,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	2.629,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.629,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.629,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2731 Sonstige Volksbildung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.883,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.883,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	4.883,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	4.883,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	4.883,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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)
Neideck Frank (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)

Verbale Beschreibung
Das Produkt umfasst die Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen der Heimat- und Kulturpflege sowie die Gewährung von Zuschüssen an die Vereine. Ferner gehört zum Produkt die Durchführung der jährlich stattfindenden Kulturwoche "Ars Vulcanica" und der im Abstand von zwei Jahren durchgeführten "Nacht der Vulkane".

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
281001 allgemeine Heimat- und Kulturpflege	Gewährung von Zuschüssen an Vereine
281003 Ars Vulcanica	
281004 Nacht der Vulkane	

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	210,48	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
414480 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** vorsorglicher Ansatz						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	210,48	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Eintrittsgelder aus den Veranstaltungen von Sommernachtskonzerten in alten Höfen der Verbandsgemeinde						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.450,00	12.450,00	12.000,00	12.450,00	12.000,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	12.450,00	12.450,00	12.000,00	12.450,00	12.000,00
** Kostenbeteiligung der Gemeinden/Stadt Mendig an den Kosten der Rathauserstürmung (450 EUR in 2018 und 2020) sowie Personalkostenerstattung der Stadt Mendig für die Anerkennung Weltkulturerbe (jährlich 12.000 EUR)						
9. sonstige laufende Erträge	2.570,95	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	2.570,95	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
** Spenden für Rathauserstürmung. Die Erträge sind nach § 15 Abs. 1 GemHVO zweckgebunden für Aufwendungen der Konten 524900, 563900 und 564900.						

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.781,43	13.660,00	17.660,00	14.710,00	17.660,00	14.710,00
11. Personalaufwendungen	61.873,99	54.460,00	46.270,00	47.070,00	47.070,00	47.070,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	28.101,11	37.150,00	31.050,00	31.670,00	31.670,00	31.670,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** Voraussichtlicher Bedarf Lohnaufwand für die Beschäftigung von Aushilfen zur Planung und Durchführung der Veranstaltungen.	19.306,28	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	658,59	660,00	550,00	560,00	560,00	560,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.192,33	2.910,00	2.390,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Bedarf für Beiträge Zusatzversorgung entsprechend des veranschlagten Lohnaufwands bei Konto 502210.	1.509,08	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** Bedarf für Beiträge Sozialversicherung entsprechend des veranschlagten Lohnaufwands bei Konto 502210.	4.294,50	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.609,24	7.290,00	5.890,00	6.010,00	6.010,00	6.010,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	84,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	34,64	270,00	210,00	210,00	210,00	210,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	83,54	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.523,37	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Vorsorglicher Ansatz	0,00	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 ** Vorsorglicher Ansatz für die Antragsstellung zur Anerkennung der Felsenkeller als Weltkulturerbe (z.B. Ankauf von Bildmaterial und für Übersetzungen), Bildung eines internationalen Mühlsteinringes	2.523,37	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	216,36	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
537100 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kunstgegenstände	216,36	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.316,89	14.000,00	14.000,00	17.000,00	14.000,00	14.000,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zuschuss Ars Vulcanica an die Stadt Mendig, 50 % des Anteils am evtl. Ausfall bis max. 5.000 EUR (jährlich).	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zuschuss Nacht der Vulkane an die Stadt Mendig, 50 % des Anteils am evtl. Ausfall bis max. 4.000 EUR für das Programm der Woche (jährlich). Vorsorglicher Ansatz zur Deckung des Kostenanteils aller Partner der NdV (5.000 EUR).	5.316,89	9.000,00	9.000,00	12.000,00	9.000,00	9.000,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	6.198,40	17.350,00	36.500,00	23.300,00	22.000,00	15.800,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Vorsorglicher Ansatz für die Erstellung von Gutachten zur Anerkennung der Felsenkeller als Weltkulturerbe	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Rathauserstürmung (in den Prinzenjahren 2018 und 2020 mit je 6.200) sowie Bedarf zur Veranstaltung von Sommernachtskonzerten in alten Höfen der Verbandsgemeinde (jährlich 5.000 EUR) und Veranstaltung einer Kulturreihe "Stein Reich" mit 5 Veranstaltungen im Mühlsteinrevier im Rahmen UNESCO Weltkulturerbe (7.000 EUR)	6.103,40	0,00	18.200,00	5.000,00	11.200,00	5.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** vorsorglicher Ansatz	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Vorsorglicher Ansatz für Verköstigung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Eifelverein und Rheinischer Verein für Denkmalpflege	95,00	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564900 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstiges ** vorsorglicher Ansatz für Vereinsjubiläen	0,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.129,01	102.030,00	112.990,00	103.590,00	99.290,00	93.090,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 73.347,58	- 88.370,00	- 95.330,00	- 88.880,00	- 81.630,00	- 78.380,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 73.347,58	- 88.370,00	- 95.330,00	- 88.880,00	- 81.630,00	- 78.380,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 73.347,58	- 88.370,00	- 95.330,00	- 88.880,00	- 81.630,00	- 78.380,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 73.347,58	- 88.370,00	- 95.330,00	- 88.880,00	- 81.630,00	- 78.380,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 73.331,70	- 88.360,00	- 95.320,00	- 88.870,00	- 81.620,00	- 78.370,00

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 73.331,70	- 88.360,00	- 95.320,00	- 88.870,00	- 81.620,00	- 78.370,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 73.331,70	- 88.360,00	- 95.320,00	- 88.870,00	- 81.620,00	- 78.370,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 73.331,70	- 88.360,00	- 95.320,00	- 88.870,00	- 81.620,00	- 78.370,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 73.331,70	- 88.360,00	- 95.320,00	- 88.870,00	- 81.620,00	- 78.370,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:										
25 Sonstige Investitionen										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (25.10.2017)
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000 EUR netto (BGA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1.392,00
Auszahlungen für Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	10.817,10
Summe Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	12.209,10
Anzahlung auf Sopo zum Anlagevermögen-Invest.Zuwendg. v. priv. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	7.500,00
Anzahlung auf Sopo zum Anlagevermögen-Invest.Zuwe v. Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	3.000,00
Summe Einzahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	10.500,00
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	- 1.709,10

Stellenplan 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,90	0,90	0,70	0,70	0,70	0,70

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5330	Wasserversorgung

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	533 Wasserversorgung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Gelhard Christian (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)	
Verbale Beschreibung	
Dieses Produkt dient der Verrechnung des Leistungsaustausches zwischen dem Eigenbetrieb - Wasserwerk - und dem allgemeinen Haushalt.	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse	
Zielgruppe	
Verwaltung	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
533000 Wasserversorgung	(Verwaltung allgemein / Personal- und Sachkostenabrechnung)

Ergebnishaushalt 5330 Wasserversorgung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.314,18	94.000,00	118.780,00	118.780,00	118.780,00	118.780,00
442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	94.314,18	94.000,00	118.780,00	118.780,00	118.780,00	118.780,00
	**Vorraussichtliche Erstattung vom Eigenbetrieb; Anteilige Personalkosten der Verbandsgemeinde für wahrgenommene Aufgaben für den Eigenbetrieb einschließlich anteilige sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben sowie Kostenerstattung für den Einsatz Mitarbeiter der Bauverwaltung beim Wasserwerk						
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	94.314,18	94.000,00	118.780,00	118.780,00	118.780,00	118.780,00
11.	Personalaufwendungen	10.369,84	10.630,00	15.520,00	16.870,00	18.260,00	19.650,00
507110	Beamte - Pensionsrückstellungen	8.043,00	8.500,00	12.420,00	13.500,00	14.610,00	15.720,00
507120	Beamte - Beihilferückstellungen	2.326,84	2.130,00	3.100,00	3.370,00	3.650,00	3.930,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	11.070,00	11.070,00	11.070,00	11.070,00
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte	0,00	0,00	11.070,00	11.070,00	11.070,00	11.070,00
	**Versorgungsaufwendungen (Umlage Rheinische Versorgungskasse) für die Beamten						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	26.580,00	26.580,00	26.580,00	26.580,00
525310	Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	0,00	0,00	26.580,00	26.580,00	26.580,00	26.580,00
	**Kostenerstattung an den Eigenbetrieb für den Einsatz Mitarbeiter des Eigenbetriebes für Aufgaben in der Bauverwaltung						
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.369,84	10.630,00	53.170,00	54.520,00	55.910,00	57.300,00
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	83.944,34	83.370,00	65.610,00	64.260,00	62.870,00	61.480,00

Ergebnishaushalt 5330 Wasserversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
21. Zins- und sonstige Finanzerträge 476100 Erträge aus Sondervermögen ** Jahresergebnis entsprechend Wirtschaftsplan 2018 des Eigenbetriebs Wasserwerk	79.007,01 79.007,01	7.100,00 7.100,00	7.970,00 7.970,00	7.970,00 7.970,00	7.970,00 7.970,00	7.970,00 7.970,00
23. Finanzergebnis	79.007,01	7.100,00	7.970,00	7.970,00	7.970,00	7.970,00
24. ordentliches Ergebnis	162.951,35	90.470,00	73.580,00	72.230,00	70.840,00	69.450,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	162.951,35	90.470,00	73.580,00	72.230,00	70.840,00	69.450,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	162.951,35	90.470,00	73.580,00	72.230,00	70.840,00	69.450,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5330 Wasserversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	94.314,18	94.000,00	81.130,00	81.130,00	81.130,00	81.130,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	7.970,00	7.970,00	7.970,00	7.970,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	94.314,18	94.000,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	94.314,18	94.000,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	94.314,18	94.000,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	94.314,18	94.000,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5380	Abwasserbeseitigung

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	538 Abwasserbeseitigung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Gelhard Christian (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)	
Verbale Beschreibung	
Dieses Produkt dient der Verrechnung des Leistungsaustausches zwischen dem Eigenbetrieb - Abwasserwerk - und dem allgemeinen Haushalt.	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse	
Zielgruppe	
Verwaltung	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
538000 Abwasserbeseitigung	(Verwaltung allgemein / Personal- und Sachkostenabrechnung)

Ergebnishaushalt 5380 Abwasserbeseitigung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.741,72	81.600,00	102.070,00	102.070,00	102.070,00	102.070,00
442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	77.166,15	77.000,00	97.270,00	97.270,00	97.270,00	97.270,00
	** Voraussichtliche Erstattung vom Eigenbetrieb (siehe Erläuterung bei BSt. 533000.442310)						
442440	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	4.575,57	4.600,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	** Voraussichtliche Erstattung für die Geschäftsführung des Zweckverbandes "Zentralkläranlage" - geschätzte Erstattung; die tatsächliche Höhe ist abhängig von den jeweils geleisteten Arbeitsstunden -						
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	81.741,72	81.600,00	102.070,00	102.070,00	102.070,00	102.070,00
11.	Personalaufwendungen	10.369,84	10.640,00	15.520,00	16.870,00	18.260,00	19.650,00
507110	Beamte - Pensionsrückstellungen	8.043,00	8.510,00	12.420,00	13.500,00	14.610,00	15.720,00
507120	Beamte - Beihilferückstellungen	2.326,84	2.130,00	3.100,00	3.370,00	3.650,00	3.930,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte	0,00	0,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00
	** Versorgungsaufwendungen (Umlage Rheinische Versorgungskasse) für die Beamten						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00
525310	Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	0,00	0,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00
	** Kostenerstattung an den Eigenbetrieb für den Einsatz Mitarbeiter des Eigenbetriebes für Aufgaben in der Bauverwaltung						
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.369,84	10.640,00	46.320,00	47.670,00	49.060,00	50.450,00

Ergebnishaushalt 5380 Abwasserbeseitigung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	71.371,88	70.960,00	55.750,00	54.400,00	53.010,00	51.620,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	160.925,07	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
476100 Erträge aus Sondervermögen	160.925,07	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Voraussichtlicher Jahresgewinn in den Wirtschaftsjahren 2019 bis 2021						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	70.990,00	80.810,00	0,00	0,00	0,00
573100 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	0,00	70.990,00	80.810,00	0,00	0,00	0,00
** Jahresverlust entsprechend dem Wirtschaftsplan 2018 des Eigenbetrieb Abwasserwerk						
23. Finanzergebnis	160.925,07	- 70.990,00	- 80.810,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
24. ordentliches Ergebnis	232.296,95	- 30,00	- 25.060,00	57.400,00	56.010,00	54.620,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	232.296,95	- 30,00	- 25.060,00	57.400,00	56.010,00	54.620,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	232.296,95	- 30,00	- 25.060,00	57.400,00	56.010,00	54.620,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5380 Abwasserbeseitigung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	81.741,72	81.600,00	71.270,00	71.270,00	71.270,00	71.270,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	- 80.810,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	81.741,72	81.600,00	- 9.540,00	74.270,00	74.270,00	74.270,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	81.741,72	81.600,00	- 9.540,00	74.270,00	74.270,00	74.270,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	81.741,72	81.600,00	- 9.540,00	74.270,00	74.270,00	74.270,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	81.741,72	81.600,00	- 9.540,00	74.270,00	74.270,00	74.270,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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)	
Neideck Frank (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)	
Steuper Uwe (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)	
Verbale Beschreibung	
Das Produkt umfasst die Anlage und die Unterhaltung von Wegen sowie die Entwicklung und Durchführung landschaftspflegerischer Maßnahmen für Erholungseinrichtungen insgesamt.	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
551201 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Naherholungsgebiete	

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.625,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.530,00	1.070,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	2.625,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.530,00	1.070,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.625,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.530,00	1.070,00
11. Personalaufwendungen	7.196,87	9.050,00	10.990,00	11.220,00	11.220,00	11.220,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	5.542,45	6.980,00	8.400,00	8.570,00	8.570,00	8.570,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	30,73	50,00	150,00	160,00	160,00	160,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	134,70	230,00	230,00	240,00	240,00	240,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.409,21	1.690,00	2.080,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	77,38	100,00	130,00	130,00	130,00	130,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.124,72	5.130,00	9.710,00	10.130,00	10.240,00	8.390,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	397,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.762,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	730,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	2.965,72	2.970,00	7.550,00	7.970,00	8.080,00	7.260,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	15.767,63	10.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	479,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Grundstückspacht für 2 Traumpfad-Grundstücke						

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
564900 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstiges ** vorsorglicher Ansatz für Pflege- und Unterhaltungsarbeiten an den Traumpfaden - Mittel für Verbesserung der Struktur - Erhöhung wegen Traumpfadchen und Steigerung der Kosten fürs Mulchen	15.288,41	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.089,22	24.680,00	36.200,00	36.850,00	36.960,00	35.110,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.464,22	- 22.060,00	- 33.580,00	- 34.230,00	- 34.430,00	- 34.040,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 25.464,22	- 22.060,00	- 33.580,00	- 34.230,00	- 34.430,00	- 34.040,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 25.464,22	- 22.060,00	- 33.580,00	- 34.230,00	- 34.430,00	- 34.040,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 25.464,22	- 22.060,00	- 33.580,00	- 34.230,00	- 34.430,00	- 34.040,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 24.043,13	- 19.550,00	- 26.490,00	- 26.720,00	- 26.720,00	- 26.720,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.043,13	- 19.550,00	- 26.490,00	- 26.720,00	- 26.720,00	- 26.720,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 24.043,13	- 19.550,00	- 26.490,00	- 26.720,00	- 26.720,00	- 26.720,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 24.043,13	- 19.550,00	- 26.490,00	- 26.720,00	- 26.720,00	- 26.720,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	35.000,00	9.000,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00
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	0,00	0,00	9.000,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000,00	9.000,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 35.000,00	- 9.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 5.000,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 24.043,13	- 54.550,00	- 35.490,00	- 28.720,00	- 28.720,00	- 31.720,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:										
14 Investition Öffentlichkeitsarbeit										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (25.10.2017)
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000 EUR netto (BGA)	0,00	0	0	0	0	0	0	500,00	500,00	8.105,74
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 60 Euro (netto) bis 410 Euro (netto) - GWG -	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	306,75
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen beim Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	11.931,05
Summe Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	5.500,00	5.500,00	20.343,54
Zuschuss von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Investitionszuwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	12.225,49
Anzahlung auf Sopo zum Anlagevermögen- Invest. Zuwendung von WFG (Sondervermögen)	0,00	0	0	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00	0,00
Summe Einzahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00	12.225,49
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	- 3.000,00	- 3.000,00	- 8.118,05
25 Sonstige Investitionen										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (25.10.2017)
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000 EUR netto (BGA)	0,00	0	0	0	0	0	0	18.000,00	18.000,00	27.327,04
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000 EUR netto (BGA)	0,00	0	9.000	2.000	2.000	5.000	0	18.000,00	36.000,00	27.327,04
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 60 Euro (netto) bis 410 Euro (netto) - GWG -	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	200,00
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	135.000,00	135.000,00	15.771,46
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	135.000,00	135.000,00	15.771,46
Summe Auszahlungsarten	0,00	35.000	9.000	2.000	2.000	5.000	0	306.000,00	324.000,00	86.397,00
Zuschuss von privaten Unternehmen (Investitionszuwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	500,00
Erlöse aus dem Verkauf v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens ab 410,00 Euro netto	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	396,68

Maßnahmen 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:										
25 Sonstige Investitionen										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (25.10.2017)
Anzahlung auf Sopo zum Anlagevermögen- Invest. Zuwendung von WFG (Sondervermögen)	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00	0,00
Summe Einzahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00	896,68
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	- 35.000	- 9.000	- 2.000	- 2.000	- 5.000	0	- 281.000,00	- 299.000,00	- 85.500,32

Stellenplan 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:							
Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

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

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)

Martini, Simone (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)
 Bell-Vogt, Simone (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)
 Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

Verbale Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Förderung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur in der Verbandsgemeinde, 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 (wie z.B. Verkehrsinfrastruktur, Wirtschaftsinfrastruktur, Einzelhandelszentralität, Stadtmarketingaufgaben) sowie die Beratung über örtliche und überörtliche Förderprogramme, Existenzgründerberatungen, Standortberatungen, Akquisitionsgespräche, Unterstützung in Verwaltungsverfahren, Veranstaltungen, Wirtschaftsforen, einzelbetriebliche Betreuungsleistungen und die Zusammenarbeit mit Organisationen und Institutionen. Zusätzlich umfasst das Produkt den Aufgabenumfang der Konversion.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
571100 Kommunale Wirtschaftsförderung	
571102 Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Konversionsflächen (Konversion allgemein)	
571104 Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig	

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.539,45	163.340,00	163.340,00	163.340,00	163.340,00	163.340,00
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Kostenerstattung durch den Zweckverband für Sach- und Personalkosten (160.340 EUR) sowie Wasser- und Abwasserwerk (3.000 EUR)	161.539,45	163.340,00	163.340,00	163.340,00	163.340,00	163.340,00
9. sonstige laufende Erträge	4.027,98	1.900,00	7.500,00	7.500,00	7.000,00	6.000,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Überstundenrückstellung	4.027,98	1.900,00	7.500,00	7.500,00	7.000,00	6.000,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	165.567,43	165.240,00	170.840,00	170.840,00	170.340,00	169.340,00
11. Personalaufwendungen	99.097,42	109.290,00	114.600,00	116.230,00	115.230,00	113.730,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.982,64	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	7.416,65	4.740,00	3.030,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	25.635,84	37.200,00	38.080,00	38.840,00	38.840,00	38.840,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	35.597,06	41.070,00	41.890,00	42.730,00	42.730,00	42.730,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.045,75	1.430,00	1.470,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.808,50	3.240,00	3.290,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.018,17	2.930,00	3.010,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.634,71	15.500,00	15.850,00	16.170,00	16.170,00	16.170,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	70,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Arbeitnehmer ** Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden (siehe hierzu Auflösung der Rückstellung des Vorjahres unter Konto 466140)	8.880,24	1.500,00	7.500,00	7.000,00	6.000,00	4.500,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	7,27	340,00	240,00	240,00	240,00	240,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,04	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	4.349,00	4.350,00	4.520,00	4.540,00	4.550,00	4.560,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	4.349,00	4.350,00	4.520,00	4.540,00	4.550,00	4.560,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	130.364,45	114.760,00	195.270,00	100.190,00	85.240,00	80.310,00
541310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Anteil Personalkosten an den Eigenbetrieb Konversion Flugplatz Mendig	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zuweisung an die Stadt Mendig für den Betrieb eines WLAN Hotspots in der Stadt Mendig Post- und Bahnstraße; die Verbandsgemeinde übernimmt die Kosten im Rahmen der Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	870,00	270,00	270,00	270,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Umlage an den Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig	35.387,45	19.980,00	114.400,00	19.920,00	4.970,00	40,00
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; maximal 1.500 EUR jährlich. Vorsorglicher Ansatz für Kostenerstattung Preisbereitstellungen Gewinnspiele, Tombolas	1.700,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
545100 Vorteilsausgleich zugunsten des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig	83.277,00	83.280,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	10.606,00	12.000,00	15.400,00	11.200,00	10.400,00	10.200,00

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen ** vorsorglicher Ansatz für Anzeigen und Sonderbeilagen Gewerbegebiete und EZH, Vorsorglicher Ansatz 2018 für 10 Jahre Konversion, z.B. Beilage und mögl. Anfertigung neuer Luftaufnahmen.	8.737,46	6.000,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit ** Vorsorglicher Ansatz für Erstellung Drucksachen bzw. digitale Datenblätter auf USB-Sticks als alternative zu Drucksachen. Aktualisierung Unterlagen im Falle evtl. Erneuerung des Corporate Designs.	467,46	4.000,00	4.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliederbeiträge u.a. Initiative Region Mittelrhein (500 EUR), Werbegemeinschaft Mendig (240 EUR) und vorsorgl. Ansatz ggf. Creditreform	1.358,42	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564900 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstiges ** Vorsorglicher Ansatz für Wirtschaftsförderungsmaßnahmen und eine Standortgebühr für das Werbeschild an der Kreuzung am Flugplatz.	0,00	500,00	900,00	700,00	900,00	700,00
565110 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - immaterielle Vermögensgegenstände	42,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	244.416,87	240.400,00	329.790,00	232.160,00	215.420,00	208.800,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 78.849,44	- 75.160,00	- 158.950,00	- 61.320,00	- 45.080,00	- 39.460,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 78.849,44	- 75.160,00	- 158.950,00	- 61.320,00	- 45.080,00	- 39.460,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 78.849,44	- 75.160,00	- 158.950,00	- 61.320,00	- 45.080,00	- 39.460,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 78.849,44	- 75.160,00	- 158.950,00	- 61.320,00	- 45.080,00	- 39.460,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 80.285,34	- 71.210,00	- 154.430,00	- 57.280,00	- 41.530,00	- 36.400,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 80.285,34	- 71.210,00	- 154.430,00	- 57.280,00	- 41.530,00	- 36.400,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 80.285,34	- 71.210,00	- 154.430,00	- 57.280,00	- 41.530,00	- 36.400,00

Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 80.285,34	- 71.210,00	- 154.430,00	- 57.280,00	- 41.530,00	- 36.400,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.369,88	340,00	880,00	450,00	450,00	450,00
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.369,88	340,00	880,00	450,00	450,00	450,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.369,88	340,00	880,00	450,00	450,00	450,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.369,88	- 340,00	- 880,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 85.655,22	- 71.550,00	- 155.310,00	- 57.730,00	- 41.980,00	- 36.850,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

18 Anschaffungen für die Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (25.10.2017)
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 60 Euro (netto) bis 410 Euro (netto) - GWG -	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	2.774,02
Summe Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	2.774,02
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	- 2.774,02

22 Investitionszuwendungen an den Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (25.10.2017)
Investitionszuwendungen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0	23.000,00	23.000,00	0,00
Auszahlung f. Anzahlung auf immat. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	65.520,00	65.520,00	35.658,13
Auszahlung f. Anzahlung auf immat. Vermögensgegenstände	5.369,88	340	880	450	450	450	0	65.520,00	67.750,00	35.658,13
Summe Auszahlungsarten	5.369,88	340	880	450	450	450	0	154.040,00	156.270,00	71.316,26
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 5.369,88	- 340	- 880	- 450	- 450	- 450	0	- 154.040,00	- 156.270,00	- 71.316,26

Maßnahmen 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:										
24 Investitionen Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (25.10.2017)
Auszahlung f. Anzahlung auf immat. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	189,53
Summe Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	189,53
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	- 189,53
25 Sonstige Investitionen										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (25.10.2017)
Erwerb von Immateriellen Vermögensgegenständen (Rechten, Lizenzen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	13.830,25
Auszahlungen für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	56.250,00	56.250,00	24.423,25
Summe Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	56.250,00	56.250,00	38.253,50
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	- 56.250,00	- 56.250,00	- 38.253,50

Stellenplan 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:							
Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Beamte	Anz.	0,18	0,18	0,05	0,05	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5751	Tourismusförderung

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)	
Neideck Frank (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)	
Verbale Beschreibung	
Das Produkt umfasst die Beantwortung von touristischen Anfragen, Fremdenverkehrsförderung und -entwicklung.	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
575100 Tourismusförderung	u.a Konzeption, Marketingmaßnahmen, Veranstaltungen usw.

Ergebnishaushalt 5751 Tourismusförderung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.868,88	11.970,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zuweisung der Ortsgemeinden für eine gemeinsame Fremdenverkehrswerbung und den Beitrag REMET - Die Verbandsgemeinde bezahlt für die Ortsgemeinden den Beitrag an die REMET und führt die Anzeigenwerbung durch -	9.123,56	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	3.745,32	1.970,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	853,88	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Geschätzte Einnahmen aus dem Verkauf von Wanderkarten, Klassifizierungsschilder u. a. in Anlehnung an das vorraussichtliche Ergebnis des Vorjahres. Übernahme in den ZV Ferienregion	313,77	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Anerkennungsgebühr des Fremdenverkehrszweckverbandes für die Bereitstellung von Grundstücken zur Errichtung von Tennisplätzen im Bereich Riedener Mühlen sowie aus dem Verleih der E-Bikes	210,11	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
441600	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen ** vorl. Ergebnis 2016: Einnahmen aus Ticketverkäufen	306,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige ** vorl. Ergebnis 2016: Einnahmen aus Vorverkaufsgebühren	23,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.754,51	100.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00

Ergebnishaushalt 5751 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung Personalaufwendungen für Messebesuche, Übernahme in den ZV Ferienregion	5.696,42	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Personalkostenerstattung vom Zweckverband Ferienregion Laacher See	66.791,23	70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** vorl. Ergebnis 2016: Klassifizierungsgebühren, läuft ab 2018 über ZV Laacher See	266,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. sonstige laufende Erträge	20.443,25	19.500,00	14.300,00	14.300,00	13.500,00	12.500,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	20.443,25	19.500,00	14.300,00	14.300,00	13.500,00	12.500,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	106.920,52	132.120,00	117.850,00	117.850,00	117.050,00	116.050,00
11. Personalaufwendungen	68.776,20	127.440,00	115.120,00	116.330,00	115.330,00	113.830,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	42.151,17	84.230,00	77.950,00	79.510,00	79.510,00	79.510,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	814,37	1.510,00	1.390,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.290,65	6.560,00	6.010,00	6.130,00	6.130,00	6.130,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.366,10	16.460,00	14.870,00	15.170,00	15.170,00	15.170,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	52,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Arbeitnehmer ** Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden (siehe hierzu Auflösung der Rückstellung des Vorjahres unter Konto 466140)	13.958,20	18.000,00	14.300,00	13.500,00	12.500,00	11.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	142,89	650,00	570,00	580,00	580,00	580,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.834,24	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 ** Vorsorglicher Ansatz	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Vorsorglicher Ansatz	660,54	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Vorsorglicher Ansatz	653,37	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattung von Kosten für die Unterhaltung der Wanderparkplätze	520,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 5751 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Vorsorglicher Ansatz	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	4.123,98	8.790,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	765,36	1.320,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	13,00	4.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	452,24	3.100,00	560,00	560,00	560,00	560,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.893,38	0,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	154.547,00	156.050,00	160.080,00	153.160,00	153.160,00	153.160,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zuweisung an die Stadt Mendig; Übernahme nicht gedeckter Aufwendungen für die Veranstaltung des SWR 4 Sommerschlagerfestivals bis zu einem Betrag von 5.000 EUR	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** a.) Umlage an den Fremdenverkehrsverband Riedener Mühlen (2018 = 5.080 EUR und Folgejahre je 3.160 EUR), b) Umlage an den Zweckverband Waldsee (1.500 EUR), c) Umlage an den Zweckverband REMET (3.500 EUR) und d) Umlage an den Zweckverband Ferienregion Laacher See (145.000 EUR; siehe hierzu auch Personalkostenerstattung bei Konto 442440)	154.547,00	156.050,00	155.080,00	153.160,00	153.160,00	153.160,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	30.243,09	49.760,00	38.990,00	38.990,00	38.990,00	38.990,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pacht für den Wanderparkplatz "Stumpig Kreuz"	50,00	4.850,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Bedarf für Deskline bzw. TKN, Domainingebühren, Kosten Homepages, Wartungsgebühren Facebook u.a.. Übernahme in den ZV Ferienregion	479,52	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Der Ansatz ist nach dem voraussichtlichen Ergebnis des Vorjahres geschätzt.	894,23	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Anzeigenwerbung. Übernahme in den ZV Ferienregion, Rest für örtliche Maßnahmen	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Ergebnishaushalt 5751 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Öffentlichkeitsarbeit im Tourismusbereich. Übernahme in den ZV Ferienregion. Rest für örtliche Maßnahmen	954,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln u.a. für Marketing, Übernahme in den ZV Ferienregion. Rest für örtliche Maßnahmen	7.983,91	16.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung Pavillion "Hexagon"	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Haftpflichtversicherung Fahrradvermietung	29,75	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeiträge Eifel Tourismus GmbH (11.000 EUR = 50%, die restl. 50% werden unmittelbar von der WiG gezahlt), Verein der Freunde Benediktinerabtei Maria Laach (200 EUR), Aktion "Ja zum Nürburgring" (100 EUR) sowie Eifelverein; Beitritt der Verbandsgemeinde und der Ortsgemeinden zum Tourismusverband Ferienregion Laacher See e.V. (7.950 EUR; siehe Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 01.07.2015)	19.850,78	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	259.524,51	345.040,00	326.190,00	320.480,00	319.480,00	317.980,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 152.603,99	- 212.920,00	- 208.340,00	- 202.630,00	- 202.430,00	- 201.930,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 152.603,99	- 212.920,00	- 208.340,00	- 202.630,00	- 202.430,00	- 201.930,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 152.603,99	- 212.920,00	- 208.340,00	- 202.630,00	- 202.430,00	- 201.930,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 152.603,99	- 212.920,00	- 208.340,00	- 202.630,00	- 202.430,00	- 201.930,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5751 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 148.889,53	- 207.600,00	- 202.240,00	- 197.330,00	- 197.330,00	- 197.330,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 148.889,53	- 207.600,00	- 202.240,00	- 197.330,00	- 197.330,00	- 197.330,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5751 Tourismusförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 148.889,53	- 207.600,00	- 202.240,00	- 197.330,00	- 197.330,00	- 197.330,00	
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 148.889,53	- 207.600,00	- 202.240,00	- 197.330,00	- 197.330,00	- 197.330,00	
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.353,61	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
781590 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	2.353,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.353,61	95.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.353,61	- 95.000,00	- 10.000,00	0,00	0,00	0,00	
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 151.243,14	- 302.600,00	- 212.240,00	- 197.330,00	- 197.330,00	- 197.330,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 5751 Tourismusförderung:										
14 Investition Öffentlichkeitsarbeit										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (25.10.2017)
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000 EUR netto (BGA)	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00	29.826,28
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 60 Euro (netto) bis 410 Euro (netto) - GWG -	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	99,95
Auszahlungen für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	5.000,00
Summe Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00	34.926,23
Zuschuss von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Investitionszuwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	13.987,90
Zuschuss von privaten Unternehmen (Investitionszuwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	7.000,00
Zuschuss von Gemeinde- und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	7.000,00

Maßnahmen 5751 Tourismusförderung:										
14 Investition Öffentlichkeitsarbeit										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (25.10.2017)
Anzahlung auf Sopo zum Anlagevermögen - Invest.Zuwendg. von Gemeinden, Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	5.000,00
Summe Einzahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	32.987,90
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	- 20.000,00	- 20.000,00	- 1.938,33
25 Sonstige Investitionen										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (25.10.2017)
Zuweisung an den sonstigen privaten Bereich (Investitionszuwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	86.000,00	86.000,00	2.353,61
Zuweisung an den sonstigen privaten Bereich (Investitionszuwendungen)	2.353,61	0	0	0	0	0	0	86.000,00	86.000,00	2.353,61
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000 EUR netto (BGA)	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00	0,00
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 60 Euro (netto) bis 410 Euro (netto) - GWG -	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	159,80
Auszahlungen für Finanzanlagen, sonst. Anteilsrechte (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	500,00
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	22.196,07
Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0	95.000,00	95.000,00	0,00
Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	95.000	0	0	0	0	0	95.000,00	95.000,00	0,00
Summe Auszahlungsarten	2.353,61	95.000	10.000	0	0	0	0	362.000,00	372.000,00	27.563,09
Anzahlung auf SoPo zum Anlagevermögen - Invest. Zuwendung vom sonstigen priv. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	5.614,64
Summe Einzahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	5.614,64
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 2.353,61	- 95.000	- 10.000	0	0	0	0	- 362.000,00	- 372.000,00	- 21.948,45

Stellenplan 5751 Tourismusförderung:							
Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,15	2,15	1,90	1,90	1,90	1,90

Teilhaushalt: 2 Fachbereich Familie, Schulen, Ordnung und Soziales

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
1115	Kommunale Familienförderung
1223	Bürgerbüro
1224	Standesamt
1235	Verkehrsüberwachung
2814	Senioren
3310	Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege
3621	Jugendarbeit
4211	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheit des Sports

Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde 2018

Teilhaushalt: 2 Fachbereich Familie, Schulen, Ordnung und Soziales

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.829,34	14.700,00	14.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.211,46	158.250,00	160.550,00	160.550,00	160.550,00	160.550,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.560,50	1.700,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.642,63	4.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
9. sonstige laufende Erträge	98.869,32	94.370,00	77.730,00	80.920,00	76.730,00	72.420,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	<u>275.113,25</u>	<u>273.720,00</u>	<u>259.580,00</u>	<u>252.770,00</u>	<u>248.580,00</u>	<u>244.270,00</u>
11. Personalaufwendungen	555.908,51	646.150,00	718.460,00	734.910,00	696.850,00	700.790,00
12. Versorgungsaufwendungen		57.560,00	63.490,00	66.920,00	73.300,00	80.910,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.374,05	89.660,00	93.500,00	93.560,00	93.500,00	93.560,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.478,13	1.820,00	2.150,00	1.310,00	1.210,00	1.190,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.655,44	42.450,00	46.850,00	46.850,00	46.850,00	46.850,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	71.296,07	87.410,00	100.320,00	83.820,00	78.820,00	80.820,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<u>741.712,20</u>	<u>925.050,00</u>	<u>1.024.770,00</u>	<u>1.027.370,00</u>	<u>990.530,00</u>	<u>1.004.120,00</u>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<u>- 466.598,95</u>	<u>- 651.330,00</u>	<u>- 765.190,00</u>	<u>- 774.600,00</u>	<u>- 741.950,00</u>	<u>- 759.850,00</u>
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	<u>- 466.598,95</u>	<u>- 651.330,00</u>	<u>- 765.190,00</u>	<u>- 774.600,00</u>	<u>- 741.950,00</u>	<u>- 759.850,00</u>
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	<u>- 466.598,95</u>	<u>- 651.330,00</u>	<u>- 765.190,00</u>	<u>- 774.600,00</u>	<u>- 741.950,00</u>	<u>- 759.850,00</u>
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 466.598,95	- 651.330,00	- 765.190,00	- 774.600,00	- 741.950,00	- 759.850,00

Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde 2018

Teilhaushalt: 2 Fachbereich Familie, Schulen, Ordnung und Soziales

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 400.370,30	- 629.110,00	- 683.710,00	- 690.990,00	- 695.170,00	- 705.310,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 400.370,30	- 629.110,00	- 683.710,00	- 690.990,00	- 695.170,00	- 705.310,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 400.370,30	- 629.110,00	- 683.710,00	- 690.990,00	- 695.170,00	- 705.310,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 400.370,30	- 629.110,00	- 683.710,00	- 690.990,00	- 695.170,00	- 705.310,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Auszahlungen für Sachanlagen		3.300,00				
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.300,00				
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.300,00				
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 400.370,30	- 632.410,00	- 683.710,00	- 690.990,00	- 695.170,00	- 705.310,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1115	Kommunale Familienförderung

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)	
Schueller Otmar (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)	
Ute Dernbach-Brötz (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)	
Verbale Beschreibung	
Dieses Produkt umfasst die Förderung und Entwicklung von kommunalen Angeboten für Familien. Die Verbandsgemeinde Mendig hat sich zum Ziel gesetzt, für Familien noch attraktiver zu werden. Unter dem Leitbild "Familienfreundliche Verbandsgemeinde Mendig" wird die vor Ort bestehende Infrastruktur für Familien analysiert und bedarfsgerecht ausgebaut. Das Produkt beinhaltet die Förderung familienfreundlicher Einzelmaßnahmen, insbesondere zur Unterstützung junger Familien.	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
111501 Kommunale Familienförderung	

Ergebnishaushalt 1115 Kommunale Familienförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	204,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	204,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Erträge aus der Verleihung des Spielmobils	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
9. sonstige laufende Erträge	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** Ansatz 2017: Spende für den 2. Familientag	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	204,00	2.400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
11. Personalaufwendungen	5.308,27	5.990,00	7.390,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	4.070,40	4.600,00	5.680,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	72,55	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	320,45	360,00	450,00	460,00	460,00	460,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	835,22	910,00	1.120,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	8,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1,61	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275,89	4.510,00	4.450,00	4.510,00	4.450,00	4.510,00
523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige ** TÜV Gebühren Spielmobil (jedes 2. Jahr)	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00

Ergebnishaushalt 1115 Kommunale Familienförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für An- und Ersatzbeschaffungen für das Spielmobil	275,89	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** vorsorglicher Ansatz; Verleihprovision	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Vorsorglicher Ansatz für die Infobroschüre (für 120 Kinder a` 10 EUR)	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	516,00	520,00	520,00	520,00	490,00	470,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	516,00	520,00	520,00	520,00	490,00	470,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.238,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Ansatz 2017: Mittel für Willkommensgeld Neugeborene (für 120 Kinder a` 100 EUR); ab dem Haushaltsjahr 2018 erfolgt die Veranschlagung bei Konto 541900	11.238,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Mittel für Willkommensgeld Neugeborene (für 120 Kinder a` 100 EUR); die Veranschlagung erfolgte bisher bei Konto 541590	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	4.422,90	11.610,00	16.620,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** vorsorglicher Ansatz (u. a. Bewirtung Veranstaltungen, Halstücher 6.500 EUR); Mehrbedarf in 2018 für Jubiläum 10 Jahre familienfreundliche VG (10.000 EUR). Für 2019 bis 2021 vorsorgliche Ansätze.	4.318,99	11.500,00	16.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Beitrag für die Kfz-Versicherung für das Spielmobil	51,91	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer ** Kfz-Steuer für das Spielmobil	52,00	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.761,06	34.630,00	40.980,00	31.700,00	31.610,00	31.650,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.557,06	- 32.230,00	- 40.580,00	- 31.300,00	- 31.210,00	- 31.250,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 21.557,06	- 32.230,00	- 40.580,00	- 31.300,00	- 31.210,00	- 31.250,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 21.557,06	- 32.230,00	- 40.580,00	- 31.300,00	- 31.210,00	- 31.250,00

Ergebnishaushalt 1115 Kommunale Familienförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 21.557,06	- 32.230,00	- 40.580,00	- 31.300,00	- 31.210,00	- 31.250,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1115 Kommunale Familienförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 22.534,56	- 31.910,00	- 40.260,00	- 30.980,00	- 30.920,00	- 30.980,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.534,56	- 31.910,00	- 40.260,00	- 30.980,00	- 30.920,00	- 30.980,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 22.534,56	- 31.910,00	- 40.260,00	- 30.980,00	- 30.920,00	- 30.980,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 22.534,56	- 31.910,00	- 40.260,00	- 30.980,00	- 30.920,00	- 30.980,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 22.534,56	- 31.910,00	- 40.260,00	- 30.980,00	- 30.920,00	- 30.980,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 1115 Kommunale Familienförderung:

14 Investition Öffentlichkeitsarbeit

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (25.10.2017)
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000 EUR netto (BGA)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00	7.491,64
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 60 Euro (netto) bis 410 Euro (netto) - GWG -	0,00	0	0	0	0	0	0	1.400,00	1.400,00	2.967,25
Summe Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	2.900,00	2.900,00	10.458,89
Zuschuss von privaten Unternehmen (Investitionszuwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	3.000,00
Summe Einzahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	3.000,00
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	- 2.900,00	- 2.900,00	- 7.458,89

Stellenplan 1115 Kommunale Familienförderung:

Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,13	0,13	0,13	0,13

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1223	Bürgerbüro

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122 Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern

Verantwortliche(r)
Rothbrust Birgit (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)
Schlaus Volker (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)
Dillmann, Pia (Fachbereich 3 Finanzen)

Verbale Beschreibung
Der Aufgabenbereich umfasst die Durchführung amtlicher Beglaubigungen von Kopien und Unterschriften, An-, Ab- und Ummeldungen von Personen, Führung des Melderegisters, Auskunftserteilung, Ausstellung melderechtlicher Bescheinigungen; Annahme und Weiterleitung von Aufenthaltsgenehmigungsanträgen; Annahme und Bearbeitung von Anträgen auf Ausstellung von Personaldokumenten; Führungszeugnisse, Untersuchungsberechtigungsscheine, Bürgerservice z. B. Formularenservice für andere Behörden, Namensänderungen, etc.. Außerdem beinhaltet das Produkt das allgemeine Infocenter für die sonstigen Dienstleistungen der Verwaltung sowie die Telefonzentrale.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
122300 Bürgerbüro	Dienstbezüge

Ergebnishaushalt 1223 Bürgerbüro:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.328,85	110.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	
431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	115.328,85	110.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	
** Geschätzter Ansatz an Verwaltungsgebühren; in diesem Betrag sind auch die Gebühren für die Änderung von Fahrzeugscheinen, Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister, Namensänderungen, Erteilung von Führungszeugnissen und Fischereischeine enthalten. Bezüglich der Weiterleitung der anteiligen Gebühren an Bund, Land oder Landkreis siehe Konto 525410 und 525420 sowie Leistung 123301 Konto 525430.							
9. sonstige laufende Erträge	11.875,35	11.000,00	15.500,00	15.200,00	14.000,00	12.500,00	
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	11.875,35	11.000,00	15.500,00	15.200,00	14.000,00	12.500,00	
** Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen							
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	127.204,20	121.000,00	127.500,00	127.200,00	126.000,00	124.500,00	
11. Personalaufwendungen	99.564,52	96.670,00	155.410,00	157.010,00	155.510,00	154.010,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	749,07	4.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	63.452,43	63.080,00	107.600,00	109.750,00	109.750,00	109.750,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.071,88	1.130,00	1.950,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.070,24	4.960,00	8.460,00	8.630,00	8.630,00	8.630,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	13.002,80	12.470,00	21.300,00	21.730,00	21.730,00	21.730,00	

Ergebnishaushalt 1223 Bürgerbüro:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	142,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Arbeitnehmer ** Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden (siehe hierzu Auflösung der Rückstellung des Vorjahres unter Konto 466140)	16.040,83	10.300,00	15.200,00	14.000,00	12.500,00	11.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	34,88	500,00	840,00	860,00	860,00	860,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.670,30	49.900,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00
525410 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund ** Weiterleitung der Gebühren für polizeiliche Führungszeugnisse (7,80 EUR/Stück) und Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister (8,12 EUR/Stück). Die Verwaltungsgebühren sind bei Konto 431100 enthalten.	4.551,76	3.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Weiterleitung der Fischereiabgabe für die Ausstellung von Fischereischeinen (je 5-Jahres-Schein 20 EUR, Jahres- oder Sonderschein 5 EUR, Kinder 3 EUR). Die Verwaltungsgebühren sind in Konto 431100 enthalten.	1.133,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Vorsorglicher Ansatz Gebühren für die Verlängerung der Bestattungsfrist an die Kreisverwaltung (Einnahme siehe 122300-431100)	92,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Bedarf für die Herstellung von Personalausweisen, Reisepässen, Kinderausweise	45.893,54	45.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	905,61	910,00	910,00	70,00	0,00	0,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	905,61	910,00	910,00	70,00	0,00	0,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	14.953,02	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Voraussichtlicher Bedarf EDV für das Einwohnermeldewesen (Betriebsentgelt 7.100 EUR), Jahresentgelt (6.150 EUR) und Softwarewartung "GEVE 4" (1.400 EUR).	14.414,42	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Monatspauschale für EC-Terminal (e-Cash)	529,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564900 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges ** Bedarf u.a. für Kaffeeautomat Bürgerbüro	9,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	167.093,45	163.080,00	225.720,00	226.480,00	224.910,00	223.410,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 39.889,25	- 42.080,00	- 98.220,00	- 99.280,00	- 98.910,00	- 98.910,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 39.889,25	- 42.080,00	- 98.220,00	- 99.280,00	- 98.910,00	- 98.910,00

Ergebnishaushalt 1223 Bürgerbüro:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 39.889,25	- 42.080,00	- 98.220,00	- 99.280,00	- 98.910,00	- 98.910,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 39.889,25	- 42.080,00	- 98.220,00	- 99.280,00	- 98.910,00	- 98.910,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1223 Bürgerbüro:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 37.358,08	- 41.870,00	- 97.610,00	- 100.410,00	- 100.410,00	- 100.410,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.358,08	- 41.870,00	- 97.610,00	- 100.410,00	- 100.410,00	- 100.410,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 37.358,08	- 41.870,00	- 97.610,00	- 100.410,00	- 100.410,00	- 100.410,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 37.358,08	- 41.870,00	- 97.610,00	- 100.410,00	- 100.410,00	- 100.410,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 37.358,08	- 41.870,00	- 97.610,00	- 100.410,00	- 100.410,00	- 100.410,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 1223 Bürgerbüro:							
Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Beamte	Anz.	0,07	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,65	1,65	2,81	2,81	2,81	2,81

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1224	Standesamt

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)
Schmitz Rita (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)

Verbale Beschreibung
Das Produkt umfasst die Beurkundung von Geburten, Sterbefällen, die Durchführung von Eheschließungen, Anlegen von Familienbüchern, Fortführung von Personenstandsbüchern, Beurkundung und Beglaubigung von Erklärungen, Ausstellen von Personenstandsurkunden, Führung der Testamentskartei, sowie sonstige Aufgaben nach Landesrecht (z.B. Kirchnaustretserklärungen).

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
122400 Standesamt	Dienstbezüge

Ergebnishaushalt 1224 Standesamt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.219,08	16.000,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
431400 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	475,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Gebühren Namensänderungen						
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	18.744,08	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
** Geschätzte Erträge an Gebühren beim Standesamt unter Berücksichtigung der Trauungen in den "Außenraumzimmern" im Hotel "LaacherLay" und im Lavakeller (höherer Ansatz, da Gebührenerhöhung durch die Änderung des Gebührenverzeichnisses der allgemeinen und inneren Verwaltung einschl. der Polizeiverwaltung zum 01.09.2016)						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.560,50	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.560,50	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
** Voraussichtliche Erträge aus dem Verkauf von Stammbüchern. Der Kauf von Stammbüchern ist rückläufig.						
9. sonstige laufende Erträge	5.202,12	4.600,00	4.000,00	4.000,00	3.500,00	3.000,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.202,12	4.600,00	4.000,00	4.000,00	3.500,00	3.000,00
** Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstellungen						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.981,70	22.100,00	21.500,00	21.500,00	21.000,00	20.500,00
11. Personalaufwendungen	70.512,23	73.090,00	71.760,00	72.630,00	72.130,00	71.630,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	224,67	1.250,00	3.880,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	50.929,00	52.190,00	49.390,00	50.380,00	50.380,00	50.380,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	902,26	940,00	860,00	880,00	880,00	880,00

Ergebnishaushalt 1224 Standesamt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.016,91	4.070,00	3.800,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	10.177,72	10.220,00	9.510,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	78,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Arbeitnehmer ** Zuführung zur Rückstellung für Überstunden (siehe hierzu Auflösung der Rückstellung des Vorjahres unter Konto 466140)	4.034,22	4.100,00	4.000,00	3.500,00	3.000,00	2.500,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	149,37	290,00	290,00	300,00	300,00	300,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	56,52	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	56,52	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	13.625,93	16.250,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Mietaufwendungen für "Außenraumzimmer" im Hotel "Laacher Lay" und im Lavakeller (werden durch die Brautpaare getragen und sind bei Einnahmen enthalten)	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Bedarf Standesamtssoftware "Autista" einschl. elektronischer Formulare. Zusätzlich ab 2015 elektronische Signatur.	9.841,25	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Voraussichtliche Aufwendungen für die Durchführung der Trauungen und Bedarf für den Kauf von Stammbüchern (siehe Erträge und Erläuterung unter Konto 441100)	2.288,68	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Bedarf Beitrag Standesbeamte "Landesverband der Standesbeamten"; Erhöhung der Beiträge durch Satzungsänderung	96,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	84.194,68	89.400,00	87.570,00	88.440,00	87.940,00	87.440,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 58.212,98	- 67.300,00	- 66.070,00	- 66.940,00	- 66.940,00	- 66.940,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 58.212,98	- 67.300,00	- 66.070,00	- 66.940,00	- 66.940,00	- 66.940,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 58.212,98	- 67.300,00	- 66.070,00	- 66.940,00	- 66.940,00	- 66.940,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 58.212,98	- 67.300,00	- 66.070,00	- 66.940,00	- 66.940,00	- 66.940,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1224 Standesamt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 59.701,75	- 67.740,00	- 66.010,00	- 67.380,00	- 67.380,00	- 67.380,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 59.701,75	- 67.740,00	- 66.010,00	- 67.380,00	- 67.380,00	- 67.380,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 59.701,75	- 67.740,00	- 66.010,00	- 67.380,00	- 67.380,00	- 67.380,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 59.701,75	- 67.740,00	- 66.010,00	- 67.380,00	- 67.380,00	- 67.380,00
16. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 59.701,75	- 67.740,00	- 66.010,00	- 67.380,00	- 67.380,00	- 67.380,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 1224 Standesamt:

Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Beamte	Anz.	0,02	0,03	0,10	0,10	0,10	0,10
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1235	Verkehrsüberwachung

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123 Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Hermann Peter (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)	
Schmidtlehner, Ellen (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)	
Schueller Otmar (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)	
Verbale Beschreibung	
Dieser Bereich umfasst die Erledigung der Aufgaben der Verkehrsüberwachung, insbesondere die Überwachung des ruhenden Verkehrs. Damit einhergehend ist die Erteilung von Verwarnungen bei Verstößen und der anschließende Erlass von Bußgeldbescheiden.	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
123501 Ruhender Verkehr	
123502 Geschwindigkeitskontrollen	

Ergebnishaushalt 1235 Verkehrsüberwachung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
9. sonstige laufende Erträge	15.910,23	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	15.910,23	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
** Geschätzter Ansatz Verwarnungsgelder						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.910,23	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11. Personalaufwendungen	41.845,38	57.230,00	63.120,00	64.370,00	64.370,00	64.370,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	32.116,99	43.950,00	48.460,00	49.430,00	49.430,00	49.430,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	522,39	800,00	880,00	890,00	890,00	890,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.526,37	3.450,00	3.820,00	3.890,00	3.890,00	3.890,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.619,74	8.690,00	9.590,00	9.780,00	9.780,00	9.780,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	45,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	14,41	340,00	370,00	380,00	380,00	380,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
** vorsorglicher Ansatz						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	330,00	660,00	660,00	660,00	660,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	0,00	330,00	660,00	660,00	660,00	660,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	4.394,53	5.120,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00

Ergebnishaushalt 1235 Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Geschätzter Bedarf für das automatisierte Ordnungswidrigkeitsverfahren.	4.379,91	5.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag für die Elektronikversicherung der Geschwindigkeitsmessanlage	14,62	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.239,91	62.930,00	69.050,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.329,68	- 42.930,00	- 49.050,00	- 50.300,00	- 50.300,00	- 50.300,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 30.329,68	- 42.930,00	- 49.050,00	- 50.300,00	- 50.300,00	- 50.300,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 30.329,68	- 42.930,00	- 49.050,00	- 50.300,00	- 50.300,00	- 50.300,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 30.329,68	- 42.930,00	- 49.050,00	- 50.300,00	- 50.300,00	- 50.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1235 Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 32.573,29	- 42.600,00	- 48.390,00	- 49.640,00	- 49.640,00	- 49.640,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.573,29	- 42.600,00	- 48.390,00	- 49.640,00	- 49.640,00	- 49.640,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 32.573,29	- 42.600,00	- 48.390,00	- 49.640,00	- 49.640,00	- 49.640,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 32.573,29	- 42.600,00	- 48.390,00	- 49.640,00	- 49.640,00	- 49.640,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 32.573,29	- 45.900,00	- 48.390,00	- 49.640,00	- 49.640,00	- 49.640,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 1235 Verkehrsüberwachung:										
15 Anschaffung eines Verkehrszählgerätes										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (25.10.2017)
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	0,00	3.300	0	0	0	0	0	3.300,00	3.300,00	0,00
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.300,00	3.300,00	0,00
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000 EUR netto (BGA)	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00	2.318,24
Summe Auszahlungsarten	0,00	3.300	0	0	0	0	0	9.600,00	9.600,00	2.318,24
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	- 3.300	0	0	0	0	0	- 9.600,00	- 9.600,00	- 2.318,24

Stellenplan 1235 Verkehrsüberwachung:							
Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,14	1,14	1,24	1,24	1,24	1,24

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2814	Senioren

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)
Jennifer Kaschner (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)

Verbale Beschreibung
Das Produkt umfasst die Organisation und Durchführung der Seniorenveranstaltungen der Verbandsgemeinde Mendig, die Organisation der Seniorentreffen in den einzelnen Ortsgemeinden, die Abrechnung des Seniorentaxis und die Betreuung der Seniorensicherheitsberater. Weiterhin beinhaltet das Produkt die offene Altenhilfe, die Maßnahmen zugunsten der über 60 Jährigen Einwohner und die Durchführung/Organisation von Projekten der Seniorenfürsorge.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
281401 Seniorenveranstaltungen	Organisation der Seniorentreffen /-fahrten der Ortsgemeinden und der Verbandsgemeinde.
281402 Seniorenfürsorge	

Ergebnishaushalt 2814 Senioren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
** Zuweisung des Landkreises Mayen-Koblenz für das Modellprojekt "Seniorenfürsorge"						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Einnahmen an Eintrittsgeldern aus der Veranstaltung des Seniorentages. Die Veranschlagung erfolgte bisher bei Konto 442590. Die Erträge sind nach § 15 Abs. 1 GemHVO zweckgebunden für Aufwendungen bei Konto 563900						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.182,50	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.182,50	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Einnahmen an Eintrittsgeldern aus der Veranstaltung des Seniorentages. Die Veranschlagung erfolgt ab 2018 bei Konto 441600.						
9. sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
** Spende Seniorentag						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.182,50	11.700,00	12.000,00	3.500,00	2.000,00	3.500,00
11. Personalaufwendungen	2.746,80	24.640,00	49.950,00	51.130,00	51.500,00	54.900,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0,00	0,00	19.390,00	19.780,00	19.780,00	19.780,00

Ergebnishaushalt 2814 Senioren:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.101,93	18.900,00	20.100,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	38,41	340,00	370,00	380,00	380,00	380,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	165,37	1.500,00	1.580,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	433,94	3.750,00	3.980,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	3.500,00	3.710,00	4.010,00	7.330,00
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	0,00	0,00	870,00	930,00	1.000,00	1.080,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3,52	150,00	160,00	160,00	160,00	160,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für das Senientaxi. Die Veranschlagung erfolgte bis 2016 bei Konto 563900.	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	21.419,97	31.650,00	40.150,00	33.150,00	28.150,00	30.150,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Gestaltung der Seniorenfürsorge im Rahmen eines Modellprojektes. Unter anderen sind geplant: Schulungen der Koordinatoren, die ehrenamtlich tätig sind sowie die Durchführung/Koordination von Projekten der Seniorenfürsorge, Teilnahme an den Landeswochen für Demografie usw..	0,00	15.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Voraussichtlicher Bedarf zur Gestaltung einer "offenen Seniorenhilfe" mit Durchführung einer Seniorenveranstaltung, der Gestaltung einer Seniorenmesse, Seniorenwegweiser, Zusammentreffen aller Seniorengruppen	21.365,39	16.500,00	15.000,00	18.000,00	13.000,00	15.000,00
564900 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstiges ** Fahrkostenerstattung Arbeitskreis Seniorensicherheitsberater	54,58	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.166,77	76.290,00	110.100,00	104.280,00	99.650,00	105.050,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.984,27	- 64.590,00	- 98.100,00	- 100.780,00	- 97.650,00	- 101.550,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 21.984,27	- 64.590,00	- 98.100,00	- 100.780,00	- 97.650,00	- 101.550,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 21.984,27	- 64.590,00	- 98.100,00	- 100.780,00	- 97.650,00	- 101.550,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 21.984,27	- 64.590,00	- 98.100,00	- 100.780,00	- 97.650,00	- 101.550,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2814 Senioren:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 21.703,70	- 64.590,00	- 93.730,00	- 96.140,00	- 92.640,00	- 93.140,00

Finanzhaushalt 2814 Senioren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.703,70	- 64.590,00	- 93.730,00	- 96.140,00	- 92.640,00	- 93.140,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 21.703,70	- 64.590,00	- 93.730,00	- 96.140,00	- 92.640,00	- 93.140,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 21.703,70	- 64.590,00	- 93.730,00	- 96.140,00	- 92.640,00	- 93.140,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 21.703,70	- 64.590,00	- 93.730,00	- 96.140,00	- 92.640,00	- 93.140,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 2814 Senioren:

Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

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

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)	
Nürnberg Ruth (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)	
Verbale Beschreibung	
Das Produkt umfasst die Förderung von Maßnahmen caritativer Träger.	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
331001 Förderung der Wohlfahrtspflege	u.a. Beitrag Connect e. V., DRK

Ergebnishaushalt 3310 Förderung der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
9. sonstige laufende Erträge	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** vorl. Ergebnis 2016: Spende für Flüchtlinge						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
** Vorsorglicher Ansatz für Zuwendungen an die Arbeiterwohlfahrt, das Deutsche Rote Kreuz, Frauennotruf u.a. caritative Einrichtungen						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	25,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	25,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	25,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	25,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3310 Förderung der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00

Finanzhaushalt 3310 Förderung der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	25,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	25,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	25,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	25,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3621	Jugendarbeit

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362 Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Jennifer Kaschner (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)	
Verbale Beschreibung	
Dieses Produkt umfasst die Planung und Durchführung von Angeboten/Projekten im Gebiet der Verbandsgemeinde Mendig und die Planung, Organisation und Durchführung des Ferienspaßangebotes.	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
362101 offene Jugendarbeit	

Ergebnishaushalt 3621 Jugendarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
** Erstattung der Stadt und Ortsgemeinden für gemeinsame Veranstaltungen, Ausflüge							
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11. Personalaufwendungen	5.474,46	5.560,00	1.040,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	4.195,48	4.270,00	800,00	820,00	820,00	820,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	73,59	80,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	329,36	340,00	60,00	60,00	60,00	60,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	863,73	840,00	160,00	160,00	160,00	160,00	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	8,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3,54	30,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
** an die Stadt und Ortsgemeinden für Jugendarbeit							
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
** Zuschuss zur Stadtranderholung und Spende Weihnachtessen (jeweils 100 EUR)							
18. sonstige laufende Aufwendungen	3,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ergebnishaushalt 3621 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
564900 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstiges ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für beabsichtigte Maßnahmen im Bereich der "Offenen Jugendarbeit" - Jugendveranstaltungen und Jugendausflug auf Verbandsgemeinde-Ebene sowie der Ferienbetreuung-	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.577,96	6.760,00	2.240,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.577,96	- 6.260,00	- 1.740,00	- 1.760,00	- 1.760,00	- 1.760,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 5.577,96	- 6.260,00	- 1.740,00	- 1.760,00	- 1.760,00	- 1.760,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 5.577,96	- 6.260,00	- 1.740,00	- 1.760,00	- 1.760,00	- 1.760,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 5.577,96	- 6.260,00	- 1.740,00	- 1.760,00	- 1.760,00	- 1.760,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3621 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.574,46	- 6.260,00	- 1.740,00	- 1.760,00	- 1.760,00	- 1.760,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.574,46	- 6.260,00	- 1.740,00	- 1.760,00	- 1.760,00	- 1.760,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 5.574,46	- 6.260,00	- 1.740,00	- 1.760,00	- 1.760,00	- 1.760,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 5.574,46	- 6.260,00	- 1.740,00	- 1.760,00	- 1.760,00	- 1.760,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 5.574,46	- 6.260,00	- 1.740,00	- 1.760,00	- 1.760,00	- 1.760,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 3621 Jugendarbeit:							
Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,11	0,11	0,02	0,02	0,02	0,02

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
4211	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42 Sportförderung
Produktgruppe :	421 Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Stein Peter (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)	
Verbale Beschreibung	
Das Produkt umfasst die Bezuschussung von Sportvereinen und verwaltungsrechnerische Abwicklungen.	
Auftragsgrundlage	
Sportförderrichtlinien / Beschlüsse	
Zielgruppe	
Sportvereine	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
421101 Allgemeine Sportpflege	
421102 gemeindliche Sportveranstaltungen	z.B. Verbandsgemeindefussballturnier

Ergebnishaushalt 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
9. sonstige laufende Erträge	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00
** Spende zur Durchfuehrung Fussballturnier						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00
11. Personalaufwendungen	8.891,58	9.350,00	3.280,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.919,84	3.280,00	3.280,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	4.576,93	4.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	80,26	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	359,13	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	941,97	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506290 Personalaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3,85	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	0,00	300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
** vorsorglicher Ansatz (300 EUR) und Beteiligung an den Kosten der Kunstrasenpflege Fussballplatz (2.000 EUR)						
18. sonstige laufende Aufwendungen	3.106,47	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnishaushalt 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Geschätzter Bedarf zur Durchführung des Verbandsgemeindefußballturniers, VG-Pokalschießen u. a.	3.106,47	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.998,05	14.650,00	10.580,00	10.640,00	10.640,00	10.640,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.248,05	- 14.650,00	- 9.830,00	- 9.890,00	- 9.890,00	- 9.890,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 11.248,05	- 14.650,00	- 9.830,00	- 9.890,00	- 9.890,00	- 9.890,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 11.248,05	- 14.650,00	- 9.830,00	- 9.890,00	- 9.890,00	- 9.890,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 11.248,05	- 14.650,00	- 9.830,00	- 9.890,00	- 9.890,00	- 9.890,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 11.508,96	- 14.650,00	- 9.830,00	- 9.890,00	- 9.890,00	- 9.890,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.508,96	- 14.650,00	- 9.830,00	- 9.890,00	- 9.890,00	- 9.890,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 11.508,96	- 14.650,00	- 9.830,00	- 9.890,00	- 9.890,00	- 9.890,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 11.508,96	- 14.650,00	- 9.830,00	- 9.890,00	- 9.890,00	- 9.890,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 11.508,96	- 14.650,00	- 9.830,00	- 9.890,00	- 9.890,00	- 9.890,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:							
Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt: 3 Feuerwehren

Produkt- Nr.	Produktbezeichnung
1260	allgemeine Aufgaben der Gefahrenabwehr
1261	Feuerwehrfahrzeuge und -anhänger, Drehleitern
1262	Feuerwehrtechnisches Gerät

Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde 2018

Teilhaushalt: 3 Feuerwehren

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.934,33	29.010,00	22.350,00	23.370,00	26.120,00	27.810,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.167,29	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.641,51	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
9. sonstige laufende Erträge	11.412,59	2.850,00	13.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	<u>96.155,72</u>	<u>94.860,00</u>	<u>69.700,00</u>	<u>60.720,00</u>	<u>63.470,00</u>	<u>65.160,00</u>
11. Personalaufwendungen	72.290,72	104.890,00	83.660,00	84.120,00	84.150,00	84.200,00
12. Versorgungsaufwendungen	1.375,00	10.780,00	3.200,00	3.290,00	3.450,00	3.640,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.890,15	119.900,00	111.300,00	111.300,00	112.800,00	111.300,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	84.220,23	100.230,00	105.830,00	116.960,00	110.680,00	102.440,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.407,89	8.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	42.247,21	59.350,00	58.710,00	58.710,00	58.710,00	58.710,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<u>347.431,20</u>	<u>403.650,00</u>	<u>369.200,00</u>	<u>380.880,00</u>	<u>376.290,00</u>	<u>366.790,00</u>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<u>- 251.275,48</u>	<u>- 308.790,00</u>	<u>- 299.500,00</u>	<u>- 320.160,00</u>	<u>- 312.820,00</u>	<u>- 301.630,00</u>
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	<u>- 251.275,48</u>	<u>- 308.790,00</u>	<u>- 299.500,00</u>	<u>- 320.160,00</u>	<u>- 312.820,00</u>	<u>- 301.630,00</u>
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	<u>- 251.275,48</u>	<u>- 308.790,00</u>	<u>- 299.500,00</u>	<u>- 320.160,00</u>	<u>- 312.820,00</u>	<u>- 301.630,00</u>
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 251.275,48	- 308.790,00	- 299.500,00	- 320.160,00	- 312.820,00	- 301.630,00

Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde 2018

Teilhaushalt: 3 Feuerwehren

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 177.611,18	- 237.570,00	- 216.020,00	- 226.570,00	- 228.260,00	- 227.000,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 177.611,18	- 237.570,00	- 216.020,00	- 226.570,00	- 228.260,00	- 227.000,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 177.611,18	- 237.570,00	- 216.020,00	- 226.570,00	- 228.260,00	- 227.000,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 177.611,18	- 237.570,00	- 216.020,00	- 226.570,00	- 228.260,00	- 227.000,00
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.131,19	57.750,00	51.250,00	6.250,00	106.250,00	43.250,00
11. Einzahlungen für Sachanlagen			10,00			
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.131,19	57.750,00	51.260,00	6.250,00	106.250,00	43.250,00
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.500,00				
18. Auszahlungen für Sachanlagen	179.775,91	311.000,00	128.500,00	6.500,00	106.500,00	6.500,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179.775,91	312.500,00	128.500,00	6.500,00	106.500,00	6.500,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 169.644,72	- 254.750,00	- 77.240,00	- 250,00	- 250,00	36.750,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 347.255,90	- 492.320,00	- 293.260,00	- 226.820,00	- 228.510,00	- 190.250,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1260	Allgemeine Aufgaben der Gefahrenabwehr

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126 Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Schueller Otmar (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)	
Hilger Stefan (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)	
Verbale Beschreibung	
Allgemeine Aufgaben der Gefahrenabwehr. Das Produkt beinhaltet die Brandbekämpfung der Brandbekämpfungsstufen 1 - 3, die technischen Hilfeleistungen (z.B. Befreiung von Personen und Tieren, Beseitigung von akuten biologischen, chemischen und radioaktiven Umweltgefahren, die Beseitigung akuter Einsturzgefahren, Überschwemmungen und Verkehrshindernissen) und die Katastrophenabwehr.	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
126000 Allgemeine Aufgaben der Gefahrenabwehr	

Ergebnishaushalt 1260 Allgemeine Aufgaben der Gefahrenabwehr:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	49,98	50,00	50,00	50,00	40,00	40,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	49,98	50,00	50,00	50,00	40,00	40,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.167,29	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Geschätzte Erträge aus der Erstattung von Feuerwehreinsatzkosten	55.167,29	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452,20	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenerstattungen von Gemeinden für Einsatzkosten anl. Ölspurbeseitigung vorgorgl. falls kein Verursacher ermittelt werden kann	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Ansatz 2017: Kostenerstattung Eigenanteile für Führerscheinausbildungen. Die Veranschlagung erfolgt ab 2018 bei Konto 442900.	452,20	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Kostenerstattung Eigenanteile für Führerscheinausbildungen; Steigerung der Erstattungen, da die Kosten gestiegen sind. Die Veranschlagung erfolgte bisher bei Konto 4425090.	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9. sonstige laufende Erträge	490,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Ergebnishaushalt 1260 Allgemeine Aufgaben der Gefahrenabwehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** Vorsorglicher Ansatz für Spenden. Die Eträge sind nach § 15 Abs. 1 GemHVO zweckgebunden für die Aufwendungen der Feuerwehr zu verwenden.	490,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.159,47	61.800,00	32.300,00	32.300,00	32.290,00	32.290,00
11. Personalaufwendungen	58.942,16	84.220,00	72.690,00	72.940,00	72.970,00	73.020,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) ** Aufwandsentschädigungen (Wehrleiter, stv. Wehrleiter, Wehr- und Zugführer, Gerätewarte), Entschädigungen für Einsätze, bei denen Kostenersatz geleistet wird und Aufwendungen für Untersuchungen der Atemschutzgeräteträger	46.476,78	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.710,87	11.480,00	3.280,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	9.734,17	6.380,00	6.720,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	61,53	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	241,26	500,00	530,00	540,00	540,00	540,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	633,63	1.260,00	1.330,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte ** Beihilfeablöseversicherung Beamte	0,00	4.420,00	650,00	670,00	700,00	750,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	75,94	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
12. Versorgungsaufwendungen	1.375,00	10.780,00	3.200,00	3.290,00	3.450,00	3.640,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte ** Versorgungsaufwendungen (Umlage Rheinische Versorgungskasse) für die Beamten	0,00	9.180,00	1.600,00	1.690,00	1.850,00	2.040,00
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige ** Beiträge zur Feuerwehrsterbekasse (für die aktiven Feuerwehrfrauen und -männer u. die Mitglieder der Altersabteilungen) 5,50 EUR/Person.	1.375,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.784,73	18.500,00	16.000,00	12.500,00	16.000,00	12.500,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Vorsorglicher Ansatz zur Unterhaltung der Geschäftsausstattung.	53,19	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz	483,85	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten ** Geschätzter Ansatz für Verpflegung bei Feuerwehreinsätzen, Betrag gemindert da Wegfall Großveranstaltung	4.707,52	4.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnishaushalt 1260 Allgemeine Aufgaben der Gefahrenabwehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenerstattungen an Gemeinden für Einsatzkosten; vorsorglich für überörtliche Hilfeleistungen	25.390,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Geschätzter Bedarf an Erstattungen für den Verdienstausschlag bei Feuerwehreinsätzen Minderung wegen Wegfall Großveranstaltung	8.030,69	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Klausurtagung der Freiwilligen Feuerwehren der VG Mendig alle 2 Jahre sowie Auslagen für Bedienteile BMA, Erstattung erfolgt durch Betreiber	0,00	4.000,00	4.000,00	500,00	4.000,00	500,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** vorsorglicher Ansatz u.a. für Entsorgung von Abfällen u. Gefahrstoffen aus Feuerwehreinsätzen	1.119,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.308,99	5.250,00	5.960,00	5.080,00	3.850,00	3.340,00
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	530,00	680,00	830,00	650,00	460,00	300,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	4.778,99	4.570,00	5.130,00	4.430,00	3.390,00	3.040,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.407,89	5.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Zuschüsse an die Kameradschaftskassen und für die Ausrichtung des Verbandsgemeindefeuerwehrtages sowie die jährliche Ausrichtung des Verbandsgemeinde-Alterswehrtreffens	6.407,89	5.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	34.161,89	50.350,00	49.660,00	49.660,00	49.660,00	49.660,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulgeld KSI) ** Kostenbeteiligung für den Erwerb von LKW-Führerscheinen >7,5t (14.000 EUR), Ausbildungskosten für LKW-Führerscheine <7,5 t (2.000 EUR) und Erstattung Lohnkostenausfall für den Besuch von Lehrgängen; u.a. an der Landesfeuerwehrschule (9.500 EUR). Der Ansatz 2017 für die Ausbildung Türöffnung (1.200 EUR) wird im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 nach 2018 übertragen.	11.057,52	26.700,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Vorsorglicher Ansatz für Reisekosten des Wehrleiters und der Wehrführer	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 1260 Allgemeine Aufgaben der Gefahrenabwehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Bedarf für das EDV-Feuerwehrprogramm "ARIGONplus" und "Drägerware Basismodul" Crash Rett Software	3.264,51	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Bedarf FEZ	1.261,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** Fachliteratur	641,80	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Der Ansatz ist nach dem voraussichtlichen Ergebnis des Vorjahres geschätzt. zzgl. 950 EUR für zusätzliche VDSL Leitstelle	3.328,23	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** vorsorglicher Ansatz für Eingangsuntersuchungen, ärztliche Untersuchungen anl. Führerscheinverlängerungen u.a.: Mehrbedarf für Nachimpfungen Hepatitis.	729,51	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Beitrag für die Haftpflichtversicherung der Feuerwehrleute	2.184,84	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag für die Unfallversicherung der Feuerwehrleute (gesetzliche Unfallversicherung der Unfallkasse Rheinland-Pfalz sowie Zusatzversicherung)	10.461,97	10.500,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag für die Elektronikversicherung der Anlagen Feuerwehrhaus Mendig mit Digitalfunk	251,20	250,00	260,00	260,00	260,00	260,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beiträge zur Mitgliedschaft im Kreisfeuerwehrverband und im Deutschen Feuerwehrverband	981,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	145.980,66	174.600,00	151.010,00	146.970,00	149.430,00	145.660,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 89.821,19	- 112.800,00	- 118.710,00	- 114.670,00	- 117.140,00	- 113.370,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 89.821,19	- 112.800,00	- 118.710,00	- 114.670,00	- 117.140,00	- 113.370,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 89.821,19	- 112.800,00	- 118.710,00	- 114.670,00	- 117.140,00	- 113.370,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 89.821,19	- 112.800,00	- 118.710,00	- 114.670,00	- 117.140,00	- 113.370,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1260 Allgemeine Aufgaben der Gefahrenabwehr:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 78.843,49	- 107.600,00	- 112.800,00	- 109.640,00	- 113.330,00	- 110.070,00	
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 78.843,49	- 107.600,00	- 112.800,00	- 109.640,00	- 113.330,00	- 110.070,00	
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 78.843,49	- 107.600,00	- 112.800,00	- 109.640,00	- 113.330,00	- 110.070,00	
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 78.843,49	- 107.600,00	- 112.800,00	- 109.640,00	- 113.330,00	- 110.070,00	
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
784100 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 78.843,49	- 112.600,00	- 112.800,00	- 109.640,00	- 113.330,00	- 110.070,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 1260 Allgemeine Aufgaben der Gefahrenabwehr:										
3 Investition Feuerwehren										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (25.10.2017)
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000 EUR netto (BGA)	0,00	3.500	0	0	0	0	0	6.100,00	6.100,00	19.686,91
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000 EUR netto (BGA)	0,00	0	0	0	0	0	0	6.100,00	6.100,00	19.686,91
Erwerb von Immateriellen Vermögensgegenständen (Rechten, Lizenzen)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00	5.306,92
Erwerb von Immateriellen Vermögensgegenständen (Rechten, Lizenzen)	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00	5.306,92

Maßnahmen 1260 Allgemeine Aufgaben der Gefahrenabwehr:										
3 Investition Feuerwehren										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (25.10.2017)
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 60 Euro (netto) bis 410 Euro (netto) - GWG -	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00	3.680,12
Summe Auszahlungsarten	0,00	5.000	0	0	0	0	0	16.200,00	16.200,00	53.667,78
Zuschuss vom sonstigen privaten Bereich (Investitionszuwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	650,91
Erlöse aus dem Verkauf v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens ab 410,00 Euro netto	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1,00
Summe Einzahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	651,91
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	- 5.000	0	0	0	0	0	- 16.200,00	- 16.200,00	- 53.015,87
16 Neubau des Feuerwehrhauses in Rieden										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (25.10.2017)
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000 EUR netto (BGA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	13.977,74
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 60 Euro (netto) bis 410 Euro (netto) - GWG -	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	3.019,83
Summe Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	16.997,57
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	- 16.997,57
21 Neubau des Feuerwehrhauses in Bell										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (25.10.2017)
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000 EUR netto (BGA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	3.980,00
Summe Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	3.980,00
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	- 3.980,00

Stellenplan 1260 Allgemeine Aufgaben der Gefahrenabwehr:							
Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Beamte	Anz.	0,25	0,25	0,05	0,05	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1261	Feuerwehrfahrzeuge und -anhänger, Drehleitern

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126 Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Hilger Stefan (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)	
Verbale Beschreibung	
Das Produkt umfasst die Unterhaltung, Bewirtschaftung, Anschaffung etc. der Feuerwehrfahrzeuge, -anhänger und Drehleitern.	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
126100 Feuerwehrfahrzeuge und -anhänger, Drehleitern	

Ergebnishaushalt 1261 Feuerwehrfahrzeuge und -anhänger, Drehleitern:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.387,42	17.040,00	15.080,00	16.370,00	19.240,00	21.660,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	15.387,42	17.040,00	15.080,00	16.370,00	19.240,00	21.660,00	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	810,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	810,35	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
** Erstattung KFZ-Versicherung für TLF 3800; Erstattung Wehrleitung für die private Nutzung Kommandowagen. Die Veranschlagung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2018 bei Konto 442900.							
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
** Erstattung Kfz-Versicherung für TLF 3800; Erstattung Wehrleitung für die private Nutzung Kommandowagen. Die Veranschlagung erfolgte bisher bei Konto 442590.							
9. sonstige laufende Erträge	10.922,59	1.100,00	12.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
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. 410 Euro	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
** Erlös aus dem Verkauf des Rüstwagen 2 der Feuerwehr Mendig; hier ist der Betrag über Buchwert veranschlagt.							
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
** vorsorgl. Ansatz							

Ergebnishaushalt 1261 Feuerwehrfahrzeuge und -anhänger, Drehleitern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen ** Vorsorglicher Ansatz für die Erstattung von Versicherungsschäden; in 2016 Mehrerträge auf Grund eines erheblichen Schadens am Feuerwehrauto (MYK 2568)	10.922,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** Spenden für die Feuerwehren insbes. für MZF1 Volkesfeld und Mendig in 2018; Folgejahre vorsorglicher Ansatz	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.120,36	19.140,00	28.180,00	19.470,00	22.340,00	24.760,00
11. Personalaufwendungen	8.009,14	12.410,00	6.580,00	6.710,00	6.710,00	6.710,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	7.300,84	4.790,00	5.040,00	5.140,00	5.140,00	5.140,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	46,15	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	180,97	380,00	400,00	410,00	410,00	410,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	475,18	950,00	1.000,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.945,63	32.100,00	25.300,00	28.800,00	26.800,00	28.800,00
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** Reparaturen und Wartungen sind kostenintensiver für die 2 jährige Wartungsintervalle	24.794,41	15.000,00	15.000,00	17.000,00	15.000,00	17.000,00
523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Bedarf an Treibstoffen für die Feuerwehrfahrzeuge	9.492,49	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen ** Ansatz 2017 für die notwendige Ersatzbeschaffung von Bereifungen ausschließlich Kleinfahrzeuge in 2019 wieder Großfahrzeuge	694,43	2.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige ** Fahrzeugunterhaltung	697,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** u.a. Prüfung Feuerlöscher	229,85	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Vorsorglicher Ansatz; in 2017 Mehrbedarf für evtl. notwendig werdenden Umbau HLF 20 Mendig (Schienensystem) Umbauten und Tonusmäßiger Tausch der Warnbeklebung	1.037,07	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	45.310,02	65.060,00	71.140,00	70.770,00	66.910,00	59.380,00
538100 Fahrzeuge	42.369,52	62.120,00	68.200,00	67.830,00	63.970,00	56.450,00

Ergebnishaushalt 1261 Feuerwehrfahrzeuge und -anhänger, Drehleitern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
538200 Maschinen und technische Anlagen	2.940,50	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.930,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Vorsorglicher Ansatz für Weiterleitung von Spenden						
18. sonstige laufende Aufwendungen	8.085,32	9.000,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00
562200 Leasing	2.470,44	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** Bedarf an Leasingraten eines Kommandowagen für den Wehrleiter (die Wehren beteiligen sich an den Aufwendungen mit einem jährlichen Betrag von 600 EUR aus dem Budget). Leasingvertrag läuft noch bis zum Februar 2018 - Folgevertrag wurde im Ansatz berücksichtigt.						
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	5.570,88	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
** Beitrag für die Kfz Versicherungen für Feuerwehrfahrzeuge						
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	44,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** KFZ Steuer Feldküche						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98.350,11	120.070,00	113.570,00	116.830,00	110.970,00	105.440,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 71.229,75	- 100.930,00	- 85.390,00	- 97.360,00	- 88.630,00	- 80.680,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 71.229,75	- 100.930,00	- 85.390,00	- 97.360,00	- 88.630,00	- 80.680,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 71.229,75	- 100.930,00	- 85.390,00	- 97.360,00	- 88.630,00	- 80.680,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 71.229,75	- 100.930,00	- 85.390,00	- 97.360,00	- 88.630,00	- 80.680,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1261 Feuerwehrfahrzeuge und -anhänger, Drehleitern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 34.965,92	- 52.910,00	- 29.330,00	- 42.960,00	- 40.960,00	- 42.960,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.965,92	- 52.910,00	- 29.330,00	- 42.960,00	- 40.960,00	- 42.960,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 34.965,92	- 52.910,00	- 29.330,00	- 42.960,00	- 40.960,00	- 42.960,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 34.965,92	- 52.910,00	- 29.330,00	- 42.960,00	- 40.960,00	- 42.960,00
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.500,00	51.500,00	45.000,00	0,00	100.000,00	37.000,00
681590 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0,00	23.500,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 1261 Feuerwehrfahrzeuge und -anhänger, Drehleitern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
681672 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von sonstigen privaten Bereichen	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	100.000,00	37.000,00
11. Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500,00	51.500,00	45.010,00	0,00	100.000,00	37.000,00
18. Auszahlungen für Sachanlagen	175.449,25	271.700,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
785940 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für geleistete Anzahlungen	175.449,25	201.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.449,25	271.700,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 171.949,25	- 220.200,00	45.010,00	0,00	0,00	37.000,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 206.915,17	- 273.110,00	15.680,00	- 42.960,00	- 40.960,00	- 5.960,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 1261 Feuerwehrfahrzeuge und -anhänger, Drehleitern:										
3 Investition Feuerwehren										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (25.10.2017)
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	0,00	70.000	0	0	100.000	0	0	72.600,00	172.600,00	23.507,00
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	72.600,00	72.600,00	23.507,00
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 60 Euro (netto) bis 410 Euro (netto) - GWG -	0,00	0	0	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00	3.297,32
Auszahlungen für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	901.700,00	901.700,00	737.032,97
Auszahlungen für geleistete Anzahlungen	175.449,25	201.700	0	0	0	0	0	901.700,00	901.700,00	737.032,97
Summe Auszahlungsarten	175.449,25	271.700	0	0	100.000	0	0	1.951.100,00	2.051.100,00	1.524.377,26
Erlöse aus dem Verkauf v. Fahrzeugen, Maschinen	0,00	0	10	0	0	0	0	0,00	10,00	20.880,95
Erlöse aus dem Verkauf v. Fahrzeugen, Maschinen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	20.880,95
Zuweisung des Landes (Investitionszuwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	14.000,00

Maßnahmen 1261 Feuerwehrfahrzeuge und -anhänger, Drehleitern:										
3 Investition Feuerwehren										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (25.10.2017)
Zuschuss vom sonstigen privaten Bereich (Investitionszuwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	26.000,00	26.000,00	5.828,45
Zuschuss vom sonstigen privaten Bereich (Investitionszuwendungen)	0,00	23.500	17.000	0	0	0	0	26.000,00	43.000,00	5.828,45
Erlöse aus dem Verkauf v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens ab 410,00 Euro netto	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1,00
Anzahlung auf SoPo zum Anlagevermögen - Invest. Zuwendg. vom Land -	0,00	0	0	0	0	0	0	152.000,00	152.000,00	105.000,00
Anzahlung auf SoPo zum Anlagevermögen - Invest. Zuwendg. vom Land -	0,00	28.000	28.000	0	100.000	37.000	0	152.000,00	317.000,00	105.000,00
Anzahlung auf Sopo zum Anlagevermögen - Invest. Zuwendg. v. priv. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	2.500,00
Anzahlung auf SoPo zum Anlagevermögen - Invest. Zuwendung vom sonstigen priv. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	10.000,00
Anzahlung auf SoPo zum Anlagevermögen - Invest. Zuwendung vom sonstigen priv. Bereich	3.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	10.000,00
Summe Einzahlungsarten	3.500,00	51.500	45.010	0	100.000	37.000	0	356.000,00	538.010,00	299.919,80
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 171.949,25	- 220.200	45.010	0	0	37.000	0	- 1.595.100,00	- 1.513.090,00	- 1.224.457,46

Stellenplan 1261 Feuerwehrfahrzeuge und -anhänger, Drehleitern:							
Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Beamte	Anz.	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1262	Feuerwehrtechnisches Gerät

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126 Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Hilger Stefan (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)	
Verbale Beschreibung	
Das Produkt umfasst die Unterhaltung, Bewirtschaftung, Anschaffung etc. der benötigten feuerwehrtechnischen Ausrüstung.	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
126200 Feuerwehrtechnisches Gerät	

Ergebnishaushalt 1262 Feuerwehrtechnisches Gerät:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.496,93	11.920,00	7.220,00	6.950,00	6.840,00	6.110,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	12.496,93	11.920,00	7.220,00	6.950,00	6.840,00	6.110,00	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	378,96	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
** Kostenerstattungen von Dritten. Die Veranschlagung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2018 bei Konto 442900.							
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
** vorsorglicher Ansatz für Kostenerstattungen von Dritten. Die Veranschlagung erfolgte bisher bei Konto 442590.							
9. sonstige laufende Erträge	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
** vorsorglicher Ansatz - Spenden für Unwettereinsatz Anschaffung v. neuer Schutzbekleidung							
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.875,89	13.920,00	9.220,00	8.950,00	8.840,00	8.110,00	
11. Personalaufwendungen	5.339,42	8.260,00	4.390,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	4.867,20	3.190,00	3.360,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	30,76	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	120,64	250,00	270,00	270,00	270,00	270,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	316,80	630,00	670,00	680,00	680,00	680,00	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.159,79	69.300,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	

Ergebnishaushalt 1262 Feuerwehrtechnisches Gerät:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** für Reparatur von Pressluftatmern u.a., insbesondere für die Inspektion der hydraulischen Rettungsgeräte.	13.135,57	16.300,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz für Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr (wie z. B. FME, Akkus, Batterien, Handlampen etc.)	9.359,63	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Bedarf für geringwertige Vermögensgegenstände bis zu einem Betrag von 1.000 EUR netto - Teilbetrag i. H. v. 30.000 EUR aus Budget (von diesem Betrag werden 600 EUR jährlich als Beteiligung an den Leasingkosten für den Kommandowagen des Wehrlers zur Verfügung gestellt) sowie vorsorglicher Ansatz für Ersatzbeschaffungen (12.000 EUR).	36.469,39	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** geschätzter Bedarf u.a. Ölbindemittel, auch Wespen-Ex und Schaummittel.	5.195,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	33.601,22	29.920,00	28.730,00	41.110,00	39.920,00	39.720,00
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	167,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	33.113,36	29.490,00	28.450,00	40.830,00	39.640,00	39.440,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	320,86	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** vorsorglicher Ansatz Spenden für Unwettereinsatz Anschaffung Weiterleitung	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	103.100,43	108.980,00	104.620,00	117.080,00	115.890,00	115.690,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 90.224,54	- 95.060,00	- 95.400,00	- 108.130,00	- 107.050,00	- 107.580,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 90.224,54	- 95.060,00	- 95.400,00	- 108.130,00	- 107.050,00	- 107.580,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 90.224,54	- 95.060,00	- 95.400,00	- 108.130,00	- 107.050,00	- 107.580,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 90.224,54	- 95.060,00	- 95.400,00	- 108.130,00	- 107.050,00	- 107.580,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1262 Feuerwehrtechnisches Gerät:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 63.801,77	- 77.060,00	- 73.890,00	- 73.970,00	- 73.970,00	- 73.970,00	
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 63.801,77	- 77.060,00	- 73.890,00	- 73.970,00	- 73.970,00	- 73.970,00	
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 63.801,77	- 77.060,00	- 73.890,00	- 73.970,00	- 73.970,00	- 73.970,00	
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 63.801,77	- 77.060,00	- 73.890,00	- 73.970,00	- 73.970,00	- 73.970,00	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.631,19	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	6.169,84	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	
681590 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.466,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
681771 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	- 1.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.631,19	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	
18. Auszahlungen für Sachanlagen	4.326,66	35.800,00	128.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.326,66	35.800,00	128.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.326,66	35.800,00	128.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.304,53	- 29.550,00	- 122.250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 61.497,24	- 106.610,00	- 196.140,00	- 74.220,00	- 74.220,00	- 74.220,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 1262 Feuerwehrtechnisches Gerät:										
3 Investition Feuerwehren										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (25.10.2017)
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	4.326,66	35.800	128.500	6.500	6.500	6.500	0	187.000,00	335.000,00	222.222,54
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	187.000,00	187.000,00	222.222,54
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000 EUR netto (BGA)	0,00	0	0	0	0	0	0	39.600,00	39.600,00	22.926,63
Erwerb von Immateriellen Vermögensgegenständen (Rechten, Lizenzen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1.361,61
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 60 Euro (netto) bis 410 Euro (netto) - GWG -	0,00	0	0	0	0	0	0	15.800,00	15.800,00	33.699,87

Maßnahmen 1262 Feuerwehrtechnisches Gerät:										
3 Investition Feuerwehren										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (25.10.2017)
Auszahlungen für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	38.605,25
Summe Auszahlungsarten	4.326,66	35.800	128.500	6.500	6.500	6.500	0	429.400,00	577.400,00	541.038,44
Zuweisung des Landes (Investitionszuwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	62.500,00	62.500,00	55.828,08
Zuweisung des Landes (Investitionszuwendungen)	6.169,84	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	0	62.500,00	87.500,00	55.828,08
Zuschuss von privaten Unternehmen (Investitionszuwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	5.514,23
Zuschuss vom sonstigen privaten Bereich (Investitionszuwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	14.043,93
Zuschuss vom sonstigen privaten Bereich (Investitionszuwendungen)	1.466,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	14.043,93
Anzahlung auf Sopo zum Anlagevermögen-Invest. Zuwendg. v. priv. Unternehmen	- 1.005,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	7.175,57
Anzahlung auf Sopo zum Anlagevermögen-Invest. Zuwendg. v. priv. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	7.175,57
Summe Einzahlungsarten	6.631,19	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	0	125.000,00	150.000,00	159.609,39
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	2.304,53	- 29.550	- 122.250	- 250	- 250	- 250	0	- 304.400,00	- 427.400,00	- 381.429,05
16 Neubau des Feuerwehrhauses in Rieden										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (25.10.2017)
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 60 Euro (netto) bis 410 Euro (netto) - GWG -	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	244,03
Summe Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	244,03
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	- 244,03

Stellenplan 1262 Feuerwehrtechnisches Gerät:							
Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Beamte	Anz.	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Teilhaushalt: 4 Schulen

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
2110	Grundschule Pfarrer-Bechtel
2111	Grundschule Rieden
2112	Grundschule Thür
2421	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit

T

Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde 2018

Teilhaushalt: 4 Schulen

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	136.530,42	138.610,00	139.650,00	139.500,00	139.010,00	138.940,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.092,18	40.100,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9. sonstige laufende Erträge	187,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	173.810,42	179.310,00	180.550,00	180.400,00	179.910,00	179.840,00
11. Personalaufwendungen	234.677,77	261.680,00	293.560,00	299.260,00	299.260,00	299.260,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.290,33	89.760,00	94.940,00	87.110,00	87.110,00	88.110,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	171.052,00	176.560,00	184.950,00	189.500,00	187.150,00	185.020,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	37.614,08	58.940,00	54.040,00	54.040,00	54.040,00	54.040,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	525.634,18	587.940,00	628.490,00	630.910,00	628.560,00	627.430,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 351.823,76	- 408.630,00	- 447.940,00	- 450.510,00	- 448.650,00	- 447.590,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 351.823,76	- 408.630,00	- 447.940,00	- 450.510,00	- 448.650,00	- 447.590,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 351.823,76	- 408.630,00	- 447.940,00	- 450.510,00	- 448.650,00	- 447.590,00
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.453,97	243.370,00	251.540,00	230.090,00	230.140,00	225.140,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 225.453,97	- 243.370,00	- 251.540,00	- 230.090,00	- 230.140,00	- 225.140,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 577.277,73	- 652.000,00	- 699.480,00	- 680.600,00	- 678.790,00	- 672.730,00

Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde 2018

Teilhaushalt: 4 Schulen

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 272.590,60	- 324.870,00	- 355.400,00	- 353.270,00	- 353.270,00	- 354.270,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 272.590,60	- 324.870,00	- 355.400,00	- 353.270,00	- 353.270,00	- 354.270,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 272.590,60	- 324.870,00	- 355.400,00	- 353.270,00	- 353.270,00	- 354.270,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 243.370,00	- 251.540,00	- 230.090,00	- 230.140,00	- 225.140,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 272.590,60	- 568.240,00	- 606.940,00	- 583.360,00	- 583.410,00	- 579.410,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		45.000,00				
18. Auszahlungen für Sachanlagen	64.069,00	88.580,00	208.800,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.069,00	133.580,00	208.800,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 64.069,00	- 133.580,00	- 208.800,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 336.659,60	- 701.820,00	- 815.740,00	- 597.360,00	- 597.410,00	- 593.410,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2110	Grundschule Pfarrer-Bechtel

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	21 Schulträgeraufgaben - allgemeine Schulen
Produktgruppe :	211 Grundschulen (§9 Abs. 1 Nr. 1 SchulG RP)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Ute Dernbach-Brötz (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)	
Verbale Beschreibung	
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch an der Grundschule Pfarrer-Bechtel. Der Einzugsbereich umfasst nach der Organisationsverfügung die Gebiete der Stadt Mendig und der Ortsgemeinde Bell. Bei der Grundschule handelt es sich nicht um eine Ganztagschule. Bei der Grundschule ist eine Mittagsbetreuung eingerichtet; es handelt sich um eine betreuende Grundschule.	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
211001 Grundschule Pfarrer-Bechtel, Allgemeine Verwaltung	Anschaffung und Unterhaltung der beweglichen Einrichtungsgegenstände, Verbrauchsmaterialien, Lernmittel und Abschreibungen auf Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände sowie Lernmittel
211002 Grundschule, Pfarrer-Bechtel, Betreuende Grundschule	
211003 Grundschule Pfarrer-Bechtel, Schulgebäude	Abschreibung Gebäude, interne Leistungsverrechnung der Unterhaltung und Bewirtschaftung von Leistung 114104

Ergebnishaushalt 2110 Grundschule Pfarrer-Bechtel:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	91.254,89	91.070,00	90.900,00	90.750,00	90.430,00	90.430,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuweisung des Landes an die betreuende Grundschule für 4 Betreuungsgruppen.	7.160,00	7.160,00	7.160,00	7.160,00	7.160,00	7.160,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen ** Bei diesen Erträgen handelt es sich um die den Abschreibungen der Vermögensgegenstände entsprechende Auflösung der erhaltenen Zuweisungen Dritter (z.B. Land, Kreis, Privater).	84.094,89	83.910,00	83.740,00	83.590,00	83.270,00	83.270,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.578,30	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternbeiträge für die betreuende Grundschule; Mehrerträge da mehr Kinder die Betreuung nutzen	20.400,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
434100 Essenskosten ** Erstattung Essenskosten	8.178,30	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Vorsorglicher Ansatz	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9. sonstige laufende Erträge	187,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 2110 Grundschule Pfarrer-Bechtel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen ** Vorsorglicher Ansatz für Erstattungen aus Versicherungsschäden und privater Telefongebühren	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	187,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	120.021,01	122.670,00	122.500,00	122.350,00	122.030,00	122.030,00
11. Personalaufwendungen	162.785,39	182.470,00	205.540,00	209.520,00	209.520,00	209.520,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.639,42	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	81.441,74	92.230,00	108.710,00	110.770,00	110.770,00	110.770,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	42.018,65	44.410,00	49.000,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.503,44	1.980,00	2.180,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	255,92	270,00	390,00	400,00	400,00	400,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.236,74	1.180,00	1.710,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.142,24	9.160,00	10.250,00	10.460,00	10.460,00	10.460,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.761,39	8.810,00	9.710,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	16.820,20	18.520,00	21.650,00	22.070,00	22.070,00	22.070,00
506290 Personalaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	78,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	87,16	280,00	340,00	350,00	350,00	350,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	799,77	1.530,00	1.600,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.297,89	25.940,00	31.150,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, vorsorglicher Ansatz	2.485,91	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Vorsorglicher Ansatz	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto) entsprechend der Beratung im Schulträgerausschuss. Pauschalbetrag 1.200 EUR, Mehrbedarf in 2018 für 4 Rollbretter (160 EUR), 2 Rollbrett-Regalwagen (230 EUR), Renovierung f. Bauwagen (1.000 EUR), 2 Gokart (720 EUR), 2 Winther Viking Roller (460 EUR), 2 Kettcar (800 EUR), 2 Viking Foot Twister (400 EUR), Aufbewahrungswagen (370 EUR), Utensilien f. neues Spielhaus (500 EUR)	880,68	2.200,00	5.840,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Ergebnishaushalt 2110 Grundschule Pfarrer-Bechtel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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) - Pauschalbetrag 3.650 EUR.	3.025,27	4.160,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten ** Bedarf für Essenskosten	8.260,57	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe ** Voraussichtlicher Bedarf entsprechend der Beratung im Schulträgerausschuss 1.200 EUR Pauschalbetrag	886,34	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe ** Pauschalbetrag	3.045,26	3.600,00	3.710,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** vorsorglicher Ansatz u.a. für Kreide, Schwämme, Auffüllung Verbandskästen (Pauschalbetrag)	348,86	280,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen ** Transport der Schüler ins Hallenbad nach Mayen im Rahmen des Schulsports; Mehrbedarf entsprechend dem voraussichtlichen Ergebnis 2017	1.675,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Fortführung des Projektes "Ball sportbetonte Klasse"	4.650,00	1.950,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige ** Nutzungsentschädigung für den Sportplatz an der Brauerstraße	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	150.201,85	153.320,00	156.620,00	158.390,00	157.390,00	155.600,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	130.081,20	130.780,00	131.760,00	131.760,00	131.760,00	131.760,00
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	4.984,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00
538100 Fahrzeuge	544,00	540,00	530,00	410,00	410,00	410,00
538300 Betriebsvorrichtungen	2.261,00	2.080,00	1.830,00	1.360,00	300,00	220,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	11.824,88	14.660,00	17.240,00	19.600,00	19.680,00	18.090,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	506,77	280,00	280,00	280,00	260,00	140,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	22.830,52	42.580,00	36.590,00	36.590,00	36.590,00	36.590,00

Ergebnishaushalt 2110 Grundschule Pfarrer-Bechtel:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulgeld KSI) ** Aufwendungen für Fortbildungen der Schulsekretärin	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulgeld KSI) ** Vorsorglicher Ansatz für Weiter-/Fortbildung der Leiterin und der Betreuerinnen.	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Reisekosten, vorsorglicher Ansatz	10,50	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Vorsorglicher Ansatz	25,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562200 Leasing ** Bedarf für Leasingraten Kopierer 990 EUR und Drucker 120 EUR	1.468,20	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Bedarf für Antolinlizenzen und "FileMaker" (700 EUR). Die neuen Geräte des Computerlabors werden wie die Virtuelle Kommune mit dem KFRZ Koblenz verbunden (6.200 EUR) sowie Bedarf für die Breitbandanbindung (2.000 EUR; gem. Beschluss Schulträgerausschuss 08.11.2017)	428,80	15.100,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Vorsorglicher Ansatz	1.053,08	980,00	900,00	900,00	900,00	900,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** Vorsorglicher Ansatz	422,20	550,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten ** Vorsorglicher Ansatz	436,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Bedarf Gebühren Handy Leiterin betreuende Grundschule	413,44	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Der Ansatz ist nach dem voraussichtlichen Ergebnis des Vorjahres geschätzt.	1.549,52	1.440,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Erhöhung da zusätzlicher DSL Anschluss notwendig wird						
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Vorsorglicher Ansatz	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bedarf für sonstige Geschäftsausgaben Pauschalbetrag (1.320 EUR) sowie Gesundheitsförderung im Programm "Klasse 2000" für 2017 (2810 EUR) und zusätzlich in 2018 Gedanktafel Pfarrer-Bechtel (1.000 EUR) - Folgejahre 1.000 EUR vorsorglicher Ansatz	2.422,79	6.700,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00

Ergebnishaushalt 2110 Grundschule Pfarrer-Bechtel:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Beitrag Kfz-Versicherung Mehrzweckgerät und Anhänger	170,13	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** geschätzter Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachversicherung	14.044,26	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Elektronikversicherung	46,58	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag für Deutsche Jugenderbege	25,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer ** Kfz-Steuer für Mehrzweckgerät und Anhänger	104,82	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	365.115,65	404.310,00	429.900,00	431.000,00	430.000,00	428.210,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 245.094,64	- 281.640,00	- 307.400,00	- 308.650,00	- 307.970,00	- 306.180,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 245.094,64	- 281.640,00	- 307.400,00	- 308.650,00	- 307.970,00	- 306.180,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 245.094,64	- 281.640,00	- 307.400,00	- 308.650,00	- 307.970,00	- 306.180,00
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.770,97	195.150,00	194.850,00	177.130,00	177.130,00	177.130,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** Hier werden die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten aus dem Produkt 114104 übertragen.	172.770,97	195.150,00	194.850,00	177.130,00	177.130,00	177.130,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 172.770,97	- 195.150,00	- 194.850,00	- 177.130,00	- 177.130,00	- 177.130,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 417.865,61	- 476.790,00	- 502.250,00	- 485.780,00	- 485.100,00	- 483.310,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2110 Grundschule Pfarrer-Bechtel:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 178.122,31	- 212.230,00	- 234.520,00	- 233.850,00	- 233.850,00	- 233.850,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 178.122,31	- 212.230,00	- 234.520,00	- 233.850,00	- 233.850,00	- 233.850,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 178.122,31	- 212.230,00	- 234.520,00	- 233.850,00	- 233.850,00	- 233.850,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 195.150,00	- 194.850,00	- 177.130,00	- 177.130,00	- 177.130,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 178.122,31	- 407.380,00	- 429.370,00	- 410.980,00	- 410.980,00	- 410.980,00

Finanzhaushalt 2110 Grundschule Pfarrer-Bechtel:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Auszahlungen für Sachanlagen	30.712,00	48.100,00	30.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
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	21.058,72	23.100,00	30.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
785930 Auszahlung für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.653,28	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.712,00	48.100,00	30.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.712,00	- 48.100,00	- 30.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 208.834,31	- 455.480,00	- 459.370,00	- 424.980,00	- 424.980,00	- 424.980,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 2110 Grundschule Pfarrer-Bechtel:										
4 Investition Grundschule Pfarrer-Bechtel										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (25.10.2017)
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.750,00	6.750,00	10.229,57
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000 EUR netto (BGA)	0,00	0	0	0	0	0	0	173.710,00	173.710,00	129.258,95
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000 EUR netto (BGA)	21.058,72	23.100	30.000	14.000	14.000	14.000	0	149.670,00	221.670,00	122.959,26
Hochbaumaßnahmen für bebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	203.500,00	203.500,00	68.899,11
Tiefbau (Außenanlagen) für bebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	16.151,51
Erwerb von Immateriellen Vermögensgegenständen (Rechten, Lizenzen)	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00	0,00
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 60 Euro (netto) bis 410 Euro (netto) - GWG -	0,00	0	0	0	0	0	0	3.510,00	3.510,00	6.067,31
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	501.400,00	501.400,00	247.753,19
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.653,28	25.000	0	0	0	0	0	501.400,00	501.400,00	247.753,19
Summe Auszahlungsarten	30.712,00	48.100	30.000	14.000	14.000	14.000	0	1.549.940,00	1.621.940,00	849.072,09
Zuweisung des Landes (Investitionszuwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	135.000,00	135.000,00	33.634,00
Zuweisung des Kreises (Investitionszuwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	27.500,00	27.500,00	16.290,31

Maßnahmen 2110 Grundschule Pfarrer-Bechtel:										
4 Investition Grundschule Pfarrer-Bechtel										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (25.10.2017)
Anzahlung auf SoPo zum Anlagevermögen - Invest.Zuwendg. vom Land -	0,00	0	0	0	0	0	0	125.700,00	125.700,00	32.377,50
Anzahlung auf Sopo zum Anlagevermögen - Invest.Zuwendg. von Gemeinden, Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	30.440,00	30.440,00	0,00
Summe Einzahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	318.640,00	318.640,00	82.301,81
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 30.712,00	- 48.100	- 30.000	- 14.000	- 14.000	- 14.000	0	- 1.231.300,00	- 1.303.300,00	- 766.770,28
17 Errichtung einer Mini-Spielfeldanlage an der Pfarrer-Bechtel-Schule										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (25.10.2017)
Tiefbau (Außenanlagen) für bebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	26.000,00	26.000,00	330,45
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	9.352,20
Summe Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	26.000,00	26.000,00	9.682,65
Zuschuss von Gemeinde- und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	13.000,00	13.000,00	11.841,32
Summe Einzahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	13.000,00	13.000,00	11.841,32
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	- 13.000,00	- 13.000,00	2.158,67

Stellenplan 2110 Grundschule Pfarrer-Bechtel:							
Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Beamte	Anz.	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,67	3,61	4,23	4,23	4,23	4,23

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2111	Grundschule Rieden

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeine Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§9 Abs. 1 Nr. 1 SchulG RP)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ute Dernbach-Brötz (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)

Schueller Otmar (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch an der Grundschule Rieden. Der Einzugsbereich umfasst nach der Organisationsverfügung den Bereich der Ortsgemeinde Rieden. Es wurde eine Mittagsbetreuung eingerichtet; es handelt sich um eine betreuende Grundschule. Es handelt sich nicht um eine Ganztagschule.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
211101 Grundschule Rieden, Allgemeine Verwaltung	Anschaffung und Unterhaltung der beweglichen Einrichtungsgegenstände, Verbrauchsmaterialien, Lernmittel sowie Abschreibungen auf die Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände sowie Lernmittel
211102 Grundschule Rieden, Betreuende Grundschule	
211103 Grundschule Rieden, Schulgebäude	Abschreibung Gebäude, interne Leistungsverrechnung der Unterhaltung und Bewirtschaftung von Leistung 114105

Ergebnishaushalt 2111 Grundschule Rieden:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.707,74	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.500,00	6.470,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuweisung des Landes für das Betreuungsangebot	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen ** Bei diesen Erträgen handelt es sich um die den Abschreibungen der Vermögensgegenstände entsprechende Auflösung der erhaltenen Zuweisungen Dritter (z.B. Land, Kreis, Privater).	4.917,74	4.810,00	4.810,00	4.810,00	4.710,00	4.680,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.120,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternbeiträge für die Ein- und Zweistundenbetreuung ab dem Schuljahr 2015/2016	2.120,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.827,74	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.500,00	8.470,00
11. Personalaufwendungen	37.120,58	43.160,00	47.500,00	48.430,00	48.430,00	48.430,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	14,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	19.980,82	20.550,00	22.340,00	22.790,00	22.790,00	22.790,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	7.790,83	11.600,00	12.940,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	146,80	220,00	270,00	270,00	270,00	270,00

Ergebnishaushalt 2111 Grundschule Rieden:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	359,63	400,00	420,00	430,00	430,00	430,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	47,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.456,91	1.540,00	1.690,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	565,44	920,00	1.030,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	174,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.338,70	4.360,00	4.730,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.996,78	3.240,00	3.640,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	246,75	330,00	440,00	440,00	440,00	440,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.145,63	9.200,00	4.110,00	4.110,00	4.110,00	4.110,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz	345,13	240,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Vorsorglicher Ansatz für Anschaffungen.	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Pauschaler Ansatz (630 EUR)	1.331,51	5.720,00	630,00	630,00	630,00	630,00
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe ** Vorsorglicher Ansatz für Spiel- und Bastelmaterial.	83,78	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe ** Pauschalansatz	2.524,76	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Vorsorglicher Ansatz u.a. für Kreide, Schwämme	235,99	240,00	230,00	230,00	230,00	230,00
524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen ** vorl. Ergebnis 2016: Kostenübernahme tägl. Beförderung von 4 rumänischen Grundschulkindern zum Sprachunterricht zur GS Mendig	1.378,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bedarf für die Erstattung von Lohnkosten an die Ortsgemeinde Rieden	245,96	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	10.278,32	10.340,00	12.700,00	14.570,00	14.310,00	14.180,00

Ergebnishaushalt 2111 Grundschule Rieden:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	17,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	9.435,66	9.620,00	11.120,00	12.120,00	12.090,00	12.090,00
538300 Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	300,00	600,00	600,00	600,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	616,90	620,00	1.200,00	1.770,00	1.540,00	1.440,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	127,38	70,00	50,00	50,00	50,00	50,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	81,20	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	6.423,31	6.680,00	8.440,00	8.440,00	8.440,00	8.440,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562200 Leasing	1.278,12	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung	382,62	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	269,67	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	846,35	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	89,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	649,60	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	762,51	1.060,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	2.075,04	2.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.967,84	69.380,00	72.750,00	75.550,00	75.290,00	75.160,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 51.140,10	- 60.780,00	- 64.150,00	- 66.950,00	- 66.790,00	- 66.690,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 51.140,10	- 60.780,00	- 64.150,00	- 66.950,00	- 66.790,00	- 66.690,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 51.140,10	- 60.780,00	- 64.150,00	- 66.950,00	- 66.790,00	- 66.690,00
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.156,13	17.640,00	20.600,00	18.260,00	18.260,00	18.260,00

Ergebnishaushalt 2111 Grundschule Rieden:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** Hier werden die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten von Leistung 114105 übertragen.	23.156,13	17.640,00	20.600,00	18.260,00	18.260,00	18.260,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 23.156,13	- 17.640,00	- 20.600,00	- 18.260,00	- 18.260,00	- 18.260,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 74.296,23	- 78.420,00	- 84.750,00	- 85.210,00	- 85.050,00	- 84.950,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2111 Grundschule Rieden:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 44.708,39	- 55.250,00	- 56.260,00	- 57.190,00	- 57.190,00	- 57.190,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 44.708,39	- 55.250,00	- 56.260,00	- 57.190,00	- 57.190,00	- 57.190,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 44.708,39	- 55.250,00	- 56.260,00	- 57.190,00	- 57.190,00	- 57.190,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 17.640,00	- 20.600,00	- 18.260,00	- 18.260,00	- 18.260,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 44.708,39	- 72.890,00	- 76.860,00	- 75.450,00	- 75.450,00	- 75.450,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Auszahlungen für Sachanlagen	28.217,63	16.000,00	174.800,00	0,00	0,00	0,00
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.217,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	6.000,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.217,63	16.000,00	174.800,00	0,00	0,00	0,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.217,63	- 16.000,00	- 174.800,00	0,00	0,00	0,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 72.926,02	- 88.890,00	- 251.660,00	- 75.450,00	- 75.450,00	- 75.450,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 2111 Grundschule Rieden:										
5 Investition Grundschule Rieden										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (25.10.2017)
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000 EUR netto (BGA)	0,00	0	0	0	0	0	0	19.850,00	19.850,00	9.816,79
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000 EUR netto (BGA)	0,00	0	8.800	0	0	0	0	13.850,00	22.650,00	9.816,79
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000 EUR netto (BGA)	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0	6.000,00	12.000,00	0,00
Tiefbau (Außenanlagen) für bebaute Grundstücke	28.217,63	0	0	0	0	0	0	13.000,00	13.000,00	29.034,96
Tiefbau (Außenanlagen) für bebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	13.000,00	13.000,00	29.034,96
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 60 Euro (netto) bis 410 Euro (netto) - GWG -	0,00	0	0	0	0	0	0	2.020,00	2.020,00	5.602,40
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00	0,00
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	160.000	0	0	0	0	10.000,00	170.000,00	0,00
Summe Auszahlungsarten	28.217,63	16.000	174.800	0	0	0	0	87.720,00	262.520,00	83.305,90
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 28.217,63	- 16.000	- 174.800	0	0	0	0	- 87.720,00	- 262.520,00	- 83.305,90

Stellenplan 2111 Grundschule Rieden:							
Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,03	1,03	1,13	1,13	1,13	1,13

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2112	Grundschule Thür

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	21 Schulträgeraufgaben - allgemeine Schulen
Produktgruppe :	211 Grundschulen (§9 Abs. 1 Nr. 1 SchulG RP)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Ute Dernbach-Brötz (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)	
Verbale Beschreibung	
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch an der Grundschule Thür. Der Einzugsbereich umfasst nach der Organisationsverfügung den Bereich der Ortsgemeinde Thür. Bei der Grundschule handelt es sich nicht um eine Ganztagschule. Bei der Grundschule ist eine Mittagsbetreuung eingerichtet.	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
211201 Grundschule Thür, Allgemeine Verwaltung	Anschaffung und Unterhaltung der beweglichen Einrichtungsgegenstände, Verbrauchsmaterial, Lernmittel sowie Abschreibungen auf die Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände und Lernmittel
211202 Grundschule Thür, Betreuende Grundschule	
211203 Grundschule Thür, Schulgebäude	Abschreibung Gebäude, interne Leistungsverrechnung der Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes von Leistung 114106

Ergebnishaushalt 2112 Grundschule Thür:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.646,65	5.650,00	7.200,00	7.200,00	7.130,00	7.090,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuweisung des Landes für das Betreuungsangebot ab dem Schuljahr 2017/2018 2 Betreuungsgruppen daher höherer Zuschuss	1.790,00	1.790,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	176,01	180,00	180,00	180,00	110,00	70,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen ** Bei diesen Erträgen handelt es sich um die den Abschreibungen der Vermögensgegenstände entsprechende Auflösung der erhaltenen Zuweisungen Dritter (z.B. Land, Kreis, Privater).	3.680,64	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.720,00	3.600,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternbeiträge für die Ein- und Zweistundenbetreuung	3.720,00	3.600,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.366,65	9.250,00	11.000,00	11.000,00	10.930,00	10.890,00
11. Personalaufwendungen	25.190,48	30.610,00	34.340,00	35.020,00	35.020,00	35.020,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.319,75	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	12.711,51	10.290,00	9.230,00	9.420,00	9.420,00	9.420,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	5.885,18	11.600,00	16.790,00	17.120,00	17.120,00	17.120,00

Ergebnishaushalt 2112 Grundschule Thür:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	150,78	270,00	320,00	320,00	320,00	320,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	111,04	100,00	100,00	110,00	110,00	110,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	570,59	330,00	460,00	460,00	460,00	460,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	696,01	1.160,00	1.330,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.166,66	3.850,00	4.740,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.462,92	820,00	1.130,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	109,32	140,00	240,00	240,00	240,00	240,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.529,64	11.410,00	14.180,00	13.500,00	13.500,00	14.500,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorl. Ergebnis 2016: Auflösung kleinerer Rechnungen (hier 2 Spannplatten á 2,50 EUR)	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Geräte	167,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Pauschalbetrag (200 EUR) Mehrbedarf für Wandtafel, Entspannungsspiele, kleine Einrichtungsgegenstände (800 EUR)	0,00	200,00	1.000,00	200,00	200,00	200,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Pauschalierter Ansatz (620 EUR) sowie Mehrbedarf in 2018 für: 1 Unterschrank (300 EUR), 1 Scanner für Büro (100 EUR), 1 Tablet mit Lernprogramm (400 EUR), 2 Faltmatten (800 EUR), 2 Turnbänke (640 EUR), 1 Niedersprungmatte (920 EUR), 1 Klassenschrank (500 EUR), 1 Laptop für Schulleitung (600 EUR)	4.560,07	4.410,00	4.880,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe ** Pauschalierter Ansatz	1.613,89	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe ** Pauschalbetrag	275,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Pauschalierter Ansatz (u.a. Bedarf Kreide, Schwämme, Auffüllung Verbandskasten)	26,95	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt 2112 Grundschule Thür:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen ** Fahrtkosten und Eintrittsgelder für Schwimmunterricht	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Benutzungsgebühren Mehrzweckhalle Thür für den Schulsport	3.880,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	9.910,83	12.680,00	15.630,00	16.540,00	15.450,00	15.240,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	1.130,00	1.100,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	7.202,78	7.970,00	6.090,00	5.980,00	5.980,00	5.980,00
538300 Betriebsvorrichtungen	259,00	260,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00	4.240,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	2.207,18	2.700,00	4.010,00	3.880,00	2.790,00	2.600,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	241,87	620,00	170,00	170,00	170,00	170,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	7.939,37	7.780,00	7.160,00	7.160,00	7.160,00	7.160,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulgeld KSI) ** Vorsorglicher Ansatz für die Fortbildung der Schulsekretärin	20,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Voraussichtlicher Bedarf Reisekosten Hausmeister	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562200 Leasing ** Leasinggebühren Kopierer.	1.085,28	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Antolinlizenz (100 EUR), Lizenz für Laptop (100 EUR) sowie Lernprogramm (100 EUR)	352,17	770,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Vorsorglicher Ansatz	534,72	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** Vorsorglicher Ansatz	157,44	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten ** Vorsorglicher Ansatz	178,50	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Der Ansatz ist nach dem voraussichtlichen Ergebnis des Vorjahres geschätzt.	637,20	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Vorsorglicher Ansatz	69,96	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Vorsorglicher Ansatz (610 EUR) und Gesundheitsförderung im Programm "Klasse 2000" (660 EUR)	2.674,80	1.120,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00

Ergebnishaushalt 2112 Grundschule Thür:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** geschätzter Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachversicherung	2.229,30	2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Jugendherberge	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.570,32	62.480,00	71.310,00	72.220,00	71.130,00	71.920,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 44.203,67	- 53.230,00	- 60.310,00	- 61.220,00	- 60.200,00	- 61.030,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 44.203,67	- 53.230,00	- 60.310,00	- 61.220,00	- 60.200,00	- 61.030,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 44.203,67	- 53.230,00	- 60.310,00	- 61.220,00	- 60.200,00	- 61.030,00
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.526,87	30.580,00	36.090,00	34.700,00	34.750,00	29.750,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** Hier werden die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten von Leistung 114106 übertragen.	29.526,87	30.580,00	36.090,00	34.700,00	34.750,00	29.750,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 29.526,87	- 30.580,00	- 36.090,00	- 34.700,00	- 34.750,00	- 29.750,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 73.730,54	- 83.810,00	- 96.400,00	- 95.920,00	- 94.950,00	- 90.780,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2112 Grundschule Thür:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 38.325,71	- 44.410,00	- 48.540,00	- 48.540,00	- 48.540,00	- 49.540,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 38.325,71	- 44.410,00	- 48.540,00	- 48.540,00	- 48.540,00	- 49.540,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 38.325,71	- 44.410,00	- 48.540,00	- 48.540,00	- 48.540,00	- 49.540,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 30.580,00	- 36.090,00	- 34.700,00	- 34.750,00	- 29.750,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 38.325,71	- 74.990,00	- 84.630,00	- 83.240,00	- 83.290,00	- 79.290,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784200 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Auszahlungen für Sachanlagen	5.139,37	24.480,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 2112 Grundschule Thür:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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	5.139,37	4.480,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.139,37	69.480,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.139,37	- 69.480,00	- 4.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 43.465,08	- 144.470,00	- 88.630,00	- 83.240,00	- 83.290,00	- 79.290,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 2112 Grundschule Thür:										
7 Investition Grundschule Thür										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (25.10.2017)
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.250,00	5.250,00	2.595,66
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000 EUR netto (BGA)	0,00	0	0	0	0	0	0	39.890,00	39.890,00	31.693,09
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000 EUR netto (BGA)	5.139,37	4.480	4.000	0	0	0	0	39.890,00	43.890,00	31.693,09
Hochbaumaßnahmen für bebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00	0,00
Tiefbau (Außenanlagen) für bebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	27.000,00	27.000,00	23.846,99
Tiefbau (Außenanlagen) für bebaute Grundstücke	0,00	20.000	0	0	0	0	0	27.000,00	27.000,00	23.846,99
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 60 Euro (netto) bis 410 Euro (netto) - GWG -	0,00	0	0	0	0	0	0	4.340,00	4.340,00	13.095,15
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	113.000,00	113.000,00	111.969,73
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	0	0	45.000,00	45.000,00	0,00
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000,00	45.000,00	0,00
Summe Auszahlungsarten	5.139,37	69.480	4.000	0	0	0	0	351.370,00	355.370,00	238.740,70
Zuweisung des Landes (Investitionszuwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1.058,85
Zuweisung des Kreises (Investitionszuwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	10.500,00

Maßnahmen 2112 Grundschule Thür:										
7 Investition Grundschule Thür										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (25.10.2017)
Zuweisung des Bundes (Investitionszuwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	7.941,15
Anzahlung auf SoPo zum Anlagevermögen - Invest. Zuwendg. vom Land -	0,00	0	0	0	0	0	0	67.800,00	67.800,00	56.000,00
Summe Einzahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	67.800,00	67.800,00	75.500,00
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 5.139,37	- 69.480	- 4.000	0	0	0	0	- 283.570,00	- 287.570,00	- 163.240,70

Stellenplan 2112 Grundschule Thür:							
Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Beamte	Anz.	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,71	0,77	0,84	0,84	0,84	0,84

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2421	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	242	Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtung der Jugendhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Schueller Otmar (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)

Ute Dernbach-Brötz (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)

Verbale Beschreibung

Durch das Landesgesetz zur Änderung des Schulgesetzes vom 22.12.2009 wurde in Rheinland-Pfalz die Lernmittelfreiheit in § 79 Schulgesetz weiterentwickelt.

Zukünftig werden bis zu einer bestimmten Einkommensgrenze alle Schulbücher schrittweise kostenlos an den, in der Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit und die unentgeltliche Ausleihe von Lernmitteln vom 16.04.2012, bestimmten Schularten und Schulformen zur Verfügung gestellt.

Unabhängig vom Einkommen besteht darüber hinaus für die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, Schulbücher gegen ein entsprechendes Entgelt auszuleihen.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
242101 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe	

Ergebnishaushalt 2421 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.796,14	12.340,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Pauschale Verwaltungskostenerstattung des Landes als Mehrbelastungsausgleich (12,00 EUR/Schüler); Ansatz enthält zusätzlich die Zuweisung des Landes für die Anschaffung der Schulbücher	13.135,14	12.120,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	661,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.673,88	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternentgelte für die Schulbuchausleihe (geschätzte Erträge)	2.673,88	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.470,02	15.840,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
11. Personalaufwendungen	6.661,48	2.160,00	2.900,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	5.101,75	1.660,00	2.220,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	90,77	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	402,05	130,00	180,00	180,00	180,00	180,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.053,95	330,00	440,00	450,00	450,00	450,00

Ergebnishaushalt 2421 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	10,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2,52	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.063,56	15.110,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Vorsorglicher Ansatz	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Anschaffung der zum Verleih bestimmten Schulbücher	10.407,45	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Bedarf an Toner für Drucker	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Erstattung der Elternentgelte an das Land	2.697,13	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Bedarf für die Lernmittelrück- und -neuausgabe durch den örtlichen Buchhändler (geschätzt 7,50 EUR/teilnehmenden Schüler)	1.958,98	2.210,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	661,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	661,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.386,04	17.490,00	17.800,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.916,02	- 1.650,00	- 2.300,00	- 2.350,00	- 2.350,00	- 2.350,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 5.916,02	- 1.650,00	- 2.300,00	- 2.350,00	- 2.350,00	- 2.350,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 5.916,02	- 1.650,00	- 2.300,00	- 2.350,00	- 2.350,00	- 2.350,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 5.916,02	- 1.650,00	- 2.300,00	- 2.350,00	- 2.350,00	- 2.350,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2421 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.715,57	- 1.650,00	- 2.300,00	- 2.350,00	- 2.350,00	- 2.350,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.715,57	- 1.650,00	- 2.300,00	- 2.350,00	- 2.350,00	- 2.350,00

Finanzhaushalt 2421 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 5.715,57	- 1.650,00	- 2.300,00	- 2.350,00	- 2.350,00	- 2.350,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 5.715,57	- 1.650,00	- 2.300,00	- 2.350,00	- 2.350,00	- 2.350,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 5.715,57	- 1.650,00	- 2.300,00	- 2.350,00	- 2.350,00	- 2.350,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 2421 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe:										
27 Investition Schulbuchausleihe										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (25.10.2017)
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000 EUR netto (BGA)	0,00	0	0	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00	3.309,39
Summe Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00	3.309,39
Zuweisung des Landes (Investitionszuwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	4.500,00	4.500,00	3.309,39
Summe Einzahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	4.500,00	4.500,00	3.309,39
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	- 1.500,00	- 1.500,00	0,00

Stellenplan 2421 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe:							
Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,03	0,03	0,05	0,05	0,05	0,05

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Schueller Otmar (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)	
Ute Dernbach-Brötz (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)	
Verbale Beschreibung	
Jungen Menschen sollen sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes sollen junge Menschen befähigen, sich vor gefährlichen Einflüssen (Drogen, Aids, Alkohol) zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
363101 Schulsozialarbeit	Aktivitäten und Ansätze einer gleichberechtigten Kooperation von von Jugendhilfe und Schule durch sozialpädagogisches Handeln am Ort sowie im Umfeld der Schule. Schulsozialarbeit bringt jugendspezifische Ziele, Tätigkeitsformen, Methoden und Herangehensweisen als zusätzliche pädagogische Ressourcen in die Schule ein. Die Schulsozialarbeit ist Bestandteil des sog. Bildungs- und Teilhabepaketes nach dem SGB II und wird aus Bundesmitteln, die begrenzt für den Zeitraum 2012 und 2013 an die Landkreise als Träger der Jugendhilfe fließen, finanziert. Damit soll über die Landesförderung hinaus Spielraum für die Ausweitung der Schulsozialarbeit eröffnet werden.

Ergebnishaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.125,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zuweisung des Landkreises für die Schulsozialarbeit. Ab dem Haushaltsjahr 2014 fördert der Landkreis die Schulsozialarbeit mit 70 %.	19.125,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.125,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.253,61	28.100,00	30.600,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Vorsorglicher Ansatz (500 EUR) und Mehrbedarf im Jahr 2018 für Ausstattungsgegenstände (2.500 EUR)	0,00	500,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige ** Voraussichtlicher Bedarf für die Personalkostenerstattung an den Caritas-Verband für die Durchführung der Schulsozialarbeit.	21.253,61	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	420,88	1.900,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulgeld KSI) ** Vorsorglicher Ansatz für Fortbildungen.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Vorsorglicher Ansatz	29,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** Vorsorglicher Ansatz	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Handykosten	385,20	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** vorsorglicher Ansatz z.B. für Lernmittel, Honorare, Seminare u.a.	5,98	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.674,49	30.000,00	32.450,00	29.950,00	29.950,00	29.950,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.549,49	- 7.050,00	- 9.500,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 2.549,49	- 7.050,00	- 9.500,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.549,49	- 7.050,00	- 9.500,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.549,49	- 7.050,00	- 9.500,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.537,87	- 7.050,00	- 9.500,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.537,87	- 7.050,00	- 9.500,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.537,87	- 7.050,00	- 9.500,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.537,87	- 7.050,00	- 9.500,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.537,87	- 7.050,00	- 9.500,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00

Finanzhaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
--------------------	---	---------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Teilhaushalt:	5	Soziales
----------------------	----------	-----------------

Produkt- Nr.	Produktbezeichnung

Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde 2018

Teilhaushalt: 5 Soziales

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3.	Erträge der sozialen Sicherung	1.668.351,07	1.143.400,00	704.630,00	704.630,00	704.630,00	704.630,00
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	<u>1.668.351,07</u>	<u>1.143.400,00</u>	<u>704.630,00</u>	<u>704.630,00</u>	<u>704.630,00</u>	<u>704.630,00</u>
11.	Personalaufwendungen	59.960,88	65.650,00	53.640,00	54.710,00	54.710,00	54.710,00
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.671.247,05	1.315.400,00	1.175.900,00	1.175.900,00	1.175.900,00	1.175.900,00
18.	sonstige laufende Aufwendungen	943,99					
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<u>1.732.151,92</u>	<u>1.381.050,00</u>	<u>1.229.540,00</u>	<u>1.230.610,00</u>	<u>1.230.610,00</u>	<u>1.230.610,00</u>
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<u>- 63.800,85</u>	<u>- 237.650,00</u>	<u>- 524.910,00</u>	<u>- 525.980,00</u>	<u>- 525.980,00</u>	<u>- 525.980,00</u>
23.	Finanzergebnis						
24.	ordentliches Ergebnis	<u>- 63.800,85</u>	<u>- 237.650,00</u>	<u>- 524.910,00</u>	<u>- 525.980,00</u>	<u>- 525.980,00</u>	<u>- 525.980,00</u>
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	<u>- 63.800,85</u>	<u>- 237.650,00</u>	<u>- 524.910,00</u>	<u>- 525.980,00</u>	<u>- 525.980,00</u>	<u>- 525.980,00</u>
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32.	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 63.800,85	- 237.650,00	- 524.910,00	- 525.980,00	- 525.980,00	- 525.980,00

Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde 2018

Teilhaushalt: 5 Soziales

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	80.957,48	- 237.650,00	- 524.910,00	- 525.980,00	- 525.980,00	- 525.980,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	80.957,48	- 237.650,00	- 524.910,00	- 525.980,00	- 525.980,00	- 525.980,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	80.957,48	- 237.650,00	- 524.910,00	- 525.980,00	- 525.980,00	- 525.980,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	80.957,48	- 237.650,00	- 524.910,00	- 525.980,00	- 525.980,00	- 525.980,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	80.957,48	- 237.650,00	- 524.910,00	- 525.980,00	- 525.980,00	- 525.980,00

Teilhaushalt: 6 Fachbereich Bauwesen

Produkt- Nr.	Produktbezeichnung
1141	Zentrales Grundstück- und Gebäudemanagement
1142	Liegenschaften
1147	Verwaltungsgebäude
1263	Feuerwehrhäuser
2113	Schulsport- und Mehrzweckhalle Rieden
5112	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
5521	Gewässerunterhaltung

Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde 2018

Teilhaushalt: 6 Fachbereich Bauwesen

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41.984,71	62.160,00	62.980,00	51.430,00	64.240,00	64.240,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.472,21	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	8.163,64	8.620,00	8.620,00	8.620,00	8.620,00	8.620,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.154,04	16.960,00	23.120,00	38.370,00	23.210,00	23.210,00
9. sonstige laufende Erträge	46.588,77	49.830,00	48.100,00	48.000,00	45.550,00	42.830,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	<u>132.363,37</u>	<u>151.470,00</u>	<u>156.720,00</u>	<u>160.320,00</u>	<u>155.520,00</u>	<u>152.800,00</u>
11. Personalaufwendungen	585.333,61	570.860,00	659.100,00	670.090,00	669.980,00	669.770,00
12. Versorgungsaufwendungen		55.120,00	38.000,00	40.070,00	43.860,00	48.420,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.963,13	424.820,00	467.440,00	420.440,00	365.440,00	360.440,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	119.255,18	122.520,00	127.070,00	136.560,00	151.520,00	150.980,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.000,00	3.000,00			
18. sonstige laufende Aufwendungen	17.977,75	43.560,00	53.920,00	29.480,00	29.940,00	30.250,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<u>1.115.529,67</u>	<u>1.219.880,00</u>	<u>1.348.530,00</u>	<u>1.296.640,00</u>	<u>1.260.740,00</u>	<u>1.259.860,00</u>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<u>- 983.166,30</u>	<u>- 1.068.410,00</u>	<u>- 1.191.810,00</u>	<u>- 1.136.320,00</u>	<u>- 1.105.220,00</u>	<u>- 1.107.060,00</u>
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	<u>- 983.166,30</u>	<u>- 1.068.410,00</u>	<u>- 1.191.810,00</u>	<u>- 1.136.320,00</u>	<u>- 1.105.220,00</u>	<u>- 1.107.060,00</u>
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	<u>- 983.166,30</u>	<u>- 1.068.410,00</u>	<u>- 1.191.810,00</u>	<u>- 1.136.320,00</u>	<u>- 1.105.220,00</u>	<u>- 1.107.060,00</u>
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	225.453,97	247.410,00	251.540,00	230.090,00	230.140,00	225.140,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.453,97	247.410,00	251.540,00	230.090,00	230.140,00	225.140,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 757.712,33	- 821.000,00	- 940.270,00	- 906.230,00	- 875.080,00	- 881.920,00

Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde 2018

Teilhaushalt: 6 Fachbereich Bauwesen

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 823.840,87	- 973.770,00	- 1.062.480,00	- 1.002.500,00	- 967.720,00	- 968.780,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 823.840,87	- 973.770,00	- 1.062.480,00	- 1.002.500,00	- 967.720,00	- 968.780,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 823.840,87	- 973.770,00	- 1.062.480,00	- 1.002.500,00	- 967.720,00	- 968.780,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		247.410,00	251.540,00	230.090,00	230.140,00	225.140,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 823.840,87	- 726.360,00	- 810.940,00	- 772.410,00	- 737.580,00	- 743.640,00
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.110,28	537.400,00	963.690,00	602.690,00	109.690,00	109.690,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.110,28	537.400,00	963.690,00	602.690,00	109.690,00	109.690,00
18. Auszahlungen für Sachanlagen	29.190,36	773.500,00	1.160.010,00	716.880,00	121.880,00	121.880,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.190,36	773.500,00	1.160.010,00	716.880,00	121.880,00	121.880,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.919,92	- 236.100,00	- 196.320,00	- 114.190,00	- 12.190,00	- 12.190,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 806.920,95	- 962.460,00	- 1.007.260,00	- 886.600,00	- 749.770,00	- 755.830,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement - Bewirtschaftung und Unterhaltung -

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Mürtz Christiane (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

Rausch Jörg (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

Kaschner Frank (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

Verbale Beschreibung

Hierbei handelt es sich vor allem um die Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Gebäude (Schulen) sowie der gemeindlichen Gebäude (z.B. Kindergärten, Bauhöfe, Gemeindehallen) und die Beauftragung von Reinigungsdiensten (intern/extern) sowie die erforderliche Versicherungs- und Schadensabwicklung in diesen Einrichtungen, ebenso wie Vertragsabschlüsse der Gas-/Stromlieferung für alle Einrichtungen in der Verbandsgemeinde und den Ortsgemeinden/der Stadt und die der Straßenbeleuchtung. Für den Bereich der Einrichtungen der Verbandsgemeinde erfolgt eine interne Leistungsverrechnung der Aufwendungen zu den Produkten.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
114101 Verwaltung der gemeindlichen Einrichtungen	z. B. Kindergärten, Jugendräume, Horte, Mietwohnungen
114102 Versicherungen	Gebäude- und Inhaltversicherungen (nur Bearbeitung, die Erträge/Einzahlungen und ufwendungen/Auszahlungen erfolgen bei den einzelnen Leistungen)
114104 Grundschule Pfarrer-Bechtel	es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung zu Leistung 211003
114105 Grundschule Rieden	es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung zu Produkt 211103
114106 Grundschule Thür	es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung zu Leistung 211203

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement - Bewirtschaftung und Unterhaltung -:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.463,39	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	2.786,04	2.790,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00
** Miete für die Hausmeisterwohnung						
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	73,97	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
** Nutzungsentgelt als jährl. Stromertrag durch Installation u. Betrieb einer PV-Anlage auf dem Dach						
441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten	603,38	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
** Einnahmen aus der Abrechnung Nebenkosten und Vorauszahlung des lfd. Jahres						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	730,32	820,00	570,00	570,00	570,00	570,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	730,32	820,00	570,00	570,00	570,00	570,00
** Preisnachlass auf Netznutzung RWE						
9. sonstige laufende Erträge	250,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement - Bewirtschaftung und Unterhaltung -:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen ** Vorsorglicher Ansatz	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** vorl. Ergebnis 2016: Spende Grundschule Rieden	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.443,71	4.340,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00
11. Personalaufwendungen	83.254,81	85.020,00	90.980,00	92.830,00	92.830,00	92.830,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.982,84	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	16.129,61	16.510,00	17.980,00	18.350,00	18.350,00	18.350,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	45.382,71	48.080,00	52.220,00	53.260,00	53.260,00	53.260,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	776,21	820,00	950,00	970,00	970,00	970,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	350,80	360,00	330,00	340,00	340,00	340,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.536,19	1.580,00	1.410,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.315,22	3.520,00	4.110,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.557,16	8.690,00	10.020,00	10.220,00	10.220,00	10.220,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.015,22	3.950,00	3.550,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	78,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	130,64	410,00	410,00	420,00	420,00	420,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.199,04	221.450,00	223.500,00	201.500,00	201.500,00	196.500,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** lfd. Unterhaltung (4.000 EUR), Neugestaltung Klettermauer Schulhof (2.500 EUR)	11.610,63	4.000,00	6.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** lfd. Unterhaltung (4.500 EUR), Belüftung Lehrerzimmer (1.500 EUR), Malerarbeiten 1. + 2. Schuljahr (5.000 EUR) --> Folgejahre Fortführung Malerarbeiten Klassenräume Flure etc.	5.344,86	6.000,00	11.000,00	9.500,00	9.500,00	4.500,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** lfd. Unterhaltungskosten (10.000 EUR), Malerarbeiten Sportgeräteraum, Flur + Treppenhaus 1. BA und Ausbesserungen an der Außenfassade (12.000 EUR), Bodenbelagsarbeiten Flur 3. + 4. Schuljahr (18.000 EUR), Sanierung Treppe Ausgang Nottreppenhaus 2. BA (8.000 EUR), Austausch Deckeneinbauleuchten gegen LED Panel 2. Schuljahr (10.000 EUR), restlicher Schutzbelag für Sporthallenboden (6.000 EUR), Sanierung Büro Schulsozialarbeit Wand und Bodenbelag (4.000 EUR) --> Folgejahre Fortführung der laufenden Sanierungsmaßnahmen Boden Wand Decke Elektro,	53.132,74	74.500,00	68.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement - Bewirtschaftung und Unterhaltung -:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Voraussichtlicher Bedarf für Strom- u. Heizkosten, Wasser- u. Schmutzwassergebühren, wiederkehrende Beiträge, Glasreinigung u.a.	6.662,82	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Voraussichtlicher Bedarf für Strom- u. Heizungskosten, Wasser- u. Schmutzwassergebühren sowie wiederkehrende Beiträge, Reinigungskosten, Abfallgebühren.	101.186,62	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Voraussichtlicher Bedarf für Strom- und Heizkosten, Wasser- und Schmutzwassergebühren, wiederkehrende Beiträge, Putzmittel sowie Reinigungsarbeiten durch Fachfirma	18.863,30	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** vorsorglicher Ansatz für Instandsetzungsarbeiten am Mehrzweckgerät und am Hänger einschl. TÜV-Gebühren in den Jahren 2019 und 2021	0,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** voraussichtlicher Bedarf für Kraftstoff Traktor, Rasenmäher u.a.	163,46	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Überprüfung und Reparatur der Sportgeräte und Außenspielgeräte sowie Reparaturen von Geräten des Hausmeisters	558,36	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 ** Überprüfung und Reparaturen von Außenspielgeräten	124,71	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Prüfung und Reparatur von Sport- und Spielgeräten	219,91	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Überprüfung Schultafeln, Feuerlöscher, Verbandskästen und ortsveränderliche Elektrogeräte (alle 2 Jahre) sowie ggf. Reparaturen	87,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Überprüfung Schultafeln, Feuerlöscher, Verbandskästen, Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte (alle 2 Jahre) sowie ggf. Reparaturen	71,28	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement - Bewirtschaftung und Unterhaltung -:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Überprüfung Schultafeln, Feuerlöscher, Verbandskästen. Überprüfung ortsveränderliche Elektrogeräte (alle 2 Jahre) sowie ggf. Reparaturen	529,17	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz	319,49	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Vorsorglicher Ansatz	1.291,68	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Vorsorglicher Ansatz für Auswechslung Seifenspender (einmalige Leihgebühr)	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Schaumseife; Servicegebühr Spenderleihvertrag	11,90	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Handtuchrollenspender f. Raum Reinigungskräfte	20,41	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	8.625,45	8.800,00	9.050,00	9.100,00	9.150,00	9.150,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für die Gebäude- und Inhaltversicherung	728,52	750,00	800,00	800,00	850,00	850,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Veranschlagt ist der Bedarf für die Gebäude- u. Inhaltversicherung	655,72	700,00	700,00	750,00	750,00	750,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Veranschlagt ist der Bedarf für die Gebäude- und Inhaltversicherung.	7.195,95	7.300,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Bedarf an Grundsteuer B für die Hausmeisterwohnung	45,26	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	292.079,30	315.270,00	323.530,00	303.430,00	303.480,00	298.480,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 287.635,59	- 310.930,00	- 319.140,00	- 299.040,00	- 299.090,00	- 294.090,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 287.635,59	- 310.930,00	- 319.140,00	- 299.040,00	- 299.090,00	- 294.090,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 287.635,59	- 310.930,00	- 319.140,00	- 299.040,00	- 299.090,00	- 294.090,00
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	225.453,97	247.410,00	251.540,00	230.090,00	230.140,00	225.140,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.683,00	48.220,00	56.690,00	52.960,00	53.010,00	48.010,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ** Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Bem. vorsorglicher Ansatz	172.770,97	199.190,00	194.850,00	177.130,00	177.130,00	177.130,00

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement - Bewirtschaftung und Unterhaltung -:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.453,97	247.410,00	251.540,00	230.090,00	230.140,00	225.140,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 62.181,62	- 63.520,00	- 67.600,00	- 68.950,00	- 68.950,00	- 68.950,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement - Bewirtschaftung und Unterhaltung -:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 294.158,43	- 310.930,00	- 319.140,00	- 299.040,00	- 299.090,00	- 294.090,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 294.158,43	- 310.930,00	- 319.140,00	- 299.040,00	- 299.090,00	- 294.090,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 294.158,43	- 310.930,00	- 319.140,00	- 299.040,00	- 299.090,00	- 294.090,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	247.410,00	251.540,00	230.090,00	230.140,00	225.140,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 294.158,43	- 63.520,00	- 67.600,00	- 68.950,00	- 68.950,00	- 68.950,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 294.158,43	- 63.520,00	- 67.600,00	- 68.950,00	- 68.950,00	- 68.950,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement - Bewirtschaftung und Unterhaltung -:

Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,28	1,28	1,35	1,35	1,35	1,35

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1142	Liegenschaften

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Breil Rolf (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

Mürtz Christiane (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

Rausch Jörg (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

Verbale Beschreibung

Hier werden die Liegenschaften zusammengefasst, die nicht unmittelbar zur Aufgabenerfüllung dienen, sondern dem Bereich der sonstigen Vermögensverwaltung zuzurechnen sind. Im Besonderen handelt es sich hier um An-/ Verkauf, Ausübung von Vorkaufsrechten einschl. Bestellung von Rechten an Grundstücken Dritter (z.B. Dienstbarkeiten), Bodentausch; Vermietung, Verpachtung, Abschluss von Gestattungs-/ Nutzungsverträgen; Vermietung, Verpachtung von Wohnungen, gewerblichen Räumen und Stellplätzen sowie die Bestellung und Änderung von Erbbaurechten.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
114201	Verwaltung der Grundstücke	u.a. Kauf, Verkauf und Tausch sowie Steigerung von Grundstücken, Pacht- und Anerkennungsgebühren für unbebaute Grundstücke, Erbbaurechte, Grunddienstbarkeiten und sonstige Belastungen
114202	Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen	Rechte zur Ausbeute von Bodenschätzen, Negativbescheinigungen über die Nichtausübung des gemeindlichen Vorkaufsrechtes

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	666,72	1.000,00	940,00	940,00	940,00	940,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen ** Auflösung der erhaltenen Zuweisungen für das Beweidungsprojekt (Weidezaun)	666,72	1.000,00	940,00	940,00	940,00	940,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	195,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Pachteinahmen aus der Verpachtung von Flächen im Bereich der "Thürer Wiesen" und von weiteren landwirtschaftlichen Flächen der Gemarkung Thür	195,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	862,02	1.200,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
11.	Personalaufwendungen	5.202,24	5.860,00	5.940,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.202,24	5.860,00	5.940,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.223,04	1.820,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
	538300 Betriebsvorrichtungen ** Abschreibung für Weidezaun Thürer Wiesen	0,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.223,04	0,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	542,80	550,00	2.550,00	550,00	550,00	550,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bedarf für Grenzfeststellungen und Grenzmarkierungen im Naturschutzgebiet "Thürer Wiesen" - vorsorglicher Ansatz	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Voraussichtlicher Bedarf an Grundsteuer	542,80	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.968,08	8.230,00	9.710,00	7.830,00	7.830,00	7.830,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.106,06	- 7.030,00	- 8.570,00	- 6.690,00	- 6.690,00	- 6.690,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 6.106,06	- 7.030,00	- 8.570,00	- 6.690,00	- 6.690,00	- 6.690,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 6.106,06	- 7.030,00	- 8.570,00	- 6.690,00	- 6.690,00	- 6.690,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 6.106,06	- 7.030,00	- 8.570,00	- 6.690,00	- 6.690,00	- 6.690,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.748,94	- 6.210,00	- 8.290,00	- 6.410,00	- 6.410,00	- 6.410,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.748,94	- 6.210,00	- 8.290,00	- 6.410,00	- 6.410,00	- 6.410,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 5.748,94	- 6.210,00	- 8.290,00	- 6.410,00	- 6.410,00	- 6.410,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 5.748,94	- 6.210,00	- 8.290,00	- 6.410,00	- 6.410,00	- 6.410,00
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.110,28	95.400,00	135.380,00	109.690,00	109.690,00	109.690,00
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0,00	95.400,00	135.380,00	109.690,00	109.690,00	109.690,00
681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.110,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.110,28	95.400,00	135.380,00	109.690,00	109.690,00	109.690,00
18. Auszahlungen für Sachanlagen	202,30	106.000,00	121.880,00	121.880,00	121.880,00	121.880,00
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	202,30	106.000,00	121.880,00	121.880,00	121.880,00	121.880,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202,30	106.000,00	121.880,00	121.880,00	121.880,00	121.880,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.907,98	- 10.600,00	13.500,00	- 12.190,00	- 12.190,00	- 12.190,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.840,96	- 16.810,00	5.210,00	- 18.600,00	- 18.600,00	- 18.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:										
10 Investition Bachläufe										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (25.10.2017)
Erwerb Grund und Boden (unbebautes Grundstück)	0,00	0	0	0	0	0	0	236.000,00	236.000,00	179.787,77
Erwerb Grund und Boden (unbebautes Grundstück)	202,30	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	236.000,00	436.000,00	179.787,77
Auszahlungen für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	124,95
Summe Auszahlungsarten	202,30	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	472.000,00	672.000,00	359.700,49
Erlöse aus Grundstücksverkauf (unbebautes Grundstück)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1.850,50
Zuweisung des Landes (Investitionszuwendungen)	0,00	90.000	0	0	0	0	0	130.000,00	130.000,00	44.030,00
Zuweisung des Landes (Investitionszuwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	130.000,00	130.000,00	44.030,00
Zuweisung des Kreises (Investitionszuwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00	9.110,28
Zuweisung des Kreises (Investitionszuwendungen)	4.110,28	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00	9.110,28
Zuschuss vom sonstigen privaten Bereich (Investitionszuwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Einzahlungsarten	4.110,28	90.000	0	0	0	0	0	285.000,00	285.000,00	113.131,06
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	3.907,98	- 10.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	0	- 187.000,00	- 387.000,00	- 246.569,43
25 Sonstige Investitionen										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (25.10.2017)
Erwerb Grund und Boden (unbebautes Grundstück)	0,00	6.000	71.880	71.880	71.880	71.880	0	25.000,00	312.520,00	12.463,52
Erwerb Grund und Boden (unbebautes Grundstück)	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00	12.463,52
Summe Auszahlungsarten	0,00	6.000	71.880	71.880	71.880	71.880	0	50.000,00	337.520,00	24.927,04
Zuweisung des Landes (Investitionszuwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	11.070,00	11.070,00	0,00
Zuweisung des Landes (Investitionszuwendungen)	0,00	5.400	135.380	109.690	109.690	109.690	0	11.070,00	475.520,00	0,00
Anzahlung auf Sopo zum Anlagevermögen- Invest.Zuwendg. v. priv. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	2.500,00
Summe Einzahlungsarten	0,00	5.400	135.380	109.690	109.690	109.690	0	22.140,00	486.590,00	2.500,00
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	- 600	63.500	37.810	37.810	37.810	0	- 27.860,00	149.070,00	- 22.427,04

Stellenplan 1142 Liegenschaften:

Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Beamte	Anz.	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1147	Verwaltungsgebäude

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Mürtz Christiane (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)	
Kaschner Frank (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)	
Verbale Beschreibung	
Das Produkt umfasst die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Verwaltungsgebäudes.	
Auftragsgrundlage	
Gesetze	
Zielgruppe	
Verwaltung	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
114700 Verwaltungsgebäude	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Verwaltungsgebäudes

Ergebnishaushalt 1147 Verwaltungsgebäude:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.034,20	9.030,00	9.030,00	9.030,00	17.340,00	17.340,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	9.034,20	9.030,00	9.030,00	9.030,00	17.340,00	17.340,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.364,85	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.364,85	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.084,94	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Preisnachlass auf Netznutzung RWE	1.084,94	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
9. sonstige laufende Erträge	1.463,10	1.300,00	1.800,00	1.800,00	1.500,00	1.000,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	1.463,10	1.300,00	1.800,00	1.800,00	1.500,00	1.000,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.947,09	13.990,00	14.290,00	14.290,00	22.300,00	21.800,00
11. Personalaufwendungen	53.260,12	55.930,00	57.610,00	58.440,00	57.940,00	57.440,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	39.566,86	41.330,00	43.090,00	43.960,00	43.960,00	43.960,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	651,34	690,00	730,00	750,00	750,00	750,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.105,35	3.250,00	3.410,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.962,63	8.130,00	8.550,00	8.720,00	8.720,00	8.720,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1147 Verwaltungsgebäude:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Arbeitnehmer ** Zuführung zur Rückstellung für Urlaub (siehe hierzu Auflösung der Rückstellung des Vorjahres unter Konto 466140)	1.861,13	2.500,00	1.800,00	1.500,00	1.000,00	500,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	108,01	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.973,64	106.500,00	137.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Laufende Unterhaltung und Wartung (8.000 EUR), Erneuerung Telefonanlage (30.000 EUR), Erneuerung Heizung (40.000 EUR), Erstellung Flucht- und Rettungswegeplan (3.000 EUR). Ab 2019 ist die Erneuerung Fenster vorgesehen.	29.499,72	63.000,00	81.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf u.a. für Strom- und Gaskosten, Wasser- und Schmutzwassergebühren, wiederkehrende Beiträge, Abfallgebühren und Reinigungskosten usw.	33.627,63	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz für Prüfung der Verbandskästen, Feuerlöscher sowie der ortsveränderlichen Elektrogeräte (alle 2 Jahre)	559,03	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 Anschaffungen bis 1.000 EUR (ohne MWSt.); Haushaltsjahr 2018 und Folgejahre: vorsorglicher Ansatz (5.000 EUR) sowie Möbel Aufbau (40.000 EUR); Veranschlagung erfolgt mit 50 % als Investition (es wird einseitige Deckungsfähigkeit gem. § 16 Abs. 4 GemHVO erklärt)	17.287,26	12.500,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	52.211,87	50.030,00	53.990,00	56.920,00	66.880,00	66.600,00
534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	45.799,15	45.800,00	45.800,00	45.800,00	56.610,00	56.610,00
538300 Betriebsvorrichtungen	511,00	510,00	510,00	380,00	0,00	0,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	13,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	5.888,72	3.710,00	7.670,00	10.730,00	10.260,00	9.980,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1147 Verwaltungsgebäude:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Finanzierungshilfe an die Stadt Mendig zu den Kosten für den Erwerb des Anwesens in der Heidenstockstraße 14 (2.000 EUR) sowie zu den anfallenden öffentlichen Abgaben (1.000 EUR); siehe Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 15.10.2015	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	4.133,92	4.300,00	4.300,00	4.700,00	4.900,00	5.100,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Voraussichtlicher Bedarf für digitalen Kabelanschluss	684,10	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für die Gebäude- u. Inhaltversicherung mit erweiterter Leistung für Akten u. Pläne; Berücksichtigung Anbau	3.449,82	3.600,00	3.600,00	4.000,00	4.200,00	4.400,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	190.579,55	219.760,00	255.900,00	181.060,00	190.720,00	190.140,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 175.632,46	- 205.770,00	- 241.610,00	- 166.770,00	- 168.420,00	- 168.340,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 175.632,46	- 205.770,00	- 241.610,00	- 166.770,00	- 168.420,00	- 168.340,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 175.632,46	- 205.770,00	- 241.610,00	- 166.770,00	- 168.420,00	- 168.340,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 175.632,46	- 205.770,00	- 241.610,00	- 166.770,00	- 168.420,00	- 168.340,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1147 Verwaltungsgebäude:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 139.796,87	- 166.630,00	- 199.710,00	- 122.240,00	- 122.440,00	- 122.640,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 139.796,87	- 166.630,00	- 199.710,00	- 122.240,00	- 122.440,00	- 122.640,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 139.796,87	- 166.630,00	- 199.710,00	- 122.240,00	- 122.440,00	- 122.640,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 139.796,87	- 166.630,00	- 199.710,00	- 122.240,00	- 122.440,00	- 122.640,00
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	397.000,00	397.000,00	268.000,00	0,00	0,00
681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0,00	397.000,00	397.000,00	268.000,00	0,00	0,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	397.000,00	397.000,00	268.000,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 1147 Verwaltungsgebäude:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	527.500,00	630.000,00	345.000,00	0,00	0,00	
785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	7.500,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	520.000,00	520.000,00	345.000,00	0,00	0,00	
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	527.500,00	630.000,00	345.000,00	0,00	0,00	
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 130.500,00	- 233.000,00	- 77.000,00	0,00	0,00	
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 139.796,87	- 297.130,00	- 432.710,00	- 199.240,00	- 122.440,00	- 122.640,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 1147 Verwaltungsgebäude:										
1 Investition Verwaltungsgebäude										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (25.10.2017)
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.600,00	4.600,00	5.107,93
Erwerb Grund und Boden (bebautes Grundstück)	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00	0,00
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000 EUR netto (BGA)	0,00	7.500	60.000	0	0	0	0	46.500,00	106.500,00	28.504,93
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000 EUR netto (BGA)	0,00	0	0	0	0	0	0	46.500,00	46.500,00	28.504,93
Hochbaumaßnahmen für bebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	30.800,00	30.800,00	8.178,60
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 60 Euro (netto) bis 410 Euro (netto) - GWG -	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00	8.591,09
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	520.000	520.000	345.000	0	0	0	550.000,00	1.415.000,00	0,00
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	550.000,00	550.000,00	0,00
Summe Auszahlungsarten	0,00	527.500	630.000	345.000	0	0	0	1.238.400,00	2.213.400,00	78.887,48
Anzahlung auf SoPo zum Anlagevermögen - Invest.Zuwendg. vom Land -	0,00	397.000	397.000	268.000	0	0	0	397.000,00	1.062.000,00	0,00

Maßnahmen 1147 Verwaltungsgebäude:										
1 Investition Verwaltungsgebäude										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (25.10.2017)
Anzahlung auf SoPo zum Anlagevermögen - Invest.Zuwendg. vom Land -	0,00	0	0	0	0	0	0	397.000,00	397.000,00	0,00
Summe Einzahlungsarten	0,00	397.000	397.000	268.000	0	0	0	794.000,00	1.459.000,00	0,00
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	- 130.500	- 233.000	- 77.000	0	0	0	- 444.400,00	- 754.400,00	- 78.887,48
18 Anschaffungen für die Verwaltung										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (25.10.2017)
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000 EUR netto (BGA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	594,83
Summe Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	594,83
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	- 594,83
25 Sonstige Investitionen										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (25.10.2017)
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000 EUR netto (BGA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	515,66
Summe Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	515,66
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	- 515,66

Stellenplan 1147 Verwaltungsgebäude:							
Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1263	Feuerwehrhäuser

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)
 Kaschner Frank (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)
 Mürtz Christiane (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

Verbale Beschreibung
 Das Produkt umfasst die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser innerhalb der Verbandsgemeinde Mendig.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
126300 Feuerwehrhäuser	

Ergebnishaushalt 1263 Feuerwehrhäuser:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.993,17	7.990,00	9.330,00	9.330,00	9.330,00	9.330,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	7.993,17	7.990,00	9.330,00	9.330,00	9.330,00	9.330,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	882,68	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Preisnachlass auf Netznutzung RWE	882,68	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
9.	sonstige laufende Erträge	5.446,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen ** vorl. Ergebnis 2016: Versicherungserstattungen (Graffiti-schaden Feuerwehrgerätehaus Mendig, Hagelschaden Feuerwehrgerätehaus Thür)	5.446,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.322,45	8.890,00	10.230,00	10.230,00	10.230,00	10.230,00
11.	Personalaufwendungen	7.789,42	7.940,00	8.530,00	8.690,00	8.690,00	8.690,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	5.959,74	6.100,00	6.550,00	6.680,00	6.680,00	6.680,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	107,08	110,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	470,09	480,00	520,00	530,00	530,00	530,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.232,47	1.210,00	1.300,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	8,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	12,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.045,28	47.200,00	51.200,00	66.200,00	51.200,00	51.200,00

Ergebnishaushalt 1263 Feuerwehrhäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Voraussichtliche Aufwendungen für die laufenden Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten. -> in 2019 zusätzlicher Bedarf für Umbau FEZ Mendig (geschätzt)	20.398,85	10.000,00	10.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für Heiz- und Stromkosten, Wasser- u. Schmutzwassergebühren, wiederkehrende Beiträge, Putzmittel, Strompauschale Sirenenanlagen u.a. Erhöhung aufgrund steigender Stromkosten.	36.911,52	36.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz sowie Überprüfung Feuerlöscher und ortsveränderliche Elektrogeräte (alle 2 Jahre)	1.454,92	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Vorsorglicher Ansatz für kleinere Anschaffungen.	2.279,99	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Lohnkostenerstattung an die Gemeinde Thür für den Einsatz des Gemeindearbeiters am Feuerwehrgerätehaus Thür (Straßenreinigung, Räumdienst im Winter u.a.).	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Vorsorglicher Ansatz für Seifen- bzw. Handtuchspender	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	29.530,19	29.510,00	29.570,00	29.570,00	29.570,00	29.310,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	20,76	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	29.509,43	29.490,00	29.550,00	29.550,00	29.550,00	29.290,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	2.312,97	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Veranschlagt ist die Gebäude- und Inhaltversicherung	2.312,97	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100.677,86	87.050,00	91.800,00	107.060,00	92.160,00	92.000,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 86.355,41	- 78.160,00	- 81.570,00	- 96.830,00	- 81.930,00	- 81.770,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 86.355,41	- 78.160,00	- 81.570,00	- 96.830,00	- 81.930,00	- 81.770,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1263 Feuerwehrhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 86.355,41	- 78.160,00	- 81.570,00	- 96.830,00	- 81.930,00	- 81.770,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 86.355,41	- 78.160,00	- 81.570,00	- 96.830,00	- 81.930,00	- 81.770,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1263 Feuerwehrhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 64.367,14	- 56.640,00	- 61.330,00	- 76.590,00	- 61.690,00	- 61.790,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 64.367,14	- 56.640,00	- 61.330,00	- 76.590,00	- 61.690,00	- 61.790,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 64.367,14	- 56.640,00	- 61.330,00	- 76.590,00	- 61.690,00	- 61.790,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 64.367,14	- 56.640,00	- 61.330,00	- 76.590,00	- 61.690,00	- 61.790,00
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 3.700,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00
681510 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	- 3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.700,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00
18. Auszahlungen für Sachanlagen	3.816,03	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.816,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.816,03	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.516,03	- 5.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 71.883,17	- 61.640,00	35.670,00	- 76.590,00	- 61.690,00	- 61.790,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 1263 Feuerwehrhäuser:										
3 Investition Feuerwehren										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (25.10.2017)
Hochbaumaßnahmen für bebaute Grundstücke	3.816,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	9.780,96
Hochbaumaßnahmen für bebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	9.780,96
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 60 Euro (netto) bis 410 Euro (netto) - GWG -	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	809,53
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00	0,00
Summe Auszahlungsarten	3.816,03	0	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00	20.371,45
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 3.816,03	0	0	0	0	0	0	- 60.000,00	- 60.000,00	- 20.371,45
16 Neubau des Feuerwehrhauses in Rieden										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (25.10.2017)
Erwerb Grund und Boden (bebautes Grundstück)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	279,89
Hochbaumaßnahmen für bebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	390.000,00	390.000,00	36.091,08
Tiefbau (Außenanlagen) für bebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	12.199,62
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00	221.422,23
Summe Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	440.000,00	440.000,00	269.992,82
Zuweisung des Landes (Investitionszuwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	114.000,00	114.000,00	76.000,00
Anzahlung auf SoPo zum Anlagevermögen - Invest.Zuwendg. vom Land -	0,00	0	0	0	0	0	0	100.200,00	100.200,00	29.500,00
Summe Einzahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	214.200,00	214.200,00	105.500,00
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	- 225.800,00	- 225.800,00	- 164.492,82
21 Neubau des Feuerwehrhauses in Bell										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (25.10.2017)
Erwerb Grund und Boden (bebautes Grundstück)	0,00	0	0	0	0	0	0	5.500,00	5.500,00	2.416,51
Hochbaumaßnahmen für bebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	33.553,44
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	391.500,00	391.500,00	423.129,23
Summe Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	397.000,00	397.000,00	459.099,18

Maßnahmen 1263 Feuerwehrhäuser:										
21 Neubau des Feuerwehrhauses in Bell										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (25.10.2017)
Anzahlung auf SoPo zum Anlagevermögen - Invest.Zuwendg. vom Land -	0,00	0	102.000	0	0	0	0	0,00	102.000,00	0,00
Summe Einzahlungsarten	0,00	0	102.000	0	0	0	0	0,00	102.000,00	0,00
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	102.000	0	0	0	0	- 397.000,00	- 295.000,00	- 459.099,18
29 Lagerhalle für Freiwillige Feuerwehr Volkesfeld										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (25.10.2017)
Zuschuss von privaten Unternehmen (Investitionszuwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00	- 3.700,00
Zuschuss von privaten Unternehmen (Investitionszuwendungen)	- 3.700,00	0	0	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00	- 3.700,00
Anzahlung auf Sopo zum Anlagevermögen- Invest.Zuwendg. v. priv. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1.700,00
Anzahlung auf Sopo zum Anlagevermögen-Invest.Zuwe v. Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	2.000,00
Summe Einzahlungsarten	- 3.700,00	0	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00	- 3.700,00
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 3.700,00	0	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00	- 3.700,00
32 Feuerwehrhaus Mendig										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (25.10.2017)
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00	0,00
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000,00	10.000,00	0,00
Summe Auszahlungsarten	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	10.000,00	15.000,00	0,00
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	- 5.000	- 5.000	0	0	0	0	- 10.000,00	- 15.000,00	0,00

Stellenplan 1263 Feuerwehrhäuser:							
Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2113	Schulsport- und Mehrzweckhalle Rieden

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	21 Schulträgeraufgaben - allgemeine Schulen
Produktgruppe :	211 Grundschulen (§9 Abs. 1 Nr. 1 SchulG RP)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Mürtz Christiane (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)	
Kaschner Frank (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)	
Verbale Beschreibung	
Das Produkt umfasst die Schulsport- und Mehrzweckhalle in Rieden, die einerseits den Belangen zur Ausübung des Schulsports und andererseits zur Durchführung von Festlichkeiten innerhalb der Dorfgemeinschaft dient. Die Ortsgemeinde Rieden beteiligt sich an den Personal- und Sachkosten.	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
211300 Schulsport- und Mehrzweckhalle Rieden	

Ergebnishaushalt 2113 Schulsport- und Mehrzweckhalle Rieden:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.546,94	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen ** Bei diesen Erträgen handelt es sich um die den Abschreibungen der Vermögensgegenstände entsprechende Auflösung der erhaltenen Zuweisungen Dritter (z.B. Land, Kreis, Privater).	6.546,94	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.527,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Gebühren für die Benutzung der Mehrzweckhalle durch die "Klinik am Waldsee" und durch die Durchführung von Reha Sport	1.527,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.889,07	14.640,00	13.750,00	29.000,00	13.840,00	13.840,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Voraussichtlicher Anteil der Gemeinde Rieden an den Personal- und Sachkosten	10.729,01	14.370,00	13.480,00	28.730,00	13.570,00	13.570,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Preisnachlass auf Netznutzung RWE	160,06	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Ansatz 2017: Anteil wiederkehrende Beiträge für die Nutzung von Garagen durch Vereine auf gemeindeeigenem Grundstück. Die Veranschlagung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2018 bei Konto 442900.	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 2113 Schulsport- und Mehrzweckhalle Rieden:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Anteil wiederkehrende Beiträge für die Nutzung von Garagen durch Vereine auf verbandsgemeindeeigenem Grundstück. Die Veranschlagung erfolgte bisher bei Konto 442590.	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.963,01	22.190,00	21.300,00	36.550,00	21.390,00	21.390,00
11. Personalaufwendungen	11.244,84	12.390,00	13.000,00	13.170,00	13.170,00	13.170,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	9.280,59	10.290,00	10.920,00	11.070,00	11.070,00	11.070,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	165,05	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	253,87	270,00	270,00	280,00	280,00	280,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.503,48	1.580,00	1.560,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	39,45	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.510,89	26.000,00	23.050,00	63.050,00	23.050,00	23.050,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Voraussichtlicher Bedarf für lfd. Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten.(5.000 EUR), in 2019 Erneuerung Heizung und Steuerung (40.000 EUR)	4.469,78	8.000,00	5.000,00	45.000,00	5.000,00	5.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Voraussichtlicher Bedarf für Strom- und Heizkosten, Abfallgebühren, Wasser- und Schmutzwassergebühren sowie wiederkehrende Beiträge, Kehrgelühren usw.,	11.359,83	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Bedarf für die Überprüfung und ggf. Reparatur der Sportgeräte	95,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Bedarf für Überprüfung Verbandskästen, Feuerlöscher und ortsveränderlicher Elektrogeräte (alle 2 Jahre)	246,29	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Vorsorglicher Ansatz.	19,96	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Lohnerstattung an die Gemeinde Rieden für ausgeführte Arbeiten.	319,83	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	15.237,48	15.240,00	15.240,00	15.240,00	15.240,00	15.240,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	15.237,48	15.240,00	15.240,00	15.240,00	15.240,00	15.240,00

Ergebnishaushalt 2113 Schulsport- und Mehrzweckhalle Rieden:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.693,58	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.920,00	1.920,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Der Ansatz ist nach dem voraussichtlichen Ergebnis des Vorjahres geschätzt.	310,78	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	1.382,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.686,79	55.450,00	53.110,00	93.280,00	53.380,00	53.380,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.723,78	- 33.260,00	- 31.810,00	- 56.730,00	- 31.990,00	- 31.990,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 25.723,78	- 33.260,00	- 31.810,00	- 56.730,00	- 31.990,00	- 31.990,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 25.723,78	- 33.260,00	- 31.810,00	- 56.730,00	- 31.990,00	- 31.990,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 25.723,78	- 33.260,00	- 31.810,00	- 56.730,00	- 31.990,00	- 31.990,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2113 Schulsport- und Mehrzweckhalle Rieden:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 11.171,24	- 24.570,00	- 23.120,00	- 48.040,00	- 23.300,00	- 23.300,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.171,24	- 24.570,00	- 23.120,00	- 48.040,00	- 23.300,00	- 23.300,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 11.171,24	- 24.570,00	- 23.120,00	- 48.040,00	- 23.300,00	- 23.300,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 11.171,24	- 24.570,00	- 23.120,00	- 48.040,00	- 23.300,00	- 23.300,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 11.171,24	- 24.570,00	- 23.120,00	- 48.040,00	- 23.300,00	- 23.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 2113 Schulsport- und Mehrzweckhalle Rieden:										
6 Investition Schulsport- u. Mehrzweckhalle Rieden										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (25.10.2017)
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 60 Euro (netto) bis 410 Euro (netto) - GWG -	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	655,62
Summe Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	655,62
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	- 655,62

Stellenplan 2113 Schulsport- und Mehrzweckhalle Rieden:							
Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5112	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Hatzmann Ursula (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)
Breil Rolf (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)
Martini, Simone (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)
Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

Verbale Beschreibung

Zentrale Koordinantion von Strategien, Planungen, Programmen und Maßnahmen in allen Feldern der Stadtentwicklung zur Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen und ökologischen Entwicklung der Verbandsgemeinde und gleichwertiger Lebensverhältnisse.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Institutionen / Unternehmen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
511201 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	u.a. Analyse Entwicklungstrends, Flächennutzungspläne mit Beiplänen, städtebauliche Rahmenplanung, Verkehrsplanung etc.
511202 Erschließungsverträge, Städtebauliche Verträge	- Vorbereitung, Abschluss und Überwachung

Ergebnishaushalt 5112 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	34.191,51	36.180,00	19.950,00	20.330,00	20.330,00	20.330,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	16.318,27	11.600,00	8.420,00	8.580,00	8.580,00	8.580,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	13.593,30	18.880,00	8.890,00	9.070,00	9.070,00	9.070,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	371,39	330,00	160,00	160,00	160,00	160,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.082,24	1.490,00	700,00	710,00	710,00	710,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.795,16	3.730,00	1.730,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	20,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	9,29	140,00	40,00	40,00	40,00	40,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1,74	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnishaushalt 5112 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** vorsorglicher Ansatz für die Änderung des Flächennutzungsplans der Verbandsgemeinde Mendig	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.191,51	46.180,00	29.950,00	30.330,00	30.330,00	30.330,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.191,51	- 46.180,00	- 29.950,00	- 30.330,00	- 30.330,00	- 30.330,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 34.191,51	- 46.180,00	- 29.950,00	- 30.330,00	- 30.330,00	- 30.330,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 34.191,51	- 46.180,00	- 29.950,00	- 30.330,00	- 30.330,00	- 30.330,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 34.191,51	- 46.180,00	- 29.950,00	- 30.330,00	- 30.330,00	- 30.330,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5112 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 35.638,15	- 46.180,00	- 29.950,00	- 30.330,00	- 30.330,00	- 30.330,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35.638,15	- 46.180,00	- 29.950,00	- 30.330,00	- 30.330,00	- 30.330,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 35.638,15	- 46.180,00	- 29.950,00	- 30.330,00	- 30.330,00	- 30.330,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 35.638,15	- 46.180,00	- 29.950,00	- 30.330,00	- 30.330,00	- 30.330,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 35.638,15	- 46.180,00	- 29.950,00	- 30.330,00	- 30.330,00	- 30.330,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 5112 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung:

Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Beamte	Anz.	0,32	0,32	0,17	0,17	0,17	0,17
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,51	0,51	0,16	0,16	0,16	0,16

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5521	Gewässerunterhaltung

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen / Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Rausch Jörg (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)
Steuper Uwe (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)
Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)
Reitz Manfred (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Gewässerunterhaltung von Gewässern dritter Ordnung und die Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von wasserbaulichen Anlagen sowie die Regulierung von Gewässern.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
552101 Unterhaltung von Gewässern Dritter Ordnung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von wasserbaulichen Anlagen, Regulierung von Gewässern	
552102 Hochwasserschutz	Das Produkt umfasst die Gewässerunterhaltung von Gewässern Dritter Ordnung und die Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von wasserbaulichen Anlagen sowie die Regulierung von Gewässern.

Ergebnishaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.743,68	37.590,00	37.130,00	25.580,00	30.080,00	30.080,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Landeszuweisung 90 % der Restkosten Hochwasserschutzkonzept Bereich Kellbach und Beller Bach	0,00	18.000,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	17.743,68	19.590,00	20.930,00	25.580,00	30.080,00	30.080,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.837,32	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.837,32	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.581,00	39.430,00	38.970,00	27.420,00	31.920,00	31.920,00
11. Personalaufwendungen	8.430,86	8.700,00	8.530,00	8.690,00	8.690,00	8.690,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.789,72	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	5.105,79	6.230,00	6.650,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	103,54	110,00	120,00	120,00	120,00	120,00

Ergebnishaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	402,14	490,00	520,00	530,00	530,00	530,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.006,54	1.180,00	1.210,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	7,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	15,65	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.639,12	21.100,00	26.120,00	26.120,00	26.120,00	26.120,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Voraussichtliche Aufwendungen zur Unterhaltung der Gewässer 3. Ordnung (15.000 EUR) einschließlich der Vergütung für die Komm-Aktiv zur Gewässerunterhaltung entsprechend dem abgeschlossenen Vertrag (11.000 EUR).	22.526,83	21.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Lohnkostenerstattung und Erstattung an den Fuhrpark für genutzte Geräte der Stadt und Ortsgemeinden	112,29	100,00	120,00	120,00	120,00	120,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	19.722,52	24.590,00	25.720,00	32.280,00	37.280,00	37.280,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	19.722,52	24.590,00	25.720,00	32.280,00	37.280,00	37.280,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	342,72	15.350,00	23.350,00	350,00	350,00	350,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Restkosten für die Erstellung eines Hochwasserschutzkonzeptes Bereich Kellbach und Beller Bach (18.000 EUR) und Kostenbeteiligung Hochwasserschutzkonzept Nette - Rehbach (5.000 EUR)	0,00	15.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Beitrag für die Haftpflichtversicherung für Gewässer II. und III. Ordnung	342,72	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.135,22	69.740,00	83.720,00	67.440,00	72.440,00	72.440,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.554,22	- 30.310,00	- 44.750,00	- 40.020,00	- 40.520,00	- 40.520,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 31.554,22	- 30.310,00	- 44.750,00	- 40.020,00	- 40.520,00	- 40.520,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 31.554,22	- 30.310,00	- 44.750,00	- 40.020,00	- 40.520,00	- 40.520,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 31.554,22	- 30.310,00	- 44.750,00	- 40.020,00	- 40.520,00	- 40.520,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 31.567,76	- 27.150,00	- 41.800,00	- 35.160,00	- 35.160,00	- 35.160,00	
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.567,76	- 27.150,00	- 41.800,00	- 35.160,00	- 35.160,00	- 35.160,00	
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 31.567,76	- 27.150,00	- 41.800,00	- 35.160,00	- 35.160,00	- 35.160,00	
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 31.567,76	- 27.150,00	- 41.800,00	- 35.160,00	- 35.160,00	- 35.160,00	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.700,00	45.000,00	329.310,00	225.000,00	0,00	0,00	
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	45.700,00	45.000,00	304.310,00	225.000,00	0,00	0,00	
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.700,00	45.000,00	329.310,00	225.000,00	0,00	0,00	
18. Auszahlungen für Sachanlagen	25.172,03	135.000,00	403.130,00	250.000,00	0,00	0,00	
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.172,03	135.000,00	353.130,00	250.000,00	0,00	0,00	
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.172,03	135.000,00	403.130,00	250.000,00	0,00	0,00	
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.527,97	- 90.000,00	- 73.820,00	- 25.000,00	0,00	0,00	
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 11.039,79	- 117.150,00	- 115.620,00	- 60.160,00	- 35.160,00	- 35.160,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 5521 Gewässerunterhaltung:										
10 Investition Bachläufe										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (25.10.2017)
Erwerb Grund und Boden (unbebautes Grundstück)	0,00	0	0	0	0	0	0	122.000,00	122.000,00	0,00
Tiefbau (Bachläufe)	0,00	0	0	0	0	0	0	845.000,00	845.000,00	0,00
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.134.460,00	3.134.460,00	1.115.125,72
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.172,03	50.000	75.000	0	0	0	0	3.134.460,00	3.209.460,00	1.115.125,72
Auszahlungen für Baumaßnahmen beim Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	32.984,55
Summe Auszahlungsarten	25.172,03	50.000	75.000	0	0	0	0	7.235.920,00	7.310.920,00	2.263.235,99
Zuweisung des Landes (Investitionszuwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	760.500,00	760.500,00	- 17.911,80

Maßnahmen 5521 Gewässerunterhaltung:										
10 Investition Bachläufe										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (25.10.2017)
Zuschuss von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Investitionszuwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	84.500,00	84.500,00	0,00
Anzahlung auf Zuweisungen vom Eigenbetrieb	0,00	0	0	0	0	0	0	207.000,00	207.000,00	70.535,93
Anzahlung auf SoPo zum Anlagevermögen - Invest.Zuwendg. vom Land -	0,00	0	0	0	0	0	0	2.534.860,00	2.534.860,00	1.031.705,42
Anzahlung auf SoPo zum Anlagevermögen - Invest.Zuwendg. vom Land -	45.700,00	18.000	54.000	0	0	0	0	2.534.860,00	2.588.860,00	1.031.705,42
Summe Einzahlungsarten	45.700,00	18.000	54.000	0	0	0	0	6.121.720,00	6.175.720,00	2.116.034,97
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	20.527,97	- 32.000	- 21.000	0	0	0	0	- 1.114.200,00	- 1.135.200,00	- 147.201,02
31 Hochwasserschutz Kellbach und Obermendiger Weiher										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (25.10.2017)
Erwerb Grund und Boden (unbebautes Grundstück)	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00	0,00
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	85.000	278.130	250.000	0	0	0	85.000,00	613.130,00	0,00
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	85.000,00	85.000,00	0,00
Summe Auszahlungsarten	0,00	85.000	328.130	250.000	0	0	0	170.000,00	748.130,00	0,00
Zuweisung des Landes (Investitionszuwendungen)	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	25.000,00	0,00
Anzahlung auf SoPo zum Anlagevermögen - Invest.Zuwendg. vom Land -	0,00	27.000	250.310	225.000	0	0	0	27.000,00	502.310,00	0,00
Anzahlung auf SoPo zum Anlagevermögen - Invest.Zuwendg. vom Land -	0,00	0	0	0	0	0	0	27.000,00	27.000,00	0,00
Summe Einzahlungsarten	0,00	27.000	275.310	225.000	0	0	0	54.000,00	554.310,00	0,00
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	- 58.000	- 52.820	- 25.000	0	0	0	- 116.000,00	- 193.820,00	0,00

Stellenplan 5521 Gewässerunterhaltung:							
Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Beamte	Anz.	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11

Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde 2018

Teilhaushalt: 7 Fachbereich Finanzen

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			350,00	350,00	350,00	350,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.073,10	10.920,00	10.920,00	10.920,00	10.920,00	10.920,00
9. sonstige laufende Erträge	45.480,67	41.400,00	47.000,00	45.800,00	43.500,00	42.000,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55.553,77	52.320,00	58.270,00	57.070,00	54.770,00	53.270,00
11. Personalaufwendungen	531.489,57	546.260,00	593.150,00	570.690,00	569.640,00	567.300,00
12. Versorgungsaufwendungen			21.250,00	22.400,00	24.520,00	27.070,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			150,00	150,00	150,00	150,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	9.318,93	11.080,00	12.080,00	12.080,00	12.080,00	12.080,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	540.808,50	557.340,00	626.630,00	605.320,00	606.390,00	606.600,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 485.254,73	- 505.020,00	- 568.360,00	- 548.250,00	- 551.620,00	- 553.330,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 485.254,73	- 505.020,00	- 568.360,00	- 548.250,00	- 551.620,00	- 553.330,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 485.254,73	- 505.020,00	- 568.360,00	- 548.250,00	- 551.620,00	- 553.330,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 485.254,73	- 505.020,00	- 568.360,00	- 548.250,00	- 551.620,00	- 553.330,00

Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde 2018

Teilhaushalt: 7 Fachbereich Finanzen

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 473.594,87	- 507.620,00	- 569.560,00	- 550.550,00	- 553.120,00	- 556.330,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 473.594,87	- 507.620,00	- 569.560,00	- 550.550,00	- 553.120,00	- 556.330,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 473.594,87	- 507.620,00	- 569.560,00	- 550.550,00	- 553.120,00	- 556.330,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 473.594,87	- 507.620,00	- 569.560,00	- 550.550,00	- 553.120,00	- 556.330,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 473.594,87	- 507.620,00	- 569.560,00	- 550.550,00	- 553.120,00	- 556.330,00

Teilhaushalt: 8 Zentrale Finanzleistungen

Produkt- Nr.	Produktbezeichnung
6111	Steuern
6113	Allgemeine Zuweisungen
6114	Erhaltene allgemeine Umlagen
6115	Abgeführte allgemeine Umlagen
6121	Zins- und ähnliche Erträge
6122	Zins- und ähnliche Aufwendungen

Teilergebnishaushalt Verbandsgemeinde 2018

Finanz-Teilhaushalt: 8 Zentrale Finanzleistungen

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	273.783,02	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.487.545,85	5.457.430,00	5.922.210,00	5.918.920,00	5.916.900,00	5.914.720,00
9.	sonstige laufende Erträge	35.907,76	32.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	<u>5.797.236,63</u>	<u>5.759.430,00</u>	<u>6.226.210,00</u>	<u>6.222.920,00</u>	<u>6.220.900,00</u>	<u>6.218.720,00</u>
11.	Personalaufwendungen		2.460,00	4.110,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	596.219,00	642.940,00	627.110,00	627.110,00	627.110,00	627.110,00
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<u>596.219,00</u>	<u>645.400,00</u>	<u>631.220,00</u>	<u>631.310,00</u>	<u>631.310,00</u>	<u>631.310,00</u>
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<u>5.201.017,63</u>	<u>5.114.030,00</u>	<u>5.594.990,00</u>	<u>5.591.610,00</u>	<u>5.589.590,00</u>	<u>5.587.410,00</u>
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge	2.859,28	4.220,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00
22.	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	187.402,23	180.040,00	172.500,00	152.330,00	142.030,00	129.330,00
23.	Finanzergebnis	- 184.542,95	- 175.820,00	- 169.330,00	- 149.160,00	- 138.860,00	- 126.160,00
24.	ordentliches Ergebnis	<u>5.016.474,68</u>	<u>4.938.210,00</u>	<u>5.425.660,00</u>	<u>5.442.450,00</u>	<u>5.450.730,00</u>	<u>5.461.250,00</u>
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	<u>5.016.474,68</u>	<u>4.938.210,00</u>	<u>5.425.660,00</u>	<u>5.442.450,00</u>	<u>5.450.730,00</u>	<u>5.461.250,00</u>
31.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32.	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	5.016.474,68	4.938.210,00	5.425.660,00	5.442.450,00	5.450.730,00	5.461.250,00

Teilfinanzhaushalt Verbandsgemeinde 2018

Finanz-Teilhaushalt: 8 Zentrale Finanzleistungen

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.183.587,09	5.080.190,00	5.561.020,00	5.560.930,00	5.560.930,00	5.560.930,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 184.624,72	- 175.820,00	- 169.330,00	- 149.160,00	- 138.860,00	- 126.160,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.998.962,37	4.904.370,00	5.391.690,00	5.411.770,00	5.422.070,00	5.434.770,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	4.998.962,37	4.904.370,00	5.391.690,00	5.411.770,00	5.422.070,00	5.434.770,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	4.998.962,37	4.904.370,00	5.391.690,00	5.411.770,00	5.422.070,00	5.434.770,00
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.920,00	50.750,00	51.030,00	51.300,00	51.030,00	51.030,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.920,00	50.750,00	51.030,00	51.300,00	51.030,00	51.030,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.920,00	50.750,00	51.030,00	51.300,00	51.030,00	51.030,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	5.051.882,37	4.955.120,00	5.442.720,00	5.463.070,00	5.473.100,00	5.485.800,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
6111	Steuern

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)		
Theisen Pia (Fachbereich 3 Finanzen)		
Dillmann, Pia (Fachbereich 3 Finanzen)		
Suchowski Ursula (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)		
Monschauer, Silvana (Fachbereich 3 Finanzen)		

Verbale Beschreibung

Unter den hier dargestellten Steuern sind allgemeine Deckungsmittel zu verstehen, die keinem Produkt konkret zugeordnet werden können. Diese fehlende "Zweckbindung" ergibt sich bereits aus der Begriffsdefinition der Steuern.

Zu den Steuern zählen:

- Grundsteuer A und B
- Gewerbesteuer
- Hundesteuer
- Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
611100 Steuern	

Ergebnishaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	273.783,02	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
403200 Sonstige Gemeindesteuern - Sonstige Vergnügungssteuer ** Geschätzte Einnahmen aus Vergnügungssteuer.	273.783,02	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	273.783,02	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	273.783,02	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	273.783,02	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	273.783,02	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	273.783,02	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	289.671,54	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	289.671,54	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	289.671,54	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	289.671,54	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	289.671,54	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Theisen Pia (Fachbereich 3 Finanzen)
Monschauer, Silvana (Fachbereich 3 Finanzen)
Idczak Silke (Fachbereich 3 Finanzen)
Rieser Florian (Fachbereich 3 Finanzen)

Verbale Beschreibung

Hier ist der Mittelzufluss dargestellt, der sich aus dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) ergibt. Dies sind Mittel aus dem kommunalen Finanzausgleich, die die mangelnde Selbstfinanzierungskraft der Gemeinden ausgleicht.
Zu den allgemeinen Zuweisungen gehört die Schlüsselzuweisung A.

Ab dem Haushaltsjahr 2012 umfasst das Produkt auch die Darstellung der Erträge/Einzahlungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP).

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
611300 Allgemeine Zuweisungen	
611307 Kommunalen Entschuldungsfonds	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 gehört die Schlüsselzuweisung A und die Bedarfszuweisung. Ab dem Haushaltsjahr 2012 umfasst das Produkt auch die Darstellung der Erträge aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds.

Ergebnishaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.410.469,85	1.504.200,00	1.442.440,00	1.439.150,00	1.437.130,00	1.434.950,00
411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B1 ** Schlüsselzuweisung B1 nach § 9 Abs. 2 Nr. 1 a LFAG	133.160,00	134.090,00	134.820,00	134.820,00	134.820,00	134.820,00
411130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2 ** Schlüsselzuweisung B2 nach § 9 Abs. 2 Nr. 2 LFAG	1.239.069,00	1.336.270,00	1.273.650,00	1.273.650,00	1.273.650,00	1.273.650,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen ** Die Erträge sind die Auflösung des Sonderpostens der Investitionsschlüsselzuweisungen der Vorjahre, die zur Finanzierung von Investitionen im damaligen Vermögenshaushalt verblieben.	38.240,85	33.840,00	33.970,00	30.680,00	28.660,00	26.480,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.410.469,85	1.504.200,00	1.442.440,00	1.439.150,00	1.437.130,00	1.434.950,00
11. Personalaufwendungen	0,00	2.460,00	4.110,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	0,00	1.890,00	3.150,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00

Ergebnishaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	30,00	60,00	60,00	60,00	60,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0,00	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0,00	370,00	620,00	640,00	640,00	640,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.460,00	4.110,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.410.469,85	1.501.740,00	1.438.330,00	1.434.950,00	1.432.930,00	1.430.750,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	1.410.469,85	1.501.740,00	1.438.330,00	1.434.950,00	1.432.930,00	1.430.750,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.410.469,85	1.501.740,00	1.438.330,00	1.434.950,00	1.432.930,00	1.430.750,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.410.469,85	1.501.740,00	1.438.330,00	1.434.950,00	1.432.930,00	1.430.750,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.372.229,00	1.467.900,00	1.404.360,00	1.404.270,00	1.404.270,00	1.404.270,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.372.229,00	1.467.900,00	1.404.360,00	1.404.270,00	1.404.270,00	1.404.270,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.372.229,00	1.467.900,00	1.404.360,00	1.404.270,00	1.404.270,00	1.404.270,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.372.229,00	1.467.900,00	1.404.360,00	1.404.270,00	1.404.270,00	1.404.270,00
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.920,00	50.750,00	51.030,00	51.300,00	51.030,00	51.030,00
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	52.920,00	50.750,00	51.030,00	51.300,00	51.030,00	51.030,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.920,00	50.750,00	51.030,00	51.300,00	51.030,00	51.030,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.920,00	50.750,00	51.030,00	51.300,00	51.030,00	51.030,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	1.425.149,00	1.518.650,00	1.455.390,00	1.455.570,00	1.455.300,00	1.455.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Stellenplan 6113 Allgemeine Zuweisungen:							
Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,10	0,10	0,10	0,10

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
6114	Erhaltene allgemeine Umlagen

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Theisen Pia (Fachbereich 3 Finanzen) Monschauer, Silvana (Fachbereich 3 Finanzen)	
Verbale Beschreibung	
Hier ist der Mittelzufluss dargestellt, welcher der Verbandsgemeinde als umlageberechtigte Körperschaft in Form der Verbandsgemeindeumlage zufließt. Die Berechnung der Verbandsgemeindeumlage ergibt sich aus den Vorschriften des Landesfinanzausgleichsgesetzes.	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
611401	Verbandsgemeindeumlage

Ergebnishaushalt 6114 Erhaltene allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.077.076,00	3.953.230,00	4.479.770,00	4.479.770,00	4.479.770,00	4.479.770,00	
416200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.077.076,00	3.953.230,00	4.479.770,00	4.479.770,00	4.479.770,00	4.479.770,00	
** Verbandsgemeindeumlage 2018: Ortsgemeinde Bell 515.739 EUR, Stadt Mendig 3.028.025 EUR, Ortsgemeinde Rieden 352.137 EUR, Ortsgemeinde Thür 422.128 EUR und Ortsgemeinde Volkesfeld 161.739 EUR							
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.077.076,00	3.953.230,00	4.479.770,00	4.479.770,00	4.479.770,00	4.479.770,00	
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.077.076,00	3.953.230,00	4.479.770,00	4.479.770,00	4.479.770,00	4.479.770,00	
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. ordentliches Ergebnis	4.077.076,00	3.953.230,00	4.479.770,00	4.479.770,00	4.479.770,00	4.479.770,00	
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	4.077.076,00	3.953.230,00	4.479.770,00	4.479.770,00	4.479.770,00	4.479.770,00	
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	4.077.076,00	3.953.230,00	4.479.770,00	4.479.770,00	4.479.770,00	4.479.770,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6114 Erhaltene allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.077.076,00	3.953.230,00	4.479.770,00	4.479.770,00	4.479.770,00	4.479.770,00	

Finanzhaushalt 6114 Erhaltene allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.077.076,00	3.953.230,00	4.479.770,00	4.479.770,00	4.479.770,00	4.479.770,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	4.077.076,00	3.953.230,00	4.479.770,00	4.479.770,00	4.479.770,00	4.479.770,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	4.077.076,00	3.953.230,00	4.479.770,00	4.479.770,00	4.479.770,00	4.479.770,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	4.077.076,00	3.953.230,00	4.479.770,00	4.479.770,00	4.479.770,00	4.479.770,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)
Theisen Pia (Fachbereich 3 Finanzen)
Monschauer, Silvana (Fachbereich 3 Finanzen)

Verbale Beschreibung
Hier ist der Mittelabfluss dargestellt, der seine Grundlage im LFAG findet.

Es handelt sich im Einzelnen um folgende Umlagen:
- Kreisumlage
- Verbandsgemeindeumlage
- Umlage zur Finanzierung des Fonds deutsche Einheit

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
611500 Abgeführte allgemeine Umlage	

Ergebnishaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	596.219,00	642.940,00	627.110,00	627.110,00	627.110,00	627.110,00
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	53.507,00	54.180,00	56.130,00	56.130,00	56.130,00	56.130,00
** Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" gemäß § 24 LFAG						
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (Kreisumlage)	542.712,00	588.760,00	570.980,00	570.980,00	570.980,00	570.980,00
** Kreisumlage gemäß § 25 LFAG; 44,06 % der Schlüsselzuweisung B 2 gem. § 9 Abs. 2 Nr. 2 LFAG (1.273.652 EUR) = 570.978 EUR						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	596.219,00	642.940,00	627.110,00	627.110,00	627.110,00	627.110,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 596.219,00	- 642.940,00	- 627.110,00	- 627.110,00	- 627.110,00	- 627.110,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 596.219,00	- 642.940,00	- 627.110,00	- 627.110,00	- 627.110,00	- 627.110,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 596.219,00	- 642.940,00	- 627.110,00	- 627.110,00	- 627.110,00	- 627.110,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 596.219,00	- 642.940,00	- 627.110,00	- 627.110,00	- 627.110,00	- 627.110,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 596.219,00	- 642.940,00	- 627.110,00	- 627.110,00	- 627.110,00	- 627.110,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 596.219,00	- 642.940,00	- 627.110,00	- 627.110,00	- 627.110,00	- 627.110,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 596.219,00	- 642.940,00	- 627.110,00	- 627.110,00	- 627.110,00	- 627.110,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 596.219,00	- 642.940,00	- 627.110,00	- 627.110,00	- 627.110,00	- 627.110,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 596.219,00	- 642.940,00	- 627.110,00	- 627.110,00	- 627.110,00	- 627.110,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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 :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Maik Adams (Verbandsgemeindekasse)
Dillmann, Pia (Fachbereich 3 Finanzen)

Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Darstellung von Zinserträgen.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
612102 Kontokorrentzinsen	
612105 Zinserträge aus dem internen Zinsausgleich gem. § 105 GemO	

Ergebnishaushalt 6121 Zins- und ähnliche Erträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	2.841,22	4.200,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
471310 Zinserträge für Kredite - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben ** Voraussichtliche Sollzinsen des Eigenbetriebes der VG für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten	292,32	700,00	400,00	400,00	400,00	400,00
471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Voraussichtliche Erstattung der von den Gemeinden zu zahlenden Sollzinsen	2.252,31	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
471440 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Voraussichtliche Erstattung der von den Zweckverbänden zu zahlenden Sollzinsen	296,59	400,00	250,00	250,00	250,00	250,00
471510 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Banken ** Voraussichtliche Habenzinsen aus dem Kassenbestand.	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471520 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen ** Voraussichtliche Habenzinsen aus dem Kassenbestand der Kreissparkasse	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Finanzergebnis	2.841,22	4.200,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
24. ordentliches Ergebnis	2.841,22	4.200,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00

Ergebnishaushalt 6121 Zins- und ähnliche Erträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.841,22	4.200,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.841,22	4.200,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6121 Zins- und ähnliche Erträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	3.328,73	4.200,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.328,73	4.200,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.328,73	4.200,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.328,73	4.200,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	3.328,73	4.200,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
6122	Zins- und ähnliche Aufwendungen

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 :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Maik Adams (Verbandsgemeindekasse)		
Dillmann, Pia (Fachbereich 3 Finanzen)		
Verbale Beschreibung		
Das Produkt umfasst die Darstellung von Zinsaufwendungen.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
612201	Zinsen für Kommunaldarlehen	
612203	Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung	
612205	Zinsaufwendungen aus dem internen Zinsausgleich gem. § 105 GemO	

Ergebnishaushalt 6122 Zins- und ähnliche Aufwendungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	187.402,23	180.040,00	172.500,00	152.330,00	142.030,00	129.330,00	
573100 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Weiterleitung der voraussichtlichen Habenzinsen an den Eigenbetrieb aus der Inanspruchnahme der Mittel des Eigenbetriebs durch die VG	1.150,58	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattung aus Habenzinsen an die Gemeinden aus dem Finanzmittelbestand	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
574400 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Erstattung Habenzinsen an Verbände	40,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken ** Geschätzter Bedarf an Zinsausgaben für die Volksbank und die Deutsche Genossenschafts- und Hypothekenbank	147.790,64	140.260,00	132.410,00	124.230,00	115.730,00	104.890,00	

Ergebnishaushalt 6122 Zins- und ähnliche Aufwendungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken ** Voraussichtliche Sollzinsen aus den Kontokorrentkonten und den Liquiditätskrediten (Private Banken)	27,91	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen ** Voraussichtliche Sollzinsen aus den Kontokorrentkonten und den Liquiditätskrediten (Sparkassen)	692,89	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	8.485,30	7.920,00	7.350,00	6.760,00	6.170,00	5.560,00
575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken ** Geschätzter Bedarf an Zinsausgaben für Landesbanken	29.214,82	27.990,00	29.970,00	18.570,00	17.360,00	16.110,00
579390 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten ** jährliche Nebenkosten Darlehn Kreissparkasse (Nr. 122)	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
23. Finanzergebnis	- 187.402,23	- 180.040,00	- 172.500,00	- 152.330,00	- 142.030,00	- 129.330,00
24. ordentliches Ergebnis	- 187.402,23	- 180.040,00	- 172.500,00	- 152.330,00	- 142.030,00	- 129.330,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 187.402,23	- 180.040,00	- 172.500,00	- 152.330,00	- 142.030,00	- 129.330,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 187.402,23	- 180.040,00	- 172.500,00	- 152.330,00	- 142.030,00	- 129.330,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6122 Zins- und ähnliche Aufwendungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 187.971,51	- 180.040,00	- 172.500,00	- 152.330,00	- 142.030,00	- 129.330,00
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 187.971,51	- 180.040,00	- 172.500,00	- 152.330,00	- 142.030,00	- 129.330,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 187.971,51	- 180.040,00	- 172.500,00	- 152.330,00	- 142.030,00	- 129.330,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 187.971,51	- 180.040,00	- 172.500,00	- 152.330,00	- 142.030,00	- 129.330,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 187.971,51	- 180.040,00	- 172.500,00	- 152.330,00	- 142.030,00	- 129.330,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2013	1.746.525,88
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	877.439,13
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2015	747.046,64
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2016	936.220,01
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2017	- 272.430,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2018	- 580.740,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		3.454.061,66
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	- 352.490,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	- 242.410,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	- 209.630,00
11	Summe		2.649.531,66

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
in EUR					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2013	901.851,33	484.194,93	417.656,40
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	918.351,35	897.403,90	20.947,45
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2015	360.965,12	237.005,33	123.959,79
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2016	1.213.031,29	245.943,35	967.087,94
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2017	101.850,00	255.240,00	- 153.390,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2018	- 125.020,00	268.550,00	- 393.570,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		3.371.029,09	2.388.337,51	982.691,58
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	134.840,00	281.810,00	- 146.970,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	205.000,00	292.120,00	- 87.120,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	244.170,00	304.790,00	- 60.620,00
11	Summe		3.955.039,09	3.267.057,51	687.981,58

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in EUR	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (vorläufiges Jahresergebnis)	2015	747.046,64	8.847.301,10
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorläufiges Jahresergebnis)	2016	936.220,01	9.783.521,11
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2017	- 272.430,00	9.511.091,11
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2018	- 580.740,00	8.930.351,11
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2019	- 352.490,00	8.577.861,11
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2020	- 242.410,00	8.335.451,11
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2021	- 209.630,00	8.125.821,11

Bilanz in Kontoform 2014

Zweijahressicht
zum 31.12.2014

25.10.2017
10:05:56

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Aktiva	Haushaltsjahr 2014	Vorjahr 2013	Passiva	Haushaltsjahr 2014	Vorjahr 2013
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	24.907.301,71	24.359.088,60	1. Eigenkapital	8.100.251,46	7.222.812,33
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	83.848,21	90.328,14	1.1. Kapitalrücklage	2.258.034,11	2.258.034,11
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	19.231,60	28.272,36	1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	47.074,08	43.153,00	1.3. Ergebnisvortrag	4.964.778,22	3.218.252,34
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	2.100,57	2.283,33	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	877.439,13	1.746.525,88
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	8.845.432,20	8.899.250,57
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	15.441,96	16.619,45	2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	16.806.538,55	16.573.647,66	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	8.845.432,20	8.899.250,57
1.2.1. Wald, Forsten	13.914,56	13.914,56	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	8.567.041,38	8.578.892,09
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	433.329,06	433.200,99	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	266.870,45	272.133,11
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.541.672,57	14.347.499,98	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	11.520,37	48.225,37
1.2.4. Infrastrukturvermögen	888.305,02	907.231,67	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	10.518,56	10.734,92	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	655.533,42	316.111,67	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	225.275,48	202.043,91	2.7. sonstige Sonderposten		
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	5.199.993,83	5.064.153,19
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	37.989,88	342.909,96	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.871.457,06	4.739.400,37
1.3. Finanzanlagen	8.016.914,95	7.695.112,80	3.2. Steuerrückstellungen		
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4. Sonstige Rückstellungen	328.536,77	324.752,82
1.3.3. Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	7.120.567,55	7.915.535,23
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1. Anleihen		
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	7.769.761,22	7.457.568,38	4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	5.097.941,17	5.371.584,36

Bilanz in Kontoform 2014

Zweijahressicht
zum 31.12.2014

25.10.2017
10:05:56

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

Aktiva	Haushaltsjahr 2014	Vorjahr 2013	Passiva	Haushaltsjahr 2014	Vorjahr 2013
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	5.039.180,46	5.371.584,36
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	246.823,73	237.214,42	4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	58.760,71	
1.3.8. Sonstige Ausleihungen	330,00	330,00	4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2. Umlaufvermögen	4.257.153,68	4.665.629,40	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte			4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	62.850,77	69.393,05
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	15.573,06	23.828,24
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	1.858.404,10	1.795.050,11
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.223.444,78	4.064.540,44	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	83.810,92	654.342,32
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	468.047,82	544.089,25	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	1.987,53	1.337,15
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.429,13	1.484,00	5. Rechnungsabgrenzungsposten	15.883,98	26.886,71
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	83.166,96	90.598,06			
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	3.685.740,48	3.444.455,73			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	7.231,75	6.388,65			
2.2.8. wertberichtigte Forderungen	- 22.171,36	- 22.475,25			
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	33.708,90	601.088,96			
3. Ausgleichsposten für latente Steuern					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	117.673,63	103.920,03			

Bilanz in Kontoform 2014Zweijahressicht
zum 31.12.201425.10.2017
10:05:56

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

Seite: 3

Aktiva	Haushaltsjahr 2014	Vorjahr 2013	Passiva	Haushaltsjahr 2014	Vorjahr 2013
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	117.673,63	103.920,03			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
<u>Summe Aktiv</u>	<u>29.282.129,02</u>	<u>29.128.638,03</u>	<u>Summe Passiv</u>	<u>29.282.129,02</u>	<u>29.128.638,03</u>

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

Verbandsgemeinde Mendig

Organisation	Anteilsbesitz %	Bilanzwert 31.12.2014 EUR	Leistung	Konto
1.3.5 Sondevermögen, Zweckverbände, etc				
Abwasserwerk (960-2)		6.166.179,18	538000	121110
Wasserwerk (960-1)		1.576.201,28	533000	121120
Fremdenverkehrszweckverband Riedener Mühlen (964)	20 %	3.427,08	575100	123120
Zweckverband Waldsee	20 %	18.380,16	575204	123130
Zweckverband Rhein-Mosel-Eifel-Touristik	1,28 %	5.513,46	575100	123170
Zweckverband Kreismusikschule Mayen-Koblenz	0,0058 %	60,06	263200	123190
Gesamt		7.769.761,22		
1.3.7. sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				
Stammeinlage bei der Eifel Tourismus (ET) GmbH	1,176 %	500,00	575100	131900
Beteiligung KOMM-AKTIV GmbH	18 %	4.601,63	626000	131900
Versorgungsrücklage nach §14a BBesG		241.722,10	112000	134100
Gesamt		246.823,73		
1.3.8 Sonstige Ausleihungen				
Genossenschaftsanteile Volksbank RheinAhrEifel eG		330,00	626000	135120
Gesamt		330,00		
Finanzanlagen Gesamt		8.016.914,95		

Stellenplan der Verbandsgemeinde Mendig 2018

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2018	HHJ 2017	IST 30.06.2017	
Teilhaushalt 1					
Beamte					
Bürgermeister	B 2	1,000	1,000	1,000	
Verwaltungsrat	A 13 S	1,000	1,000	1,000	
Oberinspektor	A 10	2,000	1,000	1,000	
Inspektor	A 9	1,000	2,000	1,000	
Summe Beamte Teilhaushalt 1		5,000	5,000	4,000	
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 10	3,000	3,000	3,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 9 b	2,000	0,000	2,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 9 a	2,500	0,000	1,750	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 9	0,000	5,600	0,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 8	3,833	1,640	3,140	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 5	2,000	2,500	2,000	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 1		13,333	12,740	11,890	
Zusammenfassung Teilhaushalt 1					
Beamte		5,000	5,000	4,000	
Tariflich Beschäftigte/-r		13,333	12,740	11,890	
Summe Ehrenbeamte und tariflich Beschäftigte		18,333	17,740	15,890	

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2018	HHJ 2017	IST 30.06.2017	
Teilhaushalt 2					
Beamte					
Verwaltungsrat	A 13 S	1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte Teilhaushalt 2		1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 9 b	1,000	0,000	0,897	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 9	0,000	1,500	0,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 8	2,000	2,000	2,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 6	3,000	3,000	3,000	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 2		6,000	6,500	5,897	
Teilhaushalt 3					
Beamte					
Oberinspektor	A 10	1,000	1,000	0,750	
Hauptsekretär	A 8	1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte Teilhaushalt 3		2,000	2,000	1,750	
Teilhaushalt 4					
Beamte					
Amtsrat	A 12	0,500	0,500	0,000	
Summe Beamte Teilhaushalt 4		0,500	0,500	0,000	
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 5	1,740	1,775	1,690	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 2	0,664	0,664	0,664	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 8a	0,564	0,564	0,564	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 4	2,772	2,500	2,277	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 4		5,740	5,503	5,195	

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2018	HHJ 2017	IST 30.06.2017	
Teilhaushalt 5					
Beamte					
Amtsrat	A 12	0,500	0,500	0,000	
Inspektor	A 9	1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte Teilhaushalt 5		1,500	1,500	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 8	2,000	1,630	0,630	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 6	1,000	1,000	1,000	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 5		3,000	2,630	1,630	
Teilhaushalt 6					
Beamte					
Verwaltungsrat	A 13 S Z	0,000	1,000	0,000	
Amtmann	A 11	1,000	1,000	1,000	
Oberinspektor	A 10	0,000	1,000	0,000	
Obersekretär	A 7	1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte Teilhaushalt 6		2,000	4,000	2,000	
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 13	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 11	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 10	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 9 c	2,000	0,000	1,513	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 9 b	1,000	0,000	1,000	

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2018	HHJ 2017	IST 30.06.2017	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 9	0,000	2,000	0,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 8	0,628	0,500	0,500	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 2	1,342	1,342	1,342	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 6		7,970	6,842	7,355	
Teilhaushalt 7					
Beamte					
Oberinspektor	A 10	1,000	0,000	0,000	
Inspektor	A 9	1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte Teilhaushalt 7		2,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 11	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 10	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 9 a	2,551	0,000	2,500	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 9	0,000	2,500	0,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 8	0,000	0,500	0,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 6	3,949	3,500	3,500	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 5	0,500	0,500	0,500	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 7		9,000	9,000	8,500	
Teilhaushalt 8					
kein Personal					

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2018	HHJ 2017	IST 30.06.2017	
Übersicht über die Gesamtzahl der Stellen					
Beamte					
Bürgermeister	B 2	1,000	1,000	1,000	
Verwaltungsrat	A 13 S	2,000	3,000	2,000	
Amtsrat	A 12	1,000	1,000	0,000	
Amtmann	A 11	1,000	1,000	1,000	
Oberinspektor	A 10	4,000	2,000	1,750	
Inspektor	A 9	3,000	4,000	3,000	
Hauptsekretär	A 8	1,000	1,000	1,000	
Obersekretär	A 7	1,000	1,000	1,000	
Gesamtstellen Beamte		14,000	14,000	10,750	
davon im Teilhaushalt 1		5,000	5,000	4,000	
davon im Teilhaushalt 2		1,000	1,000	1,000	
davon im Teilhaushalt 3		2,000	2,000	1,750	
davon im Teilhaushalt 4		0,500	0,500	0,000	
davon im Teilhaushalt 5		1,500	1,500	1,000	
davon im Teilhaushalt 6		2,000	4,000	2,000	
davon im Teilhaushalt 7		2,000	1,000	1,000	
davon im Teilhaushalt 8		0,000	0,000	0,000	
Summe Beamte		14,000	15,000	10,750	

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2018	HHJ 2017	IST 30.06.2017	
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 13	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 11	2,000	2,000	2,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 10	5,000	5,000	5,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 9 c	2,000	0,000	1,513	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 9 b	4,000	0,000	3,897	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 9 a	5,051	0,000	4,250	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 9	0,000	11,600	0,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 8	8,461	6,270	6,270	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 6	7,949	7,500	7,500	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 5	4,240	4,775	4,190	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 2	2,006	2,006	2,006	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 8a	0,564	0,564	0,564	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 4	2,772	2,500	2,277	
Gesamtstellen tariflich Beschäftigte		45,043	43,215	40,467	
davon im Teilhaushalt 1		13,333	12,740	11,890	
davon im Teilhaushalt 2		6,000	6,500	5,897	
davon im Teilhaushalt 3		0,000	0,000	0,000	
davon im Teilhaushalt 4		5,740	5,503	5,195	
davon im Teilhaushalt 5		3,000	2,630	1,630	
davon im Teilhaushalt 6		7,970	6,842	7,355	
davon im Teilhaushalt 7		9,000	9,000	8,500	
davon im Teilhaushalt 8		0,000	0,000	0,000	
Summe		45,043	43,215	40,467	
Zusammenfassung der Gesamtstellen					
Beamte		14,000	15,000	10,750	
Tariflich Beschäftigte/-r		45,043	43,215	40,467	
Gesamtstellen Beamte und tariflich Beschäftigte		59,043	58,215	51,217	

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2018	HHJ 2017	IST 30.06.2017	

Personal in Ausbildung					
Inspektorenanwärter/-in		3,000	2,000	0,000	
Sekretäranwärter/-in		1,000	1,000	0,000	
Verwaltungsfachanstellte/-r		1,000	2,000	0,000	
Kaufmann/-frau Tourismus und Freizeit		1,000	0,000	0,000	
Gesamt:		6,000	5,000	0,000	