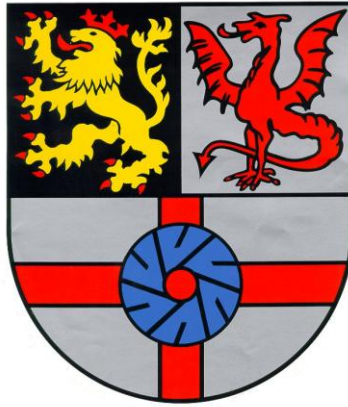




**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
der Verbandsgemeinde Mendig
Haushaltsjahr 2019**

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seite:	3 - 8
Vorbericht	Seite:	9 - 24
Ergebnishaushalt	Seite:	25 - 34
Finanzhaushalt	Seite:	35 - 44
Investitionsübersicht	Seite:	45 - 52
Investitionen nach Buchungsstellen	Seite:	53 - 67
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	Seite:	68
Errechnung der VG- und Kreisumlage 2019 und 2018	Seite:	69 - 70
Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und freie Finanzspitze der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften	Seite:	71
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	Seite:	72
Haushaltsvermerke	Seite:	73 - 75
Produktübersicht	Seite:	76 - 77
Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte	Seite:	78 - 80
Teilhaushalt 1	Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung	Seite: 81 - 144
Teilhaushalt 2	Fachbereich Familie, Schulen, Ordnung und Soziales	Seite: 145 - 171
Teilhaushalt 3	Feuerwehren	Seite: 172 - 190
Teilhaushalt 4	Schulen	Seite: 191 - 223
Teilhaushalt 5	Soziales	Seite: 224 - 227
Teilhaushalt 6	Fachbereich Bauwesen	Seite: 228 - 263
Teilhaushalt 7	Fachbereich Finanzen	Seite: 264 - 267
Teilhaushalt 8	Zentrale Finanzleistungen	Seite: 268 - 286
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	Seite:	287
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	Seite:	288
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	Seite:	289
Bilanz Haushaltsjahr 2015	Seite:	290 - 292
Übersicht über die Beteiligungen	Seite:	293
Stellenplan	Seite:	294 - 300

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Mendig für das Jahr 2019 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	8.573.040 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>8.823.030 EUR</u>
der Jahresfehlbetrag auf	- 249.990 EUR

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	169.990 EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	902.920 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>1.713.230 EUR</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 810.310 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	640.320 EUR

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 EUR
verzinsten Kredite auf	250.000 EUR
zusammen auf	250.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 610.000 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 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 EUR
Sondervermögen Eigenbetrieb Betriebszweig Wasserwerk auf 2.045.000 EUR
zusammen auf 2.045.000 EUR
2. Kredite zur Liquiditätssicherung
Sondervermögen Eigenbetrieb Betriebszweig Wasserwerk auf 1.000.000 EUR
Sondervermögen Eigenbetrieb Betriebszweig Abwasserwerk auf 300.000 EUR
zusammen auf 1.300.000 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 + 1,010632 v. H. Umlage Sozialhilfeaufwendungen abzüglich einer Variablen zur Umlagesenkung von - 3,068072 v. H., Gesamtumlage von 36,442560 v.H., festgesetzt.

§ 8 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt = 9.638.615,53 EUR. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt 10.199.945,19 EUR, zum 31.12. 2018 voraussichtlich = 9.619.205,19 EUR und zum 31.12.2019 voraussichtlich 9.369.215,19 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 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 2019 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



VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Mendig
für das Haushaltsjahr 2019

Allgemeines

Nach § 1 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Mit dem Bericht soll ein Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre gegeben werden, wobei insbesondere die Entwicklung

- der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge),
- der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge,
- der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen,
- der Investitionskredite,
- der Kredite zur Liquiditätssicherung und
- des Eigenkapitals

darzustellen ist (§ 6 GemHVO).

Für die Ermittlung der Haushaltsplan-Ansätze 2019 wurden die vom Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur Rheinland-Pfalz im Haushaltsrundsreiben vom 25.10.2018 bekannt gegebenen Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2019 zu Grunde gelegt.

Die deutsche Wirtschaft befindet sich weiterhin im Aufschwung und wird sich nach dem Herbstgutachten der Wirtschaftsforschungsinstitute (Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose) vom 27. September 2018 auch in den nächsten Jahren - allerdings etwas weniger schwungvoll - weiter fortsetzen. Die Wirtschaftsforschungsinstitute erwarten in ihrer Gemeinschaftsdiagnose (sogenanntes Herbstgutachten) eine Zunahme des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 1,7 v. H. für das laufende Jahr. Für die Jahre 2019 und 2020 werden Wachstumsraten von 1,9 v. H. und 1,8 v. H. prognostiziert.

Das Herbstgutachten liefert die Referenz für die Projektion der Bundesregierung zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Die Bundesregierung hat ihre Wachstumsprognose gegenüber der Frühjahrsprojektion für das Jahr 2018 gesenkt. In der am 11. Oktober 2018 veröffentlichten Herbstprojektion geht die Bundesregierung sowohl für das laufende als auch für das kommende Jahr von einem Anstieg des BIP jeweils in Höhe von 1,8 v. H. aus. Damit wurde die Prognose um 0,5 v. H.-Punkte bzw. 0,3 v. H.-Punkte gesenkt.

Die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion bilden die Grundlage für die neue Steuerschätzung, welche der Arbeitskreis „Steuerschätzung“ in seiner Sitzung vom 23. bis 25. Oktober 2018 in Hamburg vorgenommen hat.

Danach können Bund, Länder und Gemeinden auch in den nächsten Jahren mit höheren Steuereinnahmen rechnen, allerdings ist die Steigerung gegenüber der Schätzung vom Mai 2018 geringer ausgefallen. Die Zeiten deutlich steigender Steuereinnahmen sind vorbei. Die Steuerschätzer sehen insgesamt eine Verlangsamung des Steuerwachstums.

Der Rechnungshof Rheinland-Pfalz hat in seinem Kommunalbericht 2018 positiv festgestellt, dass erstmals seit Jahren im Haushaltsjahr 2017 die Gesamtverschuldung (Investitionskredite, Liquiditätskredite und Wertpapierschulden) der kommunalen Gebietskörperschaften um 239 Mio. EUR auf 12,3 Mrd. EUR (-1,9 v. H.) zurückgeführt werden konnte.

Trotz der positiven Entwicklung ist die Haushalts- und Finanzlage von vielen Gemeinden und Gemeindeverbänden nach wie vor sehr angespannt. Die Gründe für die angespannte Haushalts- und Finanzlage sind vielseitig. Im Interesse der kommunalen Selbstverwaltung muss es daher oberstes Ziel sein, den Haushaltsausgleich zu erreichen, den bisherigen

Aufwuchs der Kredite zur Liquiditätssicherung zu bremsen bzw. das Liquiditätsniveau zurückzuführen.

Sofern sich die gute konjunkturelle Entwicklung und das niedrige Zinsniveau fortsetzen sowie die 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.

Die Fortentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs wurde mit dem Sechsten Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes vom 10. Oktober 2018 umgesetzt. Die Verkündung erfolgte im Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 15 vom 15. Oktober 2018, Seite 353.

Durch die Fortentwicklung soll eine gleichmäßige Finanzausstattung der kommunalen Gebietskörperschaften gewährleistet werden. Das Sechste Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes tritt rückwirkend zum 01. Januar 2018 in Kraft.

Aus Sicht der kommunalen Spitzenverbände werden durch das o. g. Gesetz die Ursachen der jahrelangen Unterfinanzierung der rheinland-pfälzischen kommunalen Gebietskörperschaften nicht beseitigt, sondern leicht - und dies nur durch Umschichtung von Finanzmitteln – gemildert. Das Aktionsprogramm Kommunale Liquiditätskredite wird aufgrund seiner Ausgestaltung nicht helfen, Schulden nachhaltig abzubauen. Der Rechnungshof hat zur Landtagsvorlage LT 17/3573 vom 23.08.2018 wie folgt Stellung genommen: „Die geplanten Zins- und Tilgungshilfen im Rahmen des Aktionsprogramms Kommunale Liquiditätskredite werden dieser Situation nicht hinreichend gerecht. Insoweit wird angeregt, ein umfassenderes Entschuldungsprogramm zu prüfen {...}, das Konsolidierungsvereinbarungen mit den betroffenen Kommunen beinhaltet und einen konsequenten Abbau, der über Jahrzehnte angehäuften Altschulden sicherstellt.“

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 leicht steigen werden, soweit die Prognosen der Steuerschätzer auch für den hiesigen Bereich zutreffen. 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.

Die Änderung der Gemeindeordnung durch das Landesgesetz zur Verbesserung direktdemokratischer Beteiligungsmöglichkeiten auf kommunaler Ebene vom 22.12.2015 wurde berücksichtigt. Der Entwurf der Haushaltssatzung, des Haushaltsplanes und der Anlagen wurde den Einwohnern verfügbar gehalten. Die Frist der Einreichung von Vorschlägen wurde in der Bekanntmachung bestimmt. Der Verbandsgemeinderat hat über die Vorschläge vor Beschlussfassung beschlossen, soweit Vorschläge eingereicht wurden.

Die Vorschriften der GemHVO sind fortgeschrieben worden; weiterhin wurde die GemHVO-VV neu gefasst. Die Änderungen sind zum Teil bereits zum 28.12.2016 in Kraft getreten, für die übrigen Vorschriften gelten bis zum 01.01.2019 Übergangsfristen.

Mit Vermerk vom 07.06.2017 wurde festgehalten, dass sich die Verbandsgemeinde Mendig (und somit auch die Ortsgemeinden Bell, Rieden, Thür, Volkesfeld, die Stadt Mendig und die Zweckverbände) für die Möglichkeit entscheidet, die übrigen Vorschriften der GemHVO und der VV zur GemHVO erst ab dem 01.01.2019 anzuwenden.

Neu anzuwendende Muster

Durch die bereits erwähnte Änderung der GemHVO sind ab dem 01.01.2019 neue Muster bei der Aufstellung der Haushaltspläne zu berücksichtigen. Unter anderem wurden einzelne Positionen im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt geändert/angepasst. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit, zukünftig eine kombinierte Übersicht von Ergebnis- und Finanzhaushalt zu verwenden.

Mit Vermerk vom 05.09.2018 wurde festgehalten, dass sich die Verbandsgemeinde Mendig (und somit auch die Ortsgemeinden Bell, Rieden, Thür, Volkesfeld, Stadt Mendig und die Zweckverbände) für die Möglichkeit entscheidet, die Übersichten des Ergebnis- sowie des Finanzhaushaltes jeweils einzeln im Haushaltsplan darzustellen. Auf eine kombinierte Übersicht wird zur besseren Übersichtlichkeit verzichtet.

Dem Haushaltsplan wurden zwei neue Übersichten beigelegt:

1. Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" (Muster 5)
2. Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte (Muster 9a)

Die weiteren im Haushaltsplan anzuwendenden Muster wurden – soweit notwendig - entsprechend angepasst.

Wegfall der Spiegelbildmethode

Seit Einführung der Doppik bestand die Regelung, dass die Bewertung von Eigenbetrieben nach der sogenannten „Spiegelbildmethode“ erfolgt. Dies bedeutet:

Zum Bilanzstichtag ist das Eigenkapital des Eigenbetriebs zum gleichlautenden Bilanzstichtag unter der Kontenart 121 „Sondervermögen“ bei der Verbandsgemeinde auszuweisen. Der Wertansatz ist mit dem Eigenkapital an den folgenden Bilanzstichtagen fortzuschreiben. Dieser Vorgang wird - im Fall einer Minderung des Beteiligungsbuchwertes als Aufwendung - im Fall einer Erhöhung des Beteiligungsbuchwertes als Ertrag ergebniswirksam gebucht. Mit Erlass der Verwaltungsvorschrift zur GemHVO vom 28.02.2017 (VV Nr. 5 zu § 34 GemHVO) ändert sich diese Regelung. Spätestens für den Jahresabschluss 2019 darf die sog. „Spiegelbildmethode“ nicht mehr angewandt werden, auch wenn in Haushaltsvorjahren anders verfahren wurde.

Im Haushaltsplan 2019 sind daher keine Erträge oder Aufwendungen aus Gewinnen oder Verlusten des Wasser- und Abwasserwerkes mehr berücksichtigt.

Übersicht über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Haushaltsjahr 2017

Gemäß § 1 der Haushaltssatzung 2017 betrug 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 EUR ab.

Nach dem **vorläufigen Ergebnis** in der Ergebnisrechnung beträgt der Gesamtbetrag der Erträge 8.206.324,02 EUR – der Gesamtbetrag der Aufwendungen 7.644.994,36 EUR. Es ergibt sich voraussichtlich ein Überschuss von 561.329,66 EUR. Das Ergebnis ist in jedem Fall vorläufig, da noch verschiedene Abschlussbuchungen durchzuführen sind. Beispielsweise sind die Auflösungen und Abschreibungen des Anlagevermögens noch einzubuchen. Gemäß der Haushaltsplanung beträgt die Nettobelastung hierfür 236.180 EUR.

Die laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt einschließlich der Zinsein- und -auszahlungen ergaben nach der Planung einen positiven 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.

Die Schulden verringern sich mithin von 4.539.535,13 EUR auf voraussichtlich 4.284.295,13 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 153.390,00 EUR.

Nach der vorläufigen Finanzrechnung ergibt sich ein positiver Saldo bei den ordentlichen Ein- und Auszahlungen i. H. v. 660.382,38 EUR. Bei den Investitionen ergibt sich ein negativer Saldo i. H. v. 288.074,82 EUR. Tilgungsleistungen wurden mit 255.244,17 EUR geleistet. Insgesamt ergibt sich ein positiver Saldo von 117.063,39 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 1,854929 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 entlastete die Stadt und Ortsgemeinden mit 157.750,00 EUR.

Die Schlüsselzuweisung B² betrug 1.338.899,00 EUR.

An Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind 1.221.180,00 EUR für Sachanlagen und 154.840,00 EUR für immaterielle Vermögensgegenstände eingestellt.

Haushaltsjahr 2018

Gemäß § 1 der Haushaltssatzung 2018 beträgt der Gesamtbetrag der Erträge im Ergebnishaushalt 8.357.250,00 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen 8.937.990,00 EUR. Der Ergebnishaushalt 2018 schließt nach der Planung mit einem Jahresfehlbetrag von 580.740 EUR ab.

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
- 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 Schulinrichtungen und Spielgeräte sowie den Anbau an der Grundschule Rieden
- Maßnahmen zum Hochwasserschutz; Errichtung Treibgutrechen am Kellbaches in Obermendig 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.

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 von 1.065.980,00 EUR gegenüber. Es ergibt sich ein Finanzierungsbedarf von 624.230,00 EUR zuzüglich der planmäßigen 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 verringern sich mithin von 4.300.991,78 EUR auf voraussichtlich 4.032.441,78 EUR zum 31.12.2018.

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 – 393.570,00 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 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 entlastet die Stadt und Ortsgemeinden mit 194.030,00 EUR.

Die Schlüsselzuweisung B² beträgt 1.273.652 EUR.

An Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind 1.524.310,00 EUR für Sachanlagen und 40.880,00 EUR für immaterielle Vermögensgegenstände eingestellt. Sie sind im Vorbericht weiter hinten dargestellt.

Haushaltsjahr 2019

Gemäß § 1 der Haushaltssatzung 2019 beträgt der Gesamtbetrag der Erträge im Ergebnishaushalt 8.573.040 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen 8.823.030 EUR. Der Ergebnishaushalt 2019 schließt nach der Planung mit einem Jahresfehlbetrag von 249.990 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 positiver Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 169.990 EUR.

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 1.713.230 EUR stehen die Einzahlungen aus Zuwendungen und Verkaufserlösen von 902.920 EUR gegenüber. Es ergibt sich ein investiver Finanzierungsbedarf von 810.310 EUR, der teilweise über die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 250.000 EUR gedeckt wird.

Die Tilgungsleistungen belaufen sich auf 281.710 EUR. Hier erfolgt die teilweise Deckung über den positiven Saldo im ordentlichen Bereich. Der restliche Bedarf wird aus dem Finanzmittelbestand gedeckt.

Die Schulden belaufen sich auf 4.000.727,61 EUR zum 31.12.2019.

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

- Beschaffung eines E-Autos
- Grunderwerb in den Thürer Wiesen
- Vernetzung der Naturschutzgebiete Thürer Wiesen und Bahner Wiesen
- Hardware für die EDV der Verwaltung
- Planungs- und Baukosten zur Erweiterung des Verwaltungsgebäudes / barrierefreier Sitzungssaal
- Anschaffungen der Feuerwehren, insbesondere Anschaffung einer Drehleiter sowie Ausschreibung eines Einsatzleitwagens
- Anschaffungen und sonstige Investitionen bei den Schulen, insbesondere für Schulinrichtungen und Spielgeräte sowie Hardware zur W-Lan Versorgung der Grundschule Pfarrer-Bechtel und den Anbau an der Grundschule Rieden
- Zuschuss für den Bau einer Sportstätte, die für den Schulunterricht genutzt wird
- Anlegung einer Radschleife im Bereich Mendig, Thür und Bell bis Maria Laach
- Maßnahmen zum Hochwasserschutz; Optimierung Rechenbauwerk Hof Schlags, Neuherstellung Ufersicherung in den Mühlwiesen und Machbarkeitsstudie Hochwasserrückhaltung Bellbach
- Tourismusförderung in Form der Beleuchtung des Lavakellers sowie Planungskosten zur Errichtung von Wohnmobilstellplätzen

berücksichtigt.

Nach der Planung ist der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen nicht gänzlich ausreichend, die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, da negativ. Es ergibt sich nach der Planung eine negative Freie Finanzspitze von – 111.720 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 1,010632 v.H.. In 2018 betrug die Umlage für die Sozialhilfeleistungen 0,924758 v.H.. Die Variable zur Umlagesenkung lt. Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 23.11.2011 beträgt 2019 insgesamt 3,068072 v.H.. Die Umlagesenkung entlastet die Stadt und Ortsgemeinden mit 401.210,00 EUR. Die Umlagesenkung ist im Haushaltsplan berücksichtigt.

Die Schlüsselzuweisungen B² betragen 1.298.182 EUR.

An Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind 1.572.190 EUR für Sachanlagen und 141.040 EUR für immaterielle Vermögensgegenstände eingestellt.

Haushaltsjahre 2020 bis 2022

Nach den voraussichtlich zu erwartenden Erträgen und Aufwendungen ist in dem Finanzplanungsjahr 2020 mit einem negativen Jahresergebnis im Ergebnishaushalt zu rechnen; ab 2021 kann ein positives Ergebnis ausgewiesen werden. Im Finanzhaushalt 2020 können aus dem Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen die planmäßigen Tilgungsleistungen nicht in Gänze finanziert werden. Ab dem Haushaltsjahr 2021 kann jedoch eine positive Freie Finanzspitze ausgewiesen werden.

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 3,09 % zum 01.04.2019
- eine Besoldungserhöhung von 2,00 % zum 01.07.2019
- Stufensteigerungen entsprechend dem TVöD bzw. Besoldungsrecht
- Mehrbedarf für die Einrichtung einer Vergabestelle
- Vorsorglicher Ansatz für die Einstellung eines Beamten der Besoldungsgruppe A 11 beim Fachbereich 2
- Einrichtung einer Sprach- und Hausaufgabenhilfe für Kinder mit Migrationshintergrund an der Grundschule Mendig
- Mehrbedarf für die Einstellung von zwei Anwärtern (jeweils einmal zweites Einstiegsamt und drittes Einstiegsamt) und einer/eines Auszubildenden (Verwaltungsfachangestellte/r)

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 Urlaubs- und Überstundenrückstellungen berücksichtigt.

Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen (Schlüsselzuweisung B²) betragen 1.298.182 EUR (Vorjahr 1.273.652 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 2018 zu Grunde gelegten Steuerkraft von 11.854.990,00 EUR um 1.221.857,00 EUR auf 13.076.847,00 EUR erhöht. Bei den Schlüsselzuweisungen A ergeben sich Mehreinnahmen von 208.069,00 EUR. Den Berechnungen für die Schlüsselzuweisungen B² wurde ein Grundbetrag von 1.368,00 EUR (im Vorjahr 1.370,00 EUR) zu Grunde gelegt. Für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen A wurde ein Schwellenwert von 78,5 v. H. (Vorjahr 75 v. H.) angenommen.

Die voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen 2019 betragen:

a) Schlüsselzuweisung B ¹ nach § 9 Abs. 2 Nr. 1 LFAG (10,00 EUR bei 13.531 Einwohnern)	135.310,00 EUR
b) Schlüsselzuweisung B ² nach § 9 Abs. 2 Nr. 2 LFAG (Grundbetrag = 1.368,00 EUR)	1.298.182,00 EUR
	1.433.492,00 EUR
	=====
Die Investitionsschlüsselzuweisungen nach § 10 LFAG betragen für das Haushaltsjahr 2019 (Grundbetrag = 1.384,00 EUR/Vorjahr = 1.390,00 EUR)	49.171,00 EUR
	=====

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Schlüsselzuweisung B ¹	Schlüsselzuweisung B ²	Investitionsschlüsselzuweisung
	EUR	EUR	EUR
2019	135.310,00	1.298.180,00	49.170,00
2018	134.820,00	1.273.650,00	51.030,00
2017	134.090,00	1.338.899,00	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

Verbandsgemeindeumlage

Die Verbandsgemeindeumlage beträgt 4.765.535,00 EUR (Stadt Mendig 3.191.668,00 EUR, die Ortsgemeinden Bell 566.577,00 EUR, Rieden 373.476,00 EUR, Thür 458.937,00 EUR, Volkesfeld 174.877,00 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 1,010632 v.H.. In 2017 betrug die Umlage für die Sozialhilfeleistungen 0,924758 v.H.. Die Variable zur Umlagesenkung lt. Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 23.11.2011 beträgt für 2018 = 3,068072 v.H.. Die Umlagesenkung ist im vorliegenden Haushaltsplan bereits berücksichtigt.

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Verbandsgemeindeumlage
	EUR
2019	4.765.540,00
2018	4.479.768,00
2017	3.952.673,00
2016	4.077.076,00
2015	3.664.486,00

Kreisumlage

Der Berechnung der Kreisumlage wurde ein Hebesatz von 44,33 v.H.-Punkte zu Grunde gelegt (Vorjahr = 44,83 v. H.). Die zu zahlende Kreisumlage erhöht sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 um rd. 4.500,00 EUR auf 575.480,00 EUR. Ursache hierfür ist die höhere Schlüsselzuweisung B².

44,33 v.H. von 1.298.182,00 EUR (Schlüsselzuweisungen B²) = 575.484,00 EUR

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Kreisumlage
	EUR
2019	575.480,00
2018	570.980,00
2017	600.228,00
2016	542.712,00
2015	477.854,00

Umlage zum „Fonds Deutsche Einheit“

Die Umlage zum „Fonds Deutsche Einheit“ wird ab dem Jahr 2019 nicht mehr erhoben.

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Fonds "Dt. Einheit"
	EUR
2019	0,00
2018	56.130,00
2017	54.192,00
2016	53.507,00
2015	51.290,00

Entwicklung der Einwohner

Per 31.12.2017 hat die Verbandsgemeinde Mendig nach den Angaben des Statistischen Landesamtes 13.408 Einwohner. Nach dem Stand 30.06.2018, der für die Haushaltsplanung 2019 maßgeblich ist, beträgt die Einwohnerzahl 13.531 Einwohner mit Hauptwohnung in der Verbandsgemeinde Mendig; 388 Personen haben eine Nebenwohnung angemeldet. Die weiblichen Einwohner übersteigen die männlichen geringfügig.

Unterkunft nehmen die Einwohner in gemeldeten 4.796 Gebäuden mit insgesamt 6.453 Wohnungen (Stand 31.12.2017).

Die Bevölkerung hat sich von 12.074 Einwohnern im Jahr 1975 auf heute 13.531 erhöht.

Die Altersstruktur hat sich in den Jahren 1975 bis 31.12.2017 (aktuell) unterschiedlich entwickelt:

- Im Jahr 1975 waren 30,3 % der Einwohner unter 20 Jahren – aktuell sind dies noch 18,4 % der Einwohner.
- Im Jahr 1975 waren 55,7 % der Einwohner im Alter zwischen 20 und 65 Jahren – aktuell sind es 59,5 % der Einwohner.
- Im Jahr 1975 waren 14,0 % der Einwohner 65 Jahre und älter – aktuell sind es 22,1 % der Einwohner.

Der Anteil der unter 20-jährigen nimmt von Jahr zu Jahr ab während der Anteil der ab 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 2019 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 2019 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 2019 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 einen zu errichtenden Anbau an der Grundschule Rieden, die Anschaffung einer Drehleiter für die Feuerwehr, Maßnahmen zum Hochwasserschutz, wie Optimierung Rechenbauwerk Hof Schlags, Neuherstellung Ufersicherung in den Mühlwiesen und Machbarkeitsstudie Hochwasserrückhaltung Bellbach. Berücksichtigt ist ebenfalls die Tourismusförderung in Form der Beleuchtung des Lavakellers sowie Planungskosten zur Errichtung von Wohnmobilstellplätzen und der Grunderwerb für das Naturschutzprojekt Vernetzung Thürer Wiesen und Bahner Wiesen.

Der Gesamtbetrag der Investitionen beträgt 1.713.230,00 EUR.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt neben den Investitionszuwendungen in Höhe von 853.750,00 EUR, dem Einsatz der Investitionsschlüsselzuweisung i.H.v. 49.170,00 EUR und der Aufnahme eines Investitionskredites i. H. v. 250.000,00 EUR aus dem vorhandenen Finanzmittelbestand.

Verpflichtungsermächtigungen sind in Höhe von 610.000 EUR berücksichtigt für folgende Maßnahmen:

- Restliche Baukosten für den Anbau des Verwaltungsgebäudes in 2020 i. H. v. 425.000,00 EUR
- Beschaffung eines Einsatzleitwagens für die Feuerwehr in 2020 i. H. v. 150.000,00 EUR
- Funktisch für die Feuerwehreinsatzzentrale in 2020 i. H. v. 35.000,00 EUR

Zusammenstellung der geplanten Investitionen nach Teilhaushalten:

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

Produkt 1120, Personal

Restkosten für die Erweiterung des Zeiterfassungs- und Zutrittssystems inkl. Einrichtung	880 EUR	880 EUR
--	---------	---------

Produkt 1140, Zentrale Dienste

Bedarf für die Anschaffung eines E-Autos für den Vollzugsdienst	38.000 EUR	
Bedarf für die Installation einer Wall-Box für das E-Auto	5.400 EUR	43.400 EUR

Produkt 1144, Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Beschaffung von 33 Rechnern im Verwaltungsgebäude	20.000 EUR	20.000 EUR
---	------------	------------

Produkt 5512, Wanderwege, Naturlehrpfade, Naherholungsgebiete

Vorsorglicher Ansatz für Mobiliar Traumpfade	3.000 EUR	3.000 EUR
--	-----------	-----------

Produkt 5711, Kommunale Wirtschaftsförderung

Investitionszuwendung Zweckverband „Konversion Flugplatz Mendig“	1.040 EUR	1.040 EUR
--	-----------	-----------

Produkt 5751 Tourismusförderung

Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Tourismusförderung, u. a. für die Beleuchtung des Lavakellers	95.000 EUR	
Umweltuntersuchungen und Planungskosten zur Errichtung von Wohnmobilstellplätzen	55.000 EUR	150.000 EUR

Teilhaushalt 3: Feuerwehren

Produkt 1261, Feuerwehrfahrzeuge und –anhänge, Drehleitern

Bedarf für die Ausschreibung eines Einsatzleitwagens	5.000 EUR	
Bedarf für die Anschaffung einer Drehleiter	250.000 EUR	255.000 EUR

Produkt 1262, Feuerwehrtechnisches Gerät

Bedarf für die Ausschreibung eines Funktisches inkl. Zubehör für die Feuerwehreinsatzzentrale (3.000 EUR) sowie der dafür notwendige Umbau (10.000 EUR)	13.000 EUR	
Vorsorglicher Ansatz für Anschaffungen	28.500 EUR	41.500 EUR

Teilhaushalt 4: Schulen

Produkt 2110, Grundschule Pfarrer-Bechtel

Notwendige Hardware zur W-Lan-Versorgung (Verkabelungsarbeiten)	15.000 EUR	
Anschaffung von einem digitalen schwarzen Brett	6.500 EUR	
Bedarf für neue Schülertische und –stühle (18.000 EUR) und Bedarf von Klassenschränken (1.600 EUR)	19.600 EUR	
Unterstellmöglichkeit für Kinderfahrzeuge, Material (betreuende Grundschule)	3.000 EUR	44.100 EUR

Produkt 2111, Grundschule Rieden

Anschaffung von 5 Laptop`s für den Unterricht	3.000 EUR	
Baukosten für den Anbau an das Schulgebäude	116.010 EUR	119.010 EUR

Produkt 2112, Grundschule Thür

Zuschuss für den Bau einer Sportstätte, die für den Schulunterricht genutzt wird	45.000 EUR	
Bedarf für die Anschaffung einer Schrankwand für den Lernmittelraum	2.300 EUR	47.300 EUR

Teilhaushalt 6: Fachbereich Bauwesen

Produkt 1142, Verwaltung der Grundstücke

Bedarf für den Grunderwerb für das Naturschutzprojekt Vernetzung der Naturschutzgebiete Thürer Wiesen und Banner Wiesen, Kruft	50.000 EUR	
Bereitstellung von Haushaltsmitteln für den Ankauf von weiteren Flächen (Grünland) im Bereich Thürer Wiesen	21.000 EUR	71.000 EUR
→ 90% Landesförderung		

Produkt 1147, Verwaltungsgebäude

Haushaltsmittel zur Erweiterung des Verwaltungsgebäudes	680.000 EUR	
→ Zuweisung aus dem KI 3.0		
Anschaffung von Mobiliar für die Verwaltung (u.a. Einrichtung neuer Sitzungssaal und Büros im Anbau, Ergänzung Einrichtung Büros der Bediensteten, Bürgermeisterzimmer und Personalraum)	60.000 EUR	740.000 EUR

Produkt 5411, Radwege

Anlegung einer Radschleife (85.000 EUR) inkl. Beschilderung (2.000 EUR) im Bereich Mendig, Thür und Bell bis Maria Laach	87.000 EUR	87.000 EUR
--	------------	------------

Produkt 5521, Gewässerunterhaltung

Optimierung Rechenbauwerk Hof Schlags (15.000 EUR), Neuherstellung Ufersicherung in den Mühlwiesen (60.000 EUR), Machbarkeitsstudie Hochwasserrückhaltung Bellbach (15.000 EUR)	90.000 EUR	90.000 EUR
→ 90% Landesförderung		

Gesamtinvestitionen:

1.713.230,00 EUR

Unterhaltungsmaßnahmen

Neben den vorgenannten Investitionen werden im Haushaltsjahr 2019, 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** sind folgende Unterhaltungsmaßnahmen berücksichtigt: Akustikdecke/Decken Treppenhaus (2. BA), Malerarbeiten, Pflasterarbeiten im Umfeld der Basketballspielanlage, EDV-Verkabelung des Schulgebäudes sowie Anbringung Sonnenschutz.

Im **Verwaltungsgebäude** wurde u.a. der Bedarf für die Erneuerung der Fenster berücksichtigt.

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

Ausgleich des Finanzhaushaltes

Bei den ordentlichen Ein- und Auszahlungen ergibt sich ein positiver Saldo von 169.990,00 EUR. Der Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt -810.310,00 EUR. Die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten betragen 281.710,00 EUR. Es erfolgt die Aufnahme eines Investitionskredites i. H. v. 250.000,00 EUR. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen reicht nicht in Gänze aus, die planmäßigen Tilgungsleistungen zu decken; es verbleibt eine Deckungslücke von 111.720,00 EUR. Eine positive Finanzspitze kann in 2019 nicht ausgewiesen werden.

Investitionskredite

In den Haushaltsjahren 2010 bis 2018 erfolgte keine Neuverschuldung. Die Haushaltssatzungen enthielten außer im Haushaltsjahr 2016 keine Kreditermächtigung. Die in der Haushaltssatzung 2016 enthaltene Kreditermächtigung wurde nicht in Anspruch genommen, da die Maßnahme zur Errichtung von Flüchtlingsunterkünften nicht zur Ausführung kam. Die Restfinanzierung der Investitionsmaßnahmen 2019 erfolgt zu 250.000,00 EUR mit der Aufnahme eines Investitionskredites. Die planmäßigen Tilgungsleistungen betragen 281.710,00 EUR.

Es ergibt sich ein voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 2019 von 4.000.727,61 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	250.000,00	0,00	0,00
Tilgung	245.943,35	255.244,17	268.550,00	281.710,00	305.520,00	316.830,00
Netto-Neuverschuldung	-245.943,35	-255.244,17	-268.550,00	-31.710,00	-305.520,00	-316.830,00
Schuldenstand am 31.12.	4.556.231,78	4.300.987,61	4.032.437,61	4.000.727,61	3.695.207,61	3.378.377,61

	2022 EUR
Kreditaufnahme	0,00
Tilgung	335.470,00
Netto-Neuverschuldung	-335.470,00
Schuldenstand am 31.12.	3.042.907,61

Kassenliquidität

Die Liquidität der Verbandsgemeindekasse war während des gesamten Haushaltsjahres 2018 gewährleistet. Die Möglichkeit zur Aufnahme von Liquiditätskrediten war nach der Haushaltssatzung 2018 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 2019 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 erfolgt 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 2019 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

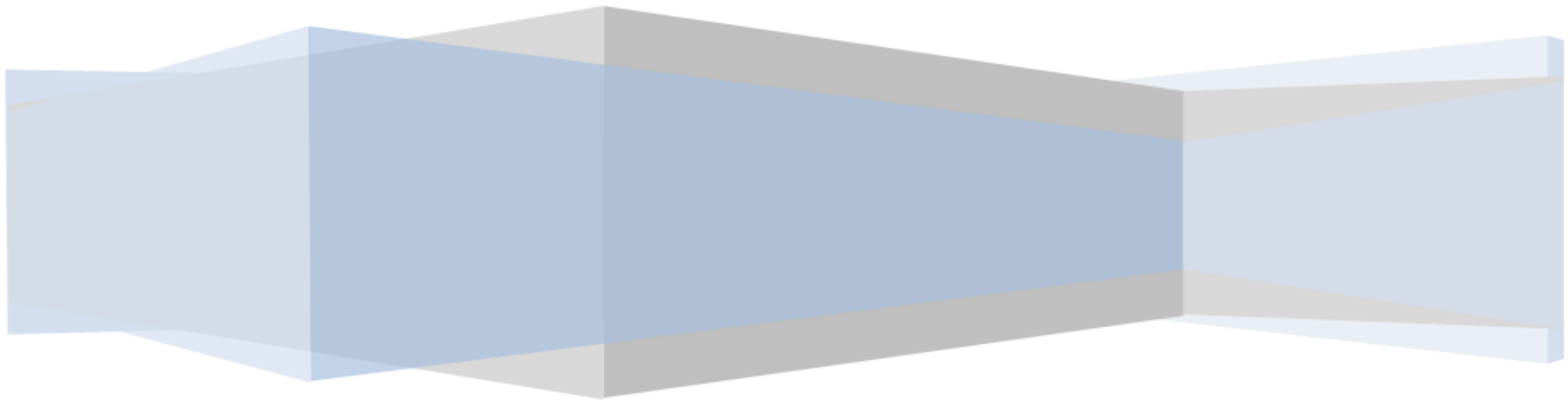
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt voraussichtlich 10.199.945,19 EUR. Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2018 beträgt 9.619.205,19 EUR und zum 31.12.2019 voraussichtlich 9.369.215,19 EUR.

Für das Finanzplanungsjahr 2020 wird ein negatives Jahresergebnis erwartet, für das Finanzplanungsjahr 2021 und 2022 kann ein positives Jahresergebnis ausgewiesen werden. Durch die Inkaufnahme der Reduzierung des Eigenkapitals in den Jahren 2018, 2019 und 2020 möchte die Verbandsgemeinde die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt und der Ortsgemeinden stärken und dem Gebot der kommunalen Rücksichtnahme angesichts der Finanzschwäche der umlagepflichtigen Kommunen Rechnung tragen.

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 Mendig

Hauptplan 2019

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	261.296,60	270.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
	403200 Sonstige Gemeindesteuern - Sonstige Vergnügungssteuer	261.296,60	270.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.513.408,71	6.194.320,00	6.490.620,00	6.480.930,00	6.479.780,00	6.486.510,00
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B1	134.090,00	134.820,00	135.310,00	135.310,00	135.310,00	135.310,00
	411130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2	1.338.899,00	1.273.650,00	1.298.180,00	1.298.180,00	1.298.180,00	1.298.180,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	36.487,10	53.990,00	47.580,00	38.580,00	38.580,00	38.580,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	51.259,61	49.650,00	38.950,00	38.950,00	38.950,00	38.950,00
	414480 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen		1.000,00				
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		201.440,00	205.060,00	204.370,00	203.220,00	209.950,00
	416200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.952.673,00	4.479.770,00	4.765.540,00	4.765.540,00	4.765.540,00	4.765.540,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.181.357,15	704.630,00	801.000,00	801.000,00	801.000,00	801.000,00
	421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.034.023,19	624.130,00	735.500,00	735.500,00	735.500,00	735.500,00
	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	87.273,62	55.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
	421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	60.060,34	24.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.987,38	285.150,00	266.360,00	266.360,00	266.360,00	266.360,00
	431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	133.028,51	123.500,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	978,55	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	431300 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Bauüberwachung	14.693,49	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)		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	21.675,00	36.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	96.030,23	104.300,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00
	434100 Essenskosten	7.581,60	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		4.900,00	4.910,00	4.910,00	4.910,00	4.910,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.268,65	14.870,00	13.580,00	14.780,00	14.780,00	14.780,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	5.006,78	1.700,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2019

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	7.145,46	7.420,00	6.630,00	9.430,00	9.430,00	9.430,00
	441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten	1.367,41	1.650,00	1.300,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	2.149,00	3.500,00	2.000,00			
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477.545,70	560.480,00	444.420,00	456.440,00	445.290,00	444.740,00
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	164.703,24	217.050,00	178.500,00	181.500,00	183.000,00	185.000,00
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	2.024,63		2.800,00		1.500,00	
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land					1.500,00	
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	53.326,61	76.230,00	74.200,00	87.430,00	71.780,00	72.230,00
	442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	239.703,89	251.040,00	170.870,00	170.870,00	170.870,00	170.870,00
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.072,93		1.410,00			
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.780,96	2.070,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	9.334,66	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	5.598,78	11.590,00	12.090,00	12.090,00	12.090,00	12.090,00
E7	Sonstige laufende Erträge	348.673,30	316.660,00	298.190,00	285.020,00	270.310,00	263.670,00
	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.)	9.446,82	20.100,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00
	462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	47.498,07	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	3.805,32	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	3.906,90	12.000,00	11.050,00	6.550,00	6.050,00	6.550,00
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	40,53					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	275.918,11	231.610,00	224.140,00	215.360,00	201.040,00	193.780,00
	469100 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.207,55	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	469101 Andere sonstige ordentliche Erträge; Ausgleichsanspruch gemäß § 107 b Beamtenversorgungsgesetz (BeamtVG)	1.850,00	1.950,00	2.050,00	2.160,00	2.270,00	2.390,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.072.537,49	8.346.110,00	8.569.170,00	8.559.530,00	8.532.520,00	8.532.060,00

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2019

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.809.166,26	4.109.980,00	4.244.620,00	4.245.300,00	4.177.600,00	4.133.820,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	19.349,55	19.600,00	23.820,00	24.120,00	24.120,00	24.120,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	25.078,92	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)	23.683,08	63.300,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	456.546,97	564.820,00	549.750,00	553.530,00	524.460,00	502.790,00
	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	1.798.124,86	1.999.580,00	2.165.860,00	2.157.970,00	2.120.440,00	2.093.100,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	29.692,03	35.090,00	38.570,00	38.460,00	37.800,00	37.800,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	135.507,49	154.070,00	168.190,00	167.500,00	164.540,00	162.420,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	357.410,76	392.470,00	428.650,00	427.270,00	419.820,00	414.510,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.427,96	1.500,00	2.470,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	100.996,59	112.000,00	115.000,00	118.000,00	120.000,00	120.000,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	703,80	810,00	860,00	860,00	860,00	810,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	2.235,62	2.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	190.794,00	172.770,00	150.750,00	162.710,00	175.820,00	191.160,00
	507120 Beamte - Beihilferückstellungen	54.032,86	43.090,00	37.710,00	40.670,00	43.950,00	47.780,00
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Beamte	51.361,86	66.400,00	49.100,00	40.500,00	36.900,00	33.300,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Arbeitnehmer	157.535,55	137.350,00	133.700,00	124.600,00	115.500,00	108.100,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3.603,21	14.710,00	5.960,00	5.920,00	5.920,00	5.920,00
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	265.866,00	295.920,00	300.000,00	310.000,00	315.000,00	320.000,00
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	1.353,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	104.319,00		4.100,00	1.270,00	700,00	340,00
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte	29.543,15		1.030,00	330,00	180,00	80,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700.355,11	928.910,00	950.340,00	942.510,00	866.210,00	861.010,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	93.167,52	213.000,00	195.500,00	223.500,00	146.500,00	141.000,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	200.886,32	218.070,00	226.660,00	224.660,00	224.660,00	224.660,00
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)				2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	20.582,10	15.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2019

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	11.709,79	9.800,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
	523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen	96,61		500,00	1.500,00	500,00	500,00
	523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	1.573,04	1.500,00	1.600,00	1.500,00	1.600,00	1.500,00
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	28.465,41	20.650,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.678,02	15.400,00	18.700,00	17.100,00	18.700,00	17.100,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	79.212,87	108.900,00	104.560,00	82.900,00	82.900,00	82.900,00
	524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	11.511,66	11.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	17.972,83	19.130,00	19.110,00	19.110,00	19.110,00	19.110,00
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	3.502,76	4.230,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00
	524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	1.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.380,34	15.650,00	23.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00
	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		48.330,00	48.620,00	49.000,00	50.000,00	51.000,00
	525410 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund	4.999,76	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	5.350,75	8.600,00	9.700,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.967,66	32.800,00	32.330,00	32.330,00	32.330,00	32.330,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	1.443,97	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	525900 Kostenerstattungen - an Sonstige	28.949,07	31.600,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	371,60	4.400,00	2.800,00	3.750,00	2.750,00	3.750,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	131.733,03	137.350,00	161.100,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00
E11	Abschreibungen		466.790,00	479.160,00	488.230,00	492.040,00	500.260,00
	532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		10.590,00	14.820,00	14.320,00	12.450,00	12.440,00
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		10.070,00	9.880,00	9.870,00	9.870,00	9.540,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		1.240,00	2.710,00	2.710,00	2.690,00	2.590,00
	534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten		920,00	920,00	920,00	920,00	920,00

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2019

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		164.210,00	166.200,00	167.890,00	167.890,00	167.890,00
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen		4.980,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00
	534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden		45.800,00	45.800,00	45.800,00	55.960,00	66.120,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		29.960,00	30.030,00	30.030,00	29.770,00	29.770,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.760,00	1.770,00	1.770,00	730,00	370,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		25.720,00	26.330,00	28.340,00	28.340,00	28.340,00
	537100 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kunstgegenstände		220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
	538100 Fahrzeuge		68.730,00	73.470,00	77.790,00	75.420,00	75.080,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen		32.050,00	31.430,00	35.050,00	38.780,00	39.650,00
	538300 Betriebsvorrichtungen		6.900,00	6.620,00	5.160,00	5.070,00	4.380,00
	538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		32.530,00	37.490,00	37.890,00	34.370,00	34.110,00
	538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		30.710,00	26.080,00	25.080,00	24.170,00	23.450,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.001.740,32	1.081.580,00	979.690,00	906.220,00	891.460,00	906.390,00
	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	7.214,70	7.800,00	8.000,00	8.000,00	8.100,00	8.100,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	33.132,43	25.540,00	33.170,00	11.170,00	11.170,00	26.170,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	178.859,90	285.780,00	228.340,00	178.370,00	163.510,00	163.440,00
	541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	10.000,00					
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	29.023,17	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	11.168,12	35.850,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
	544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	54.192,00	56.130,00				
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (Kreisumlage)	600.228,00	570.980,00	575.480,00	575.480,00	575.480,00	575.480,00
	545100 Vorteilsausgleich zugunsten des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig	67.922,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
	546800 Allgemeine Zuweisungen - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		1.500,00	1.500,00			
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.269.686,88	1.175.900,00	961.000,00	961.000,00	961.000,00	961.000,00

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2019

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E14	552100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise	147.600,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
	553300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	505.781,43	477.400,00	439.000,00	439.000,00	439.000,00	439.000,00
	554240 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise	1.177,35	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	557100 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	615.128,10	535.500,00	369.000,00	369.000,00	369.000,00	369.000,00
	Sonstige laufende Aufwendungen	686.606,50	921.520,00	1.055.990,00	1.004.790,00	999.790,00	996.790,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulgeld KSt)	23.051,63	31.300,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00
	561210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (sonstige Fortbildungen, Seminare)	23.105,43	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	14.884,88	15.450,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
	561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	4.883,31	5.410,00	5.410,00	5.410,00	5.410,00	5.410,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.134,22	2.050,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00
	562200 Leasing	39.857,55	47.010,00	44.260,00	44.260,00	44.260,00	44.260,00
	562410 Datenverarbeitung - KIS	30.423,13	33.000,00	42.040,00	36.840,00	36.840,00	36.840,00
	562420 Datenverarbeitung - CAIGOS	3.896,21	4.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	562430 Datenverarbeitung - Citywerk/Chamaeleon (Internet)	9.789,03	15.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware			500,00	500,00	500,00	500,00
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung	118.035,95	143.400,00	168.350,00	168.350,00	168.350,00	168.350,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	14.324,30	48.300,00	92.500,00	72.500,00	64.500,00	64.500,00
	562520 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.		35.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	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	926,38	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	2.839,44	5.000,00				
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	18.099,66	17.650,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	16.830,44	16.500,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	35.040,58	38.850,00	45.850,00	40.850,00	40.850,00	40.850,00
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	21.398,26	25.130,00	25.750,00	25.630,00	25.630,00	25.630,00
	563420 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2019

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	893,98	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	17.496,46	24.840,00	21.350,00	21.350,00	21.350,00	21.350,00
	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	5.099,90	16.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	563700 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	9.455,47	9.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	80.125,51	143.920,00	158.150,00	137.270,00	140.270,00	137.270,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	16.210,99	16.910,00	17.210,00	17.210,00	17.210,00	17.210,00
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	6.361,12	7.010,00	9.480,00	9.480,00	9.480,00	9.480,00
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	6.678,17	6.730,00	6.630,00	6.630,00	6.630,00	6.630,00
	564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	43.886,32	46.230,00	47.930,00	47.930,00	47.930,00	47.930,00
	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	2.565,34	2.950,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	34.558,81	36.520,00	41.420,00	41.420,00	41.420,00	41.420,00
	564900 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstiges	22.928,41	19.750,00	29.350,00	29.350,00	29.350,00	29.350,00
	565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	7.450,87					
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	709,73	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	658,90	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
	569100 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Zuwendungen an Fraktionen	- 156,00					
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel	1.838,31	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	1.867,21	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	26.952,07	22.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.467.555,07	8.684.680,00	8.670.800,00	8.548.050,00	8.388.100,00	8.359.270,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	604.982,42	- 338.570,00	- 101.630,00	11.480,00	144.420,00	172.790,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	133.786,53	11.140,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00
	471310 Zinserträge für Kredite - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	81,92	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2019

950 Verbandsgemeinde Mendig

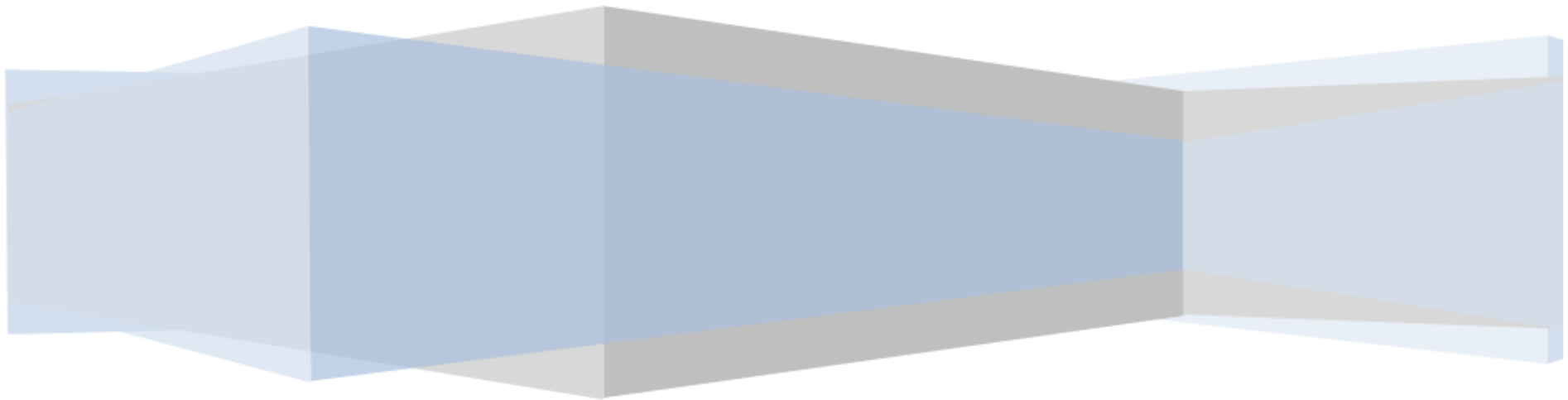
Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	471430 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.902,06	2.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	471440 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	69,87	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	474100 Erträge aus Beteiligungen	13,89	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	476100 Erträge aus Sondervermögen	131.718,79	7.970,00				
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	177.389,29	253.310,00	152.230,00	148.410,00	133.830,00	117.680,00
	573100 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	886,84	81.810,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,38	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	574400 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	35,73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	140.370,62	132.810,00	124.630,00	116.130,00	104.070,00	90.190,00
	575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	8.113,96	8.550,00	7.960,00	7.370,00	6.760,00	6.140,00
	575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	27.981,76	29.970,00	18.670,00	17.500,00	16.250,00	14.960,00
	575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute				6.440,00	5.780,00	5.420,00
	579390 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 43.602,76	- 242.170,00	- 148.360,00	- 144.540,00	- 129.960,00	- 113.810,00
E20	Ordentliches Ergebnis	561.379,66	- 580.740,00	- 249.990,00	- 133.060,00	14.460,00	58.980,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	561.379,66	- 580.740,00	- 249.990,00	- 133.060,00	14.460,00	58.980,00

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 Mendig

Hauptplan 2019

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	239.229,29	270.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
	603200 Sonstige Gemeindesteuern - Sonstige Vergnügungssteuer	239.229,29	270.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.548.711,10	6.011.550,00	6.304.230,00	6.295.230,00	6.295.230,00	6.280.590,00
	611120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B1	134.090,00	134.820,00	135.310,00	135.310,00	135.310,00	135.310,00
	611130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2	1.338.899,00	1.273.650,00	1.298.180,00	1.298.180,00	1.298.180,00	1.298.180,00
	614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	47.383,73	53.990,00	47.580,00	38.580,00	38.580,00	38.580,00
	614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	75.665,37	68.320,00	57.620,00	57.620,00	57.620,00	42.980,00
	614480 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		1.000,00				
	616200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.952.673,00	4.479.770,00	4.765.540,00	4.765.540,00	4.765.540,00	4.765.540,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.073.682,88	704.630,00	801.000,00	801.000,00	801.000,00	801.000,00
	621130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	945.337,65	624.130,00	735.500,00	735.500,00	735.500,00	735.500,00
	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	79.249,18	55.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
	621430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	49.096,05	24.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283.087,46	280.250,00	261.450,00	261.450,00	261.450,00	261.450,00
	631100 Verwaltungsgebühren	136.662,51	123.500,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00
	631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	978,55	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	631300 Gebühren für die Bauüberwachung	14.693,49	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	631400 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	631900 Sonstige	23.531,00	36.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	99.344,11	104.300,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00
	634100 Essenskosten	7.877,80	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.497,15	14.870,00	13.580,00	14.780,00	14.780,00	14.780,00
	641100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	5.169,81	1.700,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
	641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	7.141,58	7.420,00	6.630,00	9.430,00	9.430,00	9.430,00
	641210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten	1.436,76	1.650,00	1.300,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	641600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	2.149,00	3.500,00	2.000,00			
	641900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2019

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	479.539,13	560.480,00	444.420,00	456.440,00	445.290,00	444.740,00
	642310 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	164.703,24	217.050,00	178.500,00	181.500,00	183.000,00	185.000,00
	642410 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	2.024,63		2.800,00		1.500,00	
	642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land					1.500,00	
	642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	49.940,12	76.230,00	74.200,00	87.430,00	71.780,00	72.230,00
	642440 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	238.989,73	251.040,00	170.870,00	170.870,00	170.870,00	170.870,00
	642490 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.072,93		1.410,00			
	642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.747,11	2.070,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
	642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	14.622,59	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	642900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	5.438,78	11.590,00	12.090,00	12.090,00	12.090,00	12.090,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	61.212,05	85.050,00	74.050,00	69.660,00	69.270,00	69.890,00
	661130 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro		10.000,00				
	662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	9.446,82	20.100,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00
	662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	39.709,31	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	662700 Versicherungserstattungen	9.220,80	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	662900 Sonstige	3.156,90	12.000,00	11.050,00	6.550,00	6.050,00	6.550,00
	668100 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 321,78	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	668101 andere sonstige ordentliche Einzahlung; Ausgleichsanspruch nach § 107 b Beamtenversorgungsgesetz (BeamVG)		1.950,00	2.050,00	2.160,00	2.270,00	2.390,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.701.959,06	7.926.830,00	8.153.730,00	8.153.560,00	8.142.020,00	8.127.450,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.233.288,16	3.701.770,00	3.888.360,00	3.891.820,00	3.820.430,00	3.768.480,00
	701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	19.349,55	19.600,00	23.820,00	24.120,00	24.120,00	24.120,00
	701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	25.078,92	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)	24.378,45	63.300,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	702110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	453.781,94	564.820,00	549.750,00	553.530,00	524.460,00	502.790,00
	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	1.798.476,94	1.999.580,00	2.165.860,00	2.157.970,00	2.120.440,00	2.093.100,00
	702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	29.692,03	35.090,00	38.570,00	38.460,00	37.800,00	37.800,00
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	135.507,49	154.070,00	168.190,00	167.500,00	164.540,00	162.420,00
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	357.410,76	392.470,00	428.650,00	427.270,00	419.820,00	414.510,00

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2019

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.351,29	1.500,00	2.470,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00
	705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	100.996,59	112.000,00	115.000,00	118.000,00	120.000,00	120.000,00
	705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	703,80	810,00	860,00	860,00	860,00	810,00
	706290 Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	2.235,62	2.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	707100 Auszahlung zur Bildung der Versorgungsrücklage gemäß § 14 a BBesG	7.402,29	8.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	709000 Auszahlung pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3.603,21	14.710,00	5.960,00	5.920,00	5.920,00	5.920,00
	711100 Versorgungsauszahlungen - Beamte	269.046,00	295.920,00	300.000,00	310.000,00	315.000,00	320.000,00
	711300 Versorgungsauszahlungen - ehrenamtlich Tätige	1.353,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	715100 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen - Beamte			4.100,00	1.270,00	700,00	340,00
	715110 Auszahlung zur Bildung der Versorgungsrücklage gemäß § 14 a BBesG	2.920,28	3.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	716100 Auszahlungen / Ansparung für künftige Beihilfezahlungen - Beamte			1.030,00	330,00	180,00	80,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	707.506,60	928.910,00	950.340,00	942.510,00	866.210,00	861.010,00
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	90.137,95	213.000,00	195.500,00	223.500,00	146.500,00	141.000,00
	723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	205.768,65	218.070,00	226.660,00	224.660,00	224.660,00	224.660,00
	723380 Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)				2.000,00	2.000,00	2.000,00
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	32.439,98	15.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	10.487,17	9.800,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
	723530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen	174,62		500,00	1.500,00	500,00	500,00
	723590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	1.820,48	1.500,00	1.600,00	1.500,00	1.600,00	1.500,00
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	22.071,39	20.650,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.734,14	15.400,00	18.700,00	17.100,00	18.700,00	17.100,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	82.066,20	108.900,00	104.560,00	82.900,00	82.900,00	82.900,00
	724200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Essenskosten	11.620,43	11.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	724500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	18.168,90	19.130,00	19.110,00	19.110,00	19.110,00	19.110,00
	724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	4.718,94	4.230,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00
	724800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige bezogene Leistungen	1.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	7.488,07	15.650,00	23.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00
	725310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		48.330,00	48.620,00	49.000,00	50.000,00	51.000,00
	725410 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund	4.999,76	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	8.086,88	8.600,00	9.700,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	32.595,76	32.800,00	32.330,00	32.330,00	32.330,00	32.330,00

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2019

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	725510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	1.627,86	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	725900 Kostenerstattungen - an Sonstige	28.949,07	31.600,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	371,60	4.400,00	2.800,00	3.750,00	2.750,00	3.750,00
	729200 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	130.378,75	137.350,00	161.100,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	995.367,38	1.081.580,00	979.690,00	906.220,00	891.460,00	906.390,00
	741310 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
	741420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	7.214,70	7.800,00	8.000,00	8.000,00	8.100,00	8.100,00
	741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	33.132,43	25.540,00	33.170,00	11.170,00	11.170,00	26.170,00
	741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	175.489,21	285.780,00	228.340,00	178.370,00	163.510,00	163.440,00
	741510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	10.000,00					
	741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	26.882,25	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige	10.306,79	35.850,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
	744110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	54.192,00	56.130,00				
	744210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	600.228,00	570.980,00	575.480,00	575.480,00	575.480,00	575.480,00
	745100 Vorteilsausgleich zugunsten des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig	67.922,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
	746800 Allgemeine Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		1.500,00	1.500,00			
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.254.584,72	1.175.900,00	961.000,00	961.000,00	961.000,00	961.000,00
	752100 Kostenbeteiligungen - und Erstattungen nach SGB II - an Landkreise	147.600,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
	753300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	503.040,53	477.400,00	439.000,00	439.000,00	439.000,00	439.000,00
	754240 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise	1.177,35	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	757100 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG	602.766,84	535.500,00	369.000,00	369.000,00	369.000,00	369.000,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	674.904,04	921.520,00	1.055.990,00	1.004.790,00	999.790,00	996.790,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (Schulgeld KSI)	21.187,19	31.300,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00
	761210 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (sonstige Fortbildungen, Seminare)	24.164,53	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	15.721,23	15.450,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2019

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	4.573,31	5.410,00	5.410,00	5.410,00	5.410,00	5.410,00
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.894,22	2.050,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00
	762200 Leasing	42.578,86	47.010,00	44.260,00	44.260,00	44.260,00	44.260,00
	762410 Datenverarbeitung - KIS	30.423,13	33.000,00	42.040,00	36.840,00	36.840,00	36.840,00
	762420 Datenverarbeitung - CAIGOS	3.896,21	4.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	762430 Datenverarbeitung - Datenverarbeitung - Citywerk/Chamaeleon (Internet)	9.789,03	15.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	762440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware			500,00	500,00	500,00	500,00
	762490 Datenverarbeitung - Sonstige	114.437,90	143.400,00	168.350,00	168.350,00	168.350,00	168.350,00
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	14.197,90	48.300,00	92.500,00	72.500,00	64.500,00	64.500,00
	762520 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs-, Organisationsprüfung usw.		35.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	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	926,38	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	2.839,44	5.000,00				
	763100 Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	17.717,81	17.650,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00
	763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	16.481,97	16.500,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
	763300 Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten	34.948,35	38.850,00	45.850,00	40.850,00	40.850,00	40.850,00
	763410 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	21.058,64	25.130,00	25.750,00	25.630,00	25.630,00	25.630,00
	763420 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	763460 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	893,98	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	763510 Geschäftsauszahlungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	17.496,46	24.840,00	21.350,00	21.350,00	21.350,00	21.350,00
	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	4.182,54	16.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	763700 Geschäftsauszahlungen - Bankgebühren	9.455,47	9.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	78.630,30	143.920,00	158.150,00	137.270,00	140.270,00	137.270,00
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	16.210,99	16.910,00	17.210,00	17.210,00	17.210,00	17.210,00
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	6.421,01	7.010,00	9.480,00	9.480,00	9.480,00	9.480,00
	764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	6.678,17	6.730,00	6.630,00	6.630,00	6.630,00	6.630,00
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	43.886,32	46.230,00	47.930,00	47.930,00	47.930,00	47.930,00
	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

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2019

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2.671,84	2.950,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	34.568,81	36.520,00	41.420,00	41.420,00	41.420,00	41.420,00
	764900 Sonstiges	24.037,02	19.750,00	29.350,00	29.350,00	29.350,00	29.350,00
	768100 sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	709,73	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00
	768200 sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer	523,82	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
	769100 Zuwendungen an Fraktionen	- 156,00					
	769200 Verfügungsmittel	1.968,31	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	769300 Repräsentationen	1.867,21	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	769900 Sonstige	26.517,43	22.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.865.650,90	7.809.680,00	7.835.380,00	7.706.340,00	7.538.890,00	7.493.670,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	836.308,16	117.150,00	318.350,00	447.220,00	603.130,00	633.780,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.071,89	11.140,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00
	671310 Zinseinzahlungen für Kredite - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	86,07	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	671430 Zinseinzahlungen für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.902,06	2.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	671440 Zinseinzahlungen für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	69,87	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	671510 Zinseinzahlungen für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Banken						
	671520 Zinseinzahlungen für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen						
	674100 Einzahlungen aus Beteiligungen	13,89	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	676100 Einzahlung von Sondervermögen		7.970,00				
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	177.997,67	253.310,00	152.230,00	148.410,00	133.830,00	117.680,00
	773100 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Sondervermögen - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Eigenbetriebe	961,46	81.810,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,38	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	774400 an Zweckverbände	35,73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	775110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	140.882,44	132.810,00	124.630,00	116.130,00	104.070,00	90.190,00
	775120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	8.113,96	8.550,00	7.960,00	7.370,00	6.760,00	6.140,00
	775140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	27.985,70	29.970,00	18.670,00	17.500,00	16.250,00	14.960,00
	775190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute				6.440,00	5.780,00	5.420,00
	779390 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten	18,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 175.925,78	- 242.170,00	- 148.360,00	- 144.540,00	- 129.960,00	- 113.810,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	660.382,38	- 125.020,00	169.990,00	302.680,00	473.170,00	519.970,00

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2019

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.054,65	251.540,00	282.030,00	231.730,00	232.330,00	226.230,00
	698100 Einzahlung aus internen Leistungsbeziehungen	201.054,65	251.540,00	282.030,00	231.730,00	232.330,00	226.230,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.054,65	251.540,00	282.030,00	231.730,00	232.330,00	226.230,00
	798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.054,65	251.540,00	282.030,00	231.730,00	232.330,00	226.230,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	660.382,38	- 125.020,00	169.990,00	302.680,00	473.170,00	519.970,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	203.822,44	1.065.970,00	902.920,00	413.420,00	109.090,00	328.210,00
	681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund					21.670,00	
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	50.750,00	217.660,00	120.420,00	145.420,00	55.420,00	302.810,00
	681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						25.400,00
	681460 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen						
	681510 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
	681590 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.541,50	17.000,00				
	681672 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von sonstigen privaten Bereichen	6.500,00					
	681730 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Sondervermögen			27.500,00			
	681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		831.310,00	755.000,00	268.000,00	32.000,00	
	681763 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	144.030,94					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	19.882,45	10,00				
	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	19.882,45	10,00				
	685710 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	223.704,89	1.065.980,00	902.920,00	413.420,00	109.090,00	328.210,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.606,99	40.880,00	141.040,00	450,00	450,00	450,00
	781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden			95.000,00			
	784100 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	2.076,55	40.000,00				

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2019

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	784200 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter			45.000,00			
	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	530,44	880,00	1.040,00	450,00	450,00	450,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	509.172,72	1.524.310,00	1.572.190,00	746.500,00	36.500,00	36.500,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.593,30	171.880,00	71.000,00	100.000,00		
	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	23.431,50					
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	86.684,13	128.500,00	339.900,00	213.500,00	28.500,00	28.500,00
	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	48.920,17	135.800,00	133.280,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.778,36	1.038.130,00	1.028.010,00	425.000,00		
	785940 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für geleistete Anzahlungen	218.765,26					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	511.779,71	1.565.190,00	1.713.230,00	746.950,00	36.950,00	36.950,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 288.074,82	- 499.210,00	- 810.310,00	- 333.530,00	72.140,00	291.260,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>372.307,56</u>	<u>- 624.230,00</u>	<u>- 640.320,00</u>	<u>- 30.850,00</u>	<u>545.310,00</u>	<u>811.230,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			250.000,00			
	692531 vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)			250.000,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	255.244,17	268.550,00	281.710,00	305.520,00	316.830,00	335.470,00
	792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	255.244,17	268.550,00	281.710,00	305.520,00	316.830,00	335.470,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 255.244,17	- 268.550,00	- 31.710,00	- 305.520,00	- 316.830,00	- 335.470,00
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	2.426.658,11	892.780,00	672.030,00	336.370,00		
	695201 Einzahlungen - Volksbank RheinAhrEifel eG BLZ 57761591 Konto 100008800	228.386,69					
	695205 Einzahlungen - Barkasse	764,74					
	695220 Einzahlungen aus Guthaben bei Kreditinstituten - Festgeldguthaben		892.780,00	672.030,00	336.370,00		
	696113 Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse Konversion Eigenbetrieb Wasserwerk (966)	30.674,45					
	696116 Einzahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse - Konversion Eigenbetrieb Abwasserwerk (967)	26.665,19					
	696310 für Sondervermögen - Eigenbetrieb Abwasserwerk (960-2)	190.407,41					
	696320 für Sondervermögen - Eigenbetrieb Wasserwerk (960-1)	47.595,31					

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

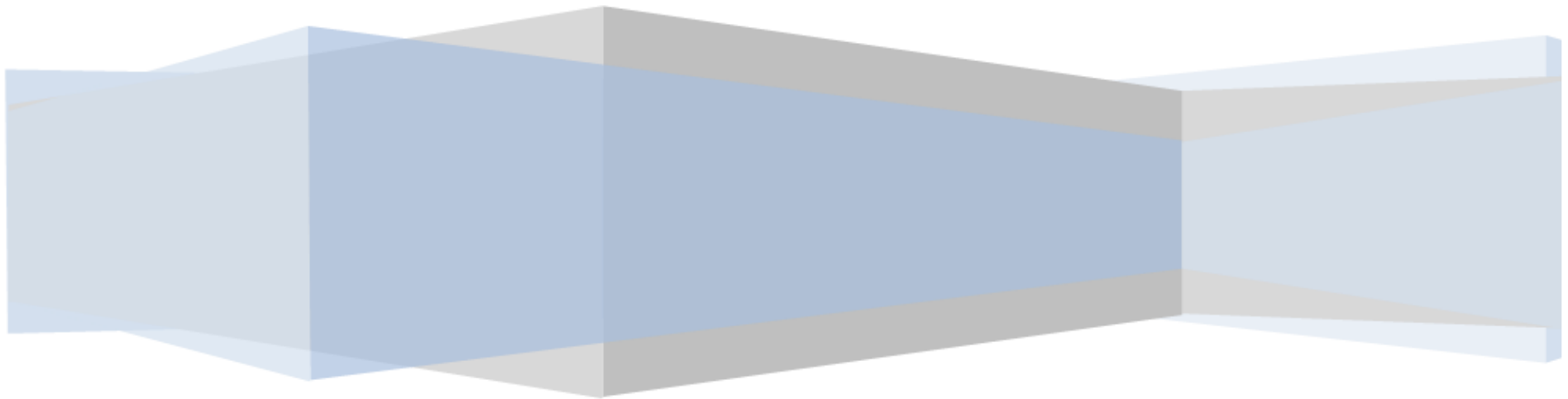
Hauptplan 2019

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts- jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2022
	696441 für den öffentlichen Bereich - für Gemeinden und Gemeindeverbände - Ortsgemeinde Bell (008)	421.605,66					
	696442 für den öffentlichen Bereich - für Gemeinden und Gemeindeverbände - Stadt Mendig (069)	727.383,94					
	696444 für den öffentlichen Bereich - für Gemeinden und Gemeindeverbände - Ortsgemeinde Thür (101)	332.443,91					
	696451 für den öffentlichen Bereich - für Zweckverbände - Abwasserzweckverband Zentralkläranlage (961)	58.018,86					
	696453 für den öffentlichen Bereich - für Zweckverbände - Fremdenverkehrszweckverband Riedener Mühlen (964)	17.912,06					
	696454 für den öffentlichen Bereich - für Zweckverbände - Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig (965)	344.799,89					
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	2.542.886,38				228.480,00	475.760,00
	795203 Kontokorrentguthaben - Kreissparkasse Mayen BLZ 57650010 Konto 060-000155	911.057,88					
	795204 Auszahlungen - Postbank Köln BLZ 37010050 Konto 12445-506	9.150,31					
	795208 Auszahlungen - Postbank Ludwigshafen BLZ 54510067 Konto 270020-673	1.136,05					
	795220 Guthaben bei Kreditinstituten - Festgeldguthaben	1.400.000,00				228.480,00	475.760,00
	796443 für den öffentlichen Bereich - für Gemeinden und Gemeindeverbände - Ortsgemeinde Rieden (093)	43.679,21					
	796445 für den öffentlichen Bereich - für Gemeinden und Gemeindeverbände - Ortsgemeinde Volkesfeld (106)	119.645,12					
	796452 für den öffentlichen Bereich - für Zweckverbände - Forstzweckverband Ettringen-Rieden (963)	58.217,81					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	835,12					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 117.063,39	892.780,00	672.030,00	336.370,00	- 228.480,00	- 475.760,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	- 372.307,56	624.230,00	640.320,00	30.850,00	- 545.310,00	- 811.230,00
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	835,12					
	799200 durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - treuhänderische Gelder	386,90					
	799201 durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge - Amtshilfeersuchen	448,22					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 835,12					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 371.472,44	624.230,00	640.320,00	30.850,00	- 545.310,00	- 811.230,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	116.228,27	- 892.780,00	- 672.030,00	- 336.370,00	228.480,00	475.760,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	405.138,21	- 393.570,00	- 111.720,00	- 2.840,00	156.340,00	184.500,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Investitionsübersicht



Investitionsübersicht

950 Verbandsgemeinde Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2019		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
112000	Allgemeine Aufwendungen/Auszahlungen für das Personal		880,00	
1	Investition Verwaltungsgebäude		880,00	
	112000.082230.1.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Organisations- und Arbeitsmittel		880,00	Ansatz 2019: Restkosten für die Erweiterung des Zeiterfassungs- und Zutrittssystems inkl. Einrichtung
114000	Zentrale Dienste		43.400,00	
36	Investition E-Auto		43.400,00	
	114000.073900.36.3 Betriebsvorrichtungen - Sonstige		5.400,00	Ansatz 2019: Bedarf für die Installation einer Wall-Box für das E-Auto
	114000.071110.36.3 Fahrzeuge - Dienstfahrzeuge - PKW		38.000,00	Ansatz 2019: Bedarf für die Beschaffung eines E-Autos (Renault Kangoo) für den Vollzugsdienst
114201	Verwaltung der Grundstücke	65.000,00	71.000,00	
10	Investition Bachläufe		50.000,00	
	114201.026100.10.1 Gewässer - Flüsse und Bäche		50.000,00	Ansätze 2019 und 2020: Bedarf für den Grunderwerb für das Naturschutzprojekt Vernetzung der Naturschutzgebiete "Thürer Wiesen" und "Banner Wiesen Kruft"
25	Sonstige Investitionen	65.000,00	21.000,00	
	114201.231420.25.4 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	65.000,00		Ansätze 2019 und 2020: Zuweisung des Landes für Grunderwerb Erweiterung NSG "Thürer Wiesen" (Maßnahme läuft mehrere Jahre) - Förderung von 90 %
	114201.022300.25.1 Grünflächen - Grünland		21.000,00	Ansätze 2019 bis 2021: Bereitstellung von Haushaltsmitteln für den Ankauf von weiteren Flächen (Grünland) im Bereich "Thürer Wiesen". Die nicht benötigten Haushaltsmittel aus dem Jahr 2018 von rd 50.000 EUR werden in das Folgejahr übertragen

Investitionsübersicht

950 Verbandsgemeinde Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2019		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
114401	Planung, Entwicklung und Betrieb Hard- und Software, Internet, Standleitungen, Netzwerk einschl. Außenstellen		20.000,00	
2	Investition EDV		20.000,00	
	114401.082240.2.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung		20.000,00	Ansatz 2019: Beschaffung von 33 Rechnern im Verwaltungsgebäude.
114700	Verwaltungsgebäude	397.000,00	740.000,00	
1	Investition Verwaltungsgebäude	397.000,00	740.000,00	
	114700.096130.1.17 Anlagen im Bau - sonstiges		680.000,00	Ansätze 2019 und 2020 aus Planung 2018: notwendige Haushaltsmittel zur Erweiterung des Verwaltungsgebäudes; Ein Antrag auf Förderung aus dem Kommunalen Investitionsprogramm 3.0 ist gestellt. Die im Jahr 2018 nicht benötigten Haushaltsmittel werden nach 2019 übertragen. Ansätze 2019 und 2020 aus Planung 2019: Neuveranschlagung beantragte Fördermittel aus dem Kommunalen Investitionsprogramm 3.0
	114700.233100.1.15 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	397.000,00		
	114700.082210.1.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Büromöbel		60.000,00	
126100	Feuerwehrfahrzeuge und -anhänger, Drehleitern	28.000,00	255.000,00	
3	Investition Feuerwehren	28.000,00	5.000,00	
	126100.071200.3.3 Fahrzeuge - Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge		5.000,00	Ansatz 2019: Bedarf für die Ausschreibung eines Einsatzleitwagens (ELW 1) Ansatz 2020: Bedarf für die Beschaffung des in 2019 ausgeschriebenen Einsatzleitwagens.

Investitionsübersicht

950 Verbandsgemeinde Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2019		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	126100.233100.3.15 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	28.000,00		Ansatz 2019: Neuveranschlagung der bewilligten Landeszuweisung für die Anschaffung des MLF Rieden und Volkesfeld. Ansatz 2021: Zuweisung für den Einsatzleitwagen
35	Investition Drehleiter für Feuerwehr		250.000,00	
	126100.071200.35.3 Fahrzeuge - Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge		250.000,00	Ansatz 2019: Bedarf für die Anschaffung einer Drehleiter
126200	Feuerwehrtechnisches Gerät	6.250,00	41.500,00	
3	Investition Feuerwehren	6.250,00	41.500,00	
	126200.072500.3.3 Maschinen und technische Anlagen - technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes		41.500,00	Ansatz 2019: Bedarf für die Ausschreibung eines Funktisches inkl. Zubehör für die Feuerwehreinsatzzentrale (3.000 EUR) und der hierfür notwendige Umbau (10.000 EUR) sowie vorsorglicher Ansatz (28.500 EUR). Berücksichtigung einer Verpflichtungsermächtigung für die Anschaffung des Funktisches im Jahr 2020. Ansatz 2020: Bedarf für einen Funktisch inkl. Zubehör (35.000 EUR) sowie vorsorglicher Ansatz (28.500 EUR) - Ansatz 2021 und 2022: vorsorglicher Ansatz für Anschaffungen.
	126200.231420.3.4 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	6.250,00		Ansätze 2019 - 2022: pauschale Zuwendung Feuerschutzsteuer
126300	Feuerwehrhäuser	102.000,00		
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		Ansatz 2019: Neuveranschlagung der Zuweisung des Landes für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Bell
211001	Grundschule Pfarrer-Bechtel, Allgemeine Verwaltung		41.100,00	
4	Investition Grundschule Pfarrer-Bechtel		41.100,00	
	211001.082240.4.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung		15.000,00	Ansatz 2019: Bedarf für die notwendige Hardware zur W-Lan-Versorgung (Verkabelungsarbeiten)

Investitionsübersicht

950 Verbandsgemeinde Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2019		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	211001.082120.4.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Lernmittel in Schulen und Spielgeräte in Kindergärten ab 410 Euro (ohne MwSt.)		6.500,00	Ansatz 2019: Bedarf für die Anschaffung von einem digitalen Schwarzen Brett; in den Folgejahren 2019 bis 2021 vorsorglicher Ansatz.
	211001.082110.4.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Schul- und Kindergarteneinrichtungsgegenstände		19.600,00	Ansatz 2019: Bedarf für neue Schülertische und -stühle. In 2019 für 4 Klassen des 1. Schuljahres (18.000 EUR) und 4 Klassenschränke á 400 EUR (1.600 EUR)
211002	Grundschule, Pfarrer-Bechtel, Betreuende Grundschule		3.000,00	
4	Investition Grundschule Pfarrer-Bechtel		3.000,00	
	211002.082110.4.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Schul- und Kindergarteneinrichtungsgegenstände		3.000,00	Ansatz 2019: Unterstellmöglichkeit für Fahrzeuge, Material
211101	Grundschule Rieden, Allgemeine Verwaltung		3.000,00	
5	Investition Grundschule Rieden		3.000,00	
	211101.082120.5.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Lernmittel in Schulen und Spielgeräte in Kindergärten ab 410 Euro (ohne MwSt.)		3.000,00	Ansatz 2019: Anschaffung von 5 Laptop`s für den Unterricht
211103	Grundschule Rieden, Schulgebäude		116.010,00	
5	Investition Grundschule Rieden		116.010,00	
	211103.096110.5.17 Anlagen im Bau - Schulen		116.010,00	Ansatz 2019: Baukosten für einen Anbau an das Schulgebäude. Der Ansatz 2018 i. H. v. 160.000 EUR wird in das Jahr 2019 übertragen
211201	Grundschule Thür, Allgemeine Verwaltung		47.300,00	
7	Investition Grundschule Thür		47.300,00	
	211201.082110.7.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Schul- und Kindergarteneinrichtungsgegenstände		2.300,00	Ansatz 2019: Bedarf für die Anschaffung einer Schrankwand (3 teilig) für den Lemmittelraum
	211201.013200.7.30 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter - Sonstige Zuwendungen als Nutzungsberechtigter		45.000,00	Zuschuss für den Bau einer Sportstätte, die für den Schulunterricht genutzt wird. Es erfolgt eine Vereinbarung über die Nutzungsberechtigung

Investitionsübersicht

950 Verbandsgemeinde Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2019		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
541104	Radwege		87.000,00	
25	Sonstige Investitionen		87.000,00	
	541104.096130.25.17 Anlagen im Bau - sonstiges		87.000,00	Ansatz 2019: Anlegung einer Radschleife (85.000 EUR) inkl. Beschilderung (2.000 EUR) im Bereich Mendig, Thür und Bell bis Maria Laach
551201	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Naherholungsgebiete		3.000,00	
25	Sonstige Investitionen		3.000,00	
	551201.082190.25.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)		3.000,00	Ansätze 2019-2022: Vorsorgliche Ansätze Ersatz Mobiliar Traumpfade
552101	Unterhaltung von Gewässern Dritter Ordnung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von wasserbaulichen Anlagen, Regulierung von GewässernI	54.000,00		
10	Investition Bachläufe	54.000,00		
	552101.233100.10.15 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	54.000,00		Ansatz 2019 aus Planung 2019: voraussichtl. Zuweisung des Landes (90 % der zuwendungsfähigen Kosten) - Zuwendung ist beantragt - Rückbau der Quelfassung "In der Eld" Thür (60.000 EUR)

Investitionsübersicht

950 Verbandsgemeinde Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2019		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
552102	Hochwasserschutz	174.000,00	90.000,00	
31	Hochwasserschutz Kellbach und Obermendiger Weiher	174.000,00	90.000,00	
	552102.233100.31.15 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	174.000,00		Ansätze 2019 aus Planung 2019: Förderung des Landes aus der Aktion Blau für Hochwasserschutzmaßnahmen - Bedarf für die Renaturierung Kellbach oberhalb Laacher Straße Obermendig (135.000 EUR - hiervon 90 % Förderung), Optimierung Rechenbauwerk Hof Schlags (15.000 EUR - hiervon 60 % Förderung), Sanierung Ufermauern in den Mühlwiesen (60.000 EUR - hiervon 60 % Förderung) und Machbarkeitsstudie Hochwasserrückhaltung Bellbach (15.000 EUR - hiervon 50 % Förderung).
	552102.096130.31.17 Anlagen im Bau - sonstiges		90.000,00	Ansätze 2019 aus Planung 2019: Optimierung Rechenbauwerk Hof Schlags (15.000 EUR), Neuherstellung Ufersicherung in den Mühlwiesen (60.000 EUR) und Machbarkeitsstudie Hochwasserrückhaltung Bellbach (15.000 EUR). Die Haushaltsmittel aus 2018 für die Renaturierung Kellbach oberhalb Laacher Straße Obermendig (135.000 EUR) werden nach 2019 übertragen.
571104	Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig		1.040,00	
22	Investitionszuwendungen an den Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig		1.040,00	
	571104.019100.22.23 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.040,00	Investitionszuwendungen an den Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig
575100	Tourismusförderung	27.500,00	150.000,00	
25	Sonstige Investitionen		95.000,00	
	575100.012100.25.31 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - für Investitionen		95.000,00	Ansatz 2019: 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.

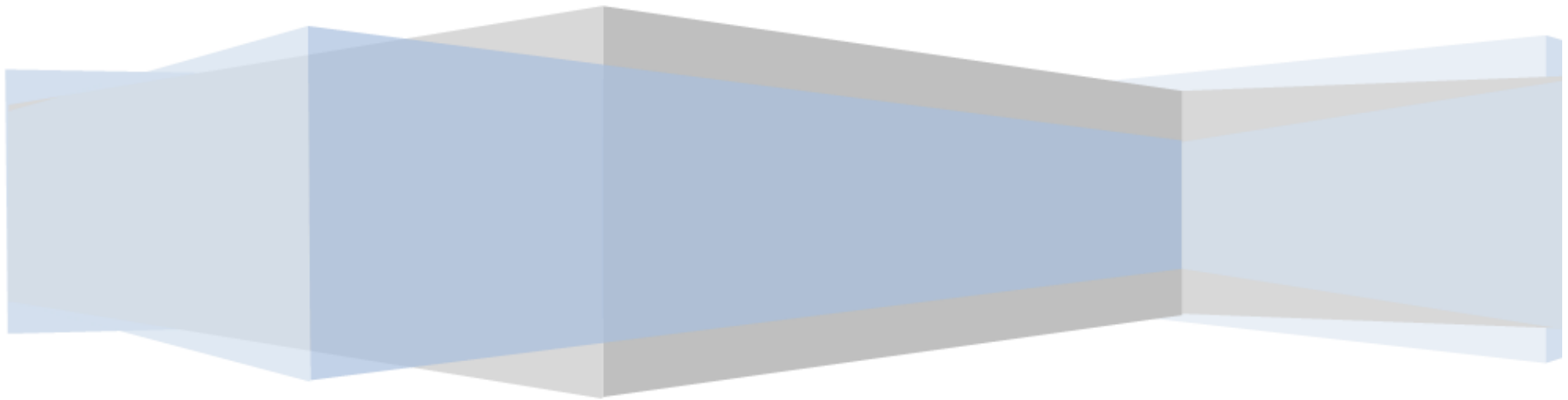
Investitionsübersicht

950 Verbandsgemeinde Mendig

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2019		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
37	Wohnmobilstellplätze	27.500,00	55.000,00	
	575100.096130.37.17 Anlagen im Bau - sonstiges		55.000,00	Ansatz 2019: Umweltuntersuchungen und Planungskosten zur Errichtung von Wohnmobilstellplätzen
	575100.233100.37.19 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	27.500,00		Ansatz 2019: Förderung Wohnmobilstellplätze durch die WFG
Gesamt:		853.750,00	1.713.230,00	

Investitionsübersicht nach Buchungsstellen



Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

20.11.2018
09:55:19

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung		Maßnahme								
Aus-/Einzahlungsschlüssel		Ausz.-/Einzahlungskonto		Bilanzkonto						
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Bereinigung
112000	Allgemeine Aufwendungen/Auszahlungen für das Personal	1	Investition Verwaltungsgebäude							
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			
	880,00			880,00						
	Bemerkung: Ansatz 2019: Restkosten für die Erweiterung des Zeiterfassungs- und Zutrittssystems inkl. Einrichtung									
Gesamtausz.:	880,00			880,00						
Saldo:	880,00			880,00						
114000	Zentrale Dienste	36	Investition E-Auto							
3	Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			071110	Fahrzeuge - Dienstfahrzeuge - PKW			
	38.000,00			38.000,00						
	Bemerkung: Ansatz 2019: Bedarf für die Beschaffung eines E-Autos (Renault Kangoo) für den Vollzugsdienst									
3	Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			073900	Betriebsvorrichtungen - Sonstige			
	5.400,00			5.400,00						
	Bemerkung: Ansatz 2019: Bedarf für die Installation einer Wall-Box für das E-Auto									
Gesamtausz.:	43.400,00			43.400,00						
7	Zuweisung des Bundes (Investitionszuwendungen)	681410	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund			231410	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			
	21.670,00						21.670,00			
	Bemerkung: Ansatz 2021: beantragte und bewilligte Bundesförderung von 50 % der förderfähigen Kosten für das E-Auto									
Gesamtein.:	21.670,00						21.670,00			
Saldo:	21.730,00			43.400,00			- 21.670,00			

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

20.11.2018
09:55:19

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung		Maßnahme								
Aus-/Einzahlungsschlüssel		Aus.-/Einzahlungskonto		Bilanzkonto						
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Bereinigung
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			
	163.593,30	13.593,30	50.000,00	50.000,00		50.000,00				
Bemerkung: Ansätze 2019 und 2020: Bedarf für den Grunderwerb für das Naturschutzprojekt Vernetzung der Naturschutzgebiete "Thürer Wiesen" und "Banner Wiesen Kruft"										
Gesamtausz.:	163.593,30	13.593,30	50.000,00	50.000,00		50.000,00				
Saldo:	163.593,30	13.593,30	50.000,00	50.000,00		50.000,00				
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			
	121.880,00		71.880,00	21.000,00		50.000,00	21.000,00			
Bemerkung: Ansätze 2019 bis 2021: Bereitstellung von Haushaltsmitteln für den Ankauf von weiteren Flächen (Grünland) im Bereich "Thürer Wiesen". Die nicht benötigten Haushaltsmittel aus dem Jahr 2018 von rd 50.000 EUR werden in das Folgejahr übertragen										
Bemerkung der Bereinigung: Der Ansatz 2018 wird wahrscheinlich nicht in Gänze in Anspruch genommen; der Restbetrag nach 2019 übertragen.										
Gesamtausz.:	121.880,00		71.880,00	21.000,00		50.000,00	21.000,00			
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)			
	290.380,00		135.380,00	65.000,00		90.000,00				
Bemerkung: Ansätze 2019 und 2020: Zuweisung des Landes für Grunderwerb Erweiterung NSG "Thürer Wiesen" (Maßnahme läuft mehrere Jahre) - Förderung von 90 %										
Gesamtein.:	290.380,00		135.380,00	65.000,00		90.000,00				
Saldo:	- 168.500,00		- 63.500,00	- 44.000,00		- 40.000,00	21.000,00			

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

20.11.2018
09:55:19

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung		Maßnahme								
Aus-/Einzahlungsschlüssel		Aus.-/Einzahlungskonto		Bilanzkonto						
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Bereinigung
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			
	20.000,00	14.203,48	8.000,00	20.000,00						22.203,48
	Bemerkung: Ansatz 2019: Beschaffung von 33 Rechnern im Verwaltungsgebäude. Bemerkung der Bereinigung: Bereinigung um Ansatz 2018 und vorl. Ergebnis 2017									
13	Erwerb von Immateriellen Vermögensgegenständen (Rechten, Lizenzen)	784100	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte			011200	Datenverarbeitungs-Software			
	42.076,55	2.076,55	40.000,00							
	Bemerkung: Vorsorglicher Ansatz in 2018									
Gesamtausz.:	62.076,55	16.280,03	48.000,00	20.000,00						22.203,48
Saldo:	62.076,55	16.280,03	48.000,00	20.000,00						22.203,48
114700	Verwaltungsgebäude	1	Investition Verwaltungsgebäude							
	VE - Aufteilung auf die Jahre					425.000,00				
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: Ansatz 2018 : 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 wird in das Jahr 2019 übertragen.									

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

20.11.2018
09:55:19

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung		Maßnahme								
Aus-/Einzahlungsschlüssel		Aus.-/Einzahlungskonto		Bilanzkonto						
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Bereinigung
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					
	120.000,00	60.000,00	60.000,00							
Bemerkung: Ansatz 2019: 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). Die im Jahr 2018 nicht benötigten Haushaltsmittel werden in das Jahr 2019 übertragen										
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					
	1.625.000,00	520.000,00	680.000,00	425.000,00	425.000,00					
Bemerkung: Ansätze 2019 und 2020 aus Planung 2018: notwendige Haushaltsmittel zur Erweiterung des Verwaltungsgebäudes; Ein Antrag auf Förderung aus dem Kommunalen Investitionsprogramm 3.0 ist gestellt. Die im Jahr 2018 nicht benötigten Haushaltsmittel werden nach 2019 übertragen.										
Gesamtausz.:	1.795.000,00	630.000,00	740.000,00	425.000,00	425.000,00					
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					
	665.000,00	397.000,00	397.000,00		268.000,00					397.000,00
Bemerkung: Ansätze 2019 und 2020 aus Planung 2019: Neuveranschlagung beantragte Fördermittel aus dem Kommunalen Investitionsprogramm 3.0										
Bemerkung der Bereinigung: Neuveranschlagung in 2019										
Gesamtein.:	665.000,00	397.000,00	397.000,00		268.000,00					397.000,00
Saldo:	1.130.000,00	233.000,00	343.000,00		157.000,00				-	397.000,00
126100	Feuerwehrfahrzeuge und -anhänger, Drehleitern	3	Investition Feuerwehren							
VE - Aufteilung auf die Jahre					150.000,00					
3	Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071200	Fahrzeuge - Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge					
	155.000,00	55.916,34	5.000,00	150.000,00	150.000,00					55.916,34
Bemerkung: Ansatz 2019: Bedarf für die Ausschreibung eines Einsatzleitwagens (ELW 1) Ansatz 2020: Bedarf für die Beschaffung des in 2019 ausgeschriebenen Einsatzleitwagens.										
Bemerkung der Bereinigung: Bereinigung um vorl. Ergebnis 2017: Kosten für die Anschaffung zweier MZF 1 für die Feuerwehr Mendig und Volkesfeld										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

20.11.2018
09:55:19

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung		Maßnahme									
Aus-/Einzahlungsschlüssel		Aus.-/Einzahlungskonto		Bilanzkonto							
Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Bereinigung		
Gesamtausz.:	155.000,00	55.916,34	5.000,00	150.000,00	150.000,00					55.916,34	
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					
	19.439,95	19.429,95	10,00								
<i>Bemerkung: Ansatz 2018: Einzahlung aus dem Verkauf eines Feuerwehrwagens (Rüstwagen 2 Feuerwehr Mendig); der Verkaufspreis ist mit 10.000 EUR kalkuliert. Betrag über Buchwert bei Konto 461130 im ordentlichen Bereich. Vorl. Ergebnis 2017: Verkauf MTF der Feuerwehr Volkesfeld und Verkauf VWLTTS Feuerwehr Mendig</i>											
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	5.010,00	17.000,00								
<i>Bemerkung: Ansatz 2018: Zuwendung der Fördervereine Volkesfeld (7.000 EUR) und Mendig (10.000 EUR) für die Beschaffung der MZF</i>											
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					
	60.000,00		28.000,00			32.000,00				28.000,00	
<i>Bemerkung: Ansatz 2019: Neuveranschlagung der bewilligten Landeszuweisung für die Anschaffung des MLF Rieden und Volkesfeld. Ansatz 2021: Zuweisung für den Einsatzleitwagen Bemerkung der Bereinigung: Neuveranschlagung in 2019</i>											
Gesamtein.:	101.449,95	24.439,95	45.010,00	28.000,00			32.000,00			28.000,00	
Saldo:	53.550,05	31.476,39	- 45.010,00	- 23.000,00	150.000,00	- 32.000,00				27.916,34	
126100	Feuerwehrfahrzeuge und -anhänger, Drehleitern	35	Investition Drehleiter für Feuerwehr								
3 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen		785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		071200	Fahrzeuge - Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge					
	250.000,00										
<i>Bemerkung: Ansatz 2019: Bedarf für die Anschaffung einer Drehleiter</i>											
Gesamtausz.:	250.000,00		250.000,00								

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

20.11.2018
09:55:19

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung		Maßnahme								
Aus-/Einzahlungsschlüssel		Ausz.-/Einzahlungskonto		Bilanzkonto						
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Bereinigung
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)			
	95.000,00							95.000,00		
Bemerkung: Ansatz 2022: Zuweisung des Landes für die Anschaffung der Drehleiter (38 %)										
Gesamtein.:	95.000,00							95.000,00		
Saldo:	155.000,00			250.000,00				- 95.000,00		
126200	Feuerwehrtechnisches Gerät	3	Investition Feuerwehren							
VE - Aufteilung auf die Jahre						35.000,00				
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			
	321.267,79	30.767,79	128.500,00	41.500,00	35.000,00	63.500,00	28.500,00	28.500,00		
Bemerkung: Ansatz 2019: Bedarf für die Ausschreibung eines Funktisches inkl. Zubehör für die Feuerwehreinsatzzentrale (3.000 EUR) und der hierfür notwendige Umbau (10.000 EUR) sowie vorsorglicher Ansatz (28.500 EUR). Berücksichtigung einer Verpflichtungsermächtigung für die Anschaffung des Funktisches im Jahr 2020. Ansatz 2020: Bedarf für einen Funktisch inkl. Zubehör (35.000 EUR) sowie vorsorglicher Ansatz (28.500 EUR) - Ansatz 2021 und 2022: vorsorglicher Ansatz für Anschaffungen.										
Bemerkung der Bereinigung: Ansatz 2018: für die Beschaffung der persönlichen Schutzausrüstung (PSA; 100.000 EUR) und Anschaffung Digitalfunk (28.500 EUR)										
Gesamtausz.:	321.267,79	30.767,79	128.500,00	41.500,00	35.000,00	63.500,00	28.500,00	28.500,00		
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)			
	31.250,00			6.250,00			6.250,00	6.250,00	6.250,00	
Bemerkung: Ansätze 2019 - 2022: pauschale Zuwendung Feuerschutzsteuer										
Gesamtein.:	31.250,00			6.250,00			6.250,00	6.250,00	6.250,00	
Saldo:	290.017,79	30.767,79	122.250,00	35.250,00		57.250,00	22.250,00	22.250,00		
126300	Feuerwehrhäuser	21	Neubau des Feuerwehrhauses in Bell							
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			
	102.000,00			102.000,00						102.000,00
Bemerkung: Ansatz 2019: Neuveranschlagung der Zuweisung des Landes für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Bell										
Bemerkung der Bereinigung: Neuveranschlagung in 2019										
Gesamtein.:	102.000,00			102.000,00						102.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

20.11.2018
09:55:19

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung		Maßnahme				Bilanzkonto				Später	Bereinigung
Aus-/Einzahlungsschlüssel		Aus.-/Einzahlungskonto		VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr				
Gesamtaus-/ einzahlungen		Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	2019	2020	2021	2022			
Saldo:		- 102.000,00	- 102.000,00	- 102.000,00					-	102.000,00	
126300	Feuerwehrhäuser	32	Feuerwehrhaus Mendig								
17	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen		096120	Anlagen im Bau - Feuerwehren					
	5.000,00		5.000,00								
	Bemerkung: Ansatz 2019 aus Planung 2018: Planungskosten für einen Anbau am Feuerwehrhaus Mendig										
	Bemerkung der Bereinigung: Neuveranschlagung in 2018.										
Gesamtausz.:		5.000,00	5.000,00								
Saldo:		5.000,00	5.000,00								
211001	Grundschule Pfarrer-Bechtel, Allgemeine Verwaltung	4	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					
	52.468,56	14.868,56	18.000,00	19.600,00							
	Bemerkung: Ansatz 2019: Bedarf für neue Schülertische und -stühle. In 2019 für 4 Klassen des 1. Schuljahres (18.000 EUR) und 4 Klassenschränke á 400 EUR (1.600 EUR)										
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.)					
	38.474,00	4.974,00	12.000,00	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				
	Bemerkung: Ansatz 2019: Bedarf für die Anschaffung von einem digitalen Schwarzen Brett; in den Folgejahren 2019 bis 2021 vorsorglicher Ansatz.										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

20.11.2018
09:55:19

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung		Maßnahme									
Aus-/Einzahlungsschlüssel		Aus.-/Einzahlungskonto		Bilanzkonto							
Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Bereinigung		
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					
	15.000,00		15.000,00								
Bemerkung: Ansatz 2019: Bedarf für die notwendige Hardware zur W-Lan-Versorgung (Verkabelungsarbeiten)											
Gesamtausz.:	105.942,56	19.842,56	30.000,00	41.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				
Saldo:	105.942,56	19.842,56	30.000,00	41.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				
211002	Grundschule, Pfarrer-Bechtel, Betreuende Grundschule	4	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					
	3.000,00		3.000,00								
Bemerkung: Ansatz 2019: Unterstellmöglichkeit für Fahrzeuge, Material											
Gesamtausz.:	3.000,00		3.000,00								
Saldo:	3.000,00		3.000,00								
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					
	11.625,20	5.625,20	6.000,00								
Bemerkung: Ansatz 2018: Anschaffung von Tischen und Stühlen. Der Ansatz wird in das Haushaltsjahr 2019 übertragen.											

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

20.11.2018
09:55:19

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung		Maßnahme									
Aus-/Einzahlungsschlüssel		Aus.-/Einzahlungskonto		Bilanzkonto							
Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Bereinigung		
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.)					
	5.800,00		2.800,00	3.000,00							
Bemerkung: Ansatz 2019: Anschaffung von 5 Laptop`s für den Unterricht											
Gesamtausz.:	17.425,20	5.625,20	8.800,00	3.000,00							
Saldo:	17.425,20	5.625,20	8.800,00	3.000,00							
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								
Bemerkung: Ansatz 2018: Bedarf für die Erneuerung eines verschlissenen Spielgeräts auf dem Schulhof. Der Ansatz wird in das Haushaltsjahr 2019 übertragen											
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					
	276.010,00		160.000,00	116.010,00							
Bemerkung: Ansatz 2019: Baukosten für einen Anbau an das Schulgebäude. Der Ansatz 2018 i. H. v. 160.000 EUR wird in das Jahr 2019 übertragen											
Gesamtausz.:	282.010,00		166.000,00	116.010,00							
4	Zuweisung des Landes (Investitionszuwendungen)	681420	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen					
	152.390,00						152.390,00				
Bemerkung: Ansatz 2022: Landesmittel für den Anbau Grundschule Rieden											

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

20.11.2018
09:55:19

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung		Maßnahme								
Aus-/Einzahlungsschlüssel		Aus.-/Einzahlungskonto		Bilanzkonto						
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Bereinigung
5	Zuweisung des Kreises (Investitionszuwendungen)		681430	Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			
	25.400,00							25.400,00		
Bemerkung: Ansatz 2022: Zuweisung des Landkreises für den Anbau der Grundschule Rieden										
Gesamtein.:	177.790,00							177.790,00		
Saldo:	104.220,00		166.000,00	116.010,00				- 177.790,00		
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			
	6.300,00		4.000,00	2.300,00						
Bemerkung: Ansatz 2019: Bedarf für die Anschaffung einer Schrankwand (3 teilig) für den Lernmittelraum										
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: Zuschuss für den Bau einer Sportstätte, die für den Schulunterricht genutzt wird. Es erfolgt eine Vereinbarung über die Nutzungsberechtigung										
Gesamtaus.:	51.300,00		4.000,00	47.300,00						
Saldo:	51.300,00		4.000,00	47.300,00						
541104	Radwege	25	Sonstige Investitionen							
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			
	87.000,00			87.000,00						
Bemerkung: Ansatz 2019: Anlegung einer Radschleife (85.000 EUR) inkl. Beschilderung (2.000 EUR) im Bereich Mendig, Thür und Bell bis Maria Laach										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

20.11.2018
09:55:19

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung		Maßnahme				Bilanzkonto				Später	Bereinigung
Aus-/Einzahlungsschlüssel		Aus.-/Einzahlungskonto		VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022				
Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019								
Gesamtausz.:	87.000,00		87.000,00								
Saldo:	87.000,00		87.000,00								
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)					
	21.000,00		9.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00			
	Bemerkung: Ansätze 2019-2022: Vorsorgliche Ansätze Ersatz Mobiliar Traumpfade										
Gesamtausz.:	21.000,00		9.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00			
Saldo:	21.000,00		9.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00			
552101	Unterhaltung von Gewässern Dritter Ordnung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von wasserbaulichen Anlagen, Regulierung von GewässernI	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					
	117.923,88	42.923,88	75.000,00								
	Bemerkung: Ansatz 2018: Planungskosten zur Errichtung eines Bauwerks zur Hochwasserrückhaltung in dem Abschnitt des Rehbaches Rieden zwischen Waldsee und Klinik (15.000 EUR) sowie Veranschlagung des Bedarfs zum Rückbau der Quelfassung "In der Eld" Obermendig (60.000 EUR; Maßnahme wird ausgeführt wenn Bewilligungsbescheid vorliegt). Die Mittel von 60.000 EUR zum Rückbau der Quelfassung werden in das Jahr 2019 übertragen.										
Gesamtausz.:	117.923,88	42.923,88	75.000,00								

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

20.11.2018
09:55:19

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung		Maßnahme								
Aus-/Einzahlungsschlüssel		Ausz.-/Einzahlungskonto			Bilanzkonto					
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Bereinigung
15	Anzahlung auf SoPo zum Anlagevermögen - Invest.Zuwendg. vom Land - 108.000,00		681762	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land 54.000,00		233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			
<i>Bemerkung: Ansatz 2019 aus Planung 2019: voraussichtl. Zuweisung des Landes (90 % der zuwendungsfähigen Kosten) - Zuwendung ist beantragt - Rückbau der Quelfassung "In der Eld" Thür (60.000 EUR) Bemerkung der Bereinigung: Zuweisung wurde bisher nicht abgerufen.</i>										
Gesamtein.:	108.000,00		54.000,00	54.000,00						
Saldo:	9.923,88	42.923,88	21.000,00	- 54.000,00						
552102	Hochwasserschutz	31	Hochwasserschutz Kellbach und Obermendiger Weiher							
1	Erwerb Grund und Boden (unbebautes Grundstück) 50.000,00		785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 50.000,00		022300	Grünflächen - Grünland			
<i>Bemerkung: Ansatz 2018 aus Planung 2018: vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Flächen zur Umsetzung des Hochwasserschutzkonzeptes. Der Ansatz wird in das Jahr 2019 übertragen</i>										
17	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen 368.641,70	511,70	785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 278.130,00		096130	Anlagen im Bau - sonstiges			
<i>Bemerkung: Ansätze 2019 aus Planung 2019: Optimierung Rechenbauwerk Hof Schlags (15.000 EUR), Neuherstellung Ufersicherung In den Mühlwiesen (60.000 EUR) und Machbarkeitsstudie Hochwasserrückhaltung Bellbach (15.000 EUR). Die Haushaltsmittel aus 2018 für die Renaturierung Kellbach oberhalb Laacher Straße Obermendig (135.000 EUR) werden nach 2019 übertragen.</i>										
Gesamtausz.:	418.641,70	511,70	328.130,00	90.000,00						
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) 25.000,00			
<i>Bemerkung: Ansatz 2018: vorsorglicher Ansatz für eine Zuweisung des Landes für den förderfähigen Grunderwerb von Flächen zur Umsetzung des Hochwasserschutzkonzeptes</i>										
15	Anzahlung auf SoPo zum Anlagevermögen - Invest.Zuwendg. vom Land - 174.000,00		681762	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land 250.310,00		233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen 250.310,00			
<i>Bemerkung: Ansätze 2019 aus Planung 2019: Förderung des Landes aus der Aktion Blau für Hochwasserschutzmaßnahmen - Bedarf für die Renaturierung Kellbach oberhalb Laacher Straße Obermendig (135.000 EUR - hiervon 90 % Förderung), Optimierung Rechenbauwerk Hof Schlags (15.000 EUR - hiervon 60 % Förderung), Sanierung Ufermauern In den Mühlwiesen (60.000 EUR - hiervon 60 % Förderung) und Machbarkeitsstudie Hochwasserrückhaltung Bellbach (15.000 EUR - hiervon 50 % Förderung). Bemerkung der Bereinigung: Betrag wurde bisher nicht abgerufen</i>										
Gesamtein.:	174.000,00		275.310,00	174.000,00						275.310,00

275.310,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

20.11.2018
09:55:19

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung		Maßnahme									
Aus-/Einzahlungsschlüssel		Aus.-/Einzahlungskonto		Bilanzkonto							
Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Später	Bereinigung		
Saldo:	244.641,70	511,70	52.820,00	- 84.000,00						-	275.310,00
571104	Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig	22	Investitionszuwendungen an den Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig								
23	Auszahlung f. Anzahlung auf immat. Vermögensgegenstände	784400	Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		019100	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände					
	3.800,44	530,44	880,00	1.040,00		450,00	450,00	450,00			
<i>Bemerkung: Investitionszuwendungen an den Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig</i>											
Gesamtausz.:	3.800,44	530,44	880,00	1.040,00	450,00	450,00	450,00				
Saldo:	3.800,44	530,44	880,00	1.040,00	450,00	450,00	450,00				
575100	Tourismusförderung	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)					
	10.000,00		10.000,00								
<i>Bemerkung: Ansatz 2018: Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Aufstellung von Fiberglasfiguren aus der Genovevasage im Bereich Fraukirch. Der Ansatz wird in das Folgejahr übertragen</i>											
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								
<i>Bemerkung: Ansatz 2019: 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.</i>											
Gesamtausz.:	105.000,00		10.000,00	95.000,00							
Saldo:	105.000,00		10.000,00	95.000,00							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

20.11.2018
09:55:19

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

Leistung		Maßnahme				Bilanzkonto				Später	Bereinigung
Aus-/Einzahlungsschlüssel		Aus.-/Einzahlungskonto		VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022				
Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019								
575100	Tourismusförderung	37	Wohnmobilstellplätze								
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						
	55.000,00		55.000,00								
	Bemerkung: Ansatz 2019: Umweltuntersuchungen und Planungskosten zur Errichtung von Wohnmobilstellplätzen										
Gesamtaus.:	55.000,00		55.000,00								
19	Anzahlung auf Sopo zum Anlagevermögen- Invest. Zuwendung von WFG (Sondervermögen)	681730	Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Sondervermögen	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen						
	27.500,00		27.500,00								
	Bemerkung: Ansatz 2019: Förderung Wohnmobilstellplätze durch die WFG										
Gesamtein.:	27.500,00		27.500,00								
Saldo:	27.500,00		27.500,00								
Auszahlungen insgesamt	4.186.141,42	185.991,24	1.565.190,00	1.713.230,00	610.000,00	746.950,00	36.950,00	36.950,00		99.119,82	
Einzahlungen insgesamt	1.794.039,95	24.439,95	1.014.950,00	853.750,00		364.250,00	59.920,00	279.040,00		802.310,00	
Saldo: insgesamt	2.392.101,47	161.551,29	550.240,00	859.480,00		382.700,00	- 22.970,00	- 242.090,00		- 703.190,18	

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2019

950 Verbandsgemeinde Mendig

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	660.382,00	- 125.020,00	169.990,00	302.680,00	473.170,00	519.970,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	255.244,00	268.550,00	281.710,00	291.960,00	302.610,00	320.890,00
3	Zwischensumme	405.138,00	- 393.570,00	- 111.720,00	10.720,00	170.560,00	199.080,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				13.560,00	14.220,00	14.580,00
5	freie Finanzspitze	405.138,00	- 393.570,00	- 111.720,00	- 2.840,00	156.340,00	184.500,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2019:	318.757,00
Jahr 2020:	
Jahr 2021:	333.228,00
Jahr 2022:	

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2019:	
Jahr 2020:	
Jahr 2021:	
Jahr 2022:	

Ermittlung der VG- und Kreisumlage für die Ortsgemeinden auf der Grundlage der Steuerkraftmesszahlen und der Schlüsselzuweisungen A und B Nr. 2 für das Haushaltsjahr 2019

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								1,010632%		
	300%	365%	296,5%	Aufkommen des Vorjahres (01.10.17-30.09.18)	Aufkommen des Vorjahres (01.10.17-30.09.18)	Aufkommen des Vorjahres (01.10.17-30.09.18)	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
			296,7% ab 01/2018							3,068072		
										Gesamtumlage		
										36,442560		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Bell	6.231	132.984	604.085	677.910	70.547	62.957	1.554.714	0	1.554.714	566.577	689.203	11,89
Mendig	14.667	966.951	2.833.842	3.845.477	399.976	397.820	8.458.733	A = 0 B² = 299.346	8.758.079	3.191.668	3.882.455	66,97
Rieden	2.928	108.774	139.205	547.470	56.961	34.234	889.572	135.264	1.024.836	373.476	454.308	7,84
Thür	11.220	152.431	166.771	720.073	74.875	24.558	1.149.928	109.418	1.259.346	458.937	558.267	9,63
Volkesfeld	1.563	41.800	12.474	267.597	27.864	3.230	354.528	125.344	479.872	174.877	212.726	3,67
gesamt	36.609	1.402.940	3.756.377	6.058.526	630.223	522.799	12.407.475	669.372	13.076.847	4.765.535	5.796.959	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 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	465.592	643.143	76.562	45.187	1.364.825	0	1.364.825	515.740	611.850	11,38
Mendig	13.677	968.097	2.441.699	3.588.850	427.230	324.766	7.764.319	A = 0 B ² = 282.720	8.047.039	3.040.820	3.607.487	67,08
Rieden	2.541	103.751	134.396	515.980	61.424	27.161	845.253	131.210	976.463	368.986	437.748	8,14
Thür	10.764	140.806	193.394	665.814	79.261	27.057	1.117.096	42.701	1.159.797	438.264	519.936	9,67
Volkesfeld	1.404	43.417	15.631	258.757	30.803	2.670	352.682	95.817	448.499	169.479	201.061	3,74
gesamt	34.995	1.383.803	3.250.712	5.672.544	675.280	426.841	11.444.175	552.448	11.996.624	4.533.289	5.378.082	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 Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften								
Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlage- grundlagen	VG-Umlage	rechne- rischer Umlagesatz (Sp. 4 : Sp. 3 x 100)	Forderungen gegenüber der Verbands- gemeinde im Rahmen der Einheitskasse (gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres)	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres)	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbands- gemeinde im Rahmen der Einheitskasse (gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres)	Freie Finanzspitze des Vorjahres (gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres)
		Summe						
	Personen	in EUR		in v. H.	in EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ortsgemeinde Bell	1.340	1.554.714	566.577	36,442523	0,00	1.674.251,03	751.438,84	-198.970,00
Stadt Mendig	8.879	8.758.079	3.191.668	36,442558	0,00	14.088.076,06	5.399.788,84	-1.290.160,00
Ortsgemeinde Rieden	1.228	1.024.836	373.476	36,442514	0,00	993.020,39	1.251.355,68	-166.870,00
Ortsgemeinde Thür	1.509	1.259.346	458.937	36,442487	0,00	1.610.110,55	317.610,30	-120.280,00
Ortsgemeinde Volkesfeld	575	479.872	174.877	36,442426	0,00	225.072,00	212.136,00	-89.820,00

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2019**

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2019	610.000,00			
Summe	610.000,00			
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

Übersicht über Haushaltsvermerke:

1. Zweckbindungsvermerke gemäß § 15 Abs. 1 GemHVO

Produkt 281006 Rathauserstürmung, Teilhaushalt 1

Die Erträge des Kontos 462900 sind nach § 15 Abs. 1 GemHVO zweckgebunden für Aufwendungen der Konto 563900 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	85
	1115	Kommunale Familienförderung	2 Fachbereich Familie, Schulen, Ordnung und Soziales	148
112 Personal				
	1120	Personal	1 Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung	88
	1121	Personalentwicklung	1 Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung	93
114 Zentrale Dienste				
	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	6 Fachbereich Bauwesen	232
	1142	Liegenschaften	6 Fachbereich Bauwesen	238
	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV)	1 Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung	95
	1145	sonstige zentrale Dienste	1 Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung	100
	1147	Verwaltungsgebäude	6 Fachbereich Bauwesen	242
12 Sicherheit und Ordnung				
121 Statistik und Wahlen				
	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	1 Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung	103
122 Ordnungsangelegenheiten				
	1223	Bürgerbüro	2 Fachbereich Familie, Schulen, Ordnung und Soziales	152
	1224	Standesamt	2 Fachbereich Familie, Schulen, Ordnung und Soziales	155
123 Verkehrsangelegenheiten				
	1235	Verkehrsüberwachung	2 Fachbereich Familie, Schulen, Ordnung und Soziales	158
126 Brandschutz				
	1260	allgemeine Aufgaben der Gefahrenabwehr	3 Feuerwehren	175
	1261	Feuerwehrfahrzeuge und -anhänger, Drehleitern	3 Feuerwehren	181
	1262	Feuerwehrtechnisches Gerät	3 Feuerwehren	186
	1263	Feuerwehrhäuser	6 Fachbereich Bauwesen	247
2 Schule und Kultur				
21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen				
211 Grundschulen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 SchulGRP)				
	2110	Grundschule Pfarrer-Bechtel, Mendig	4 Schulen	195
	2111	Grundschule Rieden	4 Schulen	204
	2112	Grundschule Thür	4 Schulen	210
	2113	Schulsport- und Mehrzweckhalle Rieden	6 Fachbereich Bauwesen	252
24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges				
242 Fördermaßnahmen für Schüler				
	2421	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe	4 Schulen	217
26 Theater, Musikpflege, Musikschulen				
262 Musikpflege				
	2621	Eigene Musikpflege	1 Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung	106
263 Musikschulen				
	2632	Kostenbeteiligung an Musikschulen	1 Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung	110
27 Volkshochschulen, Büchereien u.a.				
271 Volkshochschulen				
	2711	Volkshochschulen	1 Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung	112
273 sonstige Volksbildung				
	2731	sonstige Volksbildung	1 Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung	116

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	118
	2814	Senioren		2	Fachbereich Familie, Schulen, Ordnung und Soziales	161
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	164
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
362	Jugendarbeit					
	3621	Jugendarbeit		2	Fachbereich Familie, Schulen, Ordnung und Soziales	166
	3631	Schul- und Jugendsozialarbeit		4	Schulen	221
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	169
5	Gestaltung Umwelt					
51	Räumliche Planung und Entwicklung					
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
	5112	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung		6	Fachbereich Bauwesen	256
53	Ver- und Entsorgung					
533	Wasserversorgung					
	5330	Wasserversorgung		1	Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung	123
538	Abwasserversorgung					
	5380	Abwasserversorgung		1	Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung	126
55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz					
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen		1	Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung	129
552	öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz					
	5521	Gewässerunterhaltung		6	Fachbereich Bauwesen	259
57	Wirtschaft und Tourismus					
571	Wirtschaftsförderung					
	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung		1	Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung	133
575	Tourismus					
	5751	Tourismusförderung		1	Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung	138
6	Zentrale Finanzdienstleistungen					
61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
	6111	Steuern		8	Zentrale Finanzleistungen	271
	6113	Allgemeine Zuweisungen		8	Zentrale Finanzleistungen	273
	6114	Erhaltene allgemeine Umlagen		8	Zentrale Finanzleistungen	276
	6115	Abgeführte allgemeine Umlagen		8	Zentrale Finanzleistungen	278
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
	6121	Zins- und ähnliche Erträge		8	Zentrale Finanzleistungen	280
	6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		8	Zentrale Finanzleistungen	282
	6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite		8	Zentrale Finanzleistungen	285

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte		
Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
1 Fachbereich Zentrale Aufgaben - Organisation, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung	1110	Verwaltungssteuerung
	1111	Unterstützung der Verwaltungssteuerung
	1113	Kommunales Marketing / Öffentlichkeitsarbeit
	1114	Gremien
	1116	Gleichstellung
	1117	Personalvertretung
	1120	Personal
	1121	Personalentwicklung
	1130	Organisation
	1140	Zentrale Dienste
	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
	1145	Sonstige zentrale Dienste
	1146	Versicherungen
	1181	Prüfung
	1190	Recht
	1191	Ortsrecht
	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
	1226	Schiedsamt
	2521	Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien
	2611	Kommunales Theater
	2621	Eigene Musikpflege
	2632	Kostenbeteiligung an Musikschulen
	2711	Volkshochschulen
	2731	Sonstige Volksbildung
	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	5330	Wasserversorgung
	5380	Abwasserbeseitigung
	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung
	5751	Tourismusförderung
	5752	Kommunale Tourismusförderung
	5753	Außenstellung für Fremdenverkehrsbüros, Reisebüros
2 Fachbereich Familie, Schulen, Ordnung und Soziales	1115	Kommunale Familienförderung
	1220	Ordnungsangelegenheiten
	1221	Ordnung und Sicherheit
	1222	Bußgeldstelle
	1223	Bürgerbüro
	1224	Standesamt
	1225	Gewerbe
	1230	Verkehrsangelegenheiten
	1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen
	1233	Fahrerlaubnisse
	1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
	1235	Verkehrsüberwachung
	1280	Zivilschutz und Katastrophenschutz; Behörden- bzw. Betriebsselbstschutz
	2012	Allgemeine Schulverwaltung
	2814	Senioren
	3110	Sozialverwaltung
	3113	Allgemeine Beratungen im Sozialbereich
	3141	Soziale Einrichtungen
	3310	Förderung der Wohlfahrtspflege
	3511	Wohngeld
	3514	Soziale Sonderleistungen
	3621	Jugendarbeit
	3652	Kindergärten
	3653	Horte - Mendig
	3662	Jugendräume
	4122	Kostenbeteiligungen

	4211	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
	5532	Bestattungswesen
	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
3 Feuerwehren	1260	Allgemeine Aufgaben der Gefahrenabwehr
	1261	Feuerwehrfahrzeuge und -anhänger, Drehleitern
	1262	Feuerwehrtechnisches Gerät
4 Schulen	2110	Grundschule Pfarrer-Bechtel
	2111	Grundschule Rieden
	2112	Grundschule Thür
	2420	Fördermaßnahmen für Schüler
	2421	Lehrmittelfreiheit - Schulbuchausleihe
	3631	Schul- und Jugendsozialarbeit
5 Soziales	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
	3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
	3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
	3130	Hilfe für Asylbewerber
6 Fachbereich Bauwesen	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
	1142	Liegenschaften
	1143	Bauhof
	1147	Verwaltungsgebäude
	1263	Feuerwehrrhäuser
	2113	Schulsport- und Mehrzweckhalle Rieden
	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	5111	Raumordnung / Landesplanung
	5112	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung
	5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung
	5114	Umsetzung und Steuerung von Planung
	5116	Bodenordnung und Liegenschaftskataster
	5210	Bau- und Grundstücksordnung
	5211	Baurechtliche Verfahren
	5223	Sozialer Wohnungsbau
	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
	5226	Verwaltung der gemeindeeigenen Mietwohngebäude
	5230	Denkmalschutz und -pflege - Gebäude mit historischer Bedeutung
	5411	Gemeindestraßen
	5415	Konzessionsabgaben
	5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
	5521	Gewässerunterhaltung
	5541	Landschaftsschutz
	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
7 Fachbereich Finanzen	1160	Finanzen
	1162	Zahlungsabwicklung
	5551	Kommunale Forstwirtschaft
8 Zentrale Finanzleistungen	6111	Steuern
	6113	Allgemeine Zuweisungen
	6114	Erhaltene allgemeine Umlagen
	6115	Abgeführte allgemeine Umlagen
	6121	Zins- und ähnliche Erträge
	6122	Zins- und ähnliche Aufwendungen
	6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite
	6126	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u. ä.
	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

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

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2019

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	28.600,84	32.230,00	30.040,00	29.960,00	29.580,00	30.190,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.672,50	40.050,00	45.050,00	45.050,00	45.050,00	45.050,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.335,29	2.750,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450.431,39	519.940,00	410.170,00	408.320,00	412.370,00	411.820,00
E7	Sonstige laufende Erträge	84.184,91	95.480,00	105.730,00	99.200,00	93.910,00	94.310,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	619.224,93	690.450,00	593.590,00	585.130,00	583.510,00	583.970,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.428.374,14	1.560.110,00	1.662.020,00	1.686.310,00	1.606.490,00	1.551.730,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.587,74	161.580,00	180.270,00	177.550,00	178.550,00	179.550,00
E11	Abschreibungen		46.790,00	50.320,00	50.490,00	46.890,00	45.950,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	298.629,03	397.120,00	342.510,00	276.040,00	261.280,00	276.210,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	478.545,71	642.450,00	745.130,00	715.930,00	710.930,00	707.930,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.297.136,62	2.808.050,00	2.980.250,00	2.906.320,00	2.804.140,00	2.761.370,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.677.911,69	- 2.117.600,00	- 2.386.660,00	- 2.321.190,00	- 2.220.630,00	- 2.177.400,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	131.718,79	7.970,00				
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		80.810,00				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	131.718,79	- 72.840,00				
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.546.192,90	- 2.190.440,00	- 2.386.660,00	- 2.321.190,00	- 2.220.630,00	- 2.177.400,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.546.192,90	- 2.190.440,00	- 2.386.660,00	- 2.321.190,00	- 2.220.630,00	- 2.177.400,00

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2019

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	35.233,30	26.500,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.672,50	40.050,00	45.050,00	45.050,00	45.050,00	45.050,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.498,32	2.750,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444.595,93	519.940,00	410.170,00	408.320,00	412.370,00	411.820,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	7.223,07	15.650,00	13.250,00	10.360,00	8.470,00	10.590,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	543.223,12	604.890,00	495.370,00	490.630,00	492.790,00	494.360,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.214.214,26	1.417.280,00	1.502.020,00	1.523.230,00	1.439.470,00	1.377.690,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.145,64	161.580,00	180.270,00	177.550,00	178.550,00	179.550,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	295.458,34	397.120,00	342.510,00	276.040,00	261.280,00	276.210,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	479.664,11	642.450,00	745.130,00	715.930,00	710.930,00	707.930,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.080.482,35	2.618.430,00	2.769.930,00	2.692.750,00	2.590.230,00	2.541.380,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.537.259,23	- 2.013.540,00	- 2.274.560,00	- 2.202.120,00	- 2.097.440,00	- 2.047.020,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		7.970,00				
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		80.810,00				
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen		- 72.840,00				
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.537.259,23	- 2.086.380,00	- 2.274.560,00	- 2.202.120,00	- 2.097.440,00	- 2.047.020,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.537.259,23	- 2.086.380,00	- 2.274.560,00	- 2.202.120,00	- 2.097.440,00	- 2.047.020,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	144.030,94		27.500,00		21.670,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.030,94		27.500,00		21.670,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.606,99	40.880,00	96.040,00	450,00	450,00	450,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	31.366,94	27.000,00	122.280,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.973,93	67.880,00	218.320,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.057,01	- 67.880,00	- 190.820,00	- 3.450,00	18.220,00	- 3.450,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.427.202,22	- 2.154.260,00	- 2.465.380,00	- 2.205.570,00	- 2.079.220,00	- 2.050.470,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2019

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts- jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2022
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.537.259,23	- 2.086.380,00	- 2.274.560,00	- 2.202.120,00	- 2.097.440,00	- 2.047.020,00

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.625,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.625,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	** vorl. Ergebnis 2017: Erstattung Personal- und Sachkosten für das Projekt Anerkennung UNESCO Weltkulturerbe durch die Stadt Mendig. Die Veranschlagung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2018 unter der Leistung 281001						
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	1.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	** Vorsorglicher Ansatz an Spenden						
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	** vorsorglicher Ansatz: Spenden anl. Tag der Kulturen und weiteren Veranstaltungen						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.625,05	1.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.192,80	71.200,00	64.920,00	66.210,00	66.210,00	66.210,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0,00	290,00	310,00	310,00	310,00	310,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	43.761,30	54.470,00	49.750,00	50.730,00	50.730,00	50.730,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	785,61	1.000,00	910,00	930,00	930,00	930,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.493,11	4.290,00	3.920,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.084,12	10.780,00	9.880,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00

Ergebnishaushalt 1113 Kommunales Marketing / Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) ** vorl. Ergebnis 2017: vermögenswirksame Leistungen Arbeitnehmer	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	66,00	370,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.033,04	39.000,00	44.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
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. In 2019 insb. für neuen Imagefilm bzw. Facebook-Clips über Service, Angebote und Leistungen der Verwaltung	3.358,29	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für integrative Maßnahmen	5.982,79	20.000,00	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 o.a.	0,00	5.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75.225,84	110.200,00	108.920,00	103.210,00	103.210,00	103.210,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 63.600,79	- 109.200,00	- 102.920,00	- 102.210,00	- 102.210,00	- 102.210,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 63.600,79	- 109.200,00	- 102.920,00	- 102.210,00	- 102.210,00	- 102.210,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 63.600,79	- 109.200,00	- 102.920,00	- 102.210,00	- 102.210,00	- 102.210,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1113 Kommunales Marketing / Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.625,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	1.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.625,05	1.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	57.192,80	71.200,00	64.920,00	66.210,00	66.210,00	66.210,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	15.660,23	39.000,00	44.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	72.853,03	110.200,00	108.920,00	103.210,00	103.210,00	103.210,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 61.227,98	- 109.200,00	- 102.920,00	- 102.210,00	- 102.210,00	- 102.210,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 61.227,98	- 109.200,00	- 102.920,00	- 102.210,00	- 102.210,00	- 102.210,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 61.227,98	- 109.200,00	- 102.920,00	- 102.210,00	- 102.210,00	- 102.210,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	144.030,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.030,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 1113 Kommunales Marketing / Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.030,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>82.802,96</u>	<u>- 109.200,00</u>	<u>- 102.920,00</u>	<u>- 102.210,00</u>	<u>- 102.210,00</u>	<u>- 102.210,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 61.227,98	- 109.200,00	- 102.920,00	- 102.210,00	- 102.210,00	- 102.210,00

Stellenplan 1113 Kommunales Marketing / Öffentlichkeitsarbeit:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,20	1,20	1,00	1,00	1,00	1,00

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
** Erträge aus dem Verkauf von Kaffee (Sozialraum)						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Kostenerstattung für Einsatz Auszubildende beim Eigenbetrieb						
E7 Sonstige laufende Erträge	5.616,53	5.300,00	8.300,00	8.000,00	7.700,00	7.200,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	144,22	100,00	3.100,00	2.800,00	2.500,00	2.000,00
** Auflösung Urlaubs-/Überstunden-, Pensionsrückstellungen						
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	264,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** vorl. Ergebnis 2017: Auflösung Aufstockungsbeitrag und Erfüllungsanspruch für Altersteilzeit (Helga Uelmen)						

Ergebnishaushalt 1120 Personal:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
469100 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit ** Eigenanteil Beihilfe für stationäre Wahlleistungen, mtl. 26 EUR	5.207,55	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.616,53	6.300,00	10.950,00	10.650,00	10.350,00	9.850,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	149.688,25	204.490,00	267.440,00	265.720,00	237.040,00	180.930,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	47.700,31	86.190,00	103.710,00	98.640,00	69.570,00	47.900,00	
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	62.708,94	76.710,00	81.930,00	83.460,00	83.460,00	83.460,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	7.038,17	11.300,00	32.860,00	33.520,00	33.520,00	6.180,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** Bereitstellung des nach § 18 TVöD vorgesehenen Betrages zur "Leistungsorientierten Bezahlung", Leistungsentgelt	1.171,04	1.300,00	1.400,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Beiträge zu Versorgungskassen für Auszubildende	514,47	0,00	2.550,00	2.600,00	2.600,00	480,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.945,59	6.050,00	6.410,00	6.530,00	6.530,00	6.530,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.976,98	15.150,00	16.220,00	16.530,00	16.530,00	16.530,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.403,37	2.200,00	6.380,00	6.510,00	6.510,00	1.200,00	
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte ** Die Beihilferückstellungen der Beamten und Beschäftigten wurden bisher als Gesamtbetrag auf die Leistung 112000 gebucht. Ab dem Jahr 2017 erfolgt eine Zuordnung auf den entsprechenden Leistungen.	- 107,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) ** Aufwendungen für vermögenswirksame Leistungen	67,23	2.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) ** vorl. Ergebnis 2017: vermögenswirksame Leistungen an Auszubildende	13,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	5.569,00	0,00	6.620,00	7.270,00	7.980,00	8.650,00	
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	1.577,14	0,00	1.650,00	1.820,00	2.000,00	2.160,00	
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Beamte ** Buchung Urlaubs- und Überstundenrückstellungen (Beamte)	4.049,79	0,00	2.800,00	2.500,00	2.000,00	1.500,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	60,22	630,00	350,00	350,00	350,00	350,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.164,96	1.200,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Bedarf für die Wartung und Serviceleistungen der Zeiterfassungsanlage unter Berücksichtigung des geänderten Wartungsvertrages	1.164,96	1.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Aufwendungen für den Erwerb von Kaffeebohnen, Milch, Kakaopulver für den Betrieb der Kaffeemaschine im Sozialraum (s. Erträge unter Kto 441100)	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	

Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** vorsorglicher Ansatz für Reparaturen an der Kaffeemaschine im Sozialraum (s. auch Erträge unter Kto 441100)	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen	0,00	800,00	880,00	880,00	880,00	880,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	0,00	880,00	880,00	880,00	880,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.226,70	18.020,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalhebenaufwendungen ** vorsorglicher Ansatz für ein betriebliches Gesundheitsmanagement.	4.533,31	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Bereitstellung von Haushaltsmittel für Stellenbewertung	1.642,20	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen ** vorsorglicher Ansatz für Stellenausschreibungen VG	14.947,11	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Aufwendungen für Eignungstests	88,30	200,00	80,00	80,00	80,00	80,00
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	172.079,91	224.510,00	290.470,00	288.750,00	260.070,00	203.960,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 166.463,38	- 218.210,00	- 279.520,00	- 278.100,00	- 249.720,00	- 194.110,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 166.463,38	- 218.210,00	- 279.520,00	- 278.100,00	- 249.720,00	- 194.110,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 166.463,38	- 218.210,00	- 279.520,00	- 278.100,00	- 249.720,00	- 194.110,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.200,00	6.200,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	155.738,56	215.890,00	271.370,00	269.130,00	240.060,00	183.620,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.164,96	1.200,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	21.226,70	18.020,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	178.130,22	235.110,00	293.520,00	291.280,00	262.210,00	205.770,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 172.930,22	- 228.910,00	- 285.670,00	- 283.430,00	- 254.360,00	- 197.920,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 1120 Personal:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 172.930,22	- 228.910,00	- 285.670,00	- 283.430,00	- 254.360,00	- 197.920,00	
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 172.930,22	- 228.910,00	- 285.670,00	- 283.430,00	- 254.360,00	- 197.920,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 880,00	0,00	0,00	0,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 172.930,22	- 228.910,00	- 286.550,00	- 283.430,00	- 254.360,00	- 197.920,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 172.930,22	- 228.910,00	- 285.670,00	- 283.430,00	- 254.360,00	- 197.920,00	

Maßnahmen 1120 Personal:										
1 Investition Verwaltungsgebäude										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (06.11.2018)
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000 EUR netto (BGA)	0,00	0	0	0	0	0	0	8.000,00	0,00	7.976,81
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000 EUR netto (BGA)	0,00	0	880	0	0	0	0	8.000,00	0,00	7.976,81
Summe Auszahlungsarten	0,00	0	880	0	0	0	0	16.000,00	0,00	15.953,62
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	- 880	0	0	0	0	- 16.000,00	0,00	- 15.953,62
18 Anschaffungen für die Verwaltung										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (06.11.2018)
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	7.444,05
Summe Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	7.444,05

Maßnahmen 1120 Personal:										
18 Anschaffungen für die Verwaltung										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (06.11.2018)
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	- 7.444,05

Stellenplan 1120 Personal:							
Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Beamte	Anz.	3,91	4,91	6,91	5,91	3,91	1,91
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,58	3,58	4,58	4,58	4,58	2,58

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	730,00	770,00	790,00	790,00	790,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0,00	730,00	770,00	790,00	790,00	790,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.214,70	7.800,00	8.000,00	8.000,00	8.100,00	8.100,00
541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Umlage an die Hochschule für öffentliche Verwaltung/Zentrale Verwaltungsschule, Mayen	7.214,70	7.800,00	8.000,00	8.000,00	8.100,00	8.100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25.985,95	43.650,00	43.650,00	43.650,00	43.650,00	43.650,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulgeld KSI) ** voraussichtlicher Bedarf für das kommunale Studieninstitut.	2.230,52	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (sonstige Fortbildungen, Seminare) ** Aufwendungen für sonstige Fort- und Weiterbildungen der Mitarbeiter. U.a. Fortbildung aller Bediensteten zur neuen Office-Version	23.105,43	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Kommunalakademie	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.200,65	52.180,00	52.420,00	52.440,00	52.540,00	52.540,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.200,65	- 52.180,00	- 52.420,00	- 52.440,00	- 52.540,00	- 52.540,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 33.200,65	- 52.180,00	- 52.420,00	- 52.440,00	- 52.540,00	- 52.540,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1121 Personalentwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 33.200,65	- 52.180,00	- 52.420,00	- 52.440,00	- 52.540,00	- 52.540,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1121 Personalentwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	730,00	770,00	790,00	790,00	790,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.214,70	7.800,00	8.000,00	8.000,00	8.100,00	8.100,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	26.967,53	43.650,00	43.650,00	43.650,00	43.650,00	43.650,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.182,23	52.180,00	52.420,00	52.440,00	52.540,00	52.540,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 34.182,23	- 52.180,00	- 52.420,00	- 52.440,00	- 52.540,00	- 52.540,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.182,23	- 52.180,00	- 52.420,00	- 52.440,00	- 52.540,00	- 52.540,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.182,23	- 52.180,00	- 52.420,00	- 52.440,00	- 52.540,00	- 52.540,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 34.182,23	- 52.180,00	- 52.420,00	- 52.440,00	- 52.540,00	- 52.540,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 34.182,23	- 52.180,00	- 52.420,00	- 52.440,00	- 52.540,00	- 52.540,00

Stellenplan 1121 Personalentwicklung:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E7 Sonstige laufende Erträge	3.853,10	3.000,00	1.000,00	500,00	400,00	300,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.853,10	3.000,00	1.000,00	500,00	400,00	300,00
** Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstellungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.853,10	3.000,00	1.000,00	500,00	400,00	300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	92.348,94	124.070,00	125.700,00	128.110,00	128.010,00	127.910,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0,00	1.820,00	1.930,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	69.514,54	91.750,00	94.950,00	96.850,00	96.850,00	96.850,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.253,81	1.660,00	1.750,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.483,78	7.230,00	7.460,00	7.610,00	7.610,00	7.610,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.433,56	18.180,00	18.830,00	19.210,00	19.210,00	19.210,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	119,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** vorl. Ergebnis 2017: vermögenswirksame Leistungen für Arbeitnehmer						

Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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)	1.396,61	2.800,00	500,00	400,00	300,00	200,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	146,88	600,00	250,00	260,00	260,00	260,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.827,13	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
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.	3.827,13	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.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	0,00	22.430,00	25.040,00	22.850,00	21.010,00	20.900,00
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	9.760,00	14.460,00	14.150,00	12.450,00	12.440,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	120,00	120,00	120,00	100,00	0,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	12.550,00	10.460,00	8.580,00	8.460,00	8.460,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	154.992,25	188.950,00	267.540,00	262.340,00	262.340,00	262.340,00
562200 Leasing ** Bedarf für die Leasingraten der Drucker, Multifunktionsgeräte und der Kopierer sowie Farbdrucke. Reduzierung durch iPads	28.289,25	34.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
562410 Datenverarbeitung - KIS ** u.a. Nutzungsentgelt KIS Programme, Wartungsgebühr KIS-Server, Lieferung Abgabenbescheide sowie Berücksichtigung Einführung ReDig ab 2019.	30.423,13	33.000,00	42.040,00	36.840,00	36.840,00	36.840,00
562420 Datenverarbeitung - CAIGOS ** Jahrespflegegebühr Caigos; Erhöhung durch Beleuchtungsdatenbank	3.896,21	4.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
562430 Datenverarbeitung - Citywerk/Chamaeleon (Internet) ** u.a. Kosten , e-mail Support (Provider Chamaeleon AG) sowie RLP-Netz als e-mail-Provider (15.000 EUR). Ab 2019 Einsatz des Bürgerportal-Kreisprojektes (11.000 EUR).	9.789,03	15.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware ** Vorsorglicher Ansatz	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Voraussichtlicher Bedarf für die Standleitung virtuelle Kommune (ca. 13.000 EUR) , Entgelt für das Pilotprojekt virtuelle Kommune (Umsetzung des BSI-Grundschatzes); Firewall RLP-Netz (850 EUR), Softwareverteilung Virtuelle Kommune (1.200 EUR), Wartungsgebühren für öffentliches Wlan im Verwaltungsgebäude (2.400 EUR), Kevag Free-Air Service ab 2019 (1.450 EUR). Mehrbedarf ab 2018 Kommunenhosting aufgrund neuer Kalkulation und vorsorglicher Ansatz für sonstige in der Verwaltung verwendete Programme	81.770,52	101.900,00	121.450,00	121.450,00	121.450,00	121.450,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** IT-Betreuung der Schulen und Kindergärten durch Externe	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** vorl. Ergebnis 2017: Serviceverträge 01.01.-31.12.2017	268,94	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	555,17	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	251.168,32	345.950,00	428.780,00	423.800,00	421.860,00	421.650,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 247.315,22	- 342.950,00	- 427.780,00	- 423.300,00	- 421.460,00	- 421.350,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 247.315,22	- 342.950,00	- 427.780,00	- 423.300,00	- 421.460,00	- 421.350,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 247.315,22	- 342.950,00	- 427.780,00	- 423.300,00	- 421.460,00	- 421.350,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.974,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.974,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	90.952,33	121.270,00	125.200,00	127.710,00	127.710,00	127.710,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.991,93	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	156.668,43	188.950,00	267.540,00	262.340,00	262.340,00	262.340,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	251.612,69	320.720,00	403.240,00	400.550,00	400.550,00	400.550,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 249.637,89	- 320.720,00	- 403.240,00	- 400.550,00	- 400.550,00	- 400.550,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 249.637,89	- 320.720,00	- 403.240,00	- 400.550,00	- 400.550,00	- 400.550,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 249.637,89	- 320.720,00	- 403.240,00	- 400.550,00	- 400.550,00	- 400.550,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.076,55	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	14.203,48	8.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.280,03	48.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.280,03	- 48.000,00	- 20.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 265.917,92	- 368.720,00	- 423.240,00	- 400.550,00	- 400.550,00	- 400.550,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 249.637,89	- 320.720,00	- 403.240,00	- 400.550,00	- 400.550,00	- 400.550,00

Maßnahmen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

2 Investition EDV

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (06.11.2018)
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000 EUR netto (BGA)	0,00	0	0	0	0	0	0	163.900,00	0,00	138.461,14
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000 EUR netto (BGA)	14.203,48	8.000	20.000	0	0	0	0	141.696,52 *	0,00 *	138.461,14
Hochbaumaßnahmen für bebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000,00	0,00	0,00
Erwerb von Immateriellen Vermögensgegenständen (Rechten, Lizenzen)	0,00	0	0	0	0	0	0	136.500,00	0,00	69.786,11
Erwerb von Immateriellen Vermögensgegenständen (Rechten, Lizenzen)	2.076,55	40.000	0	0	0	0	0	136.500,00	0,00	69.786,11
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	0,00	7.001,75
Summe Auszahlungsarten	16.280,03	48.000	20.000	0	0	0	0	584.096,52	0,00	423.496,25
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 16.280,03	- 48.000	- 20.000	0	0	0	0	- 584.096,52	0,00	- 423.496,25

* Auszahlungen bereinigt um Erneutveranschlagungen

Stellenplan 1144 Technikunterstütze Informationsverarbeitung (Tul):

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,00	2,00	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	
114540 Archiv	Bereitstellung von zentralen Serviceleistungen, u.a. die Bereitstellung von erforderlicher Ausstattung der Verwaltung, das zentrale Beschaffungswesen, Kopiersysteme mit interner/externer Abrechnung.

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476,50	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	476,50	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	** Erstattung Büromaterial durch die Ortsgemeinden (Erstattung Kopien s. Leistung 114000)						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	476,50	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86,82	300,00	11.650,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00
523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	** Bedarf für Bewirtschaftung, Nebenkosten						
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	86,82	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	** vorsorglicher Ansatz						
529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	150,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	** Vorsorglicher Ansatz für die Ausschreibung von Erdgas in 2019						

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Bedarf für die Archivierung von Unterlagen beim Landeshauptarchiv Koblenz (jährlich 7.500 EUR). Mehrbedarf in 2019 für zusätzliche Überführungskosten o.ä.	0,00	0,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.316,29	15.000,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete für angemietete Räume im Gebäude der Kreissparkasse	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Bedarf für Büromaterialien	15.316,29	15.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.403,11	15.300,00	35.350,00	32.250,00	32.250,00	32.250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.926,61	- 15.300,00	- 34.950,00	- 31.850,00	- 31.850,00	- 31.850,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.926,61	- 15.300,00	- 34.950,00	- 31.850,00	- 31.850,00	- 31.850,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 14.926,61	- 15.300,00	- 34.950,00	- 31.850,00	- 31.850,00	- 31.850,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116,19	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	116,19	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	262,78	300,00	11.650,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	15.177,74	15.000,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.440,52	15.300,00	35.350,00	32.250,00	32.250,00	32.250,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 15.324,33	- 15.300,00	- 34.950,00	- 31.850,00	- 31.850,00	- 31.850,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.324,33	- 15.300,00	- 34.950,00	- 31.850,00	- 31.850,00	- 31.850,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.324,33	- 15.300,00	- 34.950,00	- 31.850,00	- 31.850,00	- 31.850,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 15.324,33	- 15.300,00	- 34.950,00	- 31.850,00	- 31.850,00	- 31.850,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 15.324,33	- 15.300,00	- 34.950,00	- 31.850,00	- 31.850,00	- 31.850,00

Maßnahmen 1145 Sonstige zentrale Dienste:
18 Anschaffungen für die Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (06.11.2018)
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	0,00	1.995,59
Summe Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	1.500,00	0,00	1.995,59
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	- 1.500,00	0,00	- 1.995,59

25 Sonstige Investitionen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (06.11.2018)
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000 EUR netto (BGA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1.449,09
Summe Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1.449,09
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	- 1.449,09

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.024,63	0,00	6.300,00	0,00	3.000,00	0,00	
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	2.024,63	0,00	2.800,00	0,00	1.500,00	0,00	
** Kostenerstattung Europawahl 2019 und Bundestagswahl 2021.							
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
** Kostenerstattung Landtagswahlen 2021							
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	
** Kostenerstattung Kreistagswahl 2019							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.024,63	0,00	6.300,00	0,00	3.000,00	0,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.328,72	16.300,00	17.710,00	18.060,00	18.060,00	18.060,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0,00	1.820,00	1.930,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	12.208,60	11.120,00	12.160,00	12.410,00	12.410,00	12.410,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	180,73	200,00	220,00	220,00	220,00	220,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	799,36	880,00	960,00	980,00	980,00	980,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.106,28	2.200,00	2.410,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	

Ergebnishaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) ** vorl. Ergebnis 2017: vermögenswirksame Leistungen an Arbeitnehmer	18,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	15,50	80,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.868,91	0,00	15.000,00	0,00	8.000,00	0,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bedarf für Wahlen (2019 Europa- und Kommunalwahl, 2021 Bundes- und Landtagswahl)	3.868,91	0,00	15.000,00	0,00	8.000,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.197,63	16.300,00	32.710,00	18.060,00	26.060,00	18.060,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.173,00	- 16.300,00	- 26.410,00	- 18.060,00	- 23.060,00	- 18.060,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.173,00	- 16.300,00	- 26.410,00	- 18.060,00	- 23.060,00	- 18.060,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 17.173,00	- 16.300,00	- 26.410,00	- 18.060,00	- 23.060,00	- 18.060,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.024,63	0,00	6.300,00	0,00	3.000,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.024,63	0,00	6.300,00	0,00	3.000,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.343,27	16.300,00	17.710,00	18.060,00	18.060,00	18.060,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.868,91	0,00	15.000,00	0,00	8.000,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.212,18	16.300,00	32.710,00	18.060,00	26.060,00	18.060,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 17.187,55	- 16.300,00	- 26.410,00	- 18.060,00	- 23.060,00	- 18.060,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.187,55	- 16.300,00	- 26.410,00	- 18.060,00	- 23.060,00	- 18.060,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.187,55	- 16.300,00	- 26.410,00	- 18.060,00	- 23.060,00	- 18.060,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 17.187,55	- 16.300,00	- 26.410,00	- 18.060,00	- 23.060,00	- 18.060,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 17.187,55	- 16.300,00	- 26.410,00	- 18.060,00	- 23.060,00	- 18.060,00

Stellenplan 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
** vorsorglicher Ansatz für Spenden							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,01	10.080,00	130,00	130,00	130,00	130,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0,00	10.080,00	130,00	130,00	130,00	130,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
** vorl. Ergebnis 2017: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer							
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
** vorsorglicher Ansatz für Anschaffungen Fundbüro u.a.							
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
** vorsorglicher Ansatz für Verpflegung der Ordnungskräfte, Feuerwehren und Helfer							

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** vorsorglicher Ansatz	0,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** vorsorglicher Ansatz für den Einsatz eines privaten Sicherheitsdienstes im Stadtbereich	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	69,32	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 ** vorl. Ergebnis 2017: anteiliger Kostenbetrag (50%) zur Herstellung der Zufahrt Nord, Flugplatz Mendig	69,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	21.250,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** vorsorglicher Ansatz; Gestaltung und Betreuung des Internetauftritts und Facebook	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** vorsorglicher Ansatz; Bedarf für Gutachten von Sachverständigen (sicherheitstechnische Betreuung, schalltechnische Überwachung).	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562520 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw. ** vorsorglicher Ansatz für Rechtsberatungen.	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen ** vorsorglicher Ansatz	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit ** vorsorglicher Ansatz für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** vorsorglicher Ansatz	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** vorsorglicher Ansatz	0,00	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69,33	37.330,00	6.430,00	6.430,00	6.430,00	6.430,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 69,33	- 32.330,00	- 6.430,00	- 6.430,00	- 6.430,00	- 6.430,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 69,33	- 32.330,00	- 6.430,00	- 6.430,00	- 6.430,00	- 6.430,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 69,33	- 32.330,00	- 6.430,00	- 6.430,00	- 6.430,00	- 6.430,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	- 2.346,98	10.080,00	130,00	130,00	130,00	130,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	69,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	325,80	21.250,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.951,86	37.330,00	6.430,00	6.430,00	6.430,00	6.430,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.951,86	- 32.330,00	- 6.430,00	- 6.430,00	- 6.430,00	- 6.430,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.951,86	- 32.330,00	- 6.430,00	- 6.430,00	- 6.430,00	- 6.430,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.951,86	- 32.330,00	- 6.430,00	- 6.430,00	- 6.430,00	- 6.430,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.951,86	- 32.330,00	- 6.430,00	- 6.430,00	- 6.430,00	- 6.430,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.951,86	- 32.330,00	- 6.430,00	- 6.430,00	- 6.430,00	- 6.430,00

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

25 Sonstige Investitionen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (06.11.2018)
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000 EUR netto (BGA)	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000,00	0,00	0,00
Erwerb von Immateriellen Vermögensgegenständen (Rechten, Lizenzen)	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000,00	0,00	0,00
Saldo Ein- und	0,00	0	0	0	0	0	0	- 10.000,00	0,00	0,00

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

25 Sonstige Investitionen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (06.11.2018)
Auszahlungsarten										

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

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Beamte	Anz.	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.245,88	16.300,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.245,88	16.300,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
** geschätzte Zuweisung der Stadt und der Ortsgemeinden für die Umlage an die Kreismusikschule entsprechend Schülerzahlen							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.245,88	16.300,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.245,88	16.300,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	16.245,88	16.300,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
** geschätzter Bedarf für die Umlage an die Kreismusikschule entsprechend der Schülerzahlen (Reduzierung aufgrund aktueller Zahlen); die Veranschlagung erfolgte bisher bei Konto 544300							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.245,88	16.300,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.245,88	16.300,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	

Finanzhaushalt 2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.245,88	16.300,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.245,88	16.300,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.245,88	16.300,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.863,40	5.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** vorsorglicher Ansatz zur Förderung von Feriensprachkursen in den Schulen sowie Förderung von Deutschkursen durch das Ministerium für Bildung	4.240,00	3.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** vorsorglicher Ansatz für die Förderung von Deutschkursen vom Landkreis (Reduzierung seit 2018 aufgrund Wegfall Zuschuss des Kreises aus der Landesförderung zur VHS)	5.623,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.640,50	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** geschätzte Einnahmen aus Teilnehmergebühren aufgrund bisheriger Zahlungen	49.640,50	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
E5 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	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Ergebnishaushalt 2711 Volkshochschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Erstattung von Ausgaben für Arbeitsmaterialien	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60.103,90	45.700,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.930,93	37.100,00	38.340,00	39.050,00	39.050,00	39.050,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) ** vorsorglicher Ansatz für Aufwandsentschädigung eines pädagogischen Leiters der Volkshochschule sowie Sitzungsgeld Beirat	180,00	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	23.824,53	25.940,00	27.300,00	27.850,00	27.850,00	27.850,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	863,59	470,00	480,00	490,00	490,00	490,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	- 2.501,59	2.040,00	2.150,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.452,68	5.140,00	5.390,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) ** vorl. Ergebnis 2017: vermögenswirksame Leistungen für Arbeitnehmer	111,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	210,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.507,96	33.500,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für Beschaffung von Materialien für Gesundheitskurse u.ä.	304,61	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** geschätzter Bedarf für Bus-, Hotelkosten, Führungen anlässlich Studienreisen und sonstige Ausgaben für Sachleistungen	452,00	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	34.751,35	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	110,00	120,00	120,00	120,00	120,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	110,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.788,68	4.750,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** geschätzter Bedarf für Fahrtkostenerstattungen an die Dozenten	3.487,88	3.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** geschätzter Bedarf für Büromaterialien	44,69	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bedarf für Druckkosten des Arbeitsplanes sowie sonstige Ausgaben für Arbeitsmaterial (anderes Format DIN A5 und in Farbe)	1.256,11	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Ergebnishaushalt 2711 Volkshochschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** vorsorglicher Ansatz für Versicherungen für VHS Veranstaltungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.227,57	75.460,00	82.510,00	83.220,00	83.220,00	83.220,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.123,67	- 29.760,00	- 31.010,00	- 31.720,00	- 31.720,00	- 31.720,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.123,67	- 29.760,00	- 31.010,00	- 31.720,00	- 31.720,00	- 31.720,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.123,67	- 29.760,00	- 31.010,00	- 31.720,00	- 31.720,00	- 31.720,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2711 Volkshochschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16.495,86	5.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.640,50	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	66.736,36	45.700,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	31.930,93	37.100,00	38.340,00	39.050,00	39.050,00	39.050,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.662,47	33.500,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.994,78	4.750,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	73.588,18	75.350,00	82.390,00	83.100,00	83.100,00	83.100,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 6.851,82	- 29.650,00	- 30.890,00	- 31.600,00	- 31.600,00	- 31.600,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.851,82	- 29.650,00	- 30.890,00	- 31.600,00	- 31.600,00	- 31.600,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.851,82	- 29.650,00	- 30.890,00	- 31.600,00	- 31.600,00	- 31.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.851,82	- 29.650,00	- 30.890,00	- 31.600,00	- 31.600,00	- 31.600,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 2711 Volkshochschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.851,82	- 29.650,00	- 30.890,00	- 31.600,00	- 31.600,00	- 31.600,00

Maßnahmen 2711 Volkshochschulen:
25 Sonstige Investitionen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (06.11.2018)
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.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.449,10	10.500,00	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 (Dozentenonorar 22 EUR)	11.449,10	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.449,10	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.847,06	10.500,00	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 (Dozentenonorar 22 EUR)	10.847,06	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.847,06	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	602,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	602,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	602,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2731 Sonstige Volksbildung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.449,10	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	

Finanzhaushalt 2731 Sonstige Volksbildung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.449,10	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.504,56	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.504,56	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	944,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	944,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	944,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	944,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	944,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
281006	Rathauserstürmung	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".

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	242,69	1.210,00	220,00	220,00	220,00	220,00
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** vorl. Ergebnis 2017: Anteil Nacht der Vulkane 2015	242,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414480	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** vorsorglicher Ansatz	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	210,00	220,00	220,00	220,00	220,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.464,09	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** voraussichtliches Ergebnis 2017: Erträge aus der Veranstaltung 35 Jahre Waldsee Rieden und Eröffnung Traumpfadchen	3.315,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441600	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen ** Ansatz 2018: Eintrittsgelder aus den Veranstaltungen von Sommernachtskonzerten in alten Höfen der Verbandsgemeinde	2.149,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	12.450,00	12.500,00	13.450,00	13.000,00	13.450,00

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenbeteiligungen der Gemeinden an den Kosten der Rathauserstürmung	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Personalkostenerstattung der Stadt Mendig für die Anerkennung Weltkulturerbe. Erstattungen für die Rathauserstürmung werden zukünftig unter Leistung 281006 berücksichtigt	2.000,00	12.450,00	12.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	48,27	2.500,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** Spenden für Rathauserstürmung.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** Spenden für Rathauserstürmung (Der Ansatz wird zukünftig unter Leistung 281006 berücksichtigt) . Die Erträge sind nach § 15 Abs. 1 GemHVO zweckgebunden für Aufwendungen der Konten 524900, 563900 und 564900, siehe 442430	48,27	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.755,05	17.660,00	12.720,00	15.670,00	13.220,00	15.670,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.739,32	46.270,00	48.680,00	49.530,00	49.530,00	49.530,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	33.076,10	31.050,00	32.750,00	33.410,00	33.410,00	33.410,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf Lohnaufwand für die Beschäftigung von Aushilfen zur Planung und Durchführung der Veranstaltungen.	7.304,18	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** vorl. Ergebnis 2017: Leistungszulagen für Arbeitnehmer	41,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	444,23	550,00	590,00	600,00	600,00	600,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.568,27	2.390,00	2.580,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Bedarf für Beiträge Zusatzversorgung entsprechend des veranschlagten Lohnaufwands bei Konto 502210.	567,52	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.674,85	5.890,00	6.500,00	6.630,00	6.630,00	6.630,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** Bedarf für Beiträge Sozialversicherung entsprechend des veranschlagten Lohnaufwands bei Konto 502210.	1.887,28	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
506290 Personalhebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) ** vorl. Ergebnis 2017: vermögenswirksame Leistungen für Arbeitnehmer	35,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	109,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	30,89	210,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.449,89	16.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz	211,58	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** vorsorglicher Ansatz	1.837,21	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	7.401,10	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	220,00	360,00	360,00	360,00	360,00
537100 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kunstgegenstände	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.063,11	14.000,00	22.500,00	7.500,00	7.500,00	22.500,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zuschuss Ars Vulcanica an die Stadt Mendig. Bis 2018: 50 % des Anteils am evtl. Ausfall bis max. 5.000 EUR (jährlich). Ab. 2019: Reduzierung wg. geänderter Abrechnungsmodalitäten.	14.513,94	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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 für das Programm der Woche (jährlich). Vorsorglicher Ansatz zur Deckung des Kostenanteils aller Partner der NdV (5.000 EUR). In den Jahren 2019 und 2022: Austragungsort Mendig	18.549,17	9.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.813,80	36.500,00	25.200,00	28.200,00	23.200,00	28.200,00
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	15.000,00	15.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** vorsorglicher Ansatz	136,20	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
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bedarf für die Veranstaltung einer Kulturreihe "SteinReich" im Rahmen UNESCO Weltkulturerbe. Die Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Rathäuserstürmung erfolgt zukünftig unter Leistung 281006	19.058,69	18.200,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Rathäuserstürmung in den Prinzenjahren	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Eifelverein und Rheinischer Verein für Denkmalpflege, ERIH, Mühlenverband	260,56	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564900 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstiges ** vorsorglicher Ansatz für Vereinsjubiläen	358,35	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	115.066,12	112.990,00	113.740,00	102.590,00	97.590,00	117.590,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 107.311,07	- 95.330,00	- 101.020,00	- 86.920,00	- 84.370,00	- 101.920,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 107.311,07	- 95.330,00	- 101.020,00	- 86.920,00	- 84.370,00	- 101.920,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 107.311,07	- 95.330,00	- 101.020,00	- 86.920,00	- 84.370,00	- 101.920,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	242,69	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.464,09	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.450,00	12.500,00	13.450,00	13.000,00	13.450,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	48,27	2.500,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.755,05	17.450,00	12.500,00	15.450,00	13.000,00	15.450,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	52.739,32	46.270,00	48.680,00	49.530,00	49.530,00	49.530,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.557,62	16.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	33.063,11	14.000,00	22.500,00	7.500,00	7.500,00	22.500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	19.823,80	36.500,00	25.200,00	28.200,00	23.200,00	28.200,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	114.183,85	112.770,00	113.380,00	102.230,00	97.230,00	117.230,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 108.428,80	- 95.320,00	- 100.880,00	- 86.780,00	- 84.230,00	- 101.780,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 108.428,80	- 95.320,00	- 100.880,00	- 86.780,00	- 84.230,00	- 101.780,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 108.428,80	- 95.320,00	- 100.880,00	- 86.780,00	- 84.230,00	- 101.780,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 109.820,80	- 95.320,00	- 100.880,00	- 86.780,00	- 84.230,00	- 101.780,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 108.428,80	- 95.320,00	- 100.880,00	- 86.780,00	- 84.230,00	- 101.780,00

Maßnahmen 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:
25 Sonstige Investitionen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (06.11.2018)
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
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000 EUR netto (BGA)	1.392,00	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	1.392,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	13.601,10
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	- 1.392,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	- 3.101,10

Stellenplan 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,70	0,70	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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.586,78	118.780,00	97.500,00	98.500,00	99.000,00	100.000,00
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	90.586,78	118.780,00	97.500,00	98.500,00	99.000,00	100.000,00
** Voraussichtliche 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						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	90.586,78	118.780,00	97.500,00	98.500,00	99.000,00	100.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.361,10	26.590,00	28.000,00	29.390,00	30.790,00	33.380,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.562,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** vorl. Ergebnis 2017: anteilige Beihilfeablöseversicherung 2017						
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	14.956,50	12.420,00	13.540,00	14.660,00	15.780,00	17.850,00
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	4.235,68	3.100,00	3.390,00	3.660,00	3.940,00	4.460,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	8.606,68	11.070,00	11.070,00	11.070,00	11.070,00	11.070,00
** Versorgungsaufwendungen (Umlage Rheinische Versorgungskasse) für die Beamten						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.580,00	26.740,00	27.000,00	27.500,00	28.000,00
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	0,00	26.580,00	26.740,00	27.000,00	27.500,00	28.000,00
** Kostenerstattung an den Eigenbetrieb für den Einsatz Mitarbeiter des Eigenbetriebes für Aufgaben in der Bauverwaltung						

Ergebnishaushalt 5330 Wasserversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.361,10	53.170,00	54.740,00	56.390,00	58.290,00	61.380,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	60.225,68	65.610,00	42.760,00	42.110,00	40.710,00	38.620,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	95.717,52	7.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476100 Erträge aus Sondervermögen	95.717,52	7.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** vorl. Ergebnis 2017: <i>Jahresergebnis entsprechend Wirtschaftsplan 2018 des Eigenbetriebs Wasserwerk Ab dem Jahr 2019 kommt die Spiegelbildmethode nicht mehr zur Anwendung</i>						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	95.717,52	7.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	155.943,20	73.580,00	42.760,00	42.110,00	40.710,00	38.620,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	155.943,20	73.580,00	42.760,00	42.110,00	40.710,00	38.620,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5330 Wasserversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.586,78	118.780,00	97.500,00	98.500,00	99.000,00	100.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	90.586,78	118.780,00	97.500,00	98.500,00	99.000,00	100.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.168,92	11.070,00	11.070,00	11.070,00	11.070,00	11.070,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.580,00	26.740,00	27.000,00	27.500,00	28.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.168,92	37.650,00	37.810,00	38.070,00	38.570,00	39.070,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	79.417,86	81.130,00	59.690,00	60.430,00	60.430,00	60.930,00
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	7.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	7.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	79.417,86	89.100,00	59.690,00	60.430,00	60.430,00	60.930,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	79.417,86	89.100,00	59.690,00	60.430,00	60.430,00	60.930,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	79.417,86	89.100,00	59.690,00	60.430,00	60.430,00	60.930,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5330 Wasserversorgung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	79.417,86	89.100,00	59.690,00	60.430,00	60.430,00	60.930,00

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.738,75	102.070,00	84.800,00	86.800,00	87.800,00	88.800,00
442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	74.116,46	97.270,00	80.000,00	82.000,00	83.000,00	84.000,00
	** vorraussichtliche Erstattung vom Eigenbetrieb (siehe Erläuterung bei BSt. 533000.442310)						
442440	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	4.622,29	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	** vorraussichtliche Erstattung für die Geschäftsführung des Zweckverbandes "Zentralkläranlage" - geschätzte Erstattung; die tatsächliche Höhe ist abhängig von den jeweils geleisteten Arbeitsstunden -						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	78.738,75	102.070,00	84.800,00	86.800,00	87.800,00	88.800,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.361,10	24.570,00	25.980,00	27.370,00	28.770,00	31.360,00
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.562,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	** vorl. Ergebnis 2017: anteilige Beihilfeablöseversicherung 2017						
507110	Beamte - Pensionsrückstellungen	14.956,50	12.420,00	13.540,00	14.660,00	15.780,00	17.850,00
507120	Beamte - Beihilferückstellungen	4.235,68	3.100,00	3.390,00	3.660,00	3.940,00	4.460,00
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte	8.606,68	9.050,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00
	** Versorgungsaufwendungen (Umlage Rheinische Versorgungskasse) für die Beamten						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.750,00	21.880,00	22.000,00	22.500,00	23.000,00
525310	Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	0,00	21.750,00	21.880,00	22.000,00	22.500,00	23.000,00
	** Kostenerstattung an den Eigenbetrieb für den Einsatz Mitarbeiter des Eigenbetriebes für Aufgaben in der Bauverwaltung						

Ergebnishaushalt 5380 Abwasserbeseitigung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.361,10	46.320,00	47.860,00	49.370,00	51.270,00	54.360,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	48.377,65	55.750,00	36.940,00	37.430,00	36.530,00	34.440,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	36.001,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476100 Erträge aus Sondervermögen	36.001,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** vorl. Ergebnis 2017: Jahresgewinn. Ab dem Jahr 2019 kommt die Spiegelbildmethode nicht mehr zur Anwendung						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	80.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573100 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	0,00	80.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Ansatz 2018: Jahresverlust entsprechend dem Wirtschaftsplan 2018 des Eigenbetrieb Abwasserwerk. Ab dem Jahr 2019 kommt die Spiegelbildmethode nicht mehr zur Anwendung						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	36.001,27	- 80.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	84.378,92	- 25.060,00	36.940,00	37.430,00	36.530,00	34.440,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	84.378,92	- 25.060,00	36.940,00	37.430,00	36.530,00	34.440,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5380 Abwasserbeseitigung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.738,75	102.070,00	84.800,00	86.800,00	87.800,00	88.800,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	78.738,75	102.070,00	84.800,00	86.800,00	87.800,00	88.800,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.168,92	9.050,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.750,00	21.880,00	22.000,00	22.500,00	23.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.168,92	30.800,00	30.930,00	31.050,00	31.550,00	32.050,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	67.569,83	71.270,00	53.870,00	55.750,00	56.250,00	56.750,00
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	80.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	- 80.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	67.569,83	- 9.540,00	53.870,00	55.750,00	56.250,00	56.750,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	67.569,83	- 9.540,00	53.870,00	55.750,00	56.250,00	56.750,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	67.569,83	- 9.540,00	53.870,00	55.750,00	56.250,00	56.750,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5380 Abwasserbeseitigung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	67.569,83	- 9.540,00	53.870,00	55.750,00	56.250,00	56.750,00

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	2.620,00	2.620,00	2.540,00	1.070,00	600,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.620,00	2.620,00	2.540,00	1.070,00	600,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.620,00	2.620,00	2.540,00	1.070,00	600,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.855,75	10.990,00	13.410,00	13.670,00	13.670,00	13.670,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	8.261,19	8.400,00	10.930,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	145,71	150,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	229,12	230,00	260,00	260,00	260,00	260,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.100,64	2.080,00	2.020,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) ** vorl. Ergebnis 2017: vermögenswirksame Leistungen für Arbeitnehmer	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	115,13	130,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E11	Abschreibungen	0,00	9.710,00	8.410,00	8.610,00	6.850,00	6.350,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.760,00	1.770,00	1.770,00	730,00	370,00
	538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	7.550,00	6.240,00	6.440,00	5.720,00	5.580,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	22.476,51	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Grundstückspacht für 2 Traumpfad-Grundstücke	479,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
564900 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstiges ** vorsorglicher Ansatz für Pflege- und Unterhaltungsarbeiten an den Traumpfaden - Mittel für Verbesserung der Struktur	21.997,29	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.332,26	36.200,00	37.320,00	37.780,00	36.020,00	35.520,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.332,26	- 33.580,00	- 34.700,00	- 35.240,00	- 34.950,00	- 34.920,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 33.332,26	- 33.580,00	- 34.700,00	- 35.240,00	- 34.950,00	- 34.920,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 33.332,26	- 33.580,00	- 34.700,00	- 35.240,00	- 34.950,00	- 34.920,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.855,75	10.990,00	13.410,00	13.670,00	13.670,00	13.670,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	23.571,12	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.426,87	26.490,00	28.910,00	29.170,00	29.170,00	29.170,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 34.426,87	- 26.490,00	- 28.910,00	- 29.170,00	- 29.170,00	- 29.170,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.426,87	- 26.490,00	- 28.910,00	- 29.170,00	- 29.170,00	- 29.170,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.426,87	- 26.490,00	- 28.910,00	- 29.170,00	- 29.170,00	- 29.170,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	15.771,46	9.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.771,46	9.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.771,46	- 9.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 50.198,33	- 35.490,00	- 31.910,00	- 32.170,00	- 32.170,00	- 32.170,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 34.426,87	- 26.490,00	- 28.910,00	- 29.170,00	- 29.170,00	- 29.170,00

Maßnahmen 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:										
14 Investition Öffentlichkeitsarbeit										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (06.11.2018)
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000 EUR netto (BGA)	0,00	0	0	0	0	0	0	500,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00
Summe Einzahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	2.500,00	0,00	12.225,49
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	- 3.000,00	0,00	- 8.118,05
25 Sonstige Investitionen										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (06.11.2018)
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000 EUR netto (BGA)	0,00	0	0	0	0	0	0	27.000,00	0,00	30.877,29
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000 EUR netto (BGA)	0,00	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	27.000,00	0,00	30.877,29
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	0,00	16.684,19
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.771,46	0	0	0	0	0	0	135.000,00	0,00	16.684,19
Summe Auszahlungsarten	15.771,46	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	324.000,00	0,00	95.322,96
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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (06.11.2018)
Anzahlung auf Sopo zum Anlagevermögen- Invest. Zuwendung von WFG (Sondervermögen)	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000,00	0,00	896,68
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 15.771,46	- 9.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	0	- 299.000,00	0,00	- 94.426,28

Stellenplan 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:							
Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.566,75	163.340,00	83.170,00	83.170,00	83.170,00	83.170,00
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	161.566,75	163.340,00	83.170,00	83.170,00	83.170,00	83.170,00
** Kostenerstattung durch den Zweckverband für Sach- und Personalkosten (80.170 EUR; die Personalkosten wurden überprüft und angepasst) sowie Wasser- und Abwasserwerk (3.000 EUR)						
E7 Sonstige laufende Erträge	8.880,24	7.500,00	9.800,00	8.500,00	7.800,00	7.000,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.880,24	7.500,00	9.800,00	8.500,00	7.800,00	7.000,00
** Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Überstundenrückstellung						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	170.446,99	170.840,00	92.970,00	91.670,00	90.970,00	90.170,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	114.357,20	114.600,00	112.390,00	113.750,00	112.950,00	111.950,00

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge ** vorl. Ergebnis 2017: Dienstbezüge (Beamte)	1.161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	4.812,20	3.030,00	3.110,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	36.944,72	38.080,00	41.200,00	42.020,00	42.020,00	42.020,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	38.254,26	41.890,00	36.480,00	37.210,00	37.210,00	37.210,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.410,35	1.470,00	1.400,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.021,10	3.290,00	2.880,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.916,17	3.010,00	3.250,00	3.310,00	3.310,00	3.310,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	15.625,81	15.850,00	15.400,00	15.710,00	15.710,00	15.710,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) ** vorl. Ergebnis 2017: vermögenswirksame Leistungen für Arbeitnehmer	66,13	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)	10.051,23	7.500,00	8.500,00	7.800,00	7.000,00	6.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	17,43	240,00	30,00	30,00	30,00	30,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	76,44	240,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E11 Abschreibungen	0,00	4.520,00	4.360,00	4.350,00	4.350,00	4.020,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	4.520,00	4.360,00	4.350,00	4.350,00	4.020,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	89.788,87	195.270,00	133.720,00	83.840,00	77.340,00	77.270,00
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 und Teichwiese; die Verbandsgemeinde übernimmt die Kosten im Rahmen der Wirtschaftsförderung	0,00	870,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Umlage an den Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig	10.366,87	114.400,00	52.550,00	2.670,00	- 3.830,00	- 3.900,00
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	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
545100 Vorteilsausgleich zugunsten des Zweckverbandes Konversion Flugplatz Mendig	67.922,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.529,17	15.400,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen ** vorsorglicher Ansatz für Anzeigen und Sonderbeilagen Gewerbegebiete und EZH. Vorsorglicher Ansatz 2019 für Anfertigung neuer Luftaufnahmen. Werbemaßnahmen allgemein	1.489,17	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit ** vorsorglicher Ansatz für Erstellung Drucksachen bzw. digitale Datenblätter auf USB-Sticks als Alternative zu Drucksachen wie Prospekte, Flyer, Präsentationsmappen. Aktualisierung Unterlagen zur Erneuerung des Corporate Designs WF	300,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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	740,00	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	900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	206.675,24	329.790,00	266.470,00	217.940,00	210.640,00	209.240,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.228,25	- 158.950,00	- 173.500,00	- 126.270,00	- 119.670,00	- 119.070,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 36.228,25	- 158.950,00	- 173.500,00	- 126.270,00	- 119.670,00	- 119.070,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 36.228,25</u>	<u>- 158.950,00</u>	<u>- 173.500,00</u>	<u>- 126.270,00</u>	<u>- 119.670,00</u>	<u>- 119.070,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.566,75	163.340,00	83.170,00	83.170,00	83.170,00	83.170,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	161.566,75	163.340,00	83.170,00	83.170,00	83.170,00	83.170,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	103.644,67	107.100,00	103.890,00	105.950,00	105.950,00	105.950,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	88.118,18	195.270,00	133.720,00	83.840,00	77.340,00	77.270,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.562,62	15.400,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	194.325,47	317.770,00	253.610,00	205.790,00	199.290,00	199.220,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 32.758,72	- 154.430,00	- 170.440,00	- 122.620,00	- 116.120,00	- 116.050,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.758,72	- 154.430,00	- 170.440,00	- 122.620,00	- 116.120,00	- 116.050,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.758,72	- 154.430,00	- 170.440,00	- 122.620,00	- 116.120,00	- 116.050,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	530,44	880,00	1.040,00	450,00	450,00	450,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	530,44	880,00	1.040,00	450,00	450,00	450,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 530,44	- 880,00	- 1.040,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 33.289,16	- 155.310,00	- 171.480,00	- 123.070,00	- 116.570,00	- 116.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 32.758,72	- 154.430,00	- 170.440,00	- 122.620,00	- 116.120,00	- 116.050,00

Maßnahmen 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:										
18 Anschaffungen für die Verwaltung										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (06.11.2018)
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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (06.11.2018)
Investitionszuwendungen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0	23.000,00	0,00	0,00
Auszahlung f. Anzahlung auf immat. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	66.400,00	0,00	36.203,13
Auszahlung f. Anzahlung auf immat. Vermögensgegenstände	530,44	880	1.040	450	450	450	0	66.400,00	0,00	36.203,13
Summe Auszahlungsarten	530,44	880	1.040	450	450	450	0	155.800,00	0,00	72.406,26
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 530,44	- 880	- 1.040	- 450	- 450	- 450	0	- 155.800,00	0,00	- 72.406,26

Maßnahmen 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:										
24 Investitionen Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (06.11.2018)
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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (06.11.2018)
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	0,00	24.423,25
Summe Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	56.250,00	0,00	38.253,50
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	- 56.250,00	0,00	- 38.253,50

Stellenplan 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:							
Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,54	1,68	1,54	1,54	1,54	1,54

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.045,65	12.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
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 -	7.045,65	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	271,20	650,00	350,00	350,00	350,00	350,00
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	76,09	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	195,11	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.680,21	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung Personalaufwendungen für Messebesuche. Übernahme in den ZV Ferienregion	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnishaushalt 5751 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Personalkostenerstattung vom Zweckverband Ferienregion Laacher See	70.680,21	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	13.958,20	14.300,00	11.100,00	11.000,00	10.500,00	10.000,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Erträge aus der Auflösung von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	13.958,20	14.300,00	11.100,00	11.000,00	10.500,00	10.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	91.955,26	117.850,00	112.350,00	112.250,00	111.750,00	111.250,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	115.238,84	115.120,00	118.070,00	119.710,00	70.610,00	70.110,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	80.095,15	77.950,00	82.550,00	84.200,00	46.670,00	46.670,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.158,32	1.390,00	1.470,00	1.500,00	840,00	840,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.247,98	6.010,00	6.500,00	6.630,00	3.670,00	3.670,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	16.175,17	14.870,00	16.380,00	16.710,00	9.260,00	9.260,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) ** vorl. Ergebnis 2017: vermögenswirksame Leistungen für Arbeitnehmer	131,64	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)	11.351,92	14.300,00	11.000,00	10.500,00	10.000,00	9.500,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	78,66	570,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	776,13	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	276,25	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	138,88	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	361,00	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	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	0,00	9.000,00	8.980,00	8.980,00	8.980,00	8.980,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	5.550,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	2.890,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00

Ergebnishaushalt 5751 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	152.247,15	160.080,00	158.790,00	158.700,00	150.340,00	150.340,00
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	5.000,00	0,00	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 (2019 = 12.592 EUR, 2020 = 12.510 EUR und Folgejahre je 4.140 EUR), b) Umlage an den Zweckverband Waldsee (1.500 EUR), c) Umlage an den Zweckverband REMET (4.700 EUR) und d) Umlage an den Zweckverband Ferienregion Laacher See (140.000 EUR; siehe hierzu auch Personalkostenerstattung bei Konto 442440)	152.247,15	155.080,00	158.790,00	158.700,00	150.340,00	150.340,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	31.028,35	38.990,00	41.490,00	41.490,00	41.490,00	41.490,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pacht für den Wanderparkplatz "Stumpig Kreuz"	50,00	50,00	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	382,22	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** der Ansatz ist nach dem voraussichtlichen Ergebnis des Vorjahres geschätzt.	603,16	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	633,56	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Öffentlichkeitsarbeit im Tourismusbereich. Übernahme in den ZV Ferienregion. Rest für örtliche Maßnahmen	1.441,61	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	7.544,36	10.000,00	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 - Haftpflichtversicherungen ** Haftpflichtversicherung Fahrradvermietung	29,75	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

Ergebnishaushalt 5751 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeiträge Eifel Tourismus GmbH (16.000 EUR = 50%, die restl. 50% werden unmittelbar von der WfG gezahlt), Verein der Freunde Benediktinerabtei Maria Laach (200 EUR), Aktion "Ja zum Nürburgring" (100 EUR) so; Beitritt der Verbandsgemeinde und der Ortsgemeinden zum Tourismusverband Ferienregion Laacher See e.V. (8.400 EUR; siehe Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 01.07.2015)	20.343,69	20.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	299.290,47	326.190,00	330.330,00	331.880,00	274.420,00	273.920,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 207.335,21	- 208.340,00	- 217.980,00	- 219.630,00	- 162.670,00	- 162.670,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 207.335,21	- 208.340,00	- 217.980,00	- 219.630,00	- 162.670,00	- 162.670,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 207.335,21	- 208.340,00	- 217.980,00	- 219.630,00	- 162.670,00	- 162.670,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5751 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.045,65	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	434,23	650,00	350,00	350,00	350,00	350,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.184,37	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	77.664,25	100.650,00	98.350,00	98.350,00	98.350,00	98.350,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	103.886,92	100.820,00	107.070,00	109.210,00	60.610,00	60.610,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	776,13	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	150.747,15	160.080,00	158.790,00	158.700,00	150.340,00	150.340,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	30.925,81	38.990,00	41.490,00	41.490,00	41.490,00	41.490,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	286.336,01	302.890,00	310.350,00	312.400,00	255.440,00	255.440,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 208.671,76	- 202.240,00	- 212.000,00	- 214.050,00	- 157.090,00	- 157.090,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 208.671,76	- 202.240,00	- 212.000,00	- 214.050,00	- 157.090,00	- 157.090,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 208.671,76	- 202.240,00	- 212.000,00	- 214.050,00	- 157.090,00	- 157.090,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5751 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 10.000,00	- 122.500,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 208.671,76	- 212.240,00	- 334.500,00	- 214.050,00	- 157.090,00	- 157.090,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 208.671,76	- 202.240,00	- 212.000,00	- 214.050,00	- 157.090,00	- 157.090,00

Maßnahmen 5751 Tourismusförderung:
14 Investition Öffentlichkeitsarbeit

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (06.11.2018)
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000 EUR netto (BGA)	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000,00	0,00	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	0,00	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
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	0,00	- 1.938,33

Maßnahmen 5751 Tourismusförderung:										
25 Sonstige Investitionen										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (06.11.2018)
Zuweisung an den sonstigen privaten Bereich (Investitionszuwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	86.000,00	0,00	2.353,61
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000 EUR netto (BGA)	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000,00	0,00	0,00
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000 EUR netto (BGA)	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	0,00	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	0,00	0,00
Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	95.000	0	0	0	0	95.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungsarten	0,00	10.000	95.000	0	0	0	0	296.000,00	0,00	25.209,48
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	0,00	- 10.000	- 95.000	0	0	0	0	- 296.000,00	0,00	- 19.594,84
37 Wohnmobilstellplätze										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (06.11.2018)
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungsarten	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Anzahlung auf Sopo zum Anlagevermögen- Invest. Zuwendung von WFG (Sondervermögen)	0,00	0	27.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungsarten	0,00	0	27.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	- 27.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Stellenplan 5751 Tourismusförderung:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,90	1,90	2,90	2,90	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

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2019

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Fachbereich Familie, Schulen, Ordnung und Soziales

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.397,87	14.900,00	6.210,00	6.210,00	6.210,00	6.210,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.650,06	160.550,00	154.550,00	154.550,00	154.550,00	154.550,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.615,60	3.400,00	3.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.074,58	3.000,00	4.410,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	60.579,17	77.730,00	79.060,00	76.080,00	74.530,00	70.710,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	237.317,28	259.580,00	247.630,00	241.240,00	239.690,00	235.870,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	739.159,35	781.950,00	744.180,00	756.760,00	763.580,00	769.320,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.118,18	93.500,00	106.650,00	96.550,00	96.650,00	96.550,00
E11	Abschreibungen		2.150,00	1.310,00	1.210,00	1.190,00	530,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.306,00	46.850,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	56.975,78	100.320,00	122.530,00	122.530,00	122.530,00	122.530,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	921.559,31	1.024.770,00	1.023.070,00	1.025.450,00	1.032.350,00	1.037.330,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 684.242,03	- 765.190,00	- 775.440,00	- 784.210,00	- 792.660,00	- 801.460,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 684.242,03	- 765.190,00	- 775.440,00	- 784.210,00	- 792.660,00	- 801.460,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 684.242,03	- 765.190,00	- 775.440,00	- 784.210,00	- 792.660,00	- 801.460,00

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2019

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Fachbereich Familie, Schulen, Ordnung und Soziales

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.596,18	14.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.140,06	160.550,00	154.550,00	154.550,00	154.550,00	154.550,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.615,60	3.400,00	3.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.077,86	3.000,00	4.410,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	10.946,82	20.750,00	23.400,00	21.900,00	23.400,00	21.900,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	199.376,52	202.400,00	191.760,00	186.850,00	188.350,00	186.850,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	532.961,49	645.440,00	655.480,00	668.190,00	674.700,00	679.830,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.002,46	93.500,00	106.650,00	96.550,00	96.650,00	96.550,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	33.988,35	46.850,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	54.551,28	100.320,00	122.530,00	122.530,00	122.530,00	122.530,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	711.503,58	886.110,00	933.060,00	935.670,00	942.280,00	947.310,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 512.127,06	- 683.710,00	- 741.300,00	- 748.820,00	- 753.930,00	- 760.460,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 512.127,06	- 683.710,00	- 741.300,00	- 748.820,00	- 753.930,00	- 760.460,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 512.127,06	- 683.710,00	- 741.300,00	- 748.820,00	- 753.930,00	- 760.460,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 512.127,06	- 683.710,00	- 741.300,00	- 748.820,00	- 753.930,00	- 760.460,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 512.127,06	- 683.710,00	- 741.300,00	- 748.820,00	- 753.930,00	- 760.460,00

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	200,00	210,00	210,00	210,00	210,00
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200,00	210,00	210,00	210,00	210,00
E5	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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	400,00	410,00	410,00	410,00	410,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.988,68	7.390,00	6.530,00	6.660,00	6.660,00	6.660,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	4.592,54	5.680,00	5.030,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	75,62	100,00	90,00	90,00	90,00	90,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	361,57	450,00	400,00	410,00	410,00	410,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	948,87	1.120,00	1.000,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) ** vorl. Ergebnis 2017: vermögenswirksame Leistungen für Arbeitnehmer	8,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaff)	1,37	40,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.450,00	3.550,00	3.450,00	3.550,00	3.450,00
523590	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige ** TÜV Gebühren Spielmobil (jedes 2. Jahr)	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00

Ergebnishaushalt 1115 Kommunale Familienförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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 à 10 EUR)	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E11 Abschreibungen	0,00	520,00	520,00	490,00	470,00	470,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	520,00	520,00	490,00	470,00	470,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.950,00	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 ** vorl. Ergebnis 2017: Mittel für Willkommensgeld Neugeborene (für 120 Kinder à 100 EUR); ab dem Haushaltsjahr 2018 erfolgt die Veranschlagung bei Konto 541900	9.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Mittel für Willkommensgeld Neugeborene (für 120 Kinder à 100 EUR); die Veranschlagung erfolgte bis einschließlich 2017 bei Konto 541590	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.537,63	16.620,00	10.130,00	10.130,00	10.130,00	10.130,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** vorsorglicher Ansatz (Veranstaltungen); Mehrbedarf in 2018 für Jubiläum 10 Jahre familienfreundliche VG	9.435,16	16.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Beitrag für die Kfz-Versicherung für das Spielmobil	50,47	60,00	70,00	70,00	70,00	70,00
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer ** Kfz-Steuer für das Spielmobil	52,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.476,31	40.980,00	32.730,00	32.730,00	32.810,00	32.710,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.476,31	- 40.580,00	- 32.320,00	- 32.320,00	- 32.400,00	- 32.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.476,31	- 40.580,00	- 32.320,00	- 32.320,00	- 32.400,00	- 32.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 25.476,31	- 40.580,00	- 32.320,00	- 32.320,00	- 32.400,00	- 32.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1115 Kommunale Familienförderung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.988,68	7.390,00	6.530,00	6.660,00	6.660,00	6.660,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.450,00	3.550,00	3.450,00	3.550,00	3.450,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.550,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	9.534,64	16.620,00	10.130,00	10.130,00	10.130,00	10.130,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.073,32	40.460,00	32.210,00	32.240,00	32.340,00	32.240,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 25.073,32	- 40.260,00	- 32.010,00	- 32.040,00	- 32.140,00	- 32.040,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.073,32	- 40.260,00	- 32.010,00	- 32.040,00	- 32.140,00	- 32.040,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.073,32	- 40.260,00	- 32.010,00	- 32.040,00	- 32.140,00	- 32.040,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 25.073,32	- 40.260,00	- 32.010,00	- 32.040,00	- 32.140,00	- 32.040,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 25.073,32	- 40.260,00	- 32.010,00	- 32.040,00	- 32.140,00	- 32.040,00

Maßnahmen 1115 Kommunale Familienförderung:										
14 Investition Öffentlichkeitsarbeit										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (06.11.2018)
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000 EUR netto (BGA)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.500,00	0,00	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	0,00	2.967,25
Summe Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	2.900,00	0,00	10.458,89

Maßnahmen 1115 Kommunale Familienförderung:										
14 Investition Öffentlichkeitsarbeit										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (06.11.2018)
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	0,00	- 7.458,89

Stellenplan 1115 Kommunale Familienförderung:							
Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,13	0,13	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. Formularservice 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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.357,64	112.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	125.357,64	112.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
** 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.						
E7 Sonstige laufende Erträge	16.040,83	15.500,00	15.500,00	15.000,00	14.300,00	13.500,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16.040,83	15.500,00	15.500,00	15.000,00	14.300,00	13.500,00
** Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	141.398,47	127.500,00	140.500,00	140.000,00	139.300,00	138.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	123.875,92	155.410,00	161.640,00	163.870,00	163.070,00	162.270,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.126,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** vorl. Ergebnis 2017: Dienstbezüge (Beamte)						
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	80.173,06	107.600,00	113.040,00	115.300,00	115.300,00	115.300,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.518,31	1.950,00	2.060,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.311,43	8.460,00	8.910,00	9.090,00	9.090,00	9.090,00

Ergebnishaushalt 1223 Bürgerbüro:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	16.597,14	21.300,00	22.440,00	22.890,00	22.890,00	22.890,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) ** vorl. Ergebnis 2017: vermögenswirksame Leistungen an Arbeitnehmer	171,68	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)	15.943,23	15.200,00	15.000,00	14.300,00	13.500,00	12.700,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	34,95	840,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.658,47	53.800,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00
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.	4.999,76	4.500,00	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.	1.068,00	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)	72,00	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 in Anlehnung an die bisherigen Ergebnisse	51.518,71	48.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	910,00	70,00	0,00	0,00	0,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	910,00	70,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.569,54	15.600,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** voraussichtlicher Bedarf EDV für das Einwohnermeldewesen (Betriebsentgelt 8.300 EUR, Erhöhung ab 2019), Jahresentgelt (6.150 EUR) und Softwarewartung "GEVE 4" (1.400 EUR).	15.056,80	15.000,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Monatspauschale für EC-Terminal (e-Cash)	492,61	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564900 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstiges ** Bedarf u.a. für Kaffeeautomat Bürgerbüro	20,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	197.103,93	225.720,00	236.210,00	238.370,00	237.570,00	236.770,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 55.705,46	- 98.220,00	- 95.710,00	- 98.370,00	- 98.270,00	- 98.270,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1223 Bürgerbüro:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E20 Ordentliches Ergebnis	- 55.705,46	- 98.220,00	- 95.710,00	- 98.370,00	- 98.270,00	- 98.270,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 55.705,46	- 98.220,00	- 95.710,00	- 98.370,00	- 98.270,00	- 98.270,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1223 Bürgerbüro:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.357,64	112.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	125.357,64	112.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	107.954,47	140.210,00	146.640,00	149.570,00	149.570,00	149.570,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.890,65	53.800,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	15.568,31	15.600,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	180.413,43	209.610,00	221.140,00	224.070,00	224.070,00	224.070,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 55.055,79	- 97.610,00	- 96.140,00	- 99.070,00	- 99.070,00	- 99.070,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 55.055,79	- 97.610,00	- 96.140,00	- 99.070,00	- 99.070,00	- 99.070,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 55.055,79	- 97.610,00	- 96.140,00	- 99.070,00	- 99.070,00	- 99.070,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 55.055,79	- 97.610,00	- 96.140,00	- 99.070,00	- 99.070,00	- 99.070,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 55.055,79	- 97.610,00	- 96.140,00	- 99.070,00	- 99.070,00	- 99.070,00

Stellenplan 1223 Bürgerbüro:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,81	2,81	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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.643,00	16.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
431400	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise) ** Gebühren öff.-rechtl. Namensänderungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige ** geschätzte Erträge an Gebühren beim Standesamt unter Berücksichtigung der Trauungen in den "Außenrauzimmern" im Hotel "LaacherLay" und im Lavakeller	21.643,00	16.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.615,60	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** voraussichtliche Erträge aus dem Verkauf von Stammbüchern.	1.615,60	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	4.034,22	4.000,00	4.200,00	3.800,00	3.400,00	2.800,00
466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Erträge aus der Auflösung von Urlaubs-/Überstundenrückstellungen	4.034,22	4.000,00	4.200,00	3.800,00	3.400,00	2.800,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.292,82	21.500,00	22.700,00	22.300,00	21.900,00	21.300,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.174,87	71.760,00	69.590,00	70.500,00	69.900,00	69.400,00
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.563,15	3.880,00	970,00	980,00	980,00	980,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	46.840,64	49.390,00	49.980,00	50.980,00	50.980,00	50.980,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	923,91	860,00	900,00	920,00	920,00	920,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.701,79	3.800,00	3.940,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.720,33	9.510,00	9.820,00	10.020,00	10.020,00	10.020,00
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

Ergebnishaushalt 1224 Standesamt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) ** vorl. Ergebnis 2017: vermögenswirksame Leistungen an Arbeitnehmer	68,76	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)	4.243,32	4.000,00	3.800,00	3.400,00	2.800,00	2.300,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	112,97	290,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E11 Abschreibungen	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.259,18	15.750,00	18.850,00	18.850,00	18.850,00	18.850,00
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)	1.605,00	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 und elektronische Signatur. Mehrbedarf ab 2019 aufgrund Preissteigerung	10.765,86	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** voraussichtliche Aufwendungen für die Durchführung der Trauungen und Bedarf für den Kauf von Stammbüchern (siehe Erträge unter Konto 441100)	3.768,32	4.000,00	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 und Erhöhung der Zahl der Standesbeamten von bisher 3 auf 5	120,00	250,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83.434,05	87.570,00	88.500,00	89.410,00	88.810,00	88.310,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 56.141,23	- 66.070,00	- 65.800,00	- 67.110,00	- 66.910,00	- 67.010,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 56.141,23	- 66.070,00	- 65.800,00	- 67.110,00	- 66.910,00	- 67.010,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 56.141,23	- 66.070,00	- 65.800,00	- 67.110,00	- 66.910,00	- 67.010,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1224 Standesamt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.643,00	16.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.615,60	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.258,60	17.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	62.992,39	67.760,00	65.790,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	13.339,55	15.750,00	18.850,00	18.850,00	18.850,00	18.850,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	76.331,94	83.510,00	84.640,00	85.950,00	85.950,00	85.950,00

Finanzhaushalt 1224 Standesamt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 53.073,34	- 66.010,00	- 66.140,00	- 67.450,00	- 67.450,00	- 67.450,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 53.073,34	- 66.010,00	- 66.140,00	- 67.450,00	- 67.450,00	- 67.450,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 53.073,34	- 66.010,00	- 66.140,00	- 67.450,00	- 67.450,00	- 67.450,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 53.073,34	- 66.010,00	- 66.140,00	- 67.450,00	- 67.450,00	- 67.450,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 53.073,34	- 66.010,00	- 66.140,00	- 67.450,00	- 67.450,00	- 67.450,00

Stellenplan 1224 Standesamt:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Beamte	Anz.	0,10	0,10	0,07	0,07	0,07	0,07
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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E7	Sonstige laufende Erträge	9.446,82	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.)	9.446,82	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	** geschätzter Ansatz Verwarnungsgelder						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.446,82	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.397,98	63.120,00	67.700,00	69.050,00	69.050,00	69.050,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	43.188,34	48.460,00	52.270,00	53.320,00	53.320,00	53.320,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	789,77	880,00	960,00	970,00	970,00	970,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.408,08	3.820,00	4.090,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.939,86	9.590,00	10.280,00	10.490,00	10.490,00	10.490,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	39,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	** vorl. Ergebnis 2017: vermögenswirksame Leistungen an Arbeitnehmer						
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	5,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	** vorl. Ergebnis 2017: vermögenswirksame Leistungen für Arbeitnehmer						
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	26,45	370,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48,14	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	48,14	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	** vorsorglicher Ansatz						
E11	Abschreibungen	0,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00
538200	Maschinen und technische Anlagen	0,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00

Ergebnishaushalt 1235 Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.854,06	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** geschätzter Bedarf für das automatisierte Ordnungswidrigkeitsverfahren. Die Veranschlagung erfolgte bis einschließlich 2018 unter Kto. 562900	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Vorl. Ergebnis 2017: Bedarf für das automatisierte Ordnungswidrigkeitsverfahren. Die Veranschlagung erfolgt zukünftig unter Kto 562490	2.839,44	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.300,18	69.050,00	73.680,00	75.030,00	75.030,00	74.370,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 49.853,36	- 49.050,00	- 53.680,00	- 55.030,00	- 55.030,00	- 54.370,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 49.853,36	- 49.050,00	- 53.680,00	- 55.030,00	- 55.030,00	- 54.370,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 49.853,36	- 49.050,00	- 53.680,00	- 55.030,00	- 55.030,00	- 54.370,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1235 Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	9.446,82	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.446,82	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	56.397,98	63.120,00	67.700,00	69.050,00	69.050,00	69.050,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48,14	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.854,06	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	59.300,18	68.390,00	73.020,00	74.370,00	74.370,00	74.370,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 49.853,36	- 48.390,00	- 53.020,00	- 54.370,00	- 54.370,00	- 54.370,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 49.853,36	- 48.390,00	- 53.020,00	- 54.370,00	- 54.370,00	- 54.370,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 49.853,36	- 48.390,00	- 53.020,00	- 54.370,00	- 54.370,00	- 54.370,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 49.853,36	- 48.390,00	- 53.020,00	- 54.370,00	- 54.370,00	- 54.370,00

Finanzhaushalt 1235 Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 49.853,36	- 48.390,00	- 53.020,00	- 54.370,00	- 54.370,00	- 54.370,00

Maßnahmen 1235 Verkehrsüberwachung:
15 Anschaffung eines Verkehrszählgerätes

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (06.11.2018)
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.300,00	0,00	1.907,09
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.300,00	0,00	1.907,09
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000 EUR netto (BGA)	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000,00	0,00	2.318,24
Summe Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	9.600,00	0,00	6.132,42
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	- 9.600,00	0,00	- 6.132,42

Stellenplan 1235 Verkehrsüberwachung:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,24	1,24	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)	
Hilger Stefan (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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	** vorl. Ergebnis 2017 sowie Ansatz 2018: Zuschuss des Landkreises für das Modellprojekt Seniorenfürsorge						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	** Einnahmen an Eintrittsgeldern aus der Veranstaltung des Seniorentages. Die Veranschlagung erfolgte bis einschließlich 2017 bei Konto 442590. Die Erträge sind nach § 15 Abs. 1 GemHVO zweckgebunden für Aufwendungen bei Konto 563900						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	** vorl. Ergebnis 2017: Einnahmen an Eintrittsgeldern aus der Veranstaltung des Seniorentages. Die Veranschlagung erfolgt ab 2018 bei Konto 441600.						
E7	Sonstige laufende Erträge	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	** Spende Seniorentag						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.928,00	12.000,00	3.500,00	0,00	1.500,00	0,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.344,58	49.950,00	26.570,00	27.290,00	27.580,00	27.900,00

Ergebnishaushalt 2814 Senioren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0,00	19.390,00	2.540,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.216,92	20.100,00	15.890,00	16.210,00	16.210,00	16.210,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	38,88	370,00	290,00	290,00	290,00	290,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	174,45	1.580,00	1.260,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	459,81	3.980,00	3.150,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	3,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** vorl. Ergebnis 2017: vermögenswirksame Leistungen für Arbeitnehmer						
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	2.914,00	3.500,00	2.740,00	2.960,00	3.190,00	3.450,00
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	825,24	870,00	690,00	740,00	800,00	860,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Arbeitnehmer	707,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** vorl. Ergebnis 2017: Überstunden- und Urlaubsrückstellungen 2017						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4,10	160,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.675,30	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	13.675,30	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für das Seniorentaxi						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.839,23	40.150,00	55.150,00	55.150,00	55.150,00	55.150,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	0,00	25.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
** 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..						
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	8.764,59	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
** voraussichtlicher Bedarf zur Gestaltung einer "offenen Seniorenhilfe" mit Durchführung einer Seniorenveranstaltung, der Gestaltung einer Seniorenmesse, Seniorenwegweiser, Zusammentreffen aller Seniorengruppen						
564900 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstiges	74,64	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
** Fahrkostenerstattung Arbeitskreis Seniorensicherheitsberater						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.859,11	110.100,00	101.720,00	102.440,00	102.730,00	103.050,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.931,11	- 98.100,00	- 98.220,00	- 102.440,00	- 101.230,00	- 103.050,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.931,11	- 98.100,00	- 98.220,00	- 102.440,00	- 101.230,00	- 103.050,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 16.931,11	- 98.100,00	- 98.220,00	- 102.440,00	- 101.230,00	- 103.050,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2814 Senioren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.928,00	12.000,00	3.500,00	0,00	1.500,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.897,57	45.580,00	23.140,00	23.590,00	23.590,00	23.590,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.581,45	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	10.835,08	40.150,00	55.150,00	55.150,00	55.150,00	55.150,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.314,10	105.730,00	98.290,00	98.740,00	98.740,00	98.740,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 13.386,10	- 93.730,00	- 94.790,00	- 98.740,00	- 97.240,00	- 98.740,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.386,10	- 93.730,00	- 94.790,00	- 98.740,00	- 97.240,00	- 98.740,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.386,10	- 93.730,00	- 94.790,00	- 98.740,00	- 97.240,00	- 98.740,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 13.386,10	- 93.730,00	- 94.790,00	- 98.740,00	- 97.240,00	- 98.740,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 13.386,10	- 93.730,00	- 94.790,00	- 98.740,00	- 97.240,00	- 98.740,00

Stellenplan 2814 Senioren:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Beamte	Anz.	0,50	0,50	0,30	0,30	0,30	0,30
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,50	0,50	0,90	0,90	0,90	0,90

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
** vorsorglicher Ansatz Spende für Flüchtlinge							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	176,73	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	176,73	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
** vorsorglicher Ansatz für Zuwendungen an die Arbeiterwohlfahrt, das Deutsche Rote Kreuz , Frauennotruf u.a. caritative Einrichtungen - Erhöhung Zuschuss für Frauennotruf							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	176,73	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 176,73	- 250,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 176,73	- 250,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 176,73	- 250,00	500,00	500,00	500,00	500,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3310 Förderung der Wohlfahrtspflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00	

Finanzhaushalt 3310 Förderung der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>- 250,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	- 250,00	500,00	500,00	500,00	500,00

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)	
Anja Thelen (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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E6 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							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.491,22	1.040,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	4.196,60	800,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	77,77	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	331,06	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	873,98	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	8,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
** vorl. Ergebnis 2017: vermögenswirksame Leistungen für Arbeitnehmer							
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3,05	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	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	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
** Zuschuss zur Stadtranderholung und Spende Weihnachtsessen (jeweils 100 EUR)							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	

Ergebnishaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
564900 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstiges ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für beabsichtigte Maßnahmen im Bereich der "Offenen Jugendarbeit"	0,00	500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.491,22	2.240,00	10.710,00	10.710,00	10.710,00	10.710,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.491,22	- 1.740,00	- 10.210,00	- 10.210,00	- 10.210,00	- 10.210,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.491,22	- 1.740,00	- 10.210,00	- 10.210,00	- 10.210,00	- 10.210,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.491,22	- 1.740,00	- 10.210,00	- 10.210,00	- 10.210,00	- 10.210,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.491,22	1.040,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3,50	500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.494,72	2.240,00	10.710,00	10.710,00	10.710,00	10.710,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.494,72	- 1.740,00	- 10.210,00	- 10.210,00	- 10.210,00	- 10.210,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.494,72	- 1.740,00	- 10.210,00	- 10.210,00	- 10.210,00	- 10.210,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.494,72	- 1.740,00	- 10.210,00	- 10.210,00	- 10.210,00	- 10.210,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.494,72	- 1.740,00	- 10.210,00	- 10.210,00	- 10.210,00	- 10.210,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.494,72	- 1.740,00	- 10.210,00	- 10.210,00	- 10.210,00	- 10.210,00

Finanzhaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Stellenplan 3621 Jugendarbeit:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,02	0,02	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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E7	Sonstige laufende Erträge	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** Spende zur Durchführung Fussballturnier	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.200,00	3.280,00	5.940,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.209,82	3.280,00	3.360,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	4.578,26	0,00	1.990,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	84,84	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	360,91	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	953,20	0,00	390,00	400,00	400,00	400,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) ** vorl. Ergebnis 2017: vermögenswirksame Leistungen für Arbeitnehmer	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** vorsorglicher Ansatz (300 EUR) und Beteiligung an den Kosten der Kunstrasenpflege Fussballplatz (2.000 EUR)	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.371,01	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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** geschätzter Bedarf zur Durchführung des Verbandsgemeindefußballturniers, VG-Pokalschießen u. a.	3.371,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.571,01	10.580,00	13.240,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.821,01	- 9.830,00	- 12.490,00	- 12.600,00	- 12.600,00	- 12.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.821,01	- 9.830,00	- 12.490,00	- 12.600,00	- 12.600,00	- 12.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 13.821,01	- 9.830,00	- 12.490,00	- 12.600,00	- 12.600,00	- 12.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.211,47	3.280,00	5.940,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.871,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.082,48	10.580,00	13.240,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 13.082,48	- 9.830,00	- 12.490,00	- 12.600,00	- 12.600,00	- 12.600,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.082,48	- 9.830,00	- 12.490,00	- 12.600,00	- 12.600,00	- 12.600,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.082,48	- 9.830,00	- 12.490,00	- 12.600,00	- 12.600,00	- 12.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 13.082,48	- 9.830,00	- 12.490,00	- 12.600,00	- 12.600,00	- 12.600,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 13.082,48	- 9.830,00	- 12.490,00	- 12.600,00	- 12.600,00	- 12.600,00

Stellenplan 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05

Teilhaushalt: 3 Feuerwehren

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

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2019

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Feuerwehren

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		22.350,00	22.250,00	22.520,00	21.520,00	22.920,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.070,48	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.877,59	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.608,63	13.850,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.556,70	69.700,00	44.150,00	44.420,00	43.420,00	44.820,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.926,07	86.860,00	70.820,00	72.090,00	73.350,00	74.420,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.641,29	111.300,00	108.800,00	110.800,00	108.800,00	109.800,00
E11	Abschreibungen		105.830,00	106.540,00	110.870,00	111.710,00	112.670,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.245,29	6.500,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	52.793,40	58.710,00	64.460,00	64.460,00	64.460,00	64.460,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	245.606,05	369.200,00	354.920,00	362.520,00	362.620,00	365.650,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 227.049,35	- 299.500,00	- 310.770,00	- 318.100,00	- 319.200,00	- 320.830,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 227.049,35	- 299.500,00	- 310.770,00	- 318.100,00	- 319.200,00	- 320.830,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 227.049,35	- 299.500,00	- 310.770,00	- 318.100,00	- 319.200,00	- 320.830,00

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2019

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Feuerwehren

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.848,24	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.517,05	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	8.068,63	13.850,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.433,92	47.350,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	67.800,04	86.860,00	68.130,00	69.180,00	70.190,00	71.000,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.989,22	111.300,00	108.800,00	110.800,00	108.800,00	109.800,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	11.360,69	6.500,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	50.433,02	58.710,00	64.460,00	64.460,00	64.460,00	64.460,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	257.582,97	263.370,00	245.690,00	248.740,00	247.750,00	249.560,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 230.149,05	- 216.020,00	- 223.790,00	- 226.840,00	- 225.850,00	- 227.660,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 230.149,05	- 216.020,00	- 223.790,00	- 226.840,00	- 225.850,00	- 227.660,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 230.149,05	- 216.020,00	- 223.790,00	- 226.840,00	- 225.850,00	- 227.660,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.041,50	51.250,00	34.250,00	6.250,00	38.250,00	101.250,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	19.429,95	10,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.471,45	51.260,00	34.250,00	6.250,00	38.250,00	101.250,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	308.850,96	128.500,00	296.500,00	213.500,00	28.500,00	28.500,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	308.850,96	128.500,00	296.500,00	213.500,00	28.500,00	28.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 280.379,51	- 77.240,00	- 262.250,00	- 207.250,00	9.750,00	72.750,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 510.528,56	- 293.260,00	- 486.040,00	- 434.090,00	- 216.100,00	- 154.910,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 230.149,05	- 216.020,00	- 223.790,00	- 226.840,00	- 225.850,00	- 227.660,00

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	50,00	50,00	50,00	40,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	50,00	50,00	50,00	40,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.070,48	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** geschätzte Erträge aus der Erstattung von Feuerwehreinsatzkosten	15.070,48	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.849,92	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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 ** vorl. Ergebnis 2017: Kostenerstattung Eigenanteile für Führerscheinausbildungen. Die Veranschlagung erfolgt ab 2018 bei Konto 442900.	1.849,92	0,00	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 bis einschließlich 2017 bei Konto 4425090.	0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	480,00	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 1260 Allgemeine Aufgaben der Gefahrenabwehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** vorsorglicher Ansatz für Spenden. Die Erträge sind nach § 15 Abs. 1 GemHVO zweckgebunden für die Aufwendungen der Feuerwehr zu verwenden.	480,00	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.400,40	32.300,00	18.050,00	18.050,00	18.040,00	18.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.690,37	75.890,00	50.580,00	51.470,00	52.730,00	53.800,00
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. Anpassung an aktuelle Ergebnisse	23.503,08	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.209,82	3.280,00	3.180,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	14.313,09	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	105,48	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	482,43	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.271,91	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte ** Beihilfeablöseversicherung Beamte	674,80	650,00	3.820,00	3.970,00	4.260,00	4.440,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer ** vorl. Ergebnis 2017: Aufteilung der Beihilfeablöseversicherung 2017 der Beschäftigten auf die TH entsprechend der gezahlten Gehälter	12,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) ** vorl. Ergebnis 2017: vermögenswirksame Leistungen für Arbeitnehmer	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	2.150,00	2.330,00	2.530,00	2.740,00
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	0,00	0,00	540,00	580,00	630,00	680,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte ** Versorgungsaufwendungen (Umlage Rheinische Versorgungskasse) für die Beamten	1.748,19	1.600,00	9.290,00	9.750,00	10.470,00	11.100,00
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige ** Beiträge zur Feuerwehrsterbekasse (für die aktiven Feuerwehrfrauen und -männer u. die Mitglieder der Altersabteilungen) 5,50 EUR/Person.	1.353,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.764,61	16.000,00	10.500,00	11.500,00	10.500,00	11.500,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz zur Unterhaltung der Geschäftsausstattung.	0,00	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	2.002,73	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnishaushalt 1260 Allgemeine Aufgaben der Gefahrenabwehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten ** geschätzter Ansatz für Verpflegung bei Feuerwehreinsätzen. Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis 2018	3.804,86	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenerstattungen an Gemeinden für Einsatzkosten; vorsorglich für überörtliche Hilfeleistungen	719,99	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** geschätzter Bedarf an Erstattungen für den Verdienstausfall bei Feuerwehreinsätzen. Anpassung an Vorjahresergebnisse	1.443,97	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Klausurtagung der Freiwilligen Feuerwehren der VG Mending (alle 2 Jahre) sowie Auslagen für Bedienteile BMA, Erstattung erfolgt durch Betreiber	371,60	4.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** vorsorglicher Ansatz u.a. für Entsorgung von Abfällen u. Gefahrstoffen aus Feuerwehreinsätzen (1.000 EUR) sowie für die Zurverfügungstellung eines Brandcontainers (2.000 EUR)	1.421,46	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	5.960,00	4.790,00	3.550,00	3.030,00	2.620,00
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	830,00	360,00	170,00	0,00	0,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	5.130,00	4.430,00	3.380,00	3.030,00	2.620,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.945,29	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** vorl. Ergebnis 2017: Erstattung der Bezuschussung für die Errichtung eines Löschwassertanks an ein Unternehmen in Bell	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.945,29	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	43.599,20	49.660,00	50.410,00	50.410,00	50.410,00	50.410,00
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).	18.726,11	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00

Ergebnishaushalt 1260 Allgemeine Aufgaben der Gefahrenabwehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** vorsorglicher Ansatz für Reisekosten des Wehrleiters und der Wehrführer	11,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** insbesondere Bedarf für das EDV-Feuerwehrprogramm "ARIGONplus" und "Drägerware Basismodul" Crash Rett Software	3.085,00	2.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Bedarf FEZ	947,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** Fachliteratur	535,50	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** der Ansatz ist nach dem voraussichtlichen Ergebnis des Vorjahres geschätzt. zzgl. 950 EUR für zusätzliche VDSL Leitstelle	3.056,81	3.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** vorsorglicher Ansatz für Eingangsuntersuchungen, ärztliche Untersuchungen anl. Führerscheinverlängerungen, Nachimpfungen Hepatitis sowie für sonstige Geschäftsaufwendungen	2.655,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - 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 - Unfallversicherungen ** Beitrag für die Unfallversicherung der Feuerwehrleute (gesetzliche Unfallversicherung der Unfallkasse Rheinland-Pfalz sowie Zusatzversicherung)	11.166,90	11.200,00	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	260,00	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	979,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	111.999,47	151.010,00	119.280,00	119.930,00	119.670,00	121.330,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 94.599,07	- 118.710,00	- 101.230,00	- 101.880,00	- 101.630,00	- 103.330,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 94.599,07	- 118.710,00	- 101.230,00	- 101.880,00	- 101.630,00	- 103.330,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 94.599,07	- 118.710,00	- 101.230,00	- 101.880,00	- 101.630,00	- 103.330,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1260 Allgemeine Aufgaben der Gefahrenabwehr:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.848,24	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	752,33	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	480,00	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.080,57	32.250,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	47.471,50	75.890,00	47.890,00	48.560,00	49.570,00	50.380,00	
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.706,05	16.000,00	10.500,00	11.500,00	10.500,00	11.500,00	
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	11.060,69	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	41.178,93	49.660,00	50.410,00	50.410,00	50.410,00	50.410,00	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	108.417,17	145.050,00	111.800,00	113.470,00	113.480,00	115.290,00	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 89.336,60	- 112.800,00	- 93.800,00	- 95.470,00	- 95.480,00	- 97.290,00	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 89.336,60	- 112.800,00	- 93.800,00	- 95.470,00	- 95.480,00	- 97.290,00	
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 89.336,60	- 112.800,00	- 93.800,00	- 95.470,00	- 95.480,00	- 97.290,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.401,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.401,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.401,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 92.738,17	- 112.800,00	- 93.800,00	- 95.470,00	- 95.480,00	- 97.290,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 89.336,60	- 112.800,00	- 93.800,00	- 95.470,00	- 95.480,00	- 97.290,00	

Maßnahmen 1260 Allgemeine Aufgaben der Gefahrenabwehr:										
3 Investition Feuerwehren										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (06.11.2018)
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000 EUR netto (BGA)	3.401,57	0	0	0	0	0	0	6.100,00	0,00	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	0,00	19.686,91

Maßnahmen 1260 Allgemeine Aufgaben der Gefahrenabwehr:										
3 Investition Feuerwehren										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (06.11.2018)
Erwerb von Immateriellen Vermögensgegenständen (Rechten, Lizenzen)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.500,00	0,00	5.306,92
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	0,00	3.680,12
Summe Auszahlungsarten	3.401,57	0	0	0	0	0	0	14.700,00	0,00	48.360,86
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	- 3.401,57	0	0	0	0	0	0	- 14.700,00	0,00	- 47.708,95
16 Neubau des Feuerwehrhauses in Rieden										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (06.11.2018)
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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (06.11.2018)
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.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Beamte	Anz.	0,18	0,18	0,06	0,06	0,06	0,06
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	15.080,00	15.570,00	16.050,00	16.200,00	18.610,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	15.080,00	15.570,00	16.050,00	16.200,00	18.610,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 45,63	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	- 45,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	** vorl. Ergebnis 2017: Erstattung KFZ-Versicherung für TLF 3800						
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	** Erstattung Wehrleitung für die private Nutzung Kommandowagen. Die Veranschlagung erfolgte bis einschließlich 2017 bei Konto 442590.						
E7	Sonstige laufende Erträge	828,63	12.100,00	2.100,00	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	10.000,00	0,00	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
	** vorsorglicher Ansatz						
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	** vorsorglicher Ansatz für die Erstattung von Versicherungsschäden						
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	828,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	** vorsorglicher Ansatz an Spenden für die Feuerwehren						

Ergebnishaushalt 1261 Feuerwehrfahrzeuge und -anhänger, Drehleitern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	783,00	28.180,00	18.670,00	19.150,00	19.300,00	21.710,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.141,44	6.580,00	10.120,00	10.310,00	10.310,00	10.310,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0,00	0,00	7.540,00	7.690,00	7.690,00	7.690,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	10.734,65	5.040,00	1.990,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	79,11	90,00	40,00	40,00	40,00	40,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	361,77	400,00	160,00	160,00	160,00	160,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	953,91	1.000,00	390,00	400,00	400,00	400,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) ** vorl. Ergebnis 2017: vermögenswirksame Leistungen an Arbeitnehmer	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.839,59	25.300,00	26.300,00	27.300,00	26.300,00	26.300,00
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** Reparaturen und Wartungen (kostenintensiver für die 2 jährigen Wartungsintervalle)	19.489,42	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Bedarf an Treibstoffen für die Feuerwehrfahrzeuge	9.293,75	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen ** Ansatz für die notwendige Ersatzbeschaffung von Bereifungen (ausschließlich Kleinfahrzeuge in 2020 wieder Großfahrzeuge)	96,61	0,00	500,00	1.500,00	500,00	500,00
523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige ** Fahrzeugunterhaltung	217,80	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	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz	4.742,01	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	71.140,00	73.840,00	75.990,00	73.600,00	73.310,00
538100 Fahrzeuge	0,00	68.200,00	70.890,00	73.040,00	70.670,00	70.670,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	0,00	2.940,00	2.950,00	2.950,00	2.930,00	2.640,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** vorsorglicher Ansatz für Weiterleitung von Spenden	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.194,20	9.050,00	14.050,00	14.050,00	14.050,00	14.050,00
562200 Leasing ** Bedarf an Leasingraten eines Kommandowagens für den Wehrleiter entspr. neuem Leasingvertrag	2.470,44	2.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** vorsorglicher Ansatz	523,60	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 1261 Feuerwehrfahrzeuge und -anhänger, Drehleitern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Beitrag für die KFZ Versicherungen für Feuerwehrfahrzeuge unter Berücksichtigung der Neuanschaffungen	6.156,16	6.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer ** KFZ Steuer Feldküche	44,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.175,23	113.570,00	125.310,00	128.650,00	125.260,00	124.970,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 54.392,23	- 85.390,00	- 106.640,00	- 109.500,00	- 105.960,00	- 103.260,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 54.392,23	- 85.390,00	- 106.640,00	- 109.500,00	- 105.960,00	- 103.260,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 54.392,23	- 85.390,00	- 106.640,00	- 109.500,00	- 105.960,00	- 103.260,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1261 Feuerwehrfahrzeuge und -anhänger, Drehleitern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	764,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	7.288,63	12.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.053,35	13.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.197,13	6.580,00	10.120,00	10.310,00	10.310,00	10.310,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.870,83	25.300,00	26.300,00	27.300,00	26.300,00	26.300,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	9.254,09	9.050,00	14.050,00	14.050,00	14.050,00	14.050,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	66.322,05	42.430,00	51.470,00	52.660,00	51.660,00	51.660,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 58.268,70	- 29.330,00	- 48.370,00	- 49.560,00	- 48.560,00	- 48.560,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 58.268,70	- 29.330,00	- 48.370,00	- 49.560,00	- 48.560,00	- 48.560,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 58.268,70	- 29.330,00	- 48.370,00	- 49.560,00	- 48.560,00	- 48.560,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.510,00	45.000,00	28.000,00	0,00	32.000,00	95.000,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	19.429,95	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.939,95	45.010,00	28.000,00	0,00	32.000,00	95.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	274.681,60	0,00	255.000,00	150.000,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	274.681,60	0,00	255.000,00	150.000,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 243.741,65	45.010,00	- 227.000,00	- 150.000,00	32.000,00	95.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 302.010,35	15.680,00	- 275.370,00	- 199.560,00	- 16.560,00	46.440,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 1261 Feuerwehrfahrzeuge und -anhänger, Drehleitern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 58.268,70	- 29.330,00	- 48.370,00	- 49.560,00	- 48.560,00	- 48.560,00

Maßnahmen 1261 Feuerwehrfahrzeuge und -anhänger, Drehleitern:										
3 Investition Feuerwehren										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (06.11.2018)
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	55.916,34	0	5.000	150.000	0	0	0	16.683,66 *	0,00 *	109.674,47
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	72.600,00	0,00	109.674,47
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	0,00	3.297,32
Auszahlungen für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	901.700,00	0,00	737.412,28
Auszahlungen für geleistete Anzahlungen	218.765,26	0	0	0	0	0	0	901.700,00	0,00	737.412,28
Summe Auszahlungsarten	274.681,60	0	5.000	150.000	0	0	0	1.895.183,66	0,00	1.697.470,82
Erlöse aus dem Verkauf v. Fahrzeugen, Maschinen	19.429,95	10	0	0	0	0	0	10,00	0,00	20.880,95
Erlöse aus dem Verkauf v. Fahrzeugen, Maschinen	0,00	0	0	0	0	0	0	10,00	0,00	20.880,95
Zuweisung des Landes (Investitionszuwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	16.045,00
Zuschuss vom sonstigen privaten Bereich (Investitionszuwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	43.000,00	0,00	17.687,99
Zuschuss vom sonstigen privaten Bereich (Investitionszuwendungen)	5.010,00	17.000	0	0	0	0	0	43.000,00	0,00	17.687,99
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
Zuschuss von Gemeinde- und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	500,00
Anzahlung auf SoPo zum Anlagevermögen - Invest.Zuwendg. vom Land -	0,00	0	0	0	0	0	0	180.000,00	0,00	133.000,00

Maßnahmen 1261 Feuerwehrfahrzeuge und -anhänger, Drehleitern:										
3 Investition Feuerwehren										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (06.11.2018)
Anzahlung auf SoPo zum Anlagevermögen - Invest. Zuwendg. vom Land -	0,00	28.000	28.000	0	32.000	0	0	152.000,00**	0,00**	133.000,00
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	6.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	10.000,00
Summe Einzahlungsarten	30.939,95	45.010	28.000	0	32.000	0	0	418.020,00	0,00	382.183,88
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 243.741,65	45.010	23.000	- 150.000	32.000	0	0	- 1.477.163,66	0,00	- 1.315.286,94
35 Investition Drehleiter für Feuerwehr										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (06.11.2018)
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungsarten	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisung des Landes (Investitionszuwendungen)	0,00	0	0	0	0	95.000	0	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungsarten	0,00	0	0	0	0	95.000	0	0,00	0,00	0,00
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	- 250.000	0	0	95.000	0	0,00	0,00	0,00
* Auszahlungen bereinigt um Erneutveranschlagungen										
** Einzahlungen bereinigt um Erneutveranschlagungen										

Stellenplan 1261 Feuerwehrfahrzeuge und -anhänger, Drehleitern:							
Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,16	0,16	0,16	0,16
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,15	0,15	0,05	0,05	0,05	0,05

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	7.220,00	6.630,00	6.420,00	5.280,00	4.310,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.220,00	6.630,00	6.420,00	5.280,00	4.310,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	73,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	** vorl. Ergebnis 2017: Kostenerstattungen von Dritten. Die Veranschlagung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2018 bei Konto 442900.						
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	** vorsorglicher Ansatz für Kostenerstattungen von Dritten. Die Veranschlagung erfolgte bis einschließlich 2017 bei Konto 442590.						
E7	Sonstige laufende Erträge	300,00	1.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	300,00	1.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	** vorsorglicher Ansatz - Spenden						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	373,30	9.220,00	7.430,00	7.220,00	6.080,00	5.110,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.094,26	4.390,00	10.120,00	10.310,00	10.310,00	10.310,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0,00	0,00	7.540,00	7.690,00	7.690,00	7.690,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	7.156,35	3.360,00	1.990,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	52,74	60,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	241,17	270,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	635,96	670,00	390,00	400,00	400,00	400,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	8,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	** vorl. Ergebnis 2017: vermögenswirksame Leistungen an Arbeitnehmer						

Ergebnishaushalt 1262 Feuerwehrtechnisches Gerät:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.037,09	70.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
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. Mehrbedarf für die Umrüstung der Pressluftatmer ab 2019	17.131,20	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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.)	6.510,35	7.000,00	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 sowie vorsorglicher Ansatz für Ersatzbeschaffungen (12.000 EUR).	43.460,63	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.	2.934,91	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	28.730,00	27.910,00	31.330,00	35.080,00	36.740,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	0,00	28.450,00	27.620,00	31.040,00	34.790,00	36.610,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	280,00	290,00	290,00	290,00	130,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300,00	1.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** vorsorglicher Ansatz für die Weiterleitung von Spenden	300,00	1.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.431,35	104.620,00	110.330,00	113.940,00	117.690,00	119.350,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 78.058,05	- 95.400,00	- 102.900,00	- 106.720,00	- 111.610,00	- 114.240,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 78.058,05	- 95.400,00	- 102.900,00	- 106.720,00	- 111.610,00	- 114.240,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 78.058,05	- 95.400,00	- 102.900,00	- 106.720,00	- 111.610,00	- 114.240,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1262 Feuerwehrtechnisches Gerät:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	300,00	1.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	300,00	2.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.131,41	4.390,00	10.120,00	10.310,00	10.310,00	10.310,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.412,34	70.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00

Finanzhaushalt 1262 Feuerwehrtechnisches Gerät:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	300,00	1.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	82.843,75	75.890,00	82.420,00	82.610,00	82.610,00	82.610,00	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 82.543,75	- 73.890,00	- 81.620,00	- 81.810,00	- 81.810,00	- 81.810,00	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 82.543,75	- 73.890,00	- 81.620,00	- 81.810,00	- 81.810,00	- 81.810,00	
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 82.543,75	- 73.890,00	- 81.620,00	- 81.810,00	- 81.810,00	- 81.810,00	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 2.468,50	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.468,50	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	30.767,79	128.500,00	41.500,00	63.500,00	28.500,00	28.500,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.767,79	128.500,00	41.500,00	63.500,00	28.500,00	28.500,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 33.236,29	- 122.250,00	- 35.250,00	- 57.250,00	- 22.250,00	- 22.250,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 115.780,04	- 196.140,00	- 116.870,00	- 139.060,00	- 104.060,00	- 104.060,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 82.543,75	- 73.890,00	- 81.620,00	- 81.810,00	- 81.810,00	- 81.810,00	

Maßnahmen 1262 Feuerwehrtechnisches Gerät:										
3 Investition Feuerwehren										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (06.11.2018)
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	315.500,00	0,00	290.004,27
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	30.767,79	128.500	41.500	63.500	28.500	28.500	0	315.500,00	0,00	290.004,27
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000 EUR netto (BGA)	0,00	0	0	0	0	0	0	39.600,00	0,00	22.926,63
Erwerb von Immateriellen Vermögensgegenständen (Rechten, Lizenzen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1.361,61

Maßnahmen 1262 Feuerwehrtechnisches Gerät:										
3 Investition Feuerwehren										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (06.11.2018)
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	0,00	33.699,87
Auszahlungen für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	38.605,25
Summe Auszahlungsarten	30.767,79	128.500	41.500	63.500	28.500	28.500	0	686.400,00	0,00	676.601,90
Zuweisung des Landes (Investitionszuwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	68.750,00	0,00	61.981,23
Zuweisung des Landes (Investitionszuwendungen)	0,00	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	0	68.750,00	0,00	61.981,23
Zuschuss von privaten Unternehmen (Investitionszuwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	6.514,23
Zuschuss von privaten Unternehmen (Investitionszuwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	6.514,23
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)	- 2.468,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	14.043,93
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
Zuschuss einer Sparkasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	500,00
Zuschuss einer Sparkasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	500,00
Summe Einzahlungsarten	- 2.468,50	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	0	137.500,00	0,00	173.254,35
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 33.236,29	- 122.250	- 35.250	- 57.250	- 22.250	- 22.250	0	- 548.900,00	0,00	- 503.347,55
16 Neubau des Feuerwehrhauses in Rieden										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (06.11.2018)
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.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,16	0,16	0,16	0,16
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,05	0,05	0,05	0,05

Teilhaushalt: 4 Schulen

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

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2019

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Schulen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	35.248,00	139.650,00	139.510,00	139.020,00	138.950,00	140.060,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.360,85	40.300,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	572,93					
E7	Sonstige laufende Erträge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	74.181,78	180.550,00	177.610,00	177.120,00	177.050,00	178.160,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	250.276,51	293.560,00	376.000,00	317.600,00	317.600,00	317.600,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.151,84	94.940,00	94.360,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
E11	Abschreibungen		184.950,00	193.560,00	194.590,00	191.560,00	190.410,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	140,00	1.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	45.002,34	54.040,00	52.570,00	52.570,00	52.570,00	52.570,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	374.570,69	628.490,00	722.490,00	656.260,00	653.230,00	652.080,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 300.388,91	- 447.940,00	- 544.880,00	- 479.140,00	- 476.180,00	- 473.920,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 300.388,91	- 447.940,00	- 544.880,00	- 479.140,00	- 476.180,00	- 473.920,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 201.054,65	- 251.540,00	- 282.030,00	- 231.730,00	- 232.330,00	- 226.230,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 501.443,56	- 699.480,00	- 826.910,00	- 710.870,00	- 708.510,00	- 700.150,00

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2019

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Schulen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	46.044,63	47.240,00	47.230,00	47.230,00	47.230,00	47.230,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.455,17	40.300,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	572,93					
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	85.072,73	88.140,00	85.330,00	85.330,00	85.330,00	85.330,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	249.927,27	293.560,00	376.000,00	317.600,00	317.600,00	317.600,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.012,23	94.940,00	94.360,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	140,00	1.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	44.417,23	54.040,00	52.570,00	52.570,00	52.570,00	52.570,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	377.496,73	443.540,00	528.930,00	461.670,00	461.670,00	461.670,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 292.424,00	- 355.400,00	- 443.600,00	- 376.340,00	- 376.340,00	- 376.340,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 292.424,00	- 355.400,00	- 443.600,00	- 376.340,00	- 376.340,00	- 376.340,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.054,65	251.540,00	282.030,00	231.730,00	232.330,00	226.230,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 201.054,65	- 251.540,00	- 282.030,00	- 231.730,00	- 232.330,00	- 226.230,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 493.478,65	- 606.940,00	- 725.630,00	- 608.070,00	- 608.670,00	- 602.570,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						177.790,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						177.790,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			45.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	105.961,01	208.800,00	165.410,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.961,01	208.800,00	210.410,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 105.961,01	- 208.800,00	- 210.410,00	- 5.000,00	- 5.000,00	172.790,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 599.439,66	- 815.740,00	- 936.040,00	- 613.070,00	- 613.670,00	- 429.780,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2019

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Schulen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts- jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2022
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss /</u> <u>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 493.478,65	- 606.940,00	- 725.630,00	- 608.070,00	- 608.670,00	- 602.570,00

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
211004 Grundschule Pfarrer-Bechtel, integrative Sprach- und Hausaufgabenhilfe	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.

Ergebnishaushalt 2110 Grundschule Pfarrer-Bechtel:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.160,00	90.900,00	90.760,00	90.430,00	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).	0,00	83.740,00	83.600,00	83.270,00	83.270,00	83.270,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.518,10	31.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternbeiträge für die betreuende Grundschule in Anlehnung an das voraussichtliche Ergebnis 2018	22.936,50	24.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
434100 Essenskosten ** Erstattung Essenskosten	7.581,60	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	

Ergebnishaushalt 2110 Grundschule Pfarrer-Bechtel:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	** vorsorglicher Ansatz						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	572,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	572,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	** vorl. Ergebnis 2017: Erstattungen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz						
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	** vorsorglicher Ansatz für Erstattungen aus Versicherungsschäden und privater Telefongebühren						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.251,03	122.500,00	120.360,00	120.030,00	120.030,00	120.030,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	174.955,39	205.540,00	275.980,00	215.590,00	215.590,00	215.590,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.969,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	** vorl. Ergebnis 2017: Dienstbezüge (Beamte)						
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	89.027,27	108.710,00	147.690,00	150.530,00	150.530,00	150.530,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	43.301,04	49.000,00	64.800,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	600,95	800,00	1.100,00	290,00	290,00	290,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.461,57	1.770,00	2.490,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.749,46	8.100,00	11.220,00	11.430,00	11.430,00	11.430,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.398,94	3.860,00	5.090,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.169,15	9.710,00	12.780,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	18.781,76	21.650,00	29.500,00	30.090,00	30.090,00	30.090,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	** vorl. Ergebnis 2017: vermögenswirksame Leistungen						
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	74,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	** vorl. Ergebnis 2017: vermögenswirksame Leistungen für Arbeitnehmer						
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	328,29	1.600,00	1.140,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	87,89	340,00	170,00	20,00	20,00	20,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.072,94	31.150,00	34.150,00	30.030,00	30.030,00	30.030,00
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.948,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	** Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, vorsorglicher Ansatz						
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	36,06	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	** vorsorglicher Ansatz						

Ergebnishaushalt 2110 Grundschule Pfarrer-Bechtel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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 3.520 EUR. Neuanschaffungen Computer-Komplett-Systeme mit Drucker für Lehrerzimmer, Sekretariat, Büro Schulleiter und Büro Busch (4 Monitore á 140 EUR, 4 PC's á 580 EUR, 4 office Programme á 75 EUR). Für die Drucker fallen Leasinggebühren an, s. Kto 562200.	6.154,93	3.650,00	6.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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 2019: 2 Erzieherstühle (430 EUR), 2 Gokart (720 EUR), 2 Winther Viking Foot Twister (400 EUR), Experimentier- u. Konstruktionspiele (600 EUR), Musikwagen (390 EUR), Eigentums- und Materialschränk (490 EUR), Bank und Tisch (490 EUR)	1.112,74	5.840,00	4.720,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten ** Bedarf für Essenskosten	7.706,80	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 ** Pauschalbetrag	2.580,25	3.710,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00
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	568,43	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** vorsorglicher Ansatz u.a. für Kreide, Schwämme, Auffüllung Verbandskästen (Pauschalbetrag)	215,33	200,00	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	1.800,00	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" 3.300 EUR plus 1.700 EUR für Aktionstag in 2019	1.950,00	3.900,00	5.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00

Ergebnishaushalt 2110 Grundschule Pfarrer-Bechtel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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
E11 Abschreibungen	0,00	156.620,00	161.730,00	161.790,00	159.090,00	158.630,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	131.760,00	133.050,00	133.050,00	133.050,00	133.050,00
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	0,00	4.980,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00
538100 Fahrzeuge	0,00	530,00	410,00	410,00	410,00	70,00
538300 Betriebsvorrichtungen	0,00	1.830,00	1.370,00	300,00	230,00	230,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	17.240,00	21.620,00	22.770,00	20.270,00	20.150,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	280,00	290,00	270,00	140,00	140,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30.559,71	36.590,00	35.120,00	35.120,00	35.120,00	35.120,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulgeld KSI) ** Aufwendungen für Fortbildungen der Schulsekretärin	0,00	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulgeld KSI) ** vorsorglicher Ansatz für Weiter-/Fortbildung der Leiterin und der Betreuerinnen.	160,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Reisekosten, vorsorglicher Ansatz	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalhebenaufwendungen ** vorsorglicher Ansatz	10,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562200 Leasing ** Bedarf für Leasingraten Kopierer 990 EUR und Drucker 120 EUR sowie für 4 neue Drucker 250 EUR	1.503,78	1.110,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Bedarf für Antolinlizenz und "FileMaker" (700 EUR). Die Geräte des Computerlabors sind wie die Virtuelle Kommune mit dem KFRZ Koblenz verbunden (6.200 EUR). Mehrbedarf in 2018 für Breitbandanbindung (2.000 EUR)	6.500,19	8.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** vorsorglicher Ansatz	657,72	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** vorl. Ergebnis 2017: Büromaterial	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** vorsorglicher Ansatz	406,46	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** vorl. Ergebnis 2017: Anschaffung Fachbuch	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten ** vorsorglicher Ansatz	421,69	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 2110 Grundschule Pfarrer-Bechtel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Bedarf Gebühren Handy Leiterin betreuende Grundschule (400 EUR) plus Handy für Mitarbeiter (120 EUR)	390,50	400,00	520,00	400,00	400,00	400,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** der Ansatz ist nach dem voraussichtlichen Ergebnis des Vorjahres geschätzt. Erhöhung, da zusätzlicher DSL Anschluss notwendig wird	1.491,03	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** vorsorglicher Ansatz	69,96	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bedarf für sonstige Geschäftsausgaben Pauschalbetrag (1.130 EUR) sowie Gesundheitsförderung im Programm "Klasse 2000" (2.750 EUR). In 2018 Mehrbedarf für Gedenktafel Pfarrer-Bechtel (1.000 EUR). Vorsorglicher Ansatz in 2020-2022	5.014,61	5.130,00	3.880,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Beitrag Kfz-Versicherung Mehrzweckgerät und Anhänger	154,49	200,00	210,00	210,00	210,00	210,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** geschätzter Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachversicherung	13.576,82	14.500,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Elektronikversicherung	46,57	50,00	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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	233.588,04	429.900,00	506.980,00	442.530,00	439.830,00	439.370,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 195.337,01	- 307.400,00	- 386.620,00	- 322.500,00	- 319.800,00	- 319.340,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 195.337,01	- 307.400,00	- 386.620,00	- 322.500,00	- 319.800,00	- 319.340,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 148.876,22	- 194.850,00	- 214.940,00	- 177.040,00	- 177.040,00	- 177.040,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 344.213,23	- 502.250,00	- 601.560,00	- 499.540,00	- 496.840,00	- 496.380,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2110 Grundschule Pfarrer-Bechtel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.160,00	7.160,00	7.160,00	7.160,00	7.160,00	7.160,00

Finanzhaushalt 2110 Grundschule Pfarrer-Bechtel:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	7.160,00	7.160,00	7.160,00	7.160,00	7.160,00	7.160,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.827,90	31.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	22.950,10	24.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
634100 Essenskosten	7.877,80	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	572,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642490 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	572,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
662700 Versicherungserstattungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	38.560,83	38.760,00	36.760,00	36.760,00	36.760,00	36.760,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	174.714,92	205.540,00	275.980,00	215.590,00	215.590,00	215.590,00
702110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.729,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	132.328,31	157.710,00	212.490,00	165.830,00	165.830,00	165.830,00
702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.062,52	2.570,00	3.590,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	10.148,40	11.960,00	16.310,00	12.640,00	12.640,00	12.640,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	27.950,91	31.360,00	42.280,00	33.130,00	33.130,00	33.130,00
706290 Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	79,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
709000 Auszahlung pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	416,18	1.940,00	1.310,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.137,52	31.150,00	34.150,00	30.030,00	30.030,00	30.030,00
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.960,97	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.149,07	9.490,00	11.420,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
724200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Essenskosten	7.636,56	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
724500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	3.425,59	4.910,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00
724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	215,33	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
724800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige bezogene Leistungen	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	1.950,00	3.900,00	5.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
725900 Kostenerstattungen - an Sonstige	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	30.533,16	36.590,00	35.120,00	35.120,00	35.120,00	35.120,00
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (Schulgeld KSI)	160,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	10,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
762200 Leasing	1.503,78	1.110,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
762490 Datenverarbeitung - Sonstige	6.500,19	8.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
763100 Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	800,41	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	385,96	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
763300 Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten	421,69	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Finanzhaushalt 2110 Grundschule Pfarrer-Bechtel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
763410 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.881,83	3.100,00	3.520,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
763460 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	4.891,64	5.130,00	3.880,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	154,49	200,00	210,00	210,00	210,00	210,00
764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	13.576,82	14.500,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	46,57	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	25,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
768200 sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer	104,82	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	233.385,60	273.280,00	345.250,00	280.740,00	280.740,00	280.740,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 194.824,77	- 234.520,00	- 308.490,00	- 243.980,00	- 243.980,00	- 243.980,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 194.824,77	- 234.520,00	- 308.490,00	- 243.980,00	- 243.980,00	- 243.980,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.876,22	194.850,00	214.940,00	177.040,00	177.040,00	177.040,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.876,22	194.850,00	214.940,00	177.040,00	177.040,00	177.040,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 148.876,22	- 194.850,00	- 214.940,00	- 177.040,00	- 177.040,00	- 177.040,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 343.700,99	- 429.370,00	- 523.430,00	- 421.020,00	- 421.020,00	- 421.020,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	78.413,88	30.000,00	44.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	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	19.842,56	30.000,00	44.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.571,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.413,88	30.000,00	44.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 78.413,88	- 30.000,00	- 44.100,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 422.114,87	- 459.370,00	- 567.530,00	- 426.020,00	- 426.020,00	- 426.020,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 343.700,99	- 429.370,00	- 523.430,00	- 421.020,00	- 421.020,00	- 421.020,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 2110 Grundschule Pfarrer-Bechtel:										
4 Investition Grundschule Pfarrer-Bechtel										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (06.11.2018)
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.750,00	0,00	11.134,51
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.750,00	0,00	11.134,51
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000 EUR netto (BGA)	0,00	0	0	0	0	0	0	203.710,00	0,00	144.840,95
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000 EUR netto (BGA)	19.842,56	30.000	41.100	5.000	5.000	5.000	0	179.670,00	0,00	138.541,26
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000 EUR netto (BGA)	0,00	0	3.000	0	0	0	0	24.040,00	0,00	6.299,69
Hochbaumaßnahmen für bebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	203.500,00	0,00	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	0,00	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	0,00	6.067,31
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	501.400,00	0,00	258.974,65
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.571,32	0	0	0	0	0	0	501.400,00	0,00	258.974,65
Summe Auszahlungsarten	78.413,88	30.000	44.100	5.000	5.000	5.000	0	1.640.730,00	0,00	921.018,15
Zuweisung des Landes (Investitionszuwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	135.000,00	0,00	33.634,00
Zuweisung des Kreises (Investitionszuwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	27.500,00	0,00	16.290,31
Anzahlung auf SoPo zum Anlagevermögen - Invest.Zuwendg. vom Land -	0,00	0	0	0	0	0	0	125.700,00	0,00	32.377,50
Anzahlung auf Sopo zum Anlagevermögen - Invest.Zuwendg. von Gemeinden, Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	30.440,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	318.640,00	0,00	82.301,81
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 78.413,88	- 30.000	- 44.100	- 5.000	- 5.000	- 5.000	0	- 1.322.090,00	0,00	- 838.716,34
17 Errichtung einer Mini-Spielfeldanlage an der Pfarrer-Bechtel-Schule										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (06.11.2018)
Tiefbau (Außenanlagen) für bebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	26.000,00	0,00	330,45

Maßnahmen 2110 Grundschule Pfarrer-Bechtel:

17 Errichtung einer Mini-Spielfeldanlage an der Pfarrer-Bechtel-Schule

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (06.11.2018)
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	0,00	9.682,65
Zuschuss von Gemeinde- und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	13.000,00	0,00	11.841,32
Summe Einzahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	13.000,00	0,00	11.841,32
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	- 13.000,00	0,00	2.158,67

Stellenplan 2110 Grundschule Pfarrer-Bechtel:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	4,23	4,23	5,84	4,84	4,84	4,84

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.790,00	6.600,00	6.600,00	6.510,00	6.470,00	7.580,00
414420	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00
	<i>** Zuweisung des Landes für das Betreuungsangebot</i>						
415100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	4.810,00	4.810,00	4.720,00	4.680,00	5.790,00
	<i>** bei diesen Erträgen handelt es sich um die den Abschreibungen der Vermögensgegenstände entsprechende Auflösung der erhaltenen Zuweisungen Dritter (z.B. Land, Kreis, Privater).</i>						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.890,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
432100	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	1.890,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>** Elternbeiträge für die Ein- und Zweistundenbetreuung. Mindererträge aufgrund gesunkener Schülerzahlen</i>						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.680,00	8.600,00	8.100,00	8.010,00	7.970,00	9.080,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.069,33	47.500,00	48.070,00	49.050,00	49.050,00	49.050,00
502210	<i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	29.246,36	35.280,00	36.380,00	37.110,00	37.110,00	37.110,00
502220	<i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	518,44	690,00	670,00	690,00	690,00	690,00
503200	<i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	2.180,63	2.720,00	2.810,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00

Ergebnishaushalt 2111 Grundschule Rieden:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.869,64	8.370,00	8.000,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** vorl. Ergebnis 2017: vermögenswirksame Leistungen für Arbeitnehmer						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	247,05	440,00	210,00	220,00	220,00	220,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** vorl. Ergebnis 2017: Lohnsteuer für Arbeitnehmer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.005,28	4.110,00	4.480,00	4.460,00	4.460,00	4.460,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	14,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** vorsorglicher Ansatz						
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200,00	450,00	200,00	200,00	200,00
** vorsorglicher Ansatz für Anschaffungen (200 EUR), Mehrbedarf in 2019 für ein Handy für Betreuerin (250 EUR)						
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	516,74	630,00	770,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** pauschaler Ansatz (570 EUR) Mehrbedarf 2019 für 1 magnetische Seitentafel für Kl. 4 (200 EUR). Folgejahre vorsorglicher Ansatz						
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	2.060,44	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
** Pauschalansatz						
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	19,78	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** vorsorglicher Ansatz für Spiel- und Bastelmaterial.						
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	219,99	230,00	210,00	210,00	210,00	210,00
** vorsorglicher Ansatz u.a. für Kreide, Schwämme						
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	173,93	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
** Bedarf für die Erstattung von Lohnkosten an die Ortsgemeinde Rieden						
E11 Abschreibungen	0,00	12.700,00	14.880,00	16.830,00	16.710,00	16.110,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	11.120,00	11.920,00	13.610,00	13.610,00	13.610,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	200,00	400,00	400,00	400,00
538300 Betriebsvorrichtungen	0,00	300,00	600,00	600,00	600,00	0,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	1.200,00	2.080,00	2.140,00	2.050,00	2.050,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.056,52	8.440,00	8.510,00	8.510,00	8.510,00	8.510,00

Ergebnishaushalt 2111 Grundschule Rieden:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** vorsorglicher Ansatz	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** vorsorglicher Ansatz	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562200 Leasing ** Leasinggebühren und Wartungspauschale Kopierer	1.278,12	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Ansatz für Antolinlizenz und Schulverwaltungsprogramm sowie Lizenz für neuen Laptop und sonstige Aufwendungen für Datenverarbeitung	336,46	600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	412,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	1.118,36	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	79,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** der Ansatz ist nach dem voraussichtlichen Ergebnis des Vorjahres geschätzt.	670,48	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 ** Pauschalbetrag (530 EUR) und für Gesundheitsförderung im Programm "Klasse 2000" (660 EUR). Mehrbedarf in 2018 für Feier 50 Jahre Schulgebäude (1.000 EUR)	667,49	2.220,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** geschätzter Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachversicherung	2.424,35	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.131,13	72.750,00	75.940,00	78.850,00	78.730,00	78.130,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 45.451,13	- 64.150,00	- 67.840,00	- 70.840,00	- 70.760,00	- 69.050,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 45.451,13	- 64.150,00	- 67.840,00	- 70.840,00	- 70.760,00	- 69.050,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 17.184,34	- 20.600,00	- 25.070,00	- 18.870,00	- 19.170,00	- 18.870,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 62.635,47	- 84.750,00	- 92.910,00	- 89.710,00	- 89.930,00	- 87.920,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2111 Grundschule Rieden:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.860,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.860,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Finanzhaushalt 2111 Grundschule Rieden:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.650,00	3.790,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	39.069,33	47.500,00	48.070,00	49.050,00	49.050,00	49.050,00
	702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	29.246,36	35.280,00	36.380,00	37.110,00	37.110,00	37.110,00
	702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	518,44	690,00	670,00	690,00	690,00	690,00
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.180,63	2.720,00	2.810,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.869,64	8.370,00	8.000,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00
	706290 Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	709000 Auszahlung pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	252,47	440,00	210,00	220,00	220,00	220,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.228,60	4.110,00	4.480,00	4.460,00	4.460,00	4.460,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	54,53	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.649,62	830,00	1.220,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	724500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	2.130,53	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	219,99	230,00	210,00	210,00	210,00	210,00
	724800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	173,93	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	6.711,81	8.440,00	8.510,00	8.510,00	8.510,00	8.510,00
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	762200 Leasing	1.278,12	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	762490 Datenverarbeitung - Sonstige	336,46	600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	763100 Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	160,23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	1.025,42	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	763300 Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten	79,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	763410 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	670,48	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	763460 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	667,49	2.220,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	2.424,35	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50.009,74	60.050,00	61.060,00	62.020,00	62.020,00	62.020,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 46.359,74	- 56.260,00	- 57.770,00	- 58.730,00	- 58.730,00	- 58.730,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 46.359,74	- 56.260,00	- 57.770,00	- 58.730,00	- 58.730,00	- 58.730,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.184,34	20.600,00	25.070,00	18.870,00	19.170,00	18.870,00
	798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.184,34	20.600,00	25.070,00	18.870,00	19.170,00	18.870,00

Finanzhaushalt 2111 Grundschule Rieden:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 17.184,34	- 20.600,00	- 25.070,00	- 18.870,00	- 19.170,00	- 18.870,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 63.544,08	- 76.860,00	- 82.840,00	- 77.600,00	- 77.900,00	- 77.600,00	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.790,00	
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.390,00	
681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.400,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.790,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.625,20	174.800,00	119.010,00	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	5.625,20	14.800,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	160.000,00	116.010,00	0,00	0,00	0,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.625,20	174.800,00	119.010,00	0,00	0,00	0,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.625,20	- 174.800,00	- 119.010,00	0,00	0,00	177.790,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 69.169,28	- 251.660,00	- 201.850,00	- 77.600,00	- 77.900,00	100.190,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 63.544,08	- 76.860,00	- 82.840,00	- 77.600,00	- 77.900,00	- 77.600,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 2111 Grundschule Rieden:										
5 Investition Grundschule Rieden										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (06.11.2018)
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000 EUR netto (BGA)	5.625,20	8.800	3.000	0	0	0	0	22.650,00	0,00	9.816,79
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000 EUR netto (BGA)	0,00	6.000	0	0	0	0	0	12.000,00	0,00	0,00
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000 EUR netto (BGA)	0,00	0	0	0	0	0	0	34.650,00	0,00	9.816,79

Maßnahmen 2111 Grundschule Rieden:										
5 Investition Grundschule Rieden										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (06.11.2018)
Tiefbau (Außenanlagen) für bebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	13.000,00	0,00	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	0,00	5.602,40
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	170.000,00	0,00	0,00
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	160.000	116.010	0	0	0	0	170.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungsarten	5.625,20	174.800	119.010	0	0	0	0	424.320,00	0,00	54.270,94
Zuweisung des Landes (Investitionszuwendungen)	0,00	0	0	0	0	152.390	0	0,00	0,00	0,00
Zuweisung des Kreises (Investitionszuwendungen)	0,00	0	0	0	0	25.400	0	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungsarten	0,00	0	0	0	0	177.790	0	0,00	0,00	0,00
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 5.625,20	- 174.800	- 119.010	0	0	177.790	0	- 424.320,00	0,00	- 54.270,94

Stellenplan 2111 Grundschule Rieden:							
Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,13	1,13	0,91	1,19	1,19	1,19

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.324,00	7.200,00	7.200,00	7.130,00	7.100,00	7.100,00
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuweisung des Landes für das Betreuungsangebot (2 Betreuungsgruppen)	3.324,00	3.340,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	180,00	180,00	110,00	80,00	80,00
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).	0,00	3.680,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.620,00	3.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternbeiträge für die Ein- und Zweistundenbetreuung in Anlehnung an das voraussichtliche Ergebnis 2018	3.620,00	3.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.944,00	11.000,00	10.700,00	10.630,00	10.600,00	10.600,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.476,87	34.340,00	36.800,00	37.510,00	37.510,00	37.510,00
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge ** vorl. Ergebnis 2017: Dienstbezüge (Beamte)	984,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	10.730,83	9.230,00	11.140,00	11.330,00	11.330,00	11.330,00

Ergebnishaushalt 2112 Grundschule Thür:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** vorl. Ergebnis 2017: Vergütungen für Arbeitnehmer	3.010,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	9.021,63	16.790,00	16.810,00	17.150,00	17.150,00	17.150,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	168,46	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	130,66	100,00	110,00	120,00	120,00	120,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** vorl. Ergebnis 2017: Leistungszulagen für Arbeitnehmer	41,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** vorl. Ergebnis 2017: Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	236,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	589,45	460,00	470,00	480,00	480,00	480,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	712,13	1.330,00	1.330,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.517,56	4.740,00	4.740,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.519,19	1.130,00	1.660,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** vorl. Ergebnis 2017: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	637,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) ** vorl. Ergebnis 2017: vermögenswirksame Leistungen	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) ** vorl. Ergebnis 2017: vermögenswirksame Leistungen für Arbeitnehmer	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) ** vorl. Ergebnis 2017: Lohnsteuer für Arbeitnehmer	6,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	163,36	240,00	220,00	230,00	230,00	230,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.150,80	14.180,00	11.230,00	11.510,00	11.510,00	11.510,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Geräte	158,78	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** pauschalierter Ansatz (670 EUR) sowie Mehrbedarf in 2019 für: 1 Unterschrank (450 EUR), 1 Materialschrank (800 EUR), 1 CD-Player (400 EUR), 1 Laubsauger für den Außenbereich (400 EUR)	3.876,56	4.880,00	2.720,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Pauschalbetrag	0,00	1.000,00	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 ** Pauschalbetrag	145,44	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt 2112 Grundschule Thür:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe ** pauschalierter Ansatz	1.981,29	2.420,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** pauschalierter Ansatz (u.a. Bedarf Kreide, Schwämme, Auffüllung Verbandskasten)	108,73	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen ** Fahrtkosten für Schwimmunterricht	0,00	1.500,00	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
E11 Abschreibungen	0,00	15.630,00	16.950,00	15.970,00	15.760,00	15.670,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	1.100,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	6.090,00	5.990,00	5.990,00	5.990,00	5.990,00
538300 Betriebsvorrichtungen	0,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00	4.240,00	4.150,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	4.010,00	3.970,00	2.990,00	2.800,00	2.800,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.953,45	7.160,00	7.090,00	7.090,00	7.090,00	7.090,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulgeld KSI) ** vorsorglicher Ansatz für die Fortbildung der Schulsekretärin	35,00	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	3,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** vorl. Ergebnis 2017: Gebühren für Einstellungsuntersuchung Betreuungskraft	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562200 Leasing ** Leasinggebühren Kopierer.	1.085,28	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Antolinlizenz (100 EUR) sowie Lernprogramm (100 EUR). Mehrbedarf in 2018 aufgrund Lizenz für Laptop (100 EUR)	138,90	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** vorsorglicher Ansatz	714,83	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** vorsorglicher Ansatz	88,36	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten ** vorsorglicher Ansatz	252,95	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Ergebnishaushalt 2112 Grundschule Thür:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** der Ansatz ist nach dem voraussichtlichen Ergebnis des Vorjahres geschätzt.	636,24	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 (640 EUR) und Gesundheitsförderung im Programm "Klasse 2000" (660 EUR)	1.821,28	1.270,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** geschätzter Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachversicherung	2.077,15	2.200,00	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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.581,12	71.310,00	72.070,00	72.080,00	71.870,00	71.780,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40.637,12	- 60.310,00	- 61.370,00	- 61.450,00	- 61.270,00	- 61.180,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 40.637,12	- 60.310,00	- 61.370,00	- 61.450,00	- 61.270,00	- 61.180,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 34.994,09	- 36.090,00	- 42.020,00	- 35.820,00	- 36.120,00	- 30.320,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 75.631,21	- 96.400,00	- 103.390,00	- 97.270,00	- 97.390,00	- 91.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2112 Grundschule Thür:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.557,00	3.340,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.557,00	3.340,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.445,00	3.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.445,00	3.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.002,00	7.140,00	6.830,00	6.830,00	6.830,00	6.830,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	30.356,63	34.340,00	36.800,00	37.510,00	37.510,00	37.510,00
702110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	864,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	22.762,66	26.020,00	27.950,00	28.480,00	28.480,00	28.480,00
702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	340,90	420,00	430,00	440,00	440,00	440,00
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.537,91	1.790,00	1.800,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.674,14	5.870,00	6.400,00	6.520,00	6.520,00	6.520,00
706290 Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
709000 Auszahlung pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	169,43	240,00	220,00	230,00	230,00	230,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.026,16	14.180,00	11.230,00	11.510,00	11.510,00	11.510,00

Finanzhaushalt 2112 Grundschule Thür:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	165,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.876,56	5.880,00	2.920,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
724500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	1.995,58	2.620,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00
724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	108,73	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
724800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige bezogene Leistungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	3.880,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.728,75	7.160,00	7.090,00	7.090,00	7.090,00	7.090,00
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (Schulgeld KSI)	35,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762200 Leasing	1.085,28	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
762490 Datenverarbeitung - Sonstige	138,90	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
763100 Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	490,13	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	88,36	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
763300 Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten	252,95	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
763410 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	636,24	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
763460 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	1.821,28	1.270,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	2.077,15	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	47.111,54	55.680,00	55.120,00	56.110,00	56.110,00	56.110,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 41.109,54	- 48.540,00	- 48.290,00	- 49.280,00	- 49.280,00	- 49.280,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 41.109,54	- 48.540,00	- 48.290,00	- 49.280,00	- 49.280,00	- 49.280,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.994,09	36.090,00	42.020,00	35.820,00	36.120,00	30.320,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.994,09	36.090,00	42.020,00	35.820,00	36.120,00	30.320,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 34.994,09	- 36.090,00	- 42.020,00	- 35.820,00	- 36.120,00	- 30.320,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 76.103,63	- 84.630,00	- 90.310,00	- 85.100,00	- 85.400,00	- 79.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 2112 Grundschule Thür:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
784200 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	21.921,93	4.000,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.466,57	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	4.455,36	4.000,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.921,93	4.000,00	47.300,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.921,93	- 4.000,00	- 47.300,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 98.025,56	- 88.630,00	- 137.610,00	- 85.100,00	- 85.400,00	- 79.600,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 76.103,63	- 84.630,00	- 90.310,00	- 85.100,00	- 85.400,00	- 79.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 2112 Grundschule Thür:

7 Investition Grundschule Thür

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (06.11.2018)
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.250,00	0,00	2.595,66
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000 EUR netto (BGA)	0,00	0	0	0	0	0	0	43.890,00	0,00	31.693,09
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000 EUR netto (BGA)	4.455,36	4.000	2.300	0	0	0	0	43.890,00	0,00	31.693,09
Hochbaumaßnahmen für bebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000,00	0,00	0,00
Tiefbau (Außenanlagen) für bebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	27.000,00	0,00	23.846,99
Tiefbau (Außenanlagen) für bebaute Grundstücke	17.466,57	0	0	0	0	0	0	27.000,00	0,00	23.846,99

Maßnahmen 2112 Grundschule Thür:										
7 Investition Grundschule Thür										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (06.11.2018)
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	0,00	13.095,15
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	113.000,00	0,00	111.969,73
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	0	0	45.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	0	45.000	0	0	0	0	45.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungsarten	21.921,93	4.000	47.300	0	0	0	0	359.370,00	0,00	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
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	0,00	56.000,00
Summe Einzahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	67.800,00	0,00	75.500,00
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 21.921,93	- 4.000	- 47.300	0	0	0	0	- 291.570,00	0,00	- 163.240,70

Stellenplan 2112 Grundschule Thür:							
Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,84	0,84	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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	24,00	12.000,00	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. In 2018 mehr Zuschüsse als geplant, da die Ausleihfrist von 3 Jahren abgelaufen ist und mehr Bücher angeschafft werden mussten.	24,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.332,75	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)	2.332,75	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.356,75	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.565,10	2.900,00	11.790,00	12.020,00	12.020,00	12.020,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.975,22	2.220,00	9.100,00	9.280,00	9.280,00	9.280,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	25,17	40,00	160,00	160,00	160,00	160,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	154,99	180,00	720,00	730,00	730,00	730,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	406,00	440,00	1.800,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	

Ergebnishaushalt 2421 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) ** vorl. Ergebnis 2017: vermögenswirksame Leistungen für Arbeitnehmer	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 0,03	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.973,75	14.900,00	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, In 2018 mussten bedeutend mehr Bücher angeschafft werden als geplant, da die Ausleihfrist von 3 Jahren abgelaufen ist (somit auch Mehrerträge bei Kto 414420)	10.617,20	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	23,80	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	2.332,75	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 Lernmittellück- und -neuausgabe durch den örtlichen Buchhändler (geschätzt 7,50 EUR/teilnehmender Schüler)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.538,85	17.800,00	26.690,00	26.920,00	26.920,00	26.920,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.182,10	- 2.300,00	- 11.190,00	- 11.420,00	- 11.420,00	- 11.420,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.182,10	- 2.300,00	- 11.190,00	- 11.420,00	- 11.420,00	- 11.420,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 13.182,10	- 2.300,00	- 11.190,00	- 11.420,00	- 11.420,00	- 11.420,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2421 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.587,63	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	11.587,63	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.322,27	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.322,27	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.909,90	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00

Finanzhaushalt 2421 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.565,10	2.900,00	11.790,00	12.020,00	12.020,00	12.020,00
	702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.975,22	2.220,00	9.100,00	9.280,00	9.280,00	9.280,00
	702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	25,17	40,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	154,99	180,00	720,00	730,00	730,00	730,00
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	406,00	440,00	1.800,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
	706290 Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	709000 Auszahlung pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 0,03	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.670,88	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	724500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	10.617,20	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	23,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	5.029,88	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	729200 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.235,98	17.800,00	26.690,00	26.920,00	26.920,00	26.920,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.326,08	- 2.300,00	- 11.190,00	- 11.420,00	- 11.420,00	- 11.420,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.326,08	- 2.300,00	- 11.190,00	- 11.420,00	- 11.420,00	- 11.420,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.326,08	- 2.300,00	- 11.190,00	- 11.420,00	- 11.420,00	- 11.420,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.326,08	- 2.300,00	- 11.190,00	- 11.420,00	- 11.420,00	- 11.420,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.326,08	- 2.300,00	- 11.190,00	- 11.420,00	- 11.420,00	- 11.420,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 2421 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe:
27 Investition Schulbuchausleihe

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (06.11.2018)
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000 EUR netto (BGA)	0,00	0	0	0	0	0	0	6.000,00	0,00	3.309,39
Summe Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	6.000,00	0,00	3.309,39
Zuweisung des Landes (Investitionszuwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	4.500,00	0,00	3.309,39
Summe Einzahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	4.500,00	0,00	3.309,39
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	- 1.500,00	0,00	0,00

Stellenplan 2421 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,25	0,25	0,25	0,25

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	22.950,00	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 %.	22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.949,07	30.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
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	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige ** voraussichtlicher Bedarf für die Personalkostenerstattung an den Caritas-Verband für die Durchführung der Schulsozialarbeit.	24.949,07	27.600,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	432,66	1.850,00	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	0,00	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	387,93	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** vorsorglicher Ansatz z.B. für Lernmittel, Honorare, Seminare u.a.	44,73	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.381,73	32.450,00	31.450,00	31.450,00	31.450,00	31.450,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.431,73	- 9.500,00	- 8.500,00	- 8.500,00	- 8.500,00	- 8.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.431,73	- 9.500,00	- 8.500,00	- 8.500,00	- 8.500,00	- 8.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.431,73	- 9.500,00	- 8.500,00	- 8.500,00	- 8.500,00	- 8.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00
614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.949,07	30.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
725900 Kostenerstattungen - an Sonstige	24.949,07	27.600,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	443,51	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (Schulgeld KSI)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
763100 Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
763410 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	398,78	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	44,73	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.392,58	32.450,00	31.450,00	31.450,00	31.450,00	31.450,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.442,58	- 9.500,00	- 8.500,00	- 8.500,00	- 8.500,00	- 8.500,00

Finanzhaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.442,58	- 9.500,00	- 8.500,00	- 8.500,00	- 8.500,00	- 8.500,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.442,58	- 9.500,00	- 8.500,00	- 8.500,00	- 8.500,00	- 8.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.442,58	- 9.500,00	- 8.500,00	- 8.500,00	- 8.500,00	- 8.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.442,58	- 9.500,00	- 8.500,00	- 8.500,00	- 8.500,00	- 8.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

Produkt- Nr.	Produktbezeichnung

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2019

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Soziales

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.181.357,15	704.630,00	801.000,00	801.000,00	801.000,00	801.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.759,00					
E7	Sonstige laufende Erträge	40,53					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.183.156,68	704.630,00	801.000,00	801.000,00	801.000,00	801.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.154,37	53.640,00	48.660,00	49.650,00	49.650,00	49.620,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.269.686,88	1.175.900,00	961.000,00	961.000,00	961.000,00	961.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.450,87					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.347.292,12	1.229.540,00	1.009.660,00	1.010.650,00	1.010.650,00	1.010.620,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 164.135,44	- 524.910,00	- 208.660,00	- 209.650,00	- 209.650,00	- 209.620,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 164.135,44	- 524.910,00	- 208.660,00	- 209.650,00	- 209.650,00	- 209.620,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 164.135,44</u>	<u>- 524.910,00</u>	<u>- 208.660,00</u>	<u>- 209.650,00</u>	<u>- 209.650,00</u>	<u>- 209.620,00</u>

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2019

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Soziales

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.073.682,88	704.630,00	801.000,00	801.000,00	801.000,00	801.000,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.759,00					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.075.441,88	704.630,00	801.000,00	801.000,00	801.000,00	801.000,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	69.803,38	53.640,00	48.660,00	49.650,00	49.650,00	49.620,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.254.584,72	1.175.900,00	961.000,00	961.000,00	961.000,00	961.000,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.324.388,10	1.229.540,00	1.009.660,00	1.010.650,00	1.010.650,00	1.010.620,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 248.946,22	- 524.910,00	- 208.660,00	- 209.650,00	- 209.650,00	- 209.620,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 248.946,22	- 524.910,00	- 208.660,00	- 209.650,00	- 209.650,00	- 209.620,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 248.946,22	- 524.910,00	- 208.660,00	- 209.650,00	- 209.650,00	- 209.620,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 248.946,22	- 524.910,00	- 208.660,00	- 209.650,00	- 209.650,00	- 209.620,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 248.946,22	- 524.910,00	- 208.660,00	- 209.650,00	- 209.650,00	- 209.620,00

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

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2019

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Fachbereich Bauwesen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts- jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.500,00	62.980,00	55.160,00	47.790,00	50.270,00	56.100,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.233,49	13.900,00	13.910,00	13.910,00	13.910,00	13.910,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.317,76	8.620,00	7.480,00	10.680,00	10.680,00	10.680,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.391,43	23.120,00	15.420,00	30.700,00	15.500,00	15.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	99.252,34	48.100,00	33.000,00	30.040,00	24.470,00	23.750,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	140.695,02	156.720,00	124.970,00	133.120,00	114.830,00	119.940,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	660.938,64	715.350,00	727.570,00	738.360,00	744.900,00	750.820,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.856,06	467.440,00	460.110,00	466.960,00	391.560,00	384.460,00
E11	Abschreibungen		127.070,00	127.430,00	131.070,00	140.690,00	150.700,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	31.486,60	53.920,00	56.720,00	34.720,00	34.720,00	34.720,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.019.281,30	1.366.780,00	1.374.830,00	1.372.110,00	1.312.870,00	1.321.700,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 878.586,28	- 1.210.060,00	- 1.249.860,00	- 1.238.990,00	- 1.198.040,00	- 1.201.760,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 878.586,28	- 1.210.060,00	- 1.249.860,00	- 1.238.990,00	- 1.198.040,00	- 1.201.760,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	201.054,65	251.540,00	282.030,00	231.730,00	232.330,00	226.230,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 677.531,63	- 958.520,00	- 967.830,00	- 1.007.260,00	- 965.710,00	- 975.530,00

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2019

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Fachbereich Bauwesen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	27.174,99	34.870,00	27.670,00	18.670,00	18.670,00	4.030,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.971,49	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.383,23	8.620,00	7.480,00	10.680,00	10.680,00	10.680,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.357,58	23.120,00	15.420,00	30.700,00	15.500,00	15.500,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	786,00	300,00				
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	62.673,29	75.910,00	59.570,00	69.050,00	53.850,00	39.210,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	584.144,02	632.280,00	665.000,00	679.440,00	684.290,00	688.230,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	315.357,05	467.440,00	460.110,00	466.960,00	391.560,00	384.460,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	31.486,60	53.920,00	56.720,00	34.720,00	34.720,00	34.720,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	930.987,67	1.156.640,00	1.184.830,00	1.182.120,00	1.111.570,00	1.108.410,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 868.314,38	- 1.080.730,00	- 1.125.260,00	- 1.113.070,00	- 1.057.720,00	- 1.069.200,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 868.314,38	- 1.080.730,00	- 1.125.260,00	- 1.113.070,00	- 1.057.720,00	- 1.069.200,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.054,65	251.540,00	282.030,00	231.730,00	232.330,00	226.230,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.054,65	251.540,00	282.030,00	231.730,00	232.330,00	226.230,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 667.259,73	- 829.190,00	- 843.230,00	- 881.340,00	- 825.390,00	- 842.970,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		963.690,00	792.000,00	358.000,00		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	452,50					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	452,50	963.690,00	792.000,00	358.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	62.993,81	1.160.010,00	988.000,00	525.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.993,81	1.160.010,00	988.000,00	525.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 62.541,31	- 196.320,00	- 196.000,00	- 167.000,00		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 729.801,04	- 1.025.510,00	- 1.039.230,00	- 1.048.340,00	- 825.390,00	- 842.970,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2019

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Fachbereich Bauwesen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2017	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2018	Ansätze des Haushalts- jahres 2019	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2022
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 667.259,73	- 829.190,00	- 843.230,00	- 881.340,00	- 825.390,00	- 842.970,00

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 Versicherung- 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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.480,87	3.520,00	2.380,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Miete für die Hausmeisterwohnung ab August 2019 ; Wohnung z.Zt. Leerstehend bis zur Einstellung des neuen Hausmeisters	2.786,04	2.790,00	2.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Nutzungsentgelt als jährl. Stromertrag durch Installation u. Betrieb einer PV-Anlage auf dem Dach	69,01	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten ** Einnahmen aus der Abrechnung Nebenkosten und Vorauszahlung des lfd. Jahres	625,82	650,00	300,00	700,00	700,00	700,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	535,97	570,00	580,00	580,00	580,00	580,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Preisnachlass auf Netznutzung RWE	535,97	570,00	580,00	580,00	580,00	580,00
E7 Sonstige laufende Erträge	3.019,32	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen ** vorsorglicher Ansatz	3.019,32	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.036,16	4.390,00	2.960,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	85.511,62	90.980,00	97.480,00	99.430,00	99.430,00	99.430,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge ** vorl. Ergebnis 2017: Dienstbezüge für Beamte	1.161,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** vorl. Ergebnis 2017: Vergütungen für Arbeitnehmer	3.457,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	16.504,89	17.980,00	19.460,00	19.840,00	19.840,00	19.840,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	44.635,48	52.220,00	55.790,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	810,60	950,00	990,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	301,90	330,00	340,00	350,00	350,00	350,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** vorl. Ergebnis 2017: Leistungszulagen	62,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** vorl. Ergebnis 2017: Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	272,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.302,66	1.410,00	1.540,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.522,04	4.110,00	4.400,00	4.490,00	4.490,00	4.490,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.120,75	10.020,00	10.850,00	11.070,00	11.070,00	11.070,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.430,77	3.550,00	3.850,00	3.930,00	3.930,00	3.930,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** vorl. Ergebnis 2017: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	709,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) ** vorl. Ergebnis 2017: vermögenswirksame Leistungen an Arbeitnehmer	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) ** vorl. Ergebnis 2017: vermögenswirksame Leistungen für Arbeitnehmer	76,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	138,29	410,00	230,00	250,00	250,00	250,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.590,79	223.500,00	250.400,00	202.800,00	203.400,00	197.300,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** lfd. Unterhaltung (4.000 EUR), Außenbeschattung Büro und Windwächter Außenbeschattung Klassenräume (6.000 EUR)	4.524,09	6.500,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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), Sanierung Toiletten (5.000 EUR). Folgejahre: Fortführung Malerarbeiten Klassenräume, Flure etc.	9.523,07	11.000,00	16.000,00	10.000,00	10.000,00	4.500,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** lfd. Unterhaltungskosten (10.000 EUR), Akustikdecke, Decken Treppenhaus 2. BA (25.000 EUR), Pflasterarbeiten Umfeld Basketballspielanlage (8.000 EUR), EDV Verkabelung Schulgebäude (12.000 EUR), Sonnenschutz Flur Lehrerzimmer, Sekretariat, Büro Rektor, Konrektor, Lehrerzimmer (25.000 EUR). Folgejahre: Fortführung der laufenden Sanierungsmaßnahmen Boden, Wand, Decke, Elektro.	32.052,46	68.000,00	80.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für Strom- u. Heizkosten, Wasser- u. Schmutzwassergebühren, wiederkehrende Beiträge, Glasreinigung u.a.	6.965,07	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
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. Mehrbedarf für zusätzliche tägliche Reinigung durch die Betreuung der Migrationskinder in 2 Klassenräumen	91.398,01	105.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
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	17.807,51	18.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
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	1.092,68	500,00	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.	318,12	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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	7.498,91	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** 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	2.109,02	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	489,17	500,00	500,00	200,00	500,00	200,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Überprüfung Schultafeln, Feuerlöscher, Verbandskästen, Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte (alle 2 Jahre) sowie ggf. Reparaturen	539,93	400,00	500,00	200,00	500,00	200,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Überprüfung Schultafeln, Feuerlöscher, Verbandskästen. Überprüfung ortsveränderliche Elektrogeräte (alle 2 Jahre) sowie ggf. Reparaturen	1.700,21	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	0,00	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 Anschaffungen Hausmeister	1.447,83	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Vorsorglicher Ansatz für Austausch von defekten Handtuch- und Seifenspender	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 Austausch von defekten Seifen- und Handtuchspender	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Vorsorglicher Ansatz für Auswechslung von Seifen- und Handtuchspender (einmalige Leihgebühr)	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.909,37	9.050,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00
563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen ** vorl. Ergebnis 2017: Ausschreibung Reinigungsleistung	89,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für die Gebäude- und Inhaltversicherung	744,53	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** veranschlagt ist der Bedarf für die Gebäude- u. Inhaltversicherung	669,97	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** veranschlagt ist der Bedarf für die Gebäude- und Inhaltversicherung entsprechend dem bisherigen Ergebnis.	7.360,36	7.500,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Bedarf an Grundsteuer B für die Hausmeisterwohnung	45,26	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	272.011,78	323.530,00	357.230,00	311.580,00	312.180,00	306.080,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 264.975,62	- 319.140,00	- 354.270,00	- 305.420,00	- 306.020,00	- 299.920,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 264.975,62	- 319.140,00	- 354.270,00	- 305.420,00	- 306.020,00	- 299.920,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	201.054,65	251.540,00	282.030,00	231.730,00	232.330,00	226.230,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 63.920,97	- 67.600,00	- 72.240,00	- 73.690,00	- 73.690,00	- 73.690,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.467,39	3.520,00	2.380,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	782,53	570,00	580,00	580,00	580,00	580,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.249,92	4.390,00	2.960,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	85.253,19	90.980,00	97.480,00	99.430,00	99.430,00	99.430,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174.778,04	223.500,00	250.400,00	202.800,00	203.400,00	197.300,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	8.909,37	9.050,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	268.940,60	323.530,00	357.230,00	311.580,00	312.180,00	306.080,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 264.690,68	- 319.140,00	- 354.270,00	- 305.420,00	- 306.020,00	- 299.920,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 264.690,68	- 319.140,00	- 354.270,00	- 305.420,00	- 306.020,00	- 299.920,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.054,65	251.540,00	282.030,00	231.730,00	232.330,00	226.230,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.054,65	251.540,00	282.030,00	231.730,00	232.330,00	226.230,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 63.636,03	- 67.600,00	- 72.240,00	- 73.690,00	- 73.690,00	- 73.690,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 63.636,03</u>	<u>- 67.600,00</u>	<u>- 72.240,00</u>	<u>- 73.690,00</u>	<u>- 73.690,00</u>	<u>- 73.690,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 63.636,03	- 67.600,00	- 72.240,00	- 73.690,00	- 73.690,00	- 73.690,00

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

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,35	1,35	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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	940,00	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)	0,00	940,00	940,00	940,00	940,00	940,00
E5 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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	195,30	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.800,56	5.940,00	6.100,00	6.220,00	6.220,00	6.220,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.800,56	5.940,00	6.100,00	6.220,00	6.220,00	6.220,00
E11 Abschreibungen	0,00	1.220,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	1.220,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	542,80	2.550,00	3.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Neuveranschlagung des Bedarfs für Grenzfeststellungen und Grenzmarkierungen im Naturschutzgebiet "Thürer Wiesen" - vorsorglicher Ansatz	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** voraussichtlicher Bedarf an Grundsteuer	542,80	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige ** Vorsorglicher Ansatz für sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.343,36	9.710,00	10.380,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.148,06	- 8.570,00	- 9.240,00	- 7.360,00	- 7.360,00	- 7.360,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.148,06	- 8.570,00	- 9.240,00	- 7.360,00	- 7.360,00	- 7.360,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.148,06	- 8.570,00	- 9.240,00	- 7.360,00	- 7.360,00	- 7.360,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	190,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	190,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.821,40	5.940,00	6.100,00	6.220,00	6.220,00	6.220,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	542,80	2.550,00	3.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.364,20	8.490,00	9.150,00	7.270,00	7.270,00	7.270,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 6.173,90	- 8.290,00	- 8.950,00	- 7.070,00	- 7.070,00	- 7.070,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.173,90	- 8.290,00	- 8.950,00	- 7.070,00	- 7.070,00	- 7.070,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.173,90	- 8.290,00	- 8.950,00	- 7.070,00	- 7.070,00	- 7.070,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	135.380,00	65.000,00	90.000,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	135.380,00	65.000,00	90.000,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	13.593,30	121.880,00	71.000,00	100.000,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.593,30	121.880,00	71.000,00	100.000,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.593,30	13.500,00	- 6.000,00	- 10.000,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 19.767,20	5.210,00	- 14.950,00	- 17.070,00	- 7.070,00	- 7.070,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.173,90	- 8.290,00	- 8.950,00	- 7.070,00	- 7.070,00	- 7.070,00

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:

10 Investition Bachläufe

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (06.11.2018)
Erwerb Grund und Boden (unbebautes Grundstück)	0,00	0	0	0	0	0	0	286.000,00	0,00	245.630,43
Erwerb Grund und Boden (unbebautes Grundstück)	13.593,30	50.000	50.000	50.000	0	0	0	286.000,00	0,00	245.630,43
Auszahlungen für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	124,95
Summe Auszahlungsarten	13.593,30	50.000	50.000	50.000	0	0	0	572.000,00	0,00	491.385,81
Erlöse aus Grundstücksverkauf (unbebautes Grundstück)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	10.153,50
Zuweisung des Landes (Investitionszuwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	130.000,00	0,00	44.030,00
Zuweisung des Kreises (Investitionszuwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000,00	0,00	9.110,28
Zuschuss vom sonstigen privaten Bereich (Investitionszuwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000,00	0,00	5.000,00
Summe Einzahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	145.000,00	0,00	68.293,78
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 13.593,30	- 50.000	- 50.000	- 50.000	0	0	0	- 427.000,00	0,00	- 423.092,03

25 Sonstige Investitionen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (06.11.2018)
Erwerb Grund und Boden (unbebautes Grundstück)	0,00	0	0	0	0	0	0	96.880,00	0,00	15.586,02
Erwerb Grund und Boden (unbebautes Grundstück)	0,00	71.880	21.000	50.000	0	0	0	75.880,00 *	0,00 *	15.586,02
Summe Auszahlungsarten	0,00	71.880	21.000	50.000	0	0	0	172.760,00	0,00	31.172,04
Zuweisung des Landes (Investitionszuwendungen)	0,00	135.380	65.000	90.000	0	0	0	146.450,00	0,00	0,00
Zuweisung des Landes (Investitionszuwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	146.450,00	0,00	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	135.380	65.000	90.000	0	0	0	292.900,00	0,00	2.500,00
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	63.500	44.000	40.000	0	0	0	120.140,00	0,00	- 28.672,04

* Auszahlungen bereinigt um Erneutveranschlagungen

Stellenplan 1142 Liegenschaften:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	9.030,00	9.040,00	9.040,00	11.520,00	17.350,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.030,00	9.040,00	9.040,00	11.520,00	17.350,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.060,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	3.060,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445,62	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Preisnachlass auf Netznutzung RWE	445,62	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.861,13	1.800,00	2.000,00	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	1.861,13	1.800,00	2.000,00	1.800,00	1.500,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.306,75	14.290,00	14.610,00	14.410,00	16.590,00	21.920,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.035,10	57.610,00	60.640,00	61.510,00	61.010,00	60.810,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	40.729,14	43.090,00	45.450,00	46.360,00	46.360,00	46.360,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	663,89	730,00	770,00	780,00	780,00	780,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.207,88	3.410,00	3.590,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.320,43	8.550,00	9.020,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) ** vorl. Ergebnis 2017: vermögenswirksame Leistungen für Arbeitnehmer	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1147 Verwaltungsgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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)	2.101,50	1.800,00	1.800,00	1.500,00	1.000,00	800,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	7,46	30,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.778,54	137.000,00	110.100,00	112.050,00	88.050,00	87.050,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** laufende Unterhaltung und Wartung (8.000 EUR), Erweiterung Steuerung Aufzug behindertengerecht (4000 EUR), Erneuerung Fenster 1. Abschnitt Westseite (40.000 EUR). Die Mittel für die Erneuerung Heizung (40.000 EUR) werden aus dem Vorjahr nach 2019 übertragen. Ab 2020: Fortführung Fenstersanierung. In 2020 erfolgt die barrierefreie Gestaltung Eingangsbereich (25.000 EUR),	17.097,27	81.000,00	52.000,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00
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.	29.907,77	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)	3.420,17	1.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ansatz für Anschaffungen bis 1.000 EUR (ohne MwSt.); Haushaltsjahr 2019: vorsorglicher Ansatz (5.000 EUR) sowie Mittel für die Möbel Anbau (20.000 EUR). Es wird einseitige Deckungsfähigkeit gem. § 16 Abs. 4 GemHVO erklärt.	8.353,33	25.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Vorsorglicher Ansatz für Leihspender Seife- und Handtuchpapier sowie Geruchsspender	0,00	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen	0,00	53.990,00	53.650,00	55.280,00	65.160,00	75.170,00
534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	0,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	55.960,00	66.120,00
538300 Betriebsvorrichtungen	0,00	510,00	390,00	0,00	0,00	0,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	7.670,00	7.440,00	9.460,00	9.180,00	9.030,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 1147 Verwaltungsgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.195,87	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Bedarf für Rundfunkgebühren und Kosten jährlicher digitaler 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	3.511,77	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	118.009,51	255.900,00	231.690,00	234.140,00	219.520,00	228.330,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 115.702,76	- 241.610,00	- 217.080,00	- 219.730,00	- 202.930,00	- 206.410,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 115.702,76	- 241.610,00	- 217.080,00	- 219.730,00	- 202.930,00	- 206.410,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 115.702,76	- 241.610,00	- 217.080,00	- 219.730,00	- 202.930,00	- 206.410,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1147 Verwaltungsgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.165,21	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.165,21	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	52.933,60	55.810,00	58.840,00	60.010,00	60.010,00	60.010,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.757,67	137.000,00	110.100,00	112.050,00	88.050,00	87.050,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.195,87	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	108.887,14	200.110,00	176.240,00	177.360,00	153.360,00	152.360,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 107.721,93	- 199.710,00	- 175.740,00	- 176.860,00	- 152.860,00	- 151.860,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 107.721,93	- 199.710,00	- 175.740,00	- 176.860,00	- 152.860,00	- 151.860,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 107.721,93	- 199.710,00	- 175.740,00	- 176.860,00	- 152.860,00	- 151.860,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	397.000,00	397.000,00	268.000,00	0,00	0,00
F27 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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	630.000,00	740.000,00	425.000,00	0,00	0,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	630.000,00	740.000,00	425.000,00	0,00	0,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 233.000,00	- 343.000,00	- 157.000,00	0,00	0,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 107.721,93	- 432.710,00	- 518.740,00	- 333.860,00	- 152.860,00	- 151.860,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 107.721,93	- 199.710,00	- 175.740,00	- 176.860,00	- 152.860,00	- 151.860,00	

Maßnahmen 1147 Verwaltungsgebäude:										
1 Investition Verwaltungsgebäude										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (06.11.2018)
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.600,00	0,00	5.107,93
Erwerb Grund und Boden (bebautes Grundstück)	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000,00	0,00	0,00
Erwerb Grund und Boden (bebautes Grundstück)	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	0,00	0,00
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000 EUR netto (BGA)	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	106.500,00	0,00	39.946,31
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab 1.000 EUR netto (BGA)	0,00	0	0	0	0	0	0	106.500,00	0,00	39.946,31
Hochbaumaßnahmen für bebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	30.800,00	0,00	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	0,00	8.591,09
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.070.000,00	0,00	6.817,18
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	520.000	680.000	425.000	0	0	0	1.070.000,00	0,00	6.817,18
Summe Auszahlungsarten	0,00	630.000	740.000	425.000	0	0	0	2.498.400,00	0,00	115.404,60
Anzahlung auf SoPo zum Anlagevermögen - Invest.Zuwendg. vom Land -	0,00	397.000	397.000	268.000	0	0	0	397.000,00**	0,00**	0,00

Maßnahmen 1147 Verwaltungsgebäude:										
1 Investition Verwaltungsgebäude										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (06.11.2018)
Anzahlung auf SoPo zum Anlagevermögen - Invest.Zuwendg. vom Land -	0,00	0	0	0	0	0	0	794.000,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungsarten	0,00	397.000	397.000	268.000	0	0	0	1.191.000,00	0,00	0,00
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	- 233.000	- 343.000	- 157.000	0	0	0	- 1.307.400,00	0,00	- 115.404,60
18 Anschaffungen für die Verwaltung										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (06.11.2018)
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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (06.11.2018)
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
** Einzahlungen bereinigt um Erneutveranschlagungen										

Stellenplan 1147 Verwaltungsgebäude:							
Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	9.330,00	9.340,00	9.340,00	9.340,00	9.340,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.330,00	9.340,00	9.340,00	9.340,00	9.340,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	628,39	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Preisnachlass auf Netznutzung RWE	628,39	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E7 Sonstige laufende Erträge	371,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen ** vorl. Ergebnis 2017: Versicherungserstattung	371,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.000,27	10.230,00	10.140,00	10.140,00	10.140,00	10.140,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.975,98	8.530,00	14.520,00	14.790,00	14.790,00	14.790,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	0,00	0,00	5.250,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	6.094,82	6.550,00	7.140,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	111,63	120,00	130,00	130,00	130,00	130,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	481,08	520,00	560,00	570,00	570,00	570,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.268,07	1.300,00	1.420,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) ** vorl. Ergebnis 2017: vermögenswirksame Leistungen für Arbeitnehmer	8,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	12,34	40,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.228,55	51.200,00	54.150,00	64.150,00	52.150,00	52.150,00

Ergebnishaushalt 1263 Feuerwehrhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** voraussichtliche Aufwendungen für die laufenden Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten (10.000 EUR). In 2020 erfolgt der Anstrich FW-Haus Mendig (12.000 EUR)	7.201,09	10.000,00	10.000,00	22.000,00	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; Mehrkosten durch Stromrechnungen Sirenenanlagen. Rückbau Sirenenanlagen	38.894,80	38.000,00	41.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz sowie Überprüfung Feuerlöscher und ortsveränderliche Elektrogeräte (alle 2 Jahre)	1.295,69	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 für kleinere Anschaffungen	1.836,97	1.500,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen	0,00	29.570,00	29.640,00	29.640,00	29.380,00	29.380,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	0,00	29.550,00	29.610,00	29.610,00	29.350,00	29.350,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.362,68	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** veranschlagt ist die Gebäude- und Inhaltsversicherung	2.362,68	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.567,21	91.800,00	100.810,00	111.080,00	98.820,00	98.820,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 58.566,94	- 81.570,00	- 90.670,00	- 100.940,00	- 88.680,00	- 88.680,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 58.566,94	- 81.570,00	- 90.670,00	- 100.940,00	- 88.680,00	- 88.680,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 58.566,94	- 81.570,00	- 90.670,00	- 100.940,00	- 88.680,00	- 88.680,00

Ergebnishaushalt 1263 Feuerwehrhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1263 Feuerwehrhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	628,39	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	371,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.000,27	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.975,98	8.530,00	14.520,00	14.790,00	14.790,00	14.790,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.187,26	51.200,00	54.150,00	64.150,00	52.150,00	52.150,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.362,68	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	59.525,92	62.230,00	71.170,00	81.440,00	69.440,00	69.440,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 58.525,65	- 61.330,00	- 70.370,00	- 80.640,00	- 68.640,00	- 68.640,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 58.525,65	- 61.330,00	- 70.370,00	- 80.640,00	- 68.640,00	- 68.640,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 58.525,65	- 61.330,00	- 70.370,00	- 80.640,00	- 68.640,00	- 68.640,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.964,93	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.964,93	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.964,93	97.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 64.490,58	35.670,00	31.630,00	- 80.640,00	- 68.640,00	- 68.640,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 58.525,65	- 61.330,00	- 70.370,00	- 80.640,00	- 68.640,00	- 68.640,00

Maßnahmen 1263 Feuerwehrhäuser:

3 Investition Feuerwehren

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (06.11.2018)
Hochbaumaßnahmen für bebaute Grundstücke	5.964,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	9.780,96

Maßnahmen 1263 Feuerwehrhäuser:										
3 Investition Feuerwehren										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (06.11.2018)
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	0,00	0,00
Summe Auszahlungsarten	5.964,93	0	0	0	0	0	0	60.000,00	0,00	20.371,45
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 5.964,93	0	0	0	0	0	0	- 60.000,00	0,00	- 20.371,45
16 Neubau des Feuerwehrhauses in Rieden										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (06.11.2018)
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	0,00	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	0,00	221.422,23
Summe Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	440.000,00	0,00	269.992,82
Zuweisung des Landes (Investitionszuwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	114.000,00	0,00	76.000,00
Anzahlung auf SoPo zum Anlagevermögen - Invest.Zuwendg. vom Land -	0,00	0	0	0	0	0	0	100.200,00	0,00	29.500,00
Summe Einzahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	214.200,00	0,00	105.500,00
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	- 225.800,00	0,00	- 164.492,82
21 Neubau des Feuerwehrhauses in Bell										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (06.11.2018)
Erwerb Grund und Boden (bebautes Grundstück)	0,00	0	0	0	0	0	0	5.500,00	0,00	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	0,00	423.129,23
Summe Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	397.000,00	0,00	459.099,18
Anzahlung auf SoPo zum Anlagevermögen - Invest.Zuwendg. vom Land -	0,00	0	0	0	0	0	0	102.000,00	0,00	0,00

Maßnahmen 1263 Feuerwehrhäuser:										
21 Neubau des Feuerwehrhauses in Bell										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (06.11.2018)
Anzahlung auf SoPo zum Anlagevermögen - Invest.Zuwendg. vom Land -	0,00	102.000	102.000	0	0	0	0	0,00**	0,00**	0,00
Summe Einzahlungsarten	0,00	102.000	102.000	0	0	0	0	102.000,00	0,00	0,00
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	102.000	102.000	0	0	0	0	- 295.000,00	0,00	- 459.099,18
29 Lagerhalle für Freiwillige Feuerwehr Volkesfeld										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (06.11.2018)
Zuschuss von privaten Unternehmen (Investitionszuwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	2.500,00	0,00	- 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	0,00	0	0	0	0	0	0	2.500,00	0,00	0,00
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0	0	0	0	0	0	2.500,00	0,00	0,00
32 Feuerwehrhaus Mendig										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (06.11.2018)
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000,00	0,00	0,00
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	10.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungsarten	0,00	5.000	0	0	0	0	0	20.000,00	0,00	0,00
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	0,00	- 5.000	0	0	0	0	0	- 20.000,00	0,00	0,00
** Einzahlungen bereinigt um Erneutveranschlagungen										

Stellenplan 1263 Feuerwehrhäuser:							
Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,11	0,11	0,11	0,11
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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	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).	0,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540,00	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	540,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.664,72	13.750,00	13.540,00	28.820,00	13.620,00	13.620,00	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** voraussichtlicher Anteil der Gemeinde Rieden an den Personal- und Sachkosten	7.493,74	13.480,00	13.300,00	28.580,00	13.380,00	13.380,00	
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Preisnachlass auf Netznutzung RWE	170,98	200,00	170,00	170,00	170,00	170,00	
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Anteil wiederkehrende Beiträge für die Nutzung von Garagen durch Vereine auf verbandsgemeindeeigenem Grundstück	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	414,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ergebnishaushalt 2113 Schulsport- und Mehrzweckhalle Rieden:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen ** vorl. Ergebnis 2017: Erstattung Schadensfall Verglasung	414,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.618,84	21.300,00	21.090,00	36.370,00	21.170,00	21.170,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.557,13	13.000,00	13.700,00	13.970,00	13.970,00	13.970,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	9.640,81	10.920,00	11.500,00	11.730,00	11.730,00	11.730,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	169,58	200,00	210,00	210,00	210,00	210,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	255,55	270,00	290,00	300,00	300,00	300,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.449,31	1.560,00	1.650,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) ** vorl. Ergebnis 2017: vermögenswirksame Leistungen für Arbeitnehmer	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	39,48	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.884,34	23.050,00	22.050,00	62.050,00	22.050,00	22.050,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** voraussichtlicher Bedarf für lfd. Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten (5.000 EUR). In 2020 Erneuerung Heizung und Steuerung (40.000 EUR)	2.896,25	5.000,00	5.000,00	45.000,00	5.000,00	5.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** voraussichtlicher Bedarf für Strom- und Heizkosten, Abfallgebühren, Wasser- und Schmutzwassergebühren sowie wiederkehrende Beiträge, Kehrgebühren usw.,	15.642,41	17.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Bedarf für die Überprüfung und ggf. Reparatur der Sportgeräte. In 2017 Mehrbedarf aufgrund Mängelbeseitigung nach Inspektion	1.553,43	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)	123,65	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.	458,10	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.	210,50	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E11 Abschreibungen	0,00	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	0,00	15.240,00	15.240,00	15.240,00	15.240,00	15.240,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.718,47	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00

Ergebnishaushalt 2113 Schulsport- und Mehrzweckhalle Rieden:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren <i>** der Ansatz ist nach dem voraussichtlichen Ergebnis des Vorjahres geschätzt.</i>	304,93	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen <i>** Bedarf für die Gebäude- und Inhaltversicherung</i>	1.413,54	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.159,94	53.110,00	52.810,00	93.080,00	53.080,00	53.080,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.541,10	- 31.810,00	- 31.720,00	- 56.710,00	- 31.910,00	- 31.910,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.541,10	- 31.810,00	- 31.720,00	- 56.710,00	- 31.910,00	- 31.910,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 25.541,10	- 31.810,00	- 31.720,00	- 56.710,00	- 31.910,00	- 31.910,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2113 Schulsport- und Mehrzweckhalle Rieden:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.278,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.664,72	13.750,00	13.540,00	28.820,00	13.620,00	13.620,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	414,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.356,84	14.750,00	14.540,00	29.820,00	14.620,00	14.620,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.557,13	13.000,00	13.700,00	13.970,00	13.970,00	13.970,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.370,89	23.050,00	22.050,00	62.050,00	22.050,00	22.050,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.718,47	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.646,49	37.870,00	37.570,00	77.840,00	37.840,00	37.840,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 23.289,65	- 23.120,00	- 23.030,00	- 48.020,00	- 23.220,00	- 23.220,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.289,65	- 23.120,00	- 23.030,00	- 48.020,00	- 23.220,00	- 23.220,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.289,65	- 23.120,00	- 23.030,00	- 48.020,00	- 23.220,00	- 23.220,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 23.289,65	- 23.120,00	- 23.030,00	- 48.020,00	- 23.220,00	- 23.220,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 2113 Schulsport- und Mehrzweckhalle Rieden:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss /</u> <u>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 23.289,65	- 23.120,00	- 23.030,00	- 48.020,00	- 23.220,00	- 23.220,00

Maßnahmen 2113 Schulsport- und Mehrzweckhalle Rieden:
6 Investition Schulsport- u. Mehrzweckhalle Rieden

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (06.11.2018)
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.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.914,24	19.950,00	20.480,00	20.880,00	20.880,00	20.880,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	11.004,56	8.420,00	8.640,00	8.810,00	8.810,00	8.810,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	696,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** vorl. Ergebnis 2017: Dienstbezüge (Beamte)						
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	15.511,45	8.890,00	9.130,00	9.310,00	9.310,00	9.310,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	270,98	160,00	170,00	170,00	170,00	170,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.223,12	700,00	720,00	730,00	730,00	730,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.160,58	1.730,00	1.780,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	23,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** vorl. Ergebnis 2017: vermögenswirksame Leistungen für Arbeitnehmer						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4,25	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Ergebnishaushalt 5112 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	18,99	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	926,38	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** vorsorglicher Ansatz für die Änderung des Flächennutzungsplans der Verbandsgemeinde Mendig	926,38	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.840,62	29.950,00	30.480,00	30.880,00	30.880,00	30.880,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.840,62	- 29.950,00	- 30.480,00	- 30.880,00	- 30.880,00	- 30.880,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 32.840,62	- 29.950,00	- 30.480,00	- 30.880,00	- 30.880,00	- 30.880,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 32.840,62	- 29.950,00	- 30.480,00	- 30.880,00	- 30.880,00	- 30.880,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5112 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	31.168,48	19.950,00	20.480,00	20.880,00	20.880,00	20.880,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	926,38	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.094,86	29.950,00	30.480,00	30.880,00	30.880,00	30.880,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 32.094,86	- 29.950,00	- 30.480,00	- 30.880,00	- 30.880,00	- 30.880,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.094,86	- 29.950,00	- 30.480,00	- 30.880,00	- 30.880,00	- 30.880,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.094,86	- 29.950,00	- 30.480,00	- 30.880,00	- 30.880,00	- 30.880,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 32.094,86	- 29.950,00	- 30.480,00	- 30.880,00	- 30.880,00	- 30.880,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5112 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 32.094,86	- 29.950,00	- 30.480,00	- 30.880,00	- 30.880,00	- 30.880,00

Stellenplan 5112 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Beamte	Anz.	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,16	0,16	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)		
Halft Hanna (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 GewässernI	
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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.500,00	37.130,00	29.290,00	21.920,00	21.920,00	21.920,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Landeszuweisung 90 % der Restkosten Hochwasserschutzkonzept Bereich Kellbach und Beller Bach	8.500,00	16.200,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	20.930,00	20.290,00	21.920,00	21.920,00	21.920,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	0,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.500,00	38.970,00	31.130,00	23.760,00	23.760,00	23.760,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.747,39	8.530,00	8.780,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge ** vorl. Ergebnis 2017: Dienstbezüge (Beamte)	696,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	6.200,12	6.650,00	6.800,00	6.940,00	6.940,00	6.940,00

Ergebnishaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	109,19	120,00	130,00	130,00	130,00	130,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	488,90	520,00	540,00	550,00	550,00	550,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.224,58	1.210,00	1.280,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) ** vorl. Ergebnis 2017: vermögenswirksame Leistungen für Arbeitnehmer	8,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	19,01	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.245,45	26.120,00	21.150,00	21.150,00	21.150,00	21.150,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** voraussichtliche Aufwendungen zur Unterhaltung der Gewässer 3. Ordnung (10.000 EUR, in 2018 = 15.000 EUR) einschließlich der Vergütung für die Komm-Aktiv zur Gewässerunterhaltung entsprechend dem abgeschlossenen Vertrag (11.000 EUR).	19.015,65	26.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Lohnkostenerstattung und Erstattung an den Fuhrpark für genutzte Geräte der Stadt und Ortsgemeinden	229,80	120,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E11 Abschreibungen	0,00	25.720,00	26.330,00	28.340,00	28.340,00	28.340,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	25.720,00	26.330,00	28.340,00	28.340,00	28.340,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.942,72	23.350,00	20.350,00	350,00	350,00	350,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Kostenbeteiligung Hochwasserschutzkonzept Nette - Rehbach (5.000 EUR) sowie Erstellung einer Überflutungsanalyse für Obermendig (15.000 EUR)	9.600,00	23.000,00	20.000,00	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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.935,56	83.720,00	76.610,00	58.790,00	58.790,00	58.790,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.435,56	- 44.750,00	- 45.480,00	- 35.030,00	- 35.030,00	- 35.030,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 29.435,56	- 44.750,00	- 45.480,00	- 35.030,00	- 35.030,00	- 35.030,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 29.435,56	- 44.750,00	- 45.480,00	- 35.030,00	- 35.030,00	- 35.030,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.500,00	16.200,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.500,00	16.200,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.592,33	8.530,00	8.780,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00	
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.045,45	26.120,00	21.150,00	21.150,00	21.150,00	21.150,00	
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	9.942,72	23.350,00	20.350,00	350,00	350,00	350,00	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.580,50	58.000,00	50.280,00	30.450,00	30.450,00	30.450,00	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 29.080,50	- 41.800,00	- 41.280,00	- 30.450,00	- 30.450,00	- 30.450,00	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.080,50	- 41.800,00	- 41.280,00	- 30.450,00	- 30.450,00	- 30.450,00	
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.080,50	- 41.800,00	- 41.280,00	- 30.450,00	- 30.450,00	- 30.450,00	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	329.310,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	329.310,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	43.435,58	403.130,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.435,58	403.130,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 43.435,58	- 73.820,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 72.516,08	- 115.620,00	96.720,00	- 30.450,00	- 30.450,00	- 30.450,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 29.080,50	- 41.800,00	- 41.280,00	- 30.450,00	- 30.450,00	- 30.450,00	

Maßnahmen 5521 Gewässerunterhaltung:										
10 Investition Bachläufe										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (06.11.2018)
Erwerb Grund und Boden (unbebautes Grundstück)	0,00	0	0	0	0	0	0	122.000,00	0,00	0,00
Tiefbau (Bachläufe)	0,00	0	0	0	0	0	0	845.000,00	0,00	0,00
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.209.460,00	0,00	1.123.391,40
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.923,88	75.000	0	0	0	0	0	3.209.460,00	0,00	1.123.391,40

Maßnahmen 5521 Gewässerunterhaltung:										
10 Investition Bachläufe										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (06.11.2018)
Auszahlungen für Baumaßnahmen beim Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	66.734,79
Summe Auszahlungsarten	42.923,88	75.000	0	0	0	0	0	7.385.920,00	0,00	2.313.517,59
Zuweisung des Landes (Investitionszuwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	760.500,00	0,00	- 17.911,80
Zuschuss von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Investitionszuwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	84.500,00	0,00	0,00
Anzahlung auf Zuweisungen vom Eigenbetrieb	0,00	0	0	0	0	0	0	207.000,00	0,00	70.535,93
Anzahlung auf SoPo zum Anlagevermögen - Invest. Zuwendg. vom Land -	0,00	0	0	0	0	0	0	2.588.860,00	0,00	1.031.705,42
Anzahlung auf SoPo zum Anlagevermögen - Invest. Zuwendg. vom Land -	0,00	54.000	54.000	0	0	0	0	2.588.860,00	0,00	1.031.705,42
Summe Einzahlungsarten	0,00	54.000	54.000	0	0	0	0	6.229.720,00	0,00	2.116.034,97
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 42.923,88	- 21.000	54.000	0	0	0	0	- 1.156.200,00	0,00	- 197.482,62
31 Hochwasserschutz Kellbach und Obermendiger Weiher										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahre nach 2022	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (06.11.2018)
Erwerb Grund und Boden (unbebautes Grundstück)	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	0,00	0,00
Erwerb Grund und Boden (unbebautes Grundstück)	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000,00	0,00	0,00
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	363.130,00	0,00	2.811,70
Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	511,70	278.130	90.000	0	0	0	0	363.130,00	0,00	2.811,70
Summe Auszahlungsarten	511,70	328.130	90.000	0	0	0	0	826.260,00	0,00	5.623,40
Zuweisung des Landes (Investitionszuwendungen)	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00**	0,00**	0,00
Zuweisung des Landes (Investitionszuwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000,00	0,00	0,00
Anzahlung auf SoPo zum Anlagevermögen - Invest. Zuwendg. vom Land -	0,00	0	0	0	0	0	0	277.310,00	0,00	0,00
Anzahlung auf SoPo zum Anlagevermögen - Invest. Zuwendg. vom Land -	0,00	250.310	174.000	0	0	0	0	27.000,00**	0,00**	0,00
Summe Einzahlungsarten	0,00	275.310	174.000	0	0	0	0	329.310,00	0,00	0,00
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 511,70	- 52.820	84.000	0	0	0	0	- 496.950,00	0,00	- 5.623,40
** Einzahlungen bereinigt um Erneutveranschlagungen										

Stellenplan 5521 Gewässerunterhaltung:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2019

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Fachbereich Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.438,78	10.920,00	10.420,00	10.420,00	10.420,00	10.420,00
E7	Sonstige laufende Erträge	55.509,65	47.000,00	43.000,00	42.300,00	40.000,00	37.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64.948,43	58.270,00	53.770,00	53.070,00	50.770,00	48.270,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	591.288,16	614.400,00	610.470,00	619.530,00	617.030,00	615.310,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.351,80	12.080,00	14.580,00	14.580,00	14.580,00	14.580,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	605.639,96	626.630,00	625.200,00	634.260,00	631.760,00	630.040,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 540.691,53	- 568.360,00	- 571.430,00	- 581.190,00	- 580.990,00	- 581.770,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 540.691,53	- 568.360,00	- 571.430,00	- 581.190,00	- 580.990,00	- 581.770,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 540.691,53	- 568.360,00	- 571.430,00	- 581.190,00	- 580.990,00	- 581.770,00

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2019

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Fachbereich Finanzen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.658,78	10.920,00	10.420,00	10.420,00	10.420,00	10.420,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	- 5.521,78					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.137,00	11.270,00	10.770,00	10.770,00	10.770,00	10.770,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	512.388,68	568.600,00	568.170,00	579.530,00	579.530,00	579.510,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	14.351,80	12.080,00	14.580,00	14.580,00	14.580,00	14.580,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	526.740,48	580.830,00	582.900,00	594.260,00	594.260,00	594.240,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 522.603,48	- 569.560,00	- 572.130,00	- 583.490,00	- 583.490,00	- 583.470,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 522.603,48	- 569.560,00	- 572.130,00	- 583.490,00	- 583.490,00	- 583.470,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 522.603,48	- 569.560,00	- 572.130,00	- 583.490,00	- 583.490,00	- 583.470,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 522.603,48	- 569.560,00	- 572.130,00	- 583.490,00	- 583.490,00	- 583.470,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 117.063,39	892.780,00	672.030,00	336.370,00	- 228.480,00	- 475.760,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 117.063,39	892.780,00	672.030,00	336.370,00	- 228.480,00	- 475.760,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 835,12					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 116.228,27	892.780,00	672.030,00	336.370,00	- 228.480,00	- 475.760,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	116.228,27	- 892.780,00	- 672.030,00	- 336.370,00	228.480,00	475.760,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 522.603,48	- 569.560,00	- 572.130,00	- 583.490,00	- 583.490,00	- 583.470,00

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
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2019

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 8 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	261.296,60	270.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.425.662,00	5.922.210,00	6.237.450,00	6.235.430,00	6.233.250,00	6.231.030,00
E7	Sonstige laufende Erträge	47.498,07	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.734.456,67	6.226.210,00	6.526.450,00	6.524.430,00	6.522.250,00	6.520.030,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.049,02	4.110,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	654.420,00	627.110,00	575.480,00	575.480,00	575.480,00	575.480,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	656.469,02	631.220,00	580.380,00	580.480,00	580.480,00	580.480,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.077.987,65	5.594.990,00	5.946.070,00	5.943.950,00	5.941.770,00	5.939.550,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.067,74	3.170,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	177.389,29	172.500,00	152.230,00	148.410,00	133.830,00	117.680,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 175.321,55	- 169.330,00	- 148.360,00	- 144.540,00	- 129.960,00	- 113.810,00
E20	Ordentliches Ergebnis	4.902.666,10	5.425.660,00	5.797.710,00	5.799.410,00	5.811.810,00	5.825.740,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4.902.666,10	5.425.660,00	5.797.710,00	5.799.410,00	5.811.810,00	5.825.740,00

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Mendig

Hauptplan 2019

950 Verbandsgemeinde Mendig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 8 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	239.229,29	270.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.425.662,00	5.888.240,00	6.199.030,00	6.199.030,00	6.199.030,00	6.199.030,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	39.709,31	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.704.600,60	6.192.240,00	6.488.030,00	6.488.030,00	6.488.030,00	6.488.030,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.049,02	4.110,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	654.420,00	627.110,00	575.480,00	575.480,00	575.480,00	575.480,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	656.469,02	631.220,00	580.380,00	580.480,00	580.480,00	580.480,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.048.131,58	5.561.020,00	5.907.650,00	5.907.550,00	5.907.550,00	5.907.550,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.071,89	3.170,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	177.997,67	172.500,00	152.230,00	148.410,00	133.830,00	117.680,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	- 175.925,78	- 169.330,00	- 148.360,00	- 144.540,00	- 129.960,00	- 113.810,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.872.205,80	5.391.690,00	5.759.290,00	5.763.010,00	5.777.590,00	5.793.740,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.872.205,80	5.391.690,00	5.759.290,00	5.763.010,00	5.777.590,00	5.793.740,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.750,00	51.030,00	49.170,00	49.170,00	49.170,00	49.170,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.750,00	51.030,00	49.170,00	49.170,00	49.170,00	49.170,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.750,00	51.030,00	49.170,00	49.170,00	49.170,00	49.170,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.922.955,80	5.442.720,00	5.808.460,00	5.812.180,00	5.826.760,00	5.842.910,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			250.000,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	255.244,17	268.550,00	281.710,00	305.520,00	316.830,00	335.470,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 255.244,17	- 268.550,00	- 31.710,00	- 305.520,00	- 316.830,00	- 335.470,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 255.244,17	- 268.550,00	- 31.710,00	- 305.520,00	- 316.830,00	- 335.470,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 255.244,17	- 268.550,00	- 31.710,00	- 305.520,00	- 316.830,00	- 335.470,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	4.616.961,63	5.123.140,00	5.477.580,00	5.457.490,00	5.460.760,00	5.458.270,00

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)
Suchowski Ursula (Fachbereich 3 Finanzen)
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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	261.296,60	270.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
403200 Sonstige Gemeindesteuern - Sonstige Vergnügungssteuer	261.296,60	270.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
** geschätzte Einnahmen aus Vergnügungssteuer nach dem bisherigen Ergebnis.						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	261.296,60	270.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	261.296,60	270.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	261.296,60	270.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	261.296,60	270.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	239.229,29	270.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	239.229,29	270.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	239.229,29	270.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	239.229,29	270.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	239.229,29	270.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	239.229,29	270.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	239.229,29	270.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00

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)	
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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.472.989,00	1.442.440,00	1.471.910,00	1.469.890,00	1.467.710,00	1.465.490,00
411120	Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B1 ** Schlüsselzuweisung B1 nach § 9 Abs. 2 Nr. 1 a LFAG	134.090,00	134.820,00	135.310,00	135.310,00	135.310,00	135.310,00
411130	Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2 ** Schlüsselzuweisung B2 nach § 9 Abs. 2 Nr. 2 LFAG	1.338.899,00	1.273.650,00	1.298.180,00	1.298.180,00	1.298.180,00	1.298.180,00
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.	0,00	33.970,00	38.420,00	36.400,00	34.220,00	32.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.472.989,00	1.442.440,00	1.471.910,00	1.469.890,00	1.467.710,00	1.465.490,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.049,02	4.110,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.570,32	3.150,00	3.780,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	31,49	60,00	70,00	70,00	70,00	70,00

Ergebnishaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	123,72	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	322,88	620,00	750,00	770,00	770,00	770,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer ** vorl. Ergebnis 2017: Aufteilung der Beihilfeablässeversicherung 2017	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.049,02	4.110,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.470.939,98	1.438.330,00	1.467.010,00	1.464.890,00	1.462.710,00	1.460.490,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	1.470.939,98	1.438.330,00	1.467.010,00	1.464.890,00	1.462.710,00	1.460.490,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.470.939,98	1.438.330,00	1.467.010,00	1.464.890,00	1.462.710,00	1.460.490,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.472.989,00	1.408.470,00	1.433.490,00	1.433.490,00	1.433.490,00	1.433.490,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.472.989,00	1.408.470,00	1.433.490,00	1.433.490,00	1.433.490,00	1.433.490,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.049,02	4.110,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.049,02	4.110,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.470.939,98	1.404.360,00	1.428.590,00	1.428.490,00	1.428.490,00	1.428.490,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.470.939,98	1.404.360,00	1.428.590,00	1.428.490,00	1.428.490,00	1.428.490,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.470.939,98	1.404.360,00	1.428.590,00	1.428.490,00	1.428.490,00	1.428.490,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.750,00	51.030,00	49.170,00	49.170,00	49.170,00	49.170,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.750,00	51.030,00	49.170,00	49.170,00	49.170,00	49.170,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.750,00	51.030,00	49.170,00	49.170,00	49.170,00	49.170,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.521.689,98	1.455.390,00	1.477.760,00	1.477.660,00	1.477.660,00	1.477.660,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.470.939,98	1.404.360,00	1.428.590,00	1.428.490,00	1.428.490,00	1.428.490,00

Stellenplan 6113 Allgemeine Zuweisungen:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	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)

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.952.673,00	4.479.770,00	4.765.540,00	4.765.540,00	4.765.540,00	4.765.540,00
416200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.952.673,00	4.479.770,00	4.765.540,00	4.765.540,00	4.765.540,00	4.765.540,00
** Verbandsgemeindeumlage 2019						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.952.673,00	4.479.770,00	4.765.540,00	4.765.540,00	4.765.540,00	4.765.540,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.952.673,00	4.479.770,00	4.765.540,00	4.765.540,00	4.765.540,00	4.765.540,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	3.952.673,00	4.479.770,00	4.765.540,00	4.765.540,00	4.765.540,00	4.765.540,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.952.673,00	4.479.770,00	4.765.540,00	4.765.540,00	4.765.540,00	4.765.540,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6114 Erhaltene allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.952.673,00	4.479.770,00	4.765.540,00	4.765.540,00	4.765.540,00	4.765.540,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.952.673,00	4.479.770,00	4.765.540,00	4.765.540,00	4.765.540,00	4.765.540,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.952.673,00	4.479.770,00	4.765.540,00	4.765.540,00	4.765.540,00	4.765.540,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.952.673,00	4.479.770,00	4.765.540,00	4.765.540,00	4.765.540,00	4.765.540,00

Finanzhaushalt 6114 Erhaltene allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.952.673,00	4.479.770,00	4.765.540,00	4.765.540,00	4.765.540,00	4.765.540,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.952.673,00	4.479.770,00	4.765.540,00	4.765.540,00	4.765.540,00	4.765.540,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.952.673,00	4.479.770,00	4.765.540,00	4.765.540,00	4.765.540,00	4.765.540,00

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)	
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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	654.420,00	627.110,00	575.480,00	575.480,00	575.480,00	575.480,00
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	54.192,00	56.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Die Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" gemäß § 24 LFAG wird ab dem Jahr 2019 nicht mehr erhoben						
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (Kreisumlage)	600.228,00	570.980,00	575.480,00	575.480,00	575.480,00	575.480,00
** Kreisumlage gemäß § 25 LFAG; 44,33 % der Schlüsselzuweisung B 2 gem. § 9 Abs. 2 Nr. 2 LFAG (1.298.182 EUR) = 575.484,08 EUR						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	654.420,00	627.110,00	575.480,00	575.480,00	575.480,00	575.480,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 654.420,00	- 627.110,00	- 575.480,00	- 575.480,00	- 575.480,00	- 575.480,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 654.420,00	- 627.110,00	- 575.480,00	- 575.480,00	- 575.480,00	- 575.480,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 654.420,00	- 627.110,00	- 575.480,00	- 575.480,00	- 575.480,00	- 575.480,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	654.420,00	627.110,00	575.480,00	575.480,00	575.480,00	575.480,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	654.420,00	627.110,00	575.480,00	575.480,00	575.480,00	575.480,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 654.420,00	- 627.110,00	- 575.480,00	- 575.480,00	- 575.480,00	- 575.480,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 654.420,00	- 627.110,00	- 575.480,00	- 575.480,00	- 575.480,00	- 575.480,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 654.420,00	- 627.110,00	- 575.480,00	- 575.480,00	- 575.480,00	- 575.480,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 654.420,00	- 627.110,00	- 575.480,00	- 575.480,00	- 575.480,00	- 575.480,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 654.420,00	- 627.110,00	- 575.480,00	- 575.480,00	- 575.480,00	- 575.480,00

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) Monschauer, Silvana (Fachbereich 3 Finanzen)	
Verbale Beschreibung	
Das Produkt umfasst die Darstellung von Zinserträgen.	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
612105 Zinserträge aus dem internen Zinsausgleich gem. § 105 GemO	

Ergebnishaushalt 6121 Zins- und ähnliche Erträge:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.053,85	3.150,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
471310 Zinserträge für Kredite - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben ** voraussichtliche Sollzinsen des Eigenbetriebes der VG für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten	81,92	400,00	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 geschätzt nach dem voraussichtlichen Ergebnis	1.902,06	2.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
471440 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** voraussichtliche Erstattung der von den Zweckverbänden zu zahlenden Sollzinsen	69,87	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.053,85	3.150,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
E20 Ordentliches Ergebnis	2.053,85	3.150,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.053,85	3.150,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6121 Zins- und ähnliche Erträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.058,00	3.150,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.058,00	3.150,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.058,00	3.150,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.058,00	3.150,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.058,00	3.150,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.058,00	3.150,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
6122	Zinsen 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 :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)
Maik Adams (Verbandsgemeindekasse)
Monschauer, Silvana (Fachbereich 3 Finanzen)

Verbale Beschreibung
Hier werden die Aufwendungen für aufgenommene Kommunaldarlehen dargestellt.

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 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	177.389,29	172.500,00	152.230,00	148.410,00	133.830,00	117.680,00
573100 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	886,84	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
** Weiterleitung der voraussichtlichen Habenzinsen an den Eigenbetrieb aus der Inanspruchnahme der Mittel des Eigenbetriebs durch die VG						
574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,38	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** Erstattung aus Habenzinsen an die Gemeinden aus dem Finanzmittelbestand						
574400 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	35,73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Erstattung Habenzinsen an Verbände						
575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	140.256,05	132.410,00	124.230,00	115.730,00	103.670,00	89.790,00
** geschätzter Bedarf an Zinsausgaben für die Volksbank und die Deutsche Genossenschafts- und Hypothekenbank						

Ergebnishaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken ** voraussichtliche Sollzinsen aus den Kontokorrentkonten und den Liquiditätskrediten (Private Banken)	114,57	400,00	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)	195,26	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	7.918,70	7.350,00	6.760,00	6.170,00	5.560,00	4.940,00
575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken ** geschätzter Bedarf an Zinsausgaben für Landesbanken	27.981,76	29.970,00	18.670,00	17.500,00	16.250,00	14.960,00
575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute ** Zinsen für geplante Kreditaufnahme 2019	0,00	0,00	0,00	6.440,00	5.780,00	5.420,00
579390 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten ** Darlehenspreis/Darlehensnebenkosten	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 177.389,29	- 172.500,00	- 152.230,00	- 148.410,00	- 133.830,00	- 117.680,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 177.389,29	- 172.500,00	- 152.230,00	- 148.410,00	- 133.830,00	- 117.680,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 177.389,29	- 172.500,00	- 152.230,00	- 148.410,00	- 133.830,00	- 117.680,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	177.997,67	172.500,00	152.230,00	148.410,00	133.830,00	117.680,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 177.997,67	- 172.500,00	- 152.230,00	- 148.410,00	- 133.830,00	- 117.680,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 177.997,67	- 172.500,00	- 152.230,00	- 148.410,00	- 133.830,00	- 117.680,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 177.997,67	- 172.500,00	- 152.230,00	- 148.410,00	- 133.830,00	- 117.680,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 177.997,67	- 172.500,00	- 152.230,00	- 148.410,00	- 133.830,00	- 117.680,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 177.997,67	- 172.500,00	- 152.230,00	- 148.410,00	- 133.830,00	- 117.680,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Monschauer, Silvana (Fachbereich 3 Finanzen)

Verbale Beschreibung

Es erfolgt die Darstellung der Ein- und Auszahlungen für Kredite.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
612500 Ein- und Auszahlungen für Kredite	

Ergebnishaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten	255.244,17	268.550,00	281.710,00	305.520,00	316.830,00	335.470,00
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	<u>- 255.244,17</u>	<u>- 268.550,00</u>	<u>- 31.710,00</u>	<u>- 305.520,00</u>	<u>- 316.830,00</u>	<u>- 335.470,00</u>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 255.244,17</u>	<u>- 268.550,00</u>	<u>- 31.710,00</u>	<u>- 305.520,00</u>	<u>- 316.830,00</u>	<u>- 335.470,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 255.244,17</u>	<u>- 268.550,00</u>	<u>- 31.710,00</u>	<u>- 305.520,00</u>	<u>- 316.830,00</u>	<u>- 335.470,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 255.244,17	- 268.550,00	- 281.710,00	- 305.520,00	- 316.830,00	- 335.470,00

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	877.439,13
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	747.046,64
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2016	791.314,43
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2017	561.329,66
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2018	-580.740,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	-249.990,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		2.146.399,86
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-133.060,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	14.460,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	58.980,00
11	Summe		2.086.779,86

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
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in EUR					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	918.351,35	218.336,40	700.014,95
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	360.965,12	237.005,33	123.959,79
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2016	1.211.632,28	245.943,35	965.688,93
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2017	660.382,38	255.244,17	405.138,21
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2018	-125.020,00	268.550,00	-393.570,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	169.990,00	281.710,00	-111.720,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		3.196.301,13	1.506.789,25	1.689.511,88
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	302.680,00	305.520,00	-2.840,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	473.170,00	316.830,00	156.340,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	519.970,00	335.470,00	184.500,00
11	Summe		4.492.121,13	2.464.609,25	2.027.511,88

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in EUR	
1	vorraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2016	791.314,43	9.638.615,53
2	+ vorl. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2017	561.329,66	10.199.945,19
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2018	-580.740,00	9.619.205,19
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2019	-249.990,00	9.369.215,19
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2020	-133.060,00	9.236.155,19
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2021	14.460,00	9.250.615,19
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2022	58.980,00	9.309.595,19

Bilanz in Kontoform 2015

Zweijahressicht
zum 31.12.2015

06.11.2018

11:20:28

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Aktiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014	Passiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	25.323.590,25	24.907.301,71	1. Eigenkapital	8.847.301,10	8.100.251,46
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	90.063,99	83.848,21	1.1. Kapitalrücklage	2.258.037,11	2.258.034,11
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	12.744,24	19.231,60	1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	64.083,91	47.074,08	1.3. Ergebnisvortrag	5.842.217,35	4.964.778,22
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	1.918,81	2.100,57	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	747.046,64	877.439,13
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	8.823.789,54	8.845.432,20
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	11.317,03	15.441,96	2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	16.728.609,19	16.806.538,55	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	8.823.789,54	8.845.432,20
1.2.1. Wald, Forsten	13.914,56	13.914,56	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	8.549.561,38	8.567.041,38
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	474.571,68	433.329,06	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	261.607,79	266.870,45
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.291.910,35	14.541.672,57	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	12.620,37	11.520,37
1.2.4. Infrastrukturvermögen	933.819,32	888.305,02	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	10.302,20	10.518,56	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	580.396,25	655.533,42	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	275.634,59	225.275,48	2.7. sonstige Sonderposten		
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	5.367.004,64	5.199.993,83
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	148.060,24	37.989,88	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.058.228,49	4.871.457,06
1.3. Finanzanlagen	8.504.917,07	8.016.914,95	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	308.776,15	328.536,77
1.3.3. Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	9.258.925,87	7.120.567,55
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	8.249.167,16	7.769.761,22	4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	7.002.175,13	5.097.941,17

Bilanz in Kontoform 2015

Zweijahressicht
zum 31.12.2015

06.11.2018

11:20:28

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

Aktiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014	Passiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.802.175,13	5.039.180,46
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	255.419,91	246.823,73	4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	2.200.000,00	58.760,71
1.3.8. Sonstige Ausleihungen	330,00	330,00	4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2. Umlaufvermögen	6.834.638,25	4.257.153,68	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte			4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	73.059,75	62.850,77
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	14.168,28	15.573,06
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	2.052.871,10	1.858.404,10
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.827.963,06	4.223.444,78	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	116.063,92	83.810,92
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	737.729,37	468.047,82	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	587,69	1.987,53
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	107,08	1.429,13	5. Rechnungsabgrenzungsposten	7.718,61	15.883,98
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	256.756,61	83.166,96			
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	3.861.975,86	3.685.740,48			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	5.446,65	7.231,75			
2.2.8. wertberichtigte Forderungen	- 34.052,51	- 22.171,36			
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	2.006.675,19	33.708,90			
3. Ausgleichsposten für latente Steuern					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	146.511,26	117.673,63			

Bilanz in Kontoform 2015

06.11.2018

11:20:28

Zweijahressicht
zum 31.12.2015

950 Verbandsgemeinde Mendig

Betragsangaben in EUR

Seite: 3

Aktiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014	Passiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	146.511,26	117.673,63			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
<u>Summe Aktiv</u>	<u>32.304.739,76</u>	<u>29.282.129,02</u>	<u>Summe Passiv</u>	<u>32.304.739,76</u>	<u>29.282.129,02</u>

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

Verbandsgemeinde Mendig

Organisation	Anteilsbesitz %	Bilanzwert 31.12.2015 EUR	Leistung	Konto
1.3.5 Sondevermögen, Zweckverbände, etc				
Abwasserwerk (960-2)		6.521.893,99	538000	121110
Wasserwerk (960-1)		1.699.890,41	533000	121120
Fremdenverkehrszweckverband Riedener Mühlen (964)	20 %	3.427,08	575100	123120
Zweckverband Waldsee	20 %	18.380,16	575204	123130
Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig		1,00	571104	123160
Zweckverband Rhein-Mosel-Eifel-Touristik	1,28 %	5.513,46	575100	123170
Zweckverband Kreismusikschule Mayen-Koblenz	0,0058 %	60,06	263200	123190
Zweckverband Ferienregion Laacher See	33,33 %	1,00	575100	123200
Gesamt		8.249.167,16		
1.3.7. sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				
Tourismus- und Heimbäderverband RLP e.V. (THV)		1,00	575100	131900
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		250.317,28	112000	134100
Gesamt		255.419,91		
1.3.8 Sonstige Ausleihungen				
Genossenschaftsanteile Volksbank RheinAhrEifel eG		330,00	626000	135120
Gesamt		330,00		
Finanzanlagen Gesamt		8.504.917,07		

Stellenplan der Verbandsgemeinde Mendig 2019

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2019	HHJ 2018	IST 30.06.2018	
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	2,000	1,000	
Inspektor	A 9	1,000	1,000	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	2,000	2,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 9 a	2,500	2,500	1,620	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 8	3,833	3,833	3,633	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 7	1,000	0,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 5	1,000	2,000	1,000	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 1		13,333	13,333	12,253	
Zusammenfassung Teilhaushalt 1					
Beamte		5,000	5,000	4,000	
Tariflich Beschäftigte/-r		13,333	13,333	12,253	
Summe Ehrenbeamte und tariflich Beschäftigte		18,333	18,333	16,253	

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2019	HHJ 2018	IST 30.06.2018	
Teilhaushalt 2					
Beamte					
Verwaltungsrat	A 13 S	1,000	1,000	1,000	
Amtmann	A 11	1,000	0,000	0,000	
Summe Beamte Teilhaushalt 2		2,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 9 b	1,000	1,000	0,897	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 9 a	1,000	0,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 8	1,000	2,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 6	3,000	3,000	3,000	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 2		6,000	6,000	5,897	
Teilhaushalt 3					
Beamte					
Oberinspektor	A 10	2,000	1,000	1,000	
Hauptsekretär	A 8	0,000	1,000	0,000	
Summe Beamte Teilhaushalt 3		2,000	2,000	1,000	
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	1,770	1,740	1,720	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 2	0,664	0,664	0,664	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 9	0,620	0,564	0,564	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 8a	0,385	0,000	0,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 4	3,390	2,772	2,505	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 4		6,829	5,740	5,453	

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2019	HHJ 2018	IST 30.06.2018	
Teilhaushalt 5					
Beamte					
Amtsrat	A 12	0,500	0,500	0,000	
Inspektor	A 9	0,000	1,000	0,000	
Summe Beamte Teilhaushalt 5		0,500	1,500	0,000	
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 8	4,000	2,000	4,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 6	0,000	1,000	0,000	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 5		4,000	3,000	4,000	
Teilhaushalt 6					
Beamte					
Amtmann	A 11	1,000	1,000	1,000	
Obersekretär	A 7	1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte Teilhaushalt 6		2,000	2,000	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	2,000	1,513	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 9 b	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 8	0,628	0,628	0,628	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 2	1,342	1,342	1,342	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 6		7,970	7,970	7,483	

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2019	HHJ 2018	IST 30.06.2018	
Übersicht über die Gesamtzahl der Stellen					
Beamte					
Bürgermeister	B 2	1,000	1,000	1,000	
Verwaltungsrat	A 13 S	2,000	2,000	2,000	
Amtsrat	A 12	1,000	1,000	0,000	
Amtmann	A 11	2,000	1,000	1,000	
Oberinspektor	A 10	5,000	4,000	3,000	
Inspektor	A 9	2,000	3,000	2,000	
Hauptsekretär	A 8	0,000	1,000	0,000	
Obersekretär	A 7	1,000	1,000	1,000	
Gesamtstellen Beamte		14,000	14,000	10,000	
davon im Teilhaushalt 1		5,000	5,000	4,000	
davon im Teilhaushalt 2		2,000	1,000	1,000	
davon im Teilhaushalt 3		2,000	2,000	1,000	
davon im Teilhaushalt 4		0,500	0,500	0,000	
davon im Teilhaushalt 5		0,500	1,500	0,000	
davon im Teilhaushalt 6		2,000	2,000	2,000	
davon im Teilhaushalt 7		2,000	2,000	2,000	
davon im Teilhaushalt 8		0,000	0,000	0,000	
Summe Beamte		14,000	14,000	10,000	

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2019	HHJ 2018	IST 30.06.2018	
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	4,000	5,000	4,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 9 c	2,000	2,000	1,513	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 9 b	4,000	4,000	3,897	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 9 a	6,051	5,051	5,171	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 8	9,461	8,461	9,261	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 7	1,000	0,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 6	6,949	7,949	6,500	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 5	3,270	4,240	3,220	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 2	2,006	2,006	2,006	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 9	0,620	0,564	0,564	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 8a	0,385	0,000	0,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 4	3,390	2,772	2,505	
Gesamtstellen tariflich Beschäftigte		46,132	45,043	42,637	
davon im Teilhaushalt 1		13,333	13,333	12,253	
davon im Teilhaushalt 2		6,000	6,000	5,897	
davon im Teilhaushalt 3		0,000	0,000	0,000	
davon im Teilhaushalt 4		6,829	5,740	5,453	
davon im Teilhaushalt 5		4,000	3,000	4,000	
davon im Teilhaushalt 6		7,970	7,970	7,483	
davon im Teilhaushalt 7		8,000	9,000	7,551	
davon im Teilhaushalt 8		0,000	0,000	0,000	
Summe		46,132	45,043	42,637	
Zusammenfassung der Gesamtstellen					
Beamte		14,000	14,000	10,000	
Tariflich Beschäftigte/-r		46,132	45,043	42,637	
Gesamtstellen Beamte und tariflich Beschäftigte		60,132	59,043	52,637	

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2019	HHJ 2018	IST 30.06.2018	

Personal in Ausbildung					
Inspektorenanwärter/-in		4,000	3,000	2,000	
Sekretäranwärter/-in		2,000	1,000	1,000	
Verwaltungsfachanstellte/-r		2,000	1,000	0,000	
Kaufmann/-frau Tourismus und Freizeit		1,000	1,000	0,000	
Gesamt:		9,000	6,000	3,000	